

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-009

海欣食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议...

一、2023年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为22,070,128.26元,母公司净利润为1,243,726.73元。截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为52,037,797.29元,母公司资本公积金为392,287,008.34元。经公司董事长滕用汪先生提议,拟进行如下利润分配预案:

(一)董事会决议 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,即拟以2023年12月31日总股本55,576万股为基数,每10股派发现金股利0.4元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会2023年度股东大会审议。

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2024年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

具体情况如下: 一、聘任会计师事务所的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资质,具备多年上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间,大华所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业操守,较好地完成了公司2023年度财务报告审计及内部控制审计等工作。

海欣食品股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划实施情况 股权激励计划自实施以来,严格按照《上市公司股权激励管理办法》及《海欣食品股份有限公司股权激励计划(草案)》等相关规定执行。截至2023年12月31日,股权激励计划已累计授予股票期权1,078,000份,已解锁股票期权1,078,000份。

一、注销原因 根据《上市公司股权激励管理办法》及《海欣食品股份有限公司股权激励计划(草案)》等相关规定,股权激励计划授予的股票期权应当在规定的行权期限内行使。对于未在行权期限内行使的股票期权,公司将予以注销。

海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理的额度 公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理,在经股东大会审议通过的有效期限内该等资金额度可滚动使用。 二、投资期限 自之日起最长不超过一年之有效。

一、现金管理的品种 公司拟将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品,不涉及上市公司自设理财产品。 二、决策程序 公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,履行必要的决策程序,确保现金管理活动的合法合规。

其投资仅存在市场波动的风险。 一、公司治理 公司将严格执行《上市公司治理准则》,不断完善公司治理结构,提高治理水平。 二、募集资金管理 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定,规范募集资金的管理和使用,确保募集资金的安全和有效使用。

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-012

海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司经营需求,保障公司战略目标的顺利实施,公司财务部拟对公司2024年度融资需求进行了预测。公司及子公司2024年度拟向银行以及其他具备资质的金融机构(以下简称“其他金融机构”)申请不超过20亿元人民币的综合授信额度。

二、申请综合授信额度的必要性 随着公司业务规模的不断扩大,公司及子公司在日常经营过程中,对流动资金的需求日益增加。通过向银行申请综合授信额度,可以有效缓解公司及子公司的资金压力,保障生产经营的顺利进行。

海欣食品股份有限公司 关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划实施情况 股权激励计划自实施以来,严格按照《上市公司股权激励管理办法》及《海欣食品股份有限公司股权激励计划(草案)》等相关规定执行。截至2023年12月31日,股权激励计划已累计授予股票期权1,078,000份,已解锁股票期权1,078,000份。

一、续聘原因 考核管理办法是股权激励计划实施的重要保障,对于激励对象的行为规范和绩效考核具有重要作用。鉴于原考核管理办法实施效果良好,且符合相关法律法规的要求,公司决定续聘该办法。

一、续聘内容 续聘的考核管理办法主要内容包括:激励对象的确定、考核指标的设置、考核结果的运用等方面。该办法将严格按照相关法律法规的要求,确保考核过程的公平、公正、公开。

海欣食品股份有限公司 关于注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销参股公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、注销原因 参股公司因经营不善,资不抵债,且长期无法开展正常业务,符合《公司法》规定的注销条件。经公司股东会决议,决定注销该参股公司。

8.经营范围:餐饮服务;技术咨询、技术转让、技术服务;技术开发;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品)等。 9.与本公司关联:海欣餐饮及其股东、董事、监事及高级管理人员均不存有关联关系。

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

海欣食品股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,现将有关情况公告如下:

一、吸收合并的基本情况 为进一步优化资源配置,减少管理层级,实现降本增效,全资子公司北京歌山食品有限公司(以下简称“北京歌山”)吸收合并全资子公司沈阳歌山食品有限公司(以下简称“沈阳歌山”)。

二、吸收合并的方式及程序 本次吸收合并采取吸收合并的方式,由北京歌山作为存续主体,吸收合并沈阳歌山。合并完成后,沈阳歌山的全部资产、负债、业务、人员等将一并并入北京歌山。

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

海欣食品股份有限公司 关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,现将有关情况公告如下:

一、续聘原因 考核管理办法是股权激励计划实施的重要保障,对于激励对象的行为规范和绩效考核具有重要作用。鉴于原考核管理办法实施效果良好,且符合相关法律法规的要求,公司决定续聘该办法。

一、续聘内容 续聘的考核管理办法主要内容包括:激励对象的确定、考核指标的设置、考核结果的运用等方面。该办法将严格按照相关法律法规的要求,确保考核过程的公平、公正、公开。

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

海欣食品股份有限公司 关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,现将有关情况公告如下:

一、续聘原因 考核管理办法是股权激励计划实施的重要保障,对于激励对象的行为规范和绩效考核具有重要作用。鉴于原考核管理办法实施效果良好,且符合相关法律法规的要求,公司决定续聘该办法。

(11)经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,南京腾新不属于失信被执行人。 二、被吸收合并方基本情况 (1)企业名称:成都腾新食品有限公司 (2)统一社会信用代码:91510105589586005 (3)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (4)注册资本:500万元人民币 (5)法定代表人:滕用汪 (6)成立日期:2010-07-26 (7)注册地址:成都市高新区天府大道中段1388号1栋4层492号 (8)经营范围:预包装食品批发零售、散装食品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (9)股权结构:成都腾新为公司全资子公司。 (10)主要财务指标:

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

(11)经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,广州腾新不属于失信被执行人。 二、被吸收合并方基本情况 (1)企业名称:成都腾新食品有限公司 (2)统一社会信用代码:91510105589586005 (3)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (4)注册资本:500万元人民币 (5)法定代表人:滕用汪 (6)成立日期:2010-07-26 (7)注册地址:成都市高新区天府大道中段1388号1栋4层492号 (8)经营范围:预包装食品批发零售、散装食品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (9)股权结构:成都腾新为公司全资子公司。 (10)主要财务指标:

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

海欣食品股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,现将有关情况公告如下:

一、吸收合并的基本情况 为进一步优化资源配置,减少管理层级,实现降本增效,全资子公司北京歌山食品有限公司(以下简称“北京歌山”)吸收合并全资子公司沈阳歌山食品有限公司(以下简称“沈阳歌山”)。

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

海欣食品股份有限公司 关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,现将有关情况公告如下:

一、续聘原因 考核管理办法是股权激励计划实施的重要保障,对于激励对象的行为规范和绩效考核具有重要作用。鉴于原考核管理办法实施效果良好,且符合相关法律法规的要求,公司决定续聘该办法。

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日(元)(未经审计), 2023年12月31日(元)(未经审计). Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

海欣食品股份有限公司 关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,现将有关情况公告如下:

一、续聘原因 考核管理办法是股权激励计划实施的重要保障,对于激励对象的行为规范和绩效考核具有重要作用。鉴于原考核管理办法实施效果良好,且符合相关法律法规的要求,公司决定续聘该办法。

一、续聘内容 续聘的考核管理办法主要内容包括:激励对象的确定、考核指标的设置、考核结果的运用等方面。该办法将严格按照相关法律法规的要求,确保考核过程的公平、公正、公开。

特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年4月26日

