证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　公告编号：2024-017

承德露露股份公司 2023 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

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），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	承德露露	股票代码	000848
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	刘明珊		
办公地址	河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）		
传真	0314-2059100		
电话	0314-2128181		
电子信箱	lolozq@lolo.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要是植物蛋白饮料的生产和销售，主要产品是“露露”杏仁露，包括原味、无糖、浓情款、迷你款、经典低糖等，“露露”杏仁露是以纯天然、无污染、具有美容养颜、润肺止咳、润肠通便、调节血脂等功效的北纬 43°野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成，是营养、健康、绿色的植物蛋白饮品，此外还有核桃露、果仁核桃露产品、杏仁奶、巴旦木奶等产品。

报告期内，公司实现营业收入 295,463.87 万元，较上年增长 9.76%；实现利润总额 84,597.80 万元，较上年增长 6.48%；实现净利润 63,816.14 万元，较上年增长 6.07%；实现归属于母公司股东的净利润 63,812.61 万元，较上年增长 6.02%，保持了稳中有进的发展势头。

未来，公司将坚持“引领植物饮品发展”战略，及时关注市场消费需求的变化，立足差异化的经营思维，大力开展品类升级与创新，打造有竞争力的产品，同时依托线上线下全渠道发展模式，不断拓宽营销边界，促进业绩稳健增长，进一步提升品牌在植物饮品领域的市场份额。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,954,638,663.07	2,692,021,224.82	2,692,021,224.82	9.76%	2,523,907,407.01	2,523,907,407.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	638,126,055.28	601,891,850.97	601,864,728.82	6.02%	569,504,092.63	569,541,708.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	634,573,428.81	602,917,534.75	602,890,412.60	5.26%	567,862,267.16	567,899,882.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	627,422,667.83	615,620,331.60	615,620,331.60	1.92%	688,132,513.30	688,132,513.30
基本每股收益（元/股）	0.61	0.57	0.57	7.02%	0.54	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.57	0.57	7.02%	0.54	0.54
加权平均净资产收益率	22.02%	23.70%	23.70%	减少 1.68 个百分点	25.83%	25.84%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,181,239,025.28	3,812,738,019.40	3,813,788,123.12	9.63%	3,508,334,611.06	3,509,081,804.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,088,735,974.75	2,758,565,649.93	2,758,576,143.17	11.97%	2,356,717,293.21	2,356,754,908.60

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“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”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中我公司“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

（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	1,141,079,365.17	352,940,887.68	541,148,573.25	919,469,836.97
归属于上市公司股东的净利润	239,052,857.48	75,872,149.33	128,515,716.45	194,685,332.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,953,705.30	75,688,514.89	125,821,331.27	194,109,877.35
经营活动产生的现金流量净额	75,895,031.98	-35,628,703.91	60,551,209.61	526,605,130.15

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	58,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,693	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（不含通过转融通出借股份）

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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	41.61%	437,931,866.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	28,609,042.00	0.00	不适用	0
瑞银资产管理（新加坡）有限公司–瑞银产森堡投资 SICAV	境外法人	2.52%	26,476,454.00	0.00	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.71%	18,000,053.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司–工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.35%	14,250,000.00	0.00	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.21%	12,771,000.00	0.00	不适用	0
中国建设银行–工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.71%	7,500,000.00	0.00	不适用	0
招商基金–国新投资有限公司–招商基金–稳健绝对收益单一资产管理计划	其他	0.67%	7,091,800.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.60%	6,269,972.00	0.00	不适用	0
招商基金–农业银行–招商基金稳睿 888 号集合资产管理计划	其他	0.56%	5,863,631.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第四大股东全国社保基金四一三组合、第六大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理人，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

注：承德露露股份公司回购专用证券账户持有 25,999,995.00 股，持股比例 2.47%。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金六零四组合	12,242,900.00	1.14%	528,100.00	0.05%	12,771,000.00	1.21%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
# 何新海	退出	注 1	注 1	注 2	注 2
# 梅朝军	退出	注 1	注 1	注 2	注 2
# 曹剑起	退出	0	0.00%	3,218,347.00	0.31%
中国建设银行–工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,500,000.00	0.71%
招商基金–国新投资有限公司–招商基金–稳健绝对收益单一资产管理计划	新增	0	0.00%	7,091,800.00	0.67%
基本养老保险基金一零零二组合	新增	0	0.00%	6,269,972.00	0.60%

注 1：“何新海”、“梅朝军”未在中国证券金融股份有限公司下发的 2023 年度期初/期末转融通证券出借余量数据表中，公司未查询到该数据。

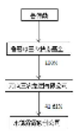
注 2：“何新海”、“梅朝军”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期末前 200 大股东名册中，公司未查询到该数据。

（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

（一）股份回购及注销情况

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第八届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为传达成长信心、维护公司股价、增强投资者对公司的投资信心、推进公司股价与内在价值相匹配，促进公司的长远发展，公司拟使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 13.30 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份依法注销，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

公司于 2022 年 6 月 23 日进行了首次回购，截至 2023 年 5 月 5 日，公司本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。本次回购公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 23,864,926 股，占公司总股本的 2.22%，最高成交价为 9.31 元/股，最低成交价为 7.98 元/股，成交均价 8.38 元/股，支付总金额 200,000,379.43 元（不含交易费用）。

2023 年 5 月 12 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销完成，注销后公司股份总数为 1,052,554,074 股。

上述内容具体详见公司分别于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 7 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-019）、《回购报告书》（公告编号：2022-028）、《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-021）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-023）。

（二）“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”进展情况

2020 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”。

经项目设计方案优化后，公司于 2022 年 8 月 18 日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。截至本报告期末，一期土建工程总体进度完成 91.06%，厂房内正在进行装饰施工，设备陆续进场，按生产工艺分阶段安装。

（四）露露植饮（淳安）有限公司

根据公司总体经营需求及战略发展需要，公司于 2023 年在杭州淳安设立了全资子公司——露露植饮（淳安）有限公司，注册资本 1 亿元。子公司拟投资 36,477 万元，建设年产 15 万吨露露系列饮料的生产基地。子公司已于 2023 年 5 月 29 日完成工商登记注册手续，并于 12 月开始经营部分线下销售业务。

（五）露露（北京）有限公司

报告期内，露露（北京）与当地政府及相关部门就项目规划建设方案进行了多轮沟通，目前正在持续推进相关进展，待规划意见确定后进行项目立项、设计等相关工作。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：承德露露股份公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,152,038,599.38	3,119,613,190.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,108,183.46	9,665,671.81
应收款项融资		
预付款项	6,254,032.88	6,691,126.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,989.53	185,413.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,888,654.52	311,208,030.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,042.45	
流动资产合计	3,350,502,502.22	3,447,363,433.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,105,574.95	179,911,665.08
在建工程	216,761,658.86	208,540,089.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,988,791.03	3,988,791.03
无形资产	298,919,182.34	281,876,507.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,014,364.49	13,966,869.97
其他非流动资产	45,604,468.92	45,591,668.92
非流动资产合计	744,394,040.59	733,875,592.13
资产总计	4,094,896,542.81	4,181,239,025.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	365,742,578.82	549,641,985.63
预收款项		
合同负债	130,591,530.42	247,744,893.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,850,483.01	46,127,525.14
应交税费	87,281,659.95	82,542,594.56
其他应付款	36,508,966.03	42,293,852.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,880,719.81	1,880,719.81
其他流动负债	14,199,986.29	29,496,008.16
流动负债合计	667,055,924.33	999,727,579.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,117,677.55	2,117,677.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,482,410.19	55,482,410.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,600,087.74	57,600,087.74
负债合计	724,656,012.07	1,057,327,667.22
所有者权益：		
股本	1,052,554,074.00	1,052,554,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,727,001.97	10,727,001.97
减：库存股	170,895,673.04	170,895,673.04
其他综合收益	-675,000.00	-675,000.00
专项储备		
盈余公积	429,011,929.99	429,011,929.99
一般风险准备		
未分配利润	2,014,344,156.87	1,768,013,641.83
归属于母公司所有者权益合计	3,335,066,489.79	3,088,735,974.75
少数股东权益	35,174,040.95	35,175,383.31
所有者权益合计	3,370,240,530.74	3,123,911,358.06
负债和所有者权益总计	4,094,896,542.81	4,181,239,025.28

法定代表人：沈志军　　主管会计工作负责人：丁兴贤　　会计机构负责人：刘明珊

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,227,000,303.00	1,141,079,365.17
其中：营业收入	1,227,000,303.00	1,141,079,365.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,376,760.74	822,539,017.52
其中：营业成本	690,692,029.32	597,405,758.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,323,516.86	12,981,033.74
销售费用	196,085,362.46	205,196,670.40
管理费用	8,005,690.84	9,101,317.65
研发费用	6,783,063.71	6,149,022.56
财务费用	-14,512,902.45	-8,294,785.32
其中：利息费用	0.00	
利息收入	14,543,277.61	8,316,463.69
加：其他收益	1,087,608.85	37,927.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,270.17	83,301.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,703,880.94	318,661,576.44
加：营业外收入	21,407.02	13,463.14
减：营业外支出		2,482.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,725,287.96	318,672,556.71
减：所得税费用	83,396,115.28	79,691,200.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,329,172.68	238,981,356.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,329,172.68	238,981,356.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	246,330,515.04	239,052,857.48
2.少数股东损益	-1,342.36	-71,501.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	246,329,172.68	238,981,356.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,330,515.04	239,052,857.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,342.36	-71,501.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.22

本期未发生同一控制下企业合并的事项。

法定代表人：沈志军　　主管会计工作负责人：丁兴贤　　会计机构负责人：刘明珊

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,232,267,041.86	942,289,512.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,934,912.77	13,600,333.58
经营活动现金流入小计	1,249,201,954.63	955,889,845.69
购买商品、接受劳务支付的现金	887,913,413.68	568,056,871.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,784,357.08	72,760,543.08
支付的各项税费	158,217,275.98	168,672,943.11
支付其他与经营活动有关的现金	69,176,246.93	70,504,456.14
经营活动现金流出小计	1,188,091,293.67	879,994,813.71
经营活动产生的现金流量净额	61,110,660.96	75,895,031.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		321,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,774,653.13	19,045,368.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,774,653.13	19,045,368.55
投资活动产生的现金流量净额	-26,774,653.13	-18,723,668.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,910,599.05	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,910,599.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,910,599.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,425,408.78	57,171,363.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,119,613,190.60	2,989,858,579.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,152,038,599.38	3,047,029,943.36

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

承德露露股份公司

董　事　会

2024 年 04 月 15 日

证券代码：000848　证券简称：承德露露　公告编号：2024-015

承德露露股份公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过了公司《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出 2023 年度利润分配预案：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本 1,052,554,074 股扣减回购专户持有的股份 25,999,995 股后的 1,026,554,079 股为基数进行测算，预计现金分红金额为 410,621,631.60 元（含税）。

若本次会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过了公司《关于<万向财务有限公司风险评估报告>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避表决。

（九）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年的财务和内部控制审计机构，聘期一年，2024 年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币 58 万元和 10 万元。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过了公司《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了公司《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（十二）审议通过了公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 17 日为授予日，向 5 名激励对象授予 1,300.00 万股限制性股票，授予价格为 6.00 元/股。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（十三）审议通过了公司《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）承德露露股份公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（十四）审议通过了公司《2024 年第一季度报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

4、第八届董事会薪酬与考核委员 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董　事　会

二〇二四年四月十七日

证券代码：000848　证券简称：承德露露　公告编号：2024-028

承德露露股份公司 关于召开 2023 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30

（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时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 09:15 至当日下午 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日

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。

于股权登