证券代码：300602　　证券简称：飞荣达　　公告编号：2023-061

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股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	飞荣达	股票代码	300602
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王燕	马蕾	
电话	0755-86083167	0755-86083167	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧，环玉路南侧飞荣达大厦 1 栋 9F	深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧，环玉路南侧飞荣达大厦 1 栋 9F	
电子信箱	frdzq@frd.cn	frdzq@frd.cn	

2、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,777,877,919.65	1,722,713,741.89	1,722,713,741.89	3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,018,898.37	−36,825,066.52	−36,825,066.52	110.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−10,662,874.83	−68,995,114.82	−68,995,114.82	84.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	258,397,332.62	208,833,025.97	208,833,025.97	23.73%
基本每股收益(元/股)	0.0076	−0.0700	−0.0641	111.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	−0.0700	−0.0641	111.86%
加权平均净资产收益率	0.14%	−1.51%	−1.51%	1.65%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,456,180,648.98	6,270,446,228.48	6,270,446,228.48	18.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,598,913,244.43	2,553,451,576.58	2,553,451,576.58	40.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
马飞	境内自然人	40.42%	233,641,313.00	178,911,235.00	质押	65,200,000.00
黄峥	境内自然人	7.44%	42,987,729.00			
马军	境内自然人	2.51%	14,520,431.00	10,890,323.00		
杨燕灵	境内自然人	2.41%	13,909,845.00			
舟山飞鲲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	12,558,386.00			
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.70%	9,814,000.00			
UBS? AG	境外法人	1.35%	7,830,984.00	7,754,551.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	7,442,671.00			
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1.04%	6,001,348.00	6,001,348.00		
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	5,562,380.00	5,562,380.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.实际控制人马飞先生持有公司 40.42%股份，股东黄峥女士持有公司 7.44%股份。马飞先生与黄峥女士系配偶关系。 2.股东马军先生持有公司 2.51%股份，马军先生与马飞先生系兄弟关系。 3.舟山飞鲲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 2.17%股份，马飞先生和马军先生分别持有飞鲲投资 37.1103%和 2.2491%的股权。 4.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.杨燕灵通过普通证券账户持有 8,943,906 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,965,939 股，合计持有 13,909,845 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内，公司坚持年初既定发展战略，各项经营计划有序开展，公司营业收入和盈利水平有所增长，公司不断优化生产工艺，降低生产成本，并且部分子公司产能得到释放，规模效应也逐步显现，使得公司毛利率整体有所提升，公司盈利能力有所提高。2023 年上半年公司持续投入产品创新和技术创新，加大研发队伍建设，并进一步的强化了液冷散热团队组建，投入了更多的研发人员和研发设备等资源，也进一步布局和完善公司在其他散热相关领域的能力，以满足要求市场及客户的业务需求。

报告期内，公司上半年实现营业总收入 177,787.79 万元，较上年同期增长 3.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 401.89 万元，较上年同期增长 110.91%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 −1,066.29 万元，较上年同期增长 84.55%。公司基本每股收益为 0.0076 元，较上年同期增长 111.86%。其中，第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 −2,512.40 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 −3,452.07 万元；第二季度实现归属于母公司所有者的净利润 2,914.29 万元，环比增长 216.00%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,385.79 万元，环比增长 169.11%。

从应用领域收入构成情况来看，消费类电子收入占比为 31%，通信领域收入占比为 26%，新能源(新能源汽车、光伏及储能等)收入占比为 33%，其他类收入占比为 10%。具体情况分析如下：

1、报告期内，公司消费电子业务基本持平，主要由于手机行业不景气，客户需求减少导致公司该部分业务受到一定影响，手机业务较上年同期有所下降。笔记本业务受国产化替代，以及公司的品牌效应和客户认可度进一步提升，促使该领域的份额持续增加，相关业务持续增长。

根据 Canalys 数据显示，2023 年二季度，全球智能手机销量同比下降 10%，2.58 亿部，市场衰退有所放缓。Canalys 分析并预测“得益于厂商的库存全面正常化，以及部分地区市场需求的温和复苏，全球智能手机市场的跌幅再次收窄”，“2023 年全球智能手机市场将出现温和下滑，智能手机供应链的订单和利润出现回暖”。机构 Counterpoint Research 数据显示，今年一季度全球折叠屏手机逆势增长 64%，达到了 250 万台；其中中国折叠屏手机出货量达到 108 万部，同比飙升 117%，华为和 OPPO 两大厂商以 27%的市场份额并列市场第一；IDC 的数据显示华为国内市场二季度出货量激增 76%；集邦咨询预估 2023 年折叠屏手机渗透率约为 1.7%，2027 年有望达到 5%。国内某高端品牌手机有望王者归来，新发布的高端机型市场反应热烈，公司在这些机型中均取得了大量的业务机会。

2、报告期内，公司通信领域整体销售收入略有下降，但盈利能力同比上涨，且公司一直与各大通信设备厂商保持长期友好的合作关系，并积极配合客户需求开展相关新产品的研发和技术储备，特别是液冷相关的技术，相关产品公司已批量交付，已被多家重要客户认可。针对通信基站的散热需求，公司开发了拥有 3D VC 技术（三维两相均温技术）的相关产品，为 5G 基站提供了解决方案可以显著提升均温范围及散热能力，服务的客户包括国内外主流电信设备厂商。

随着云计算快速扩张，除交换机外，其产业链中的服务器等设备需求也持续稳步增长，IDC 数据显示，2022 年全球服务器市场规模约 1215.8 亿美元，出货量约 1516.5 万台；预计 2026 年市场规模和出货量将达到 1665.0 亿美元和 1885.1 万台，2022−26 年 CAGR 分别为 8.2%和 5.6%。与此同时，算力需求的持续扩张，AI 服务器将迎来快速增长，Trendforce 数据显示，2022 年全球 AI 服务器出货量为 85.5 万台，预计到 2026 年将达 236.9 万台，CAGR 为 29%。根据国家能源局发布的数据，国内 1−6 月累计光伏装机 78.42GW，同比增长 153.95%。针对服务器散热需求，公司开发了单相液冷模组、两相液冷模组、轴流风扇及特种散热器等产品，可满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求。

随着数字经济时代到来以及 AI 算力需求大幅提升的情况下，算力基础设施的能耗也节节攀升，对散热技术提出了更高的要求，液冷散热将成为高算力下的最优选择，有望催生巨大的液冷市场。根据赛迪数据，中国液冷数据中心市场规模保守估计将由 2019 年的 260.9 亿元增至 2025 年的 1283.2 亿元，其中冷板式数据中心市场规模 2025 年保守估计可超过 750 亿元，年复合增长率为 22%；浸没式液冷数据中心市场规模 2025 年保守估计可超过 500 亿元，年复合增长率达到 46%。公司数据中心、服务器领域的客户包括华为、中兴、微软、思科、浪潮、大唐移动、宝德、超越、新华三、超聚变、东方通信、神州鲲泰及 Facebook、google 等知名企业，未来服务器领域有望给公司带来更多的机会点。

未来，液冷技术也将会应用到储能、新能源汽车、充电桩、5G 基站等对散热技术要求比较高的场景，并且随着上述产业的发展，整个液冷散热的市场规模也将进入爆发期，随着液冷散热市场空间和市场潜力的逐步释放，飞荣达拥有完整的产业链布局，公司不仅在散热器件领域拥有较强竞争力，在散热材料领域也具备强大实力，上下游一体化的产业链优势使得公司在散热行业更具综合优势。随着 5G、云计算、人工智能等的全面铺开，将从产业投资增加和技术标准提升两方面，同时拉动电磁屏蔽、导热散热、基站天线、防护功能器件、通信储能系统零组件等产品的市场需求，公司也将从中受益。

3、新能源相关业务增长明显：新能源汽车部分定点项目逐步量产，订单量同比增长明显；光伏逆变器和储能业务快速提升，营业收入同比大幅增长。

据公开的数据显示，今年上半年，新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。从市场占有率看，上半年新能源汽车销量占全部汽车销量的比例达 28.3%，比 2022 年提升 2.7 个百分点。从保有量看，截至今年 6 月底，中国新能源汽车保有量超过 1620 万辆。相应地，我国动力电池装车量也大幅增长，在产量方面：今年上半年，我国动力电池累计产量达 293.6GWh，同比增长 36.8%；在装车量方面：前 6 个月，累计装车量 152.1GWh，同比增长 38.1%，SNE Research 预测，2023 年，全球动力电池市场或将继续增长，全球动力电池装车量有望达到 794GWh。全国各地积极出台新能源汽车产业支持政策和发展规划，将使新能源汽车产业布局空间更加合理完善，推动我过新能源汽车产业健康持久发展。展望下半年，业内人士表示，伴随着政策效益持续显现，汽车市场消费潜力将进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。

在碳达峰及碳中和背景下，全世界主要国家纷纷出台与光伏相关的财政激励政策，大力推动光伏发电的发展，全球光伏新增装机将迎来快速增长阶段，据 IHS Market 统计，22 年新增及替换市场规模达到 221GW，并将在未来数年内保持平均 20%的增长速度，到 25 年全球光伏逆变器新增及替换市场规模将有望达到 400GW。随着光伏和储能市场的快速发展，将直接拉动电磁屏蔽、热管理及防护功能器件的市场需求，会给公司带来新机遇。公司散热器、一体化压铸件、导热膏、导电硅胶、互感器等相关的功能模块产品已向华为、阳光电源、古瑞瓦特、固德威等新能源光伏及储能客户交付合作中，2023 年上半年光伏逆变器和储能业务快速提升，营业收入同比大幅增长。

深圳市飞荣达科技股份有限公司
法定代表人(董事长)：马飞
2023 年 8 月 16 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2023-081

劲仔食品集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股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	劲仔食品	股票代码	003000
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丰文姬	涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	924,594,058.34	620,250,251.21	620,250,251.21	49.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,129,110.25	56,670,426.03	56,563,111.62	46.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,886,529.68	53,321,779.82	53,214,465.41	35.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,174,567.24	115,177,675.28	115,177,675.28	−30.39%
基本每股收益(元/股)	0.192	0.141	0.141	36.17%
稀释每股收益(元/股)	0.191	0.141	0.140	36.43%
加权平均净资产收益率	7.30%	6.32%	6.31%	0.99%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,497,163,090.74	1,296,213,162.90	1,297,058,337.21	15.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,738,912.75	967,586,597.88	967,511,855.01	22.56%

注：1 营业收入较上年同期增长 49.07%，主要是持续开发及优化经销商、落实终端市场建设、新产品推广以及新媒体平台收入增长所致。

2 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 46.97%，主要是营业收入增长所致。

3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 35.09%，主要是营业收入增长所致。

4 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.39%，主要是公司存货储备增加所致。

5 基本每股收益较上年同期增长 36.17%、稀释每股收益较上年同期增长 36.43%，主要是营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润增加所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
周劲松	境内自然人	38.20%	172,325,527	172,325,527	质押	84,319,159
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240	36,210,240		
刘特元	境内自然人	4.38%	19,746,931	14,810,198		
蔡元华	境内自然人	4.34%	19,558,900	0		
马培元	境内自然人	2.25%	10,144,189	0		
佳沃(青岛)现代农业有限公司	境内非国有法人	2.00%	9,022,925	0		
杨忠明	境内自然人	2.00%	9,000,498	0		
程金华	境内自然人	1.45%	6,543,600	0		
# 杨林	境内自然人	1.14%	5,137,094	0	质押	3,300,000.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	3,867,350	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东中杨林先生通过信用证券账户持有 799,700 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2023 年上半年，公司继续深耕鱼制品、豆制品、禽类制品三大优质蛋白健康品类，坚持全渠道发展，推动品牌升级。在独立“小包装”优势基础上，“大包装升级”策略持续发力，同时新增“散称”动能，产品矩阵和渠道结构进一步优化，渠道竞争力不断加强，品牌力进一步提升。2023 年 1−6 月，公司实现营业收入 92,459.41 万元，同比增长 49.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,312.91 万元，同比增长 46.97%。

公司坚持品质为先打造大单品，拥有一个“超十亿级”大单品劲仔深海小鱼和多个“亿元级”实力单品鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋等，其中潜力单品鹌鹑蛋月销已突破 2700 万元。报告期内三大品类均实现快速增长，休闲鱼制品、禽类制品、豆制品分别同比增长 35.01%、155.05%、29.23%；

报告期公司主要经营情况如下：

1.产品端：“大包装 + 散称”助推产品矩阵优化，潜力新品鹌鹑蛋高速增长

2023 年上半年，公司以“大包装 + 散称”产品组合为基础，推动产品进入高势能渠道。继续以“大包装升级”为战略抓手，陆续开发和优化整盒装、袋装“大包装”产品销售和推广，重点完善网络布局、扶强扶优有终端服务能力经销商，维护好优质终端建设，提升了终端品牌形象。报告期内，公司大包装产品的销售收入同比增长接近 70%。同时，公司结合大包装战略布局，陆续开发专业散称经销商推动三大品类产品系列散称产品铺市，提高客单价，填补渠道空白。报告期内，公司散称产品的销售收入增长超过 220%。

产品矩阵方面，公司聚焦鱼制品、豆制品、禽类制品三大品类，打造“小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大产品系列，针对不同渠道开发适配的 SKU 产品，同时还积极研发线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足消费者多样化的需求。报告期内，公司三大品类、六大系列产品均保持增长。2022 年销售额突破十亿元的深海小鱼在 2023 年上半年销售收入增长 35.01%，2022 年上市的的新品“小蛋圆圆”鹌鹑蛋月度销售收入已突破 2700 万元，成为公司黑马产品。2023 年上半年，禽类制品同比增长 155.05%，成长为公司的第二大品类。

2.渠道端：渠道结构持续优化，高势能渠道迅速增长

报告期内，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、新兴渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司全力推动弱势渠道开商和经销商升级转型，发力终端型经销商的全国经销体系建设，经销商数量从 2,267 家增加至 2,559 家。

(1)线下渠道结构持续改善，优质终端建设推动高势能渠道增长

流通渠道是公司的重点渠道，报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面，公司继续加强社区食杂店、BC 类超市、批发店、校园超市、特渠等流通经销商网络的管理和建设，稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展壮大经销商队伍，推动更多优质终端覆盖；另一方面，加强对经销商的培训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势，加强优质终端建设与推广力度，优化渠道终端陈列，提高终端品牌形象，与经销商互利共赢，保障产品在渠道有更强的竞争力。

现代渠道方面，注重经销商布局，持续开发与拓展全国连锁 KA、CVS 连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率；精选优质门店，多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。

对于零食很忙、糖巢、好想来、老婆大人等快速发展的新兴零食专营渠道，公司紧跟市场形势积极布局，为客户提供定制化的产品和服务。同时积极创新研发定制产品，拓展进驻盒马等高端会员店，取得良好市场反馈。

报告期内，公司线下实现营业收入 71,892.51 万元，同比增长 44.06%，占公司营业收入 77.76%。

(2)新媒体渠道增长迅速，线上渠道保持高增长

公司高度重视线上渠道的管理和运营，通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台，以及抖音、快手等新媒体渠道，兴盛优选、美团优选、多多买菜等社区团购平台进行产品的销售和渠道建设。2023 年上半年，面对传统电商渠道流量下滑趋势，公司采取精细化运营，完善产品结构，紧跟新媒体发展趋势，布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道，建立从头部流量到自播带货的传播矩阵，实现品牌和销量的双重提升。报告期内，新媒体渠道增长迅速，同比增长 580.48%。劲仔品牌持续发力，晋级为天猫平台、抖音平台海味零食销售额第一。

报告期内，公司线上实现营业收入 20,566.90 万元，同比增长 69.71%，占公司营业收入 22.24%，保持快速增长趋势。

?3.品牌端：聚焦战略产品，诠释“美味、营养、健康”品牌内涵

报告期内，公司聚焦战略产品，积极探索品牌定位，培育品类认知，打造“健康零食”专家品牌形象，诠释“美味、营养、健康”的品牌内涵，让消费者沟通更清晰，劲仔品牌形象更专业。 公司在品牌传播渠道方面，集中优势资源，线上线下联动打通。一方面，挖掘产品“健康”属性，通过社交媒体持续种草，以更高效触达消费者，在抖音、快手、小红书等平台与热门主播 KOL 绑定，加大劲仔品牌在年轻一代消费群里中的曝光率；另一方面，开展了“抖音 CNY”，“‘4.1’鱼人节”、“5.20 活动”、“高考考试季”等活动，紧跟年轻消费群体的关注点，贴近 Z 世代群体热衷的活动形式、话题内容，融入新一代“健康”的生活理念，取得较好的传播效果。同时，加以营销活动、广告投放以扩大品牌知名度，传播健康零食劲仔深海小鱼领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升。?

4.深化“全球化”战略，供应链建设新突破

报告期内，公司持续推动“全球化”战略，肯尼亚子公司生产的野生鲣鱼首次进口中国，并亮相第三届中非经贸博览会，这是公司全球供应链建设上的新突破。未来公司将继续加大供应链建设布局，加强鲣鱼的全球精选与供应保障能力，为公司长期发展提供坚实基础。

5.研发持续投入，注重美味与健康双提升

公司加大研发投入，通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良，提升产品的口味口感，满足消费者对产品风味的需求。在细分需求方面，公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对休闲食品消费升级的营养、健康的需求。食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。报告期内，公司开发了“深海鲣鱼、蜂蜜味鹌鹑蛋、真有鱼豆干”等 8 项新品，完成了 6 项产品重点升级项目。

公司注重产品品质，加强源头管理与设计，进一步建立预防为主的全面质量管理体系。2023 年上半年，公司获得由中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“全国食品行业质量领先企业”等荣誉。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2023-078

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 17 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《2023 年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)审议通过《关于公司＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)文件。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(三)审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，拟以 2023 年 8 月 21 日为授予日，向 1 名激励对象授予 35 万股限制性股票。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2023-079

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 8 月 17 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情况。

4、本次监事会由监事会主席林锐新先生主持，公司监事、高管列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案

决议内容：经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的议案》

决议内容：经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留股票授予条件已经成就，董事会确定 2023 年 8 月 21 日为预留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中关于授予日的相关规定。本次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意以 2023 年 8 月 21 日为本激励计划的预留授予日，并同意向符合条件的 1 名激励对象授予 38 万股限制性股票，授予价格为 7.36 元 / 股。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于核实公司＜2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》

决议内容：经审核，监事会认为 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予激励对象名单：

1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划预留授予的激励对象为公司(含控股子公司)任职的高级管理人员。不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、公司本激励计划预留授予日激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
监　事　会
2023 年 8 月 18 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2023-080

劲仔食品集团股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的公告

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。

重要内容提示：

1、限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 21 日

2、限制性股票预留授予数量：35 万股

3、限制性股票预留授予价格：7.36 元 / 股

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 21 日为授予日，向 1 名激励对象授予 35 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划简述

1、权益种类：限制性股票。

2、标的的股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

3、权益数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 371 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,109.9159 万股的 0.8224%。其中首次授予 333 万股，占本激励计划授予总额的 89.7574%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.7382%；预留 38 万股，占本计划授予总额的 10.2426%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.0842%。

4、激励对象：本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	激励对象职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
董事、高级管理人员		70	18.8680%	0.1552%
康厚峰	副总经理、财务总监	35	9.4340%	0.0776%
丰文姬	董事、副总经理、董事会秘书	35	9.4340%	0.0776%
核心人员(25 人)		263	70.8895%	0.5830%
首次授予合计(27 人)		333	89.7574%	0.7382%
预留部分	