证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-048

东瑞食品集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

1)会议召开时间：2023 年 5 月 26 日(星期五)15:00

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日交易日上午 09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 26 日上午 09:15 至 2023 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1)现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 23 日(星期二)

7、出席对象：

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 23 日(星期二)，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

2)公司董事、监事和高级管理人员；

3)公司聘请的律师；

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：5
6.01	2022 年采购商品、接受劳务执行情况	√
6.02	2022 年出售商品、提供劳务执行情况	√
6.03	2022 年关联担保执行情况	√
6.04	2023 年采购商品、接受劳务预计情况	√
6.05	2023 年出售商品、提供劳务预计情况	√
7.00	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√

2、特别说明：

1)本次年度股东大会还将听取公司独立董事代表作 2022 年度述职报告；

2)本次会议审议的主要内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的第三届董事会第五次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告；

3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 5 月 23 日、上午 9:00-下午 17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999 转 8810(证券投资部)

指定传真：0762-8729900(传真请标明：证券投资部)

指定邮箱：dongrui201388@126.com(邮件主题请注明：股东大会登记)

6、其他事项：

1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)，使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

2)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 26 日(星期五)的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 26 日(星期五)9:15，结束时间为 2023 年 5 月 26 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司 2022 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：5			
6.01	2022 年采购商品、接受劳务执行情况	√			
6.02	2022 年出售商品、提供劳务执行情况	√			
6.03	2022 年关联担保执行情况	√			
6.04	2023 年采购商品、接受劳务预计情况	√			
6.05	2023 年出售商品、提供劳务预计情况	√			
7.00	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)；

4、委托人身份证号码或营业执照号码；

5、委托人持股数；

6、委托人股东账号；

7、受托人签名；

8、受托人身份证号；

9、委托日期：　　年　　月　　日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字(法人股东盖章)：年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 23 日(星期二)17:00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0762-8729900)到公司(地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样))，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-039

东瑞食品集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-041)具体内容公司已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露；《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-042)具体内容公司同日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

因公司目前处于生产能力产能扩充的快速发展阶段，考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大，为保证公司资金需求和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合 2022 年度实际经营情况，2023 年做好相应的资金储备，公司拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-043)。

表决结果：

序号	表决项	回避监事	表决情况
1	2022 年采购商品、接受劳务执行情况	——	同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	2022 年出售商品、提供劳务执行情况	——	同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	2022 年关联担保执行情况	该执行情况因关联监事王展祥、漆良国回避表决后有效表决票低于 3 票，须直接提交股东大会审议通过	
4	2023 年采购商品、接受劳务预计情况	——	同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	2023 年出售商品、提供劳务预计情况	——	同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-044)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-045)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度审计业务。本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的公告》(公告编号：2023-046)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-047)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-049

东瑞食品集团股份有限公司
关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 在价值在线举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线(www.ir-online.cn)”参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁袁建康先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，证券事务代表谢志铭先生(如遇特殊情况，参会人员将会调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三)17:00 前访问网址(https://eseb.cn/13YqFL5l8lS)或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三)15:00-17:00 通过访问网址(https://eseb.cn/13YqFL5l8lS)或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2023-042

东瑞食品集团股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东瑞股份	股票代码	001201
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾东强	谢志铭	
办公地址	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块	
传真	0762-8729900	0762-8729900	
电话	0762-8729999	0762-8729999	
电子信箱	dongrui201388@126.com	dongrui201388@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务及主要产品

报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。此外，公司自行生产生猪养殖所需的饲料，并有部分饲料对外销售。2022 年度，公司销售生猪 52.03 万头。

(2)生猪养殖业务行业情况

1)生猪产能持续恢复

据农业农村部数据统计，2022 年我国生猪出栏 69,995 万头，同比增长 4.3%，较 2021 年增加 2,867 万头，2022 年猪肉产量 5,541 万吨，同比增长 4.6%，2022 年四季度末能繁母猪存栏 4,390 万头，同比增长 1.4%，2022 年四季度末生猪存栏 45,256 万头，同比增长 0.7%，生猪生产形势逐步向好，生猪产能持续恢复，出栏保持增长。

2)政策导向

2022 年，国家发布《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出：“稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落。”政策导向由“保护基础产能”调整为“稳定基础产能”，意在平衡市场供需，防止猪肉价格出现剧烈波动，为生猪产业的生态稳定和可持续发展提供了有力保障。

2022 年 4 月，广东省农业农村厅发布《关于进一步加强生猪及生猪产品调运管理的通知》，要求自 2022 年 5 月 1 日起暂停省外屠宰用生猪(种猪、仔猪除外)调入广东，获得国家非洲猪瘟无疫区、无疫小区评估认定的省外生猪养殖企业备案后可以进行调运；2022 年 5 月，广东农业农村厅公布《广东省现代畜牧业发展“十四五”规划(2021-2025 年)》，提出未来以稳定生猪供应为发展目标，以“四个转型”为工作重点，积极调整优化生猪养殖结构。相关政策的出台，一方面推动企业探索向下游产业链延伸，另一方面也促使企业不断向规模化、集约化、标准化发展。

3)多层建筑养殖成为行业热点

2019 年 12 月，自然资源部、农业农村部联合发布《关于设施农业用地管理有关问题的通知》，明确“养殖设施允许建设多层建筑”，客观上促进了楼房养殖快速发展。2020 年，生猪养殖行业的诸多大型企业均开工了多层建筑养殖项目，其共同特征包括：一是大型企业多层建筑养殖项目多、规模大；二是南方土地资源紧张的地区多层建筑养殖项目多；三是多层建筑养殖项目投资大，进入壁垒较高。

(3)饲料业务行业情况

据中国饲料工业协会统计，2022 年我国工业饲料总产量 30,223.4 万吨，比上年增长 3.0%。其中，猪饲料产量 13,597.5 万吨，增长 4.0%。饲料是动物性食品安全的源头，饲料中的有害物质可能会通过在动物体内残留对人体造成危害，所以饲料安全与食品安全紧密相连。目前，我国饲料行业已逐渐转向“安全、高效、环保”的方向进行研发和市场推广，以建设优质、安全、高效的饲料生产体系，保障饲料安全。

(4)经营模式及市场地位

经过多年发展，公司已成为国内较大的自育自繁自养一体化的生猪养殖企业，也是我国较大的生猪育种企业。公司采取“自育自繁自养一体化生态养殖”经营模式，依托自主研发的“高床发酵型养猪系统”，形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链，实现了生猪产品在粤港澳大湾区的优化配置。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，得到五丰行和广南行等香港代理行以及广东地区客户的高度评价，“东瑞”品牌在粤港澳大湾区已具有较高知名度，是内地供港活大猪优质供应商和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。

公司是农业产业化国家重点龙头企业、农业国际贸易高质量发展基地、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、中国畜牧业协会猪业分会副会长单位、畜禽养殖废弃物资源化利用种养结合示范基地。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,716,141,818.71	3,670,731,764.62	28.48%	1,743,340,201.13
归属于上市公司股东的净资产	3,104,923,130.93	3,097,478,543.95	0.24%	1,202,098,483.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,216,779,704.12	1,051,843,098.16	15.68%	1,366,478,265.82
归属于上市公司股东的净利润	42,912,186.98	211,579,760.31	-79.72%	681,286,429.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,375,216.56	199,243,091.64	-88.27%	682,929,906.32
经营活动产生的现金流量净额	12,403,775.66	144,842,324.30	-91.44%	615,974,334.40
基本每股收益(元/股)	0.20	1.08	-81.48%	4.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	1.08	-81.48%	4.27
加权平均净资产收益率	1.39%	8.63%	-7.24%	76.89%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,526,374.67	232,597,376.53	346,118,845.38	409,537,107.54
归属于上市公司股东的净利润	-32,234,000.03	-26,859,586.69	64,044,300.44	37,961,473.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,323,833.13	-32,600,630.13	58,706,584.34	35,593,095.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,575,769.09	-42,701,493.71	38,272,245.20	68,408,793.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

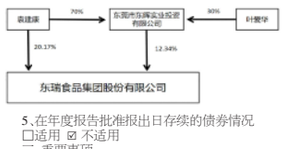
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
袁建康	境内自然人	20.17%	42,928,368.00	42,928,368.00		
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,260,584.00	26,260,584.00		
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	14,649,264.00	14,649,264.00		
曾东强	境内自然人	5.31%	11,296,992.00	8,472,744.00		
袁伟康	境内自然人	4.51%	9,602,208.00	9,602,208.00		
潘汝羲	境内自然人	3.72%	7,908,096.00	0.00		
漆良国	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
蒋荣彪	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
李应先	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
邓巧莲	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东晖投资持有公司 12.34%股权，袁建康先生持有东晖投资 70.00%的股权，叶爱华女士持有东晖投资 30.00%的股权，叶爱华女士系袁建康先生之配偶。2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系，袁伟康先生为袁建康先生之胞兄，袁伟康先生持有公司 4.51%股权。3、东莞市安夏实业投资有限公司持有公司 6.88%股权，自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣彪、李应先、邓巧莲合计持有安夏投资 53.47%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 103,300 万元，发行股票数量不超过 63,841,680.00 股(含本数)。公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：222360)；于 2022 年 10 月 24 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222360 号)；于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对外公告《关于东瑞食品集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。

2023 年 2 月 17 日，根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求，公司于 2023 年 2 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，重新审议通过了公司向特定对象发行股票项目。截止本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

证券代码：000925　　证券简称：众合科技　　公告编号：临 2023—046

浙江众合科技股份有限公司
关于公司签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次签署的战略合作框架协议仅为各方经友好协商达成的框架型合作约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行友好协商后，以书面形式加以补充。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务；

2、本次签署的战略合作框架协议不会对公司本年度财务状况构成重大影响；

3、本次战略合作框架协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

4、本次战略合作框架协议的签署不涉及具体金额，无需提交董事会、股东大会审议；

5、公司最近三年所披露的框架协议的实施情况请详见本公告“五、其他相关情况说明”的相关内容。

一、本次战略合作背景及协议签署概况

2022 年度，浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)在原有“一体两翼”战略的基础上，对市场、技术、产品、运营等方面进行了整合和调整，将战略深化为“1+2+N”，即：依托智行大交通的数字场景和海纳半导体的硬核技术，引入本次“东数西算”战略合作，依托于时空大数据计算思维架构，建立以“一等数智”为数字底座、“一叶感知”为连接能力的数智平台，形成了包括算力服务、智能硬件、咨询规划、系统集成、产品研发、数字运营在内的六大核心能力，为交通、能源煤炭、城市治理、大健康等行业提供数字化行业解决方案，成为产业数智化的领航者。

为落实公司数智化整体战略，打造、推进数智产业在算力服务环节的布局，近日，公司与深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“朗科科技”)、浪潮云信息技术股份有限公司(以下简称“浪潮云信息”)、合创迪安(深圳)科技有限公司(以下简称“合创迪安”)、深圳力合金融控股股份有限公司(以下简称“力合金控”)签署了《基于国家“东数西算”重大战略时空大数据云中心系统工程核心建设单位共同签署之战略合作框架协议》。

公司本次与朗科科技等公司签署战略合作框架协议，系为明确双方合作宗旨、建设目标、合作内容，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。

公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

二、交易对方情况名称

(一)基本情况

1、朗科科技

(1)名称：深圳市朗科科技股份有限公司

(2)统一社会信用代码：91440300708442322G

(3)成立时间：1999 年 05 月 14 日

(4)法定代表人：周福池

(5)注册资本：20,040 万元人民币

(6)经营范围：一般经营项目是：从事电脑软硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数码影音娱乐产品及无线数据产品(不含限制项目)的生产(由分支机构经营)；玩具类产品的设计、研发、生产与销售；从事国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；信息咨询(不含限制项目)；从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租赁，自有物业管理。许可经营项目是：从事出版物批发、零售业务。

(7)情况介绍：朗科科技(证券代码 300042)是闪存盘的发明者，全球闪存应用领域产品与解决