

河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”、“养元饮品”)第六届董事会第六次会议的通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，并于2023年10月27日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议经公司董事长李伟主持并主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

一、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.《关于公司2023年第三季度报告的公告》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年8月修订)》等有关规定，公司编制了《养元饮品2023年第三季度报告》。

二、公司2023年第三季度经营数据情况
1.《关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年8月修订)》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告(公告编号:2023-021)》、《养元饮品公司章程》等相关文件。

三、独立董事意见
独立董事对公司2023年第三季度报告、《关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案》等相关议案发表了独立意见，认为上述议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述议案提交股东大会审议。

四、监事会意见
监事会认为，公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会对《公司章程》修订事宜进行了审核，认为修订后的章程符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他重要事项
1.《关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告》
2.《养元饮品2023年第三季度报告》
3.《养元饮品章程》

河北养元智汇饮品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月颁布)、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

Table with 2 columns: 修订条款, 修订条款. Contains detailed text of the proposed amendments to the company's articles of association.

第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)制订法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。

第一百零八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及内部控制，并向董事会报告工作；(一)审核公司财务报告及内部控制；(二)对公司募集资金使用情况进行监督；(三)对公司关联交易进行审核；(四)对公司对外担保进行审核；(五)对公司重大投资进行审核；(六)对公司其他事项进行审核。

第一百零九条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策及考核办法，并向董事会报告工作；(一)制定董事、高级管理人员的薪酬政策；(二)制定董事、高级管理人员的考核办法；(三)对董事、高级管理人员的薪酬进行审核；(四)对董事、高级管理人员的考核进行审核；(五)对公司其他事项进行审核。

第一百一十条 董事会提名委员会负责制定董事、高级管理人员的提名政策及考核办法，并向董事会报告工作；(一)制定董事、高级管理人员的提名政策；(二)制定董事、高级管理人员的考核办法；(三)对董事、高级管理人员的提名进行审核；(四)对董事、高级管理人员的考核进行审核；(五)对公司其他事项进行审核。

第一百一十一条 董事会战略委员会负责制定公司发展战略、重大投资决策及投资管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司发展战略；(二)制定重大投资决策；(三)制定投资管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十二条 董事会审计委员会负责制定公司审计制度、内部控制制度及内部审计制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司审计制度；(二)制定内部控制制度；(三)制定内部审计制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十三条 董事会薪酬委员会负责制定公司薪酬制度、绩效考核制度及薪酬管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司薪酬制度；(二)制定绩效考核制度；(三)制定薪酬管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十四条 董事会提名委员会负责制定公司提名制度、考核制度及提名管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司提名制度；(二)制定考核制度；(三)制定提名管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十五条 董事会战略委员会负责制定公司战略规划、重大投资决策及投资管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司战略规划；(二)制定重大投资决策；(三)制定投资管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十六条 董事会审计委员会负责制定公司审计制度、内部控制制度及内部审计制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司审计制度；(二)制定内部控制制度；(三)制定内部审计制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十七条 董事会薪酬委员会负责制定公司薪酬制度、绩效考核制度及薪酬管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司薪酬制度；(二)制定绩效考核制度；(三)制定薪酬管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十八条 董事会提名委员会负责制定公司提名制度、考核制度及提名管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司提名制度；(二)制定考核制度；(三)制定提名管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百一十九条 董事会战略委员会负责制定公司战略规划、重大投资决策及投资管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司战略规划；(二)制定重大投资决策；(三)制定投资管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百二十条 董事会审计委员会负责制定公司审计制度、内部控制制度及内部审计制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司审计制度；(二)制定内部控制制度；(三)制定内部审计制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百二十一条 董事会薪酬委员会负责制定公司薪酬制度、绩效考核制度及薪酬管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司薪酬制度；(二)制定绩效考核制度；(三)制定薪酬管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

第一百二十二条 董事会提名委员会负责制定公司提名制度、考核制度及提名管理制度，并向董事会报告工作；(一)制定公司提名制度；(二)制定考核制度；(三)制定提名管理制度；(四)对公司其他事项进行审核。

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 区域名称, 2023年1-9月营业收入, 2022年1-9月营业收入, 增减变动幅度(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 不适用

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

合并利润表
2023年1-9月
编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计: 是
(一) 主要财务数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、重要财务数据
(一) 主要财务数据
(二) 主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比年初同期增减幅度(%)

本报告期同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润:0元

公司负责人:魏彦霖 主管会计工作负责人:邢淑兰 会计机构负责人:马永利

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)