证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2024-006

良品铺子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年4月14日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2024年4月24日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:公司董事会2023年度工作报告

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2023年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

议案2:公司总经理2023年度工作报告

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案3:关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2023年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

议案4:关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.25元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。截至2023年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此为基数计算,本次将派发现金红利90,225,000.00元(含税),占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-008)。

议案5:关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度报告》(全文)及《良品铺子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

议案6:关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

议案7:董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案8:公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

议案9:关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-009)。

议案10:关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》(公告编号:2024-010)。

议案11:关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案12:关于公司《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的关于良品铺子控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

议案13:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-011)。

议案14:关于公司《2024年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请阅2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年第一季度报告》。

议案15:关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2024-012)和《良品铺子股份有限公司章程(2024年4月修订)》。

议案16:关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则(2024年4月修订)》。

议案17:关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会议事规则(2024年4月修订)》。

议案18:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月修订)》。

议案19:关于制定《良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案20:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案21:关于公司《2023年度企业社会责任报告》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度企业社会责任报告》。

议案22:关于公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案23:关于终止实施2023年员工持股计划的议案

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审查,同意提交公司董事会审议。

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》(公告编号:2024-013)。

议案24:关于提请召开2023年年度股东大会的议案

表决结果:【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。

与会董事还听取了《独立董事2023年度述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2024-014

良品铺子股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日　15点00分

召开地点:公司5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2023年度工作报告	√
2	公司监事会2023年度工作报告	√
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	√
5	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案	√
9	关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案	√
10	关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
13	关于终止实施2023年员工持股计划的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事作2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年4月24日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议已审议通过上述议案,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:7、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避表决的关联股东名称:本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603719	良品铺子	2024/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年5月15日下午16:00前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1、2、所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于2024年5月15日前9:00-16:00内办理,周末及节假日除外。

(三)登记地点:武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼,邮编:430000,联系电话:027-85793003,传真:027-85793003。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

(二)出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(五)公司联系人及联系方式联系人:罗丽英,电话:027-85793003,邮箱:dongban@lppz.com

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

良品铺子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2023年度工作报告			
2	公司监事会2023年度工作报告			
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案			
5	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案			
9	关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案			
10	关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
13	关于终止实施2023年员工持股计划的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2024-015

良品铺子股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第四号——零售》相关要求,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

详见附表1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店				加盟门店			
		门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间	门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间
陕西省	零售	0	/	/	/	1	租赁	51	2024年第二季度
海南省	零售	0	/	/	/	1	租赁	38.9	2024年第二季度
湖南省	零售	1	租赁	91.2	2024年第二季度	0	/	/	/
广东省	零售	4	租赁	273.55	2024年第二季度	2	租赁	202.06	2024年第二季度
四川省	零售	1	租赁	58.63	2024年第二季度	3	租赁	150.85	2024年第二季度
湖北省	零售	1	租赁	80	2024年第二季度	8	租赁	503.67	2024年第二季度
贵州省	零售	0	/	/	/	1	租赁	47	2024年第二季度
福建省	零售	0	/	/	/	1	租赁	18.23	2024年第二季度
江西省	零售	0	/	/	/	1	租赁	45	2024年第二季度
总计	/	7	/	503.38	/	18	/	1,056.71	/

三、报告期末主要经营数据

(一)按经营业态分类的情况

分业态	销售额(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
电子商务业务	1,286,428,790.40	6.65	23.81	减少2.43个百分点
加盟业务	636,731,190.98	-16.00	17.96	减少3.75个百分点
直营零售业务	639,830,972.62	10.16	41.69	减少4.79个百分点
团购业务	182,012,987.31	57.32	21.35	减少2.75个百分点
合计	2,745,003,941.31	3.17	26.43	减少2.82个百分点

(二)按地区分类的情况

分地区	销售额(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
华中	663,491,243.13	-0.58	29.79	减少4.64个百分点
华东	196,444,001.34	-15.68	32.35	减少1.91个百分点
西南	214,009,166.21	-4.60	30.51	增加0.72个百分点
华南	147,757,007.17	-3.28	27.15	增加0.25个百分点
华北和西北	54,860,745.75	-10.54	24.80	减少1.27个百分点
其他	1,468,441,777.71	11.09	23.50	减少2.55个百分点
总计	2,745,003,941.31	3.17	26.43	减少2.82个百分点

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2024年4月26日

附表1

地区	经营业态	门店性质	期初门店		新开门店		闭店		期末门店	
			门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)
华中	零售	加盟	956	63,428.68	29	1,847.15	38	2,091.63	947	63,184.20
		直营	611	58,064.94	3	189.00	33	2,047.29	581	56,206.65
华东	零售	加盟	268	16,807.43	1	56.00	11	947.91	258	15,915.52
		直营	311	29,503.41	1	80.94	47	4,736.68	265	24,847.67
西南	零售	加盟	387	26,654.72	9	451.34	24	1,504.78	372	25,601.28
		直营	188	17,932.20	2	228.77	4	393.52	186	17,767.45
华南	零售	加盟	305	20,035.24	3	191.77	21	1,309.75	287	18,917.26
		直营	113	11,354.22	0	0.00	6	612.56	107	10,741.66
西北	零售	加盟	116	7,912.14	4	271.84	8	528.95	112	7,655.03
		直营	30	3,159.25	3	155.00	2	170.00	31	3,144.25
华北	零售	加盟	5	306.15	0	0.00	1	82.00	4	224.15
		直营	3	275.74	0	0.00	0	0.00	3	275.74
合计			3,293	255,434.12	55	3,471.81	195	14,425.07	3,153	244,480.86

注1:上表开、闭店的期间为2024年第一季度。

公司代码:603719　　公司简称:良品铺子

良品铺子股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币599,625,261.93元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划》,现拟订公司2023年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.25元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如执行上述预案,截至2023年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此为基数计算,本次将派发现金红利90,225,000.00元(含税)。公司本年度现金分红金额占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司参与分配的股本总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续总股本变动情况将另行公告。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	良品铺子	603719	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英、孟妍
办公地址	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
电话	027-85793003	027-85793003
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(中国证券监督管理委员会公告[2012]31号)的规定,公司所属行业为零售业(分类代码:F52)。从公司经营的主要产品以及经营模式来看,一般认为公司业务属于休闲食品行业。

(二)行业发展阶段与趋势分析

1、行业特征与发展阶段

休闲零食是消费者在闲暇和休息时所吃的食品,具备覆盖人群广、用户生命周期长、客单价低、消费频次高等特点。零食消费场景丰富,产品形态多样,品种多、规格多,口感美味、安全健康、性价比、品牌、功能成分、包装颜值是消费者考虑的最重要的因素。消费者多样化、多变、爱尝鲜、冲动购买等特征使得零食行业产品更迭和渠道变迁速度较快,而每一轮大的产品更迭和渠道变迁都对应巨大的产业发展机会。

根据中商产业研究院最新数据,2023年我国休闲零食市场规模9,286亿元,预计2024年市场规模超过万亿。从消费量上来看,我国人均休闲零食消费量仅为全球平均水平的1/2、日本的1/3、美国的1/5,市场空间广阔。由于休闲食品行业进入门槛相对低,行业参与者众多且新玩家不断出现,品牌集中度较低,呈现完全竞争的市场状态。

从产品更迭看,包装烘焙、肉类零食等新品类增长速度为行业大盘的1.5倍以上,为最值得关注的市场。糖巧、饼干、膨化、包装坚果、冰激凌等品类增长速度低于行业大盘,新锐品牌不断通过新价值主张打开新的市场空间,存在品类创新的空间。

从渠道变迁看,根据欧睿国际2023年数据测算,线下渠道占据休闲食品流通份额的82.6%,零食专卖店、便利店等现代渠道不断挤占传统夫妻店的市场份额,渠道升级趋势延续;线上渠道占比约17.4%,传统电商平台增长放缓,线上流量向优质产品和内容化的电商平台集中。

总体来看,休闲零食行业处于中高速增长、市场充分竞争、产品和渠道创新层出不穷的发展阶段,能够准确把握消费者需求、创造消费者价值的企业将在未来获得竞争优势。

2、行业发展趋势

整体来看,休闲食品行业消费分级趋势明显,需求呈现多元化特征。消费者对于好食材、好味道、低负担、有营养、更新鲜、有面子的诉求是广泛存在而且持续增加的。在面向全国、全客群的休闲零食行业,消费者的消费偏好差异也是客观存在的,低糖、低盐、低脂、无添加已成为大多数家庭消费者的必备选项,混搭风味、口味刺激、新奇口感备受年轻消费者喜爱,便利购买、经济实惠、选择多样更是多数消费者的共同需求。由于中国消费人群基数巨大,任何一种消费者选择背后都是巨大的市场。面对日益增加的多元化需求,休闲食品企业必须针对多样化的需求精准开发产品,形成多样化的产品矩阵,并通过最有效率的方式把价值传递给消费者。

无限贴近消费者成为关键要素,近场化、内容化业态发展迅速。由于休闲零食存在冲动购买、所见即所得等特征,能否让消费者随处可见、随处可买成为品牌吸引消费者的重要因素,无论是线上还是线下都呈现明显的近场化、内容化特征。在线下,主要服务社区用户的便利店与零食店近年来凭借更丰富的商品、更好的消费体验、更高的性价比实现高速增长,成为促进零食行业发展壮大的重要力量。贴近消费者,围绕目标消费群体密集开店,为消费者提供便利、多样、优质的产品和体验,成为线下门店成长的重要动力。从线上业态看,即时零售平台迅速发展,有效扩大门店覆盖半径,为休闲零食品牌获取新流量、更好地服务用户提供基础;内容化、社交化的平台在吸引更多的年轻消费者,为休闲零食平台提供更宽广的与消费者互动的阵地。

面对逐渐成为消费主力军的Z世代群体,对于休闲食品行业来说既是机遇又是挑战。Z世代消费者拥有更强的消费能力,需求更多元化和个性化,更容易受到社交媒体的影响。要面向主力消费群体不断变化和迭代的消费需求,休闲零食企业不仅要适应年轻人追求的新鲜、健康的生活理念,还要使用年轻人乐于接受的品牌表达方式,更要把控全链条的产品品质与交付质量,这对于休闲零食企业全渠道、全产业链的资源整合能力和运营效率都提出更高的要求。

(三)公司行业地位

良品铺子深耕休闲食品行业17年,是全国驰名品牌,是全渠道发展的休闲食品企业之一,销售规模处于休闲食品行业前列。2020年公司作为上海证券交易所首家“云上市”企业登陆A股市场,成为国内“高端零食第一股”。根据中华全国商业信息中心《2022年零食市场研究报告》的数据显示,良品铺子2015-2022年连续8年高端零食全国销售领先。

(一)公司的主要业务

作为一家以产品创新和渠道发展双轮驱动,经营全品类零食,多品牌运营、全渠道均衡布局、全产业链协同的平台化、数字化、产品科研创新型零售企业,公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务,致力于为消费者提供更高品质的产品和服务,满足用户对不同健康营养成分、不同购买任务、不同使用场景的细分需求。

报告期内,公司主要业务未发生变化。

(二)公司的主要产品

1、公司拥有丰富的产品线

为了满足不同用户不同场景下的需求,公司设立丰富的产品线:包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、罐头果冻、花茶冲调、烘焙糕点、饼干膨化、方便速食、礼品礼盒、儿童零食等产品线。

2、公司以用户的细分需求为导向提供多类产品

公司持续采用以顾客需求为导向、为顾客创造价值的产品策略,向“自然健康新零食”产品方向升级,持续完善产品矩阵。公司针对学龄儿童、健身人群、爱美人士、白领上班族、企事业单位等客群分别推出了儿童零食、健身零食、胶原糖果零食、早餐晚餐代餐、节庆送礼等多类产品。

(三)公司主要业绩驱动因素

报告期,公司围绕用户需求研发产品,持续在细分市场进行产品创新探索,通过优化产品运营模式,助力新品上新,打造了多个千万级新品;持续深耕供应链,提升产销效率;深入全渠道经营,精细化运营,推动业务持续优化改善。

(四)公司的经营模式

公司以用户的细分需求为导向进行产品创新,以领先的食品健康营养技术为支撑,制定原料、产品工艺与配方的质量规范与标准,向上游供应商采购产品,完成严格的产品质量检验后进行收货、仓储、发货等动作,最终通过完善的全渠道网络将产品销售给用户,为用户提供高品质产品和服务。

1、研发模式

公司在市场洞察中研究细分用户的不同需求,同时根据市场上的新型技术,有针对性地选择细分的产品品类纳入年度研发规划形成产品研发需求,根据需求类别采用自主深度研发、委外合作研发等多种方式支撑和快速响应需求。自主深度研发是以自身的科研团队为主导,独立或者整合国内外外部科研力量研究和开发新原料、新配方和新工艺技术进行研发创新,输出具有更好营养健康价值和口感,能够满足用户需求的产品。委外合作研发是公司邀请行业内富有丰富行业经验、有创新能力的企业共同参与开发,设立评审专家组对技术及产品进行评审,主要适用于对现有产品进行迭代,增加产品新口味满足顾客多口味的需求、提升产品口感给顾客带去更好的体验、创新产品形态让顾客感官更愉悦等。同时,公司以食品科学技术做支撑,围绕研发创新开展了工艺改善、绿色环保、产品标准完善、降本增效、品质提升等工作。

2、产品运营模式

公司的产品运营模式是以公司战略意图、市场分析、顾客需求洞察为基础,以新品创新和成熟产品运营为核心,包含产品开发规划、单品企划设计、研发与开发、产品测试与试验、上市与交付、成熟运营、产品退市等七大业务流程,为满足不同消费人群对休闲食品的不同需求提供有力支撑。

3、供应链管理模式

公司建立了以供应计划为调控枢纽,以物流管理为供应保障,以质量管理为安全保障,对产品的采购、仓储、物流、交付进行全流程控制和管理的供应链管理模式。

在供应计划环节,公司根据各渠道的销售历史与趋势预测,分期间对商品的销售和供应进行分解预测,制定采购计划,提升采购效率。

在采购环节,公司与优秀供应商合作,采取锁定全球优质大宗原料等措施,保障产品质量,优化采购成本。公司还实施“以销定采”的模式精准地、有计划地采购定制和非定制的产品,极大地缩减库存周转率,保证产品到达消费者手上的新鲜度。

在仓储物流环节,公司全渠道共享模式管理库存,在接到订单后,能够从最近的仓库以最优的方式进行订单物流交付。公司应用的EWM系统还与各物流承运商的系统实现了数据共享,使公司能够监控到订单的实时状态并对订单进行时效和异常管控。

在产品质量保障方面,公司制定了全面覆盖的产品质量控制体系,通过供应商准入管理、供应商评估考核和淘汰管理、工厂质量管理、食品安全检测管理等监管措施保障全链路食品安全,为了确保产品品质的稳定与高标准,公司制定了严苛的产品生产质量标准书和多维度验收标准书,建立了自己的产品检测中心,通过了国家级实验室(CNAS)认证,覆盖产品入库到上市销售后的全部环节,同时根据业务变化,不断完善全过程质量管控流程,形成了全流程的产品质量安全管控体系。

4、销售模式

公司采取以门店为核心的全渠道销售模式,广泛通过线上、线下各类渠道向用户提供产品和服务。目前,公司已布局门店渠道、平台电商渠道、社交电商渠道及团购渠道,构建了与用户实现交互的全方位触点,及时、准确地响应用户需求,智能推送与用户需求相匹配的信息,向“不断接近终端、随时提供服务”的全渠道布局升级。

(1)门店渠道

公司拥有体系成熟、发展稳健的门店渠道,分为直营门店和加盟门店。直营门店由公司在线下市场开设良品铺子品牌的连锁式休闲食品专卖店,公司是门店的唯一投资方,门店的资产、负债、盈亏归属于公司,由公司统一管理,直接面向终端消费者销售商品。加盟门店由公司许可加盟商使用公司的品牌资源、技术资源、运营资源在线下开设良品铺子品牌的休闲食品专卖店,加盟商是门店的投资者,门店的资产、负债、盈亏归属于加盟商。根据公司与加盟商签订的《特许经营合同》的约定,公司向加盟店提供商品和管理服务,加盟店向公司支付商品采购价款、特许经营费用。门店经营活动不仅限于店内,而是主动辐射周边,延展至单客离店经营,依托门店、链接平台,经营线上资源和工具,提供到家、门店团购、社区团购、在线互动等差异化经营服务,多维度拓展和经营店圈流量。

(2)平台电商渠道

平台电商渠道是指在第三方电子商务平台上从事B2B(例如天猫超市、京东自营等)和B2C(例如良品铺子天猫旗舰店、良品铺子京东旗舰店等)的业务渠道。公司基于用户购物需求及网络购物习惯偏好,搭建全域营销的数据中台,数据化洞察分析用户的不同需求,精准匹配货品内容和触达渠道,满足消费者线上美味购物需求。

(3)社交电商渠道

社交电商渠道是指通过图文、短视频、直播的新媒体内容形式建立粉丝与品牌的互动,并借助MCN机构、达人合作带货及直播等形式,实现商品销售的电子商务活动的渠道(例如抖音、快手渠道等)。公司通过商城、自播、与MCN机构/达人合作等多种形式与消费者进行互动和沟通,有效提升了品牌知名度和用户黏性。

(4)团购渠道

公司以城市为单位、针对用户大批量采购或定制采购需求的团购渠道开拓团购代理商,进行品牌及产品推广、销售渠道网络搭建与经营服务管理。团购业务深耕城市网络、建立长期良好的客户关系网络,现已形成核心爆款产品池及礼品定制自选服务,提供“员工福利”、“商务礼品”等场景的产品解决方案。

报告期内,公司的经营模式没有发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,521,460,814.80	5,035,859,789.33	9.64	5,429,789,111.43
归属于上市公司股东的净资产	2,489,308,020.59	2,398,802,268.69	3.77	2,145,654,599.85
营业收入	8,045,888,960.40	9,439,614,030.51	-14.76	9,323,612,113.46
归属于上市公司股东的净利润	180,285,890.50	335,475,973.76	-46.26	281,534,491.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,141,846.21	208,925,410.89	-68.82	205,910,494.68
经营活动产生的现金流量净额	1,279,759,894.98	102,842,955.13	1,144.38	412,174,692.07
加权平均净资产收益率(%)	7.43	14.86	减少7.43个百分点	13.18
基本每股收益(元/股)	0.45	0.84	-46.43	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.84	-46.43	0.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,384,725,480.36	1,601,992,723.55	2,012,774,891.23	2,046,395,865.26
归属于上市公司股东的净利润	148,689,677.18	40,616,370.40	1,998,370.05	-11,018,527.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,960,782.68	16,760,515.13	-2,078,835.09	-56,500,616.51
经营活动产生的现金流量净额	302,683,002.10	383,176,904.58	274,881,051.78	319,018,936.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

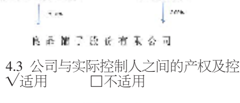
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,190
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)	-7,704,200	141,871,394	35.38	0	质押	55,700,000	其他
达永有限公司	-17,040,000	104,456,526	26.05	0	无		境外法人
HH LPPZ(HK)Holdings Limited	-5,969,500	12,030,644	3.00	0	无		境外法人
宁波良品投资管理有限公司	0	11,970,120	2.99	0	无		境内非国有法人
宁波艾邦投资管理有限公司	-5,500,000	3,461,500	0.86	0	无		境内非国有法人
良品铺子股份有限公司-2023年员工持股计划	3,016,600	3,016,600	0.75	0	无		其他
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)	-1,125,500	2,813,913	0.70	0	无		其他
广发证券股份有限公司	2,279,257	2,806,224	0.70	0	无		境内非国有法人
宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)	-1,440,000	2,499,413	0.62	0	无		其他
宁波汉宁信好投资管理合伙企业(有限合伙)	-1,560,000	2,379,413	0.59	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)截至报告期末,宁波汉意、良品投资系一致行动人。(2)截至报告期末,宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良系一致行动人。 (3)截至报告期末,宁波汉意的大股东杨红春担任良品投资的执行董事和法定代表人;宁波汉意的合伙人之一杨银芬担任良品投资的监事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司积极部署与调整经营策略应对市场变化,聚焦单店运营效率提升,强化业务创新;礼品礼盒产品线在2024年年货节期间表现较好,销售额同比增长达25%。同时,公司整合供应链资源,持续为消费者交付更美味、更高质价比的好零食,实现“降价不降质”。2023年度,公司实现营业收入80.46亿元,归属于上市公司股东的净利润1.80亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2024-010

良品铺子股份有限公司
关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- 被担保人名称:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司(以下简称“良品工业”)、宁波良品铺子食品商贸有限公司(以下简称“宁波良品商贸”),均非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司良品工业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过35亿元的连带责任保证,包含截至本公告披露之日,公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额人民币2.95亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
- 特别风险提示:本次被担保对象良品工业为资产负债率超过70%的全资子公司;截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保金额超过最近一期经审计净资产的50%,均为公司对控股子公司提供的担保;公司未对合并报表外单位提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况简介

根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及控股子公司预计在2024年度向银行申请合计不超过30亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度内,公司拟为全资子公司良品工业、宁波良品商贸(上述2家公司全资子公司任一主体以下均称为“全资子公司”)提供总额不超过35亿元的连带责任保证(包含目前存续的公司对子公司提供的担保余额人民币2.95亿元),并且授权经理层办理融资和担保手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款业务,综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准,在有效期内,授信额度可循环使用。

上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

(二)担保预计基本情况

本次担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	良品工业	100%	70.11%	2.74	25	100.43%	12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	宁波良品商贸	100%	67.69%	0.21	10	40.17%	12个月	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

(三)担保情况预计履行的内部决策程序

2024年4月24日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)湖北良品铺子食品工业有限公司

被担保人名称:湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码:91420112074454566J

注册资本:伍亿元整

成立日期:2013年7月23日

注册地:武汉市东西湖区走马岭革新大道8号(13)

法定代表人:杨红春

经营范围:糖果制品(糖果)、水产加工品(干制水产品)、水果制品(水果干制品)、蜜饯、炒货食品级坚果制品(烘炒类、油炸类)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)的批发兼零售;食品类连锁店经营管理,仓储服务,场地出租,百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售;热食类食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品)的制售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有良品工业100%的股权。

良品工业最近一年的财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,372,950,951.01
负债总额	1,663,649,816.07
净资产	709,301,134.94
项目	2023年1月1日-2023年12月31日(经审计)
营业收入	5,732,940,576.17
净利润	-24,147,526.48

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)宁波良品铺子食品商贸有限公司

被担保人名称:宁波良品铺子食品商贸有限公司

统一社会信用代码:91330206MA2AFJPE7B

注册资本:壹仟零壹万元整

成立日期:2017年11月13日

注册地:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼1014室

法定代表人:张国强

经营范围:食品经营;企业管理咨询;商务信息咨询;市场信息咨询;展览展示服务;文化艺术交流活动组织与策划;企业形象策划;市场营销策划;普通货物仓储服务;场地租赁;日用品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)。

股权结构:公司持有宁波良品商贸100%的股权。

宁波良品商贸最近一年的财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,562,141,421.34
负债总额	1,057,409,904.15
净资产	504,731,517.19
项目	2023年1月1日-2023年12月31日(经审计)
营业收入	4,811,016,460.14
净利润	96,768,772.88

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订。公司董事会将本事项提交给股东大会审议,并提请股东大会授权经理层办理融资和担保手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保,是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金周转需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内,董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为2.95亿元,均为公司对控股子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为11.87%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603719　　证券简称:良品铺子　　公告编号:2024-009

良品铺子股份有限公司
续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- 良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,审计业务收入为人民币68.54亿元,证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定,前述监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:何廷,注册会计师协会执业会员,2007年起成为注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为公司提供审计服务,2004年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:刘莉坤,注册会计师协会执业会员,2006年起成为注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为公司提供审计服务,2001年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵娉艺,注册会计师协会执业会员,2018年起成为注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为公司提供审计服务,2014年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师赵娉艺女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师赵娉艺女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2024年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币50万元),以及发票中所包含的流转税及各项附加税费,与2023年财务报表审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,认为普华永道中天系公司2023年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,具有从事证券相关业务的资格和多年为上市公司进行审计工作的经验和能力,已顺利完成了公司2023年度的审计工作,展现了该机构独立、客观、严谨的职业素质和扎实、深厚的专业水平,能够胜任公司2024年度的审计工作。因此,同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币50万元),以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

(二)公司第三届董事会第二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币50万元),以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

(三)公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。监事会认为:普华永道中天系公司2023年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,具有从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力,已经为公司完成了2023年度的审计工作,能够胜任公司2024年度的审计工作,同意续聘其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为人民币300万元(其中内部控制审计费用为人民币50万元),以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司
董事会
2024年4月26日