

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-008

海欣食品股份有限公司 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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式

2. 报告期末主要业务或产品简介 (1) 公司从事的主要业务、主要产品、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。 主要业务和主要产品:公司主要从事速冻食品内制品和制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、肉禽鱼内制品和肉制品的生产及销售。

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 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 否

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减, 2021年, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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 口是 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

Table with 5 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, 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, etc.

前10名普通股股东持股情况(含通过融资融券出借股份的)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有重要限售股数量, 质押、冻结或查封情况

前十大股东参与融资融券出借股份情况 口适用 口不适用 前十大股东上期发生变化 口适用 口不适用

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 口不适用 三、重要事项 无。

海欣食品股份有限公司 证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-006

海欣食品股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 本次会议于2024年4月24日(星期三)以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。

多种复杂因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 董事会认为本报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和2024年财务预算。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 会计师事务所已就上述事项出具了专项核查意见。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023年度社会责任报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

1. 会议审议的议案

Table with 3 columns: 提案名称, 表决结果, 备注. Rows include 审议通过: 选举非独立董事和监事, 审议通过: 选举独立董事, etc.

2. 披露情况 上述议案的具体内容,已于2024年4月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3. 其他说明 上述议案11为关联表决事项,需经出席会议的股东(包括股东大会授权委托代表人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东大会授权委托代表人)所持表决权的1/2以上通过。

4. 独立董事意见 独立董事认为:公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

5. 监事会意见 监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

6. 会计师事务所意见 会计师事务所认为:公司2023年度财务报告在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,在所有重大方面遵守了企业会计准则及相关规定,在所有重大方面保持了与会计准则的一致性。

7. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

12. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

13. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

14. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

15. 其他重要事项 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他关联方,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议由监事会主席主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议:

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

四、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

六、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

八、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

十、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

十二、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

十四、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

十六、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。

十八、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2023年,公司实现营业收入17.86亿元,同比增长1.16个百分点;综合毛利率19.68%,同比下降2.77个百分点;综合费用率17.86%,同比下降0.16个百分点。