证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-024

广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字［2022］2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于以下投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目	17,574.03	11,000.00
2	海南年产 12 万吨水产配合饲料项目	21,167.09	21,000.00
3	中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目	17,692.46	8,100.00
4	研发创新中心项目	18,751.56	7,907.95
合计		75,185.14	48,007.95

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计 86,826,273.38 元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金 79,294,873.38 元、置换已支付发行费用的自筹资金 7,531,400.00 元），公司已使用募集资金对募投项目累计投入 285,134,966.31 元（含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 79,294,873.38 元），募集资金账户手续费共计 8,813.23 元，利息收入及理财收益 8,848,828.95 元，截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 203,784,549.41 元。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司及公司控股子公司合计节约 150 万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺，本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

（二）监事会会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

七、保荐结构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币 16,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-026

广东粤海饲料集团股份有限公司关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于非职工监事 2024 年度津贴方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案如下：

一、非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案

序号	非独立董事姓名	2024 年度薪酬（津贴）方案
1	郑石轩	90 万元/年，其中基本工资 27 万元，绩效工资 63 万元。 基本工资按月平均发放，绩效工资根据季度、年度绩效考核结果发放。
2	徐雪梅	董事津贴 11 万元/年，按月平均发放
3	蔡许明	董事津贴 11 万元/年，按月平均发放
4	郑会方	80 万元/年，其中基本工资 24 万元，绩效工资 56 万元。 基本工资按月平均发放，绩效工资根据季度、年度绩效考核结果发放。
备注：除上述非独立董事外，公司董事会其他非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）		

非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

二、非职工监事 2024 年度津贴方案

序号	非职工监事姓名	2024 年度薪酬（津贴）方案
1	梁爱军	监事津贴 11 万元/年，按月平均发放
2	徐焕宇	按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 1500 元/月（税前）。
备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。		

非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员 2024 年度薪酬方案

序号	姓名	职务	2024 年度薪酬方案		
			年薪总额（万元）	其中：基础年薪（万元）	其中：绩效年薪（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	90	27	63
2	郑会方	董事、常务副总经理	80	24	56
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	66	19.80	46.20
4	曾明仔	副总经理	57	17.10	39.90
5	高庆德	副总经理	67	20.10	46.90
6	林冬梅	副总经理、财务总监	59	17.70	41.30
7	黎春昶	副总经理	57	17.10	39.90
8	韩树林	副总经理	57	17.10	39.90
备注：1、以上薪酬金额为税前金额； 2、基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据季度、年度绩效考核结果发放。					

高级管理人员 2024 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

四、其他

（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-028

广东粤海饲料集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“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”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执行“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”的规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

依据《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，“将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”该项会计政策变更对公司财务报表的影响如下：

单位：元

时点	会计政策变更的内容	受重要影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2023 年 1 月 1 日	企业会计准则第 16 号	递延所得税资产	92,562,810.03	92,562,810.03	
		递延所得税负债		665.53	665.53
		未分配利润	1,326,459,781.34	1,326,459,115.81	-665.53

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-029

广东粤海饲料集团股份有限公司关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

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。

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00—-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。现将有关情况公告如下：

一、召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00—-17:00

二、召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行，届时投资者可登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4433070）或使用微信扫描下方二维码参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

三、出席本次业绩说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林冬梅女士；独立董事张程女士；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-020

广东粤海饲料集团股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司 2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等资产，计提各项资产减值准备合计 18,339.89 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润 4,114.36 万元的 445.75%。具体资产减值准备计提情况如下：

计提减值准备类型	项目名称	2023 年度计提金额（万元）
资产减值准备	存货跌价损失	-0.75
预期信用减值损失	应收账款坏账损失	15,431.87
	其他应收款坏账损失	34.38
	一年内到期的非流动资产减值损失	66.94
	财务担保合同减值损失	2,807.45
合计		18,339.89

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，同意公司 2023 年度对合并报表范围内的资产计提资产减值准备合计 18,339.89 万元，该事项无需提交股东大会审议。

二、计提减值准备的依据

（一）存货

公司 2023 年度计提存货跌价损失-0.75 万元，计提依据如下：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）应收款项及租赁应收款

公司 2023 年度计提应收账款坏账损失 15,431.87 万元、其他应收款坏账损失 34.38 万元，一年内到期的非流动资产减值损失 66.94 万元，计提依据如下：

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（三）财务担保合同

公司 2023 年度计提财务担保合同减值损失 2,807.45 万元，计提依据如下：

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

三、计提减值准备对公司的影响

公司计提各项资产减值准备合计金额为 18,339.89 万元，减少公司 2023 年度利润总额 18,339.89 万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，与会董事认为：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况以及《企业会计准则》等相关政策规定；公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对 2023 年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况，符合《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-017

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十五次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事李学尧先生、董事徐雪梅女士以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》；公司全体独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2023 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

（四）审议《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）-18,340.64 万元，资产减值损失 0.75 万元。本次共计提减值损失-18,339.89 万元，减少公司 2023 年度利润总额 18,339.89 万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户持股 10,521,368 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 689,478,632 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 34,473,931.60 元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

为满足日常经营需要，提高资金使用效益，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-022）。

（九）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用合计额度不超过人民币 1.60 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

（十一）审议《2024 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

（十二）审议《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明、郑会方回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-026）。

（十三）审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅、郑会方回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-026）。

（十四）审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

公司定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 在广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

（十五）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十六）审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见；

（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

（七）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

（八）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2024-021

广东粤海饲料集团股份有限公司关于 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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户持股 10,521,368 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 689,478,632 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 34,473,931.60 元（含税）。

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	粤海饲料	股票代码	001313
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	冯明珍	黎维君	
办公地址	广东省湛江市霞山区机场路 22 号	广东省湛江市霞山区机场路 22 号	
传真	0759-2323386	0759-2323386	
电话	0759-2323386	0759-2323386	
电子信箱	fengmz@yuehaifeed.com	liwj@yuehaifeed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，重视产品研发技术，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。

（2）公司主要产品及用途

1）水产饲料产品及其用途

公司水产饲料产品丰富、种类齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型划分为特种水产饲料和普通水产饲料，主要产品包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

2）公司其他产品及用途

除水