证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-043

唐人神集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

经唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司生产经营规模不断扩大，结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬(或津贴)的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、董事

(1)在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。

(2)独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事津贴由原来税前 10 万元人民币/年调整为税前 12 万元人民币/年，即 2024 年独立董事津贴为 12 万元人民币/人。

2、监事

监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事津贴按半年度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-040

唐人神集团股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	唐人神	股票代码	002567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙双胜	沈娜	
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	
传真	0731-28591125	0731-28591125	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	sss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司主营业务及主要经营情况

报告期内公司主营业务未发生重大的变化，公司成立三十五年以来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，以“收入增长、成本降低、利润增加、组织成长”的“3+1”工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链。

饲料产业集研发、生产、销售于一体，产品主要包括猪料、禽料和水产饲料，不断扩大饲料外销规模，形成稳定盈利和经营活动现金流；持续做好饲料内部供应，降低养殖的饲料成本。公司掌握了行业领先的饲料营养配方技术，依托于公司自主研发的原料数据库，结合理想氨基酸模式和生物发酵技术，合理使用酸化剂及酶制剂等，通过优势原料替代、创新生产工艺、开发并推广养殖效果好、性价比高的饲料产品，有效降低豆粕等使用量，节约粮食耗用，降低饲料成本；公司建立了现代化供应链体系，具备较强的原料采购能力，与国内主要原料供应商建立了良好的合作关系，可以发挥规模化、专业化、集中化采购优势，降低原料采购成本；公司建立了成熟的销售网络，饲料子公司遍布全国，以客户为中心，以“产品+服务”为抓手，为下游客户创造价值，打造了“骆驼”、“湘大”、“比利美英伟”、“和美”等知名饲料品牌，是我国较大规模的饲料企业之一。

养殖产业集种猪繁育、商品猪育肥于一体，公司培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的“美神”系列种猪，2020 年引入新丹系种猪，实现种猪体系迭代升级，公司新丹系种猪猪场 psy 可做到 28 头以上。公司围绕湖南、广东等消费区域布局生猪产能，自行投资建设现代化母猪场，以自建育肥场和轻资产合作(公司+农户、租赁等)相结合的模式开展商品猪育肥业务，是我国规模较大的养殖企业之一。

肉品产业集研发、生产、销售于一体，公司聚焦中式风味产品和“湘菜”预制菜系列，打通了上下游产业链，自建现代化生产基地，通过线上线下相结合的形式拓展销售渠道，满足下游客户对产品品质、营养美味等需求，拥有“唐人神”肉品品牌。

(2)公司经营模式

公司始终坚持“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”的全产业链经营模式，按照生猪全产业链思路布局，即公司在某一区域内，分步骤发展饲料、养猪、肉品三大产业，饲料产业可为养殖产业提供高性价比的产品；养猪产业可为下游屠宰加工企业提供安全可溯源的生猪；肉制品产业可平滑猪价波动风险，增强盈利能力，形成生猪全产业链经营竞争优势。

①饲料业务模式

公司饲料产品以猪料、禽料、水产料为主，不断扩大对外销售规模，充分发挥采购、研发、生产、销售联动机制，提升市场反应效率，充分挖掘市场，提升精细化管理水平和管理效率。

公司以“经销+直销”的销售模式为主，依托遍布全国主要省市的饲料子公司，建立了较为成熟的经销商网络销售体系，公司组建以技术和服务为核心的“铁三角”团队，重点开发规模猪场，为规模猪场提供饲料、养殖、金融等综合服务方案，贯彻执行“不创养殖价值不卖料”的经营理念。

随着公司养殖业务规模的不断扩大，公司饲料业务板块及时调整生产管理策略，做好内部饲料供应的配套服务，结合公司养殖业务的模式和特点，进行产品研发，实现了养猪分阶段的精准饲养。

②养猪业务模式

公司养猪业务集“种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养”于一体，采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系，建立品质优先的价值育种体系，持续选育优良种猪繁育商品猪。公司围绕消费区域布局生猪产能，投资建设现代化母猪场，以自建育肥场和“公司+农户”相结合的模式开展商品猪育肥业务，公司在消费区域重点采用“公司+农户”模式开展轻资产育肥业务，为农户提供种苗、饲料、疫苗等物资，农户按照公司技术标准与要求将仔猪育成后，由公司统一对外销售，并按照市场行情支付农户代养费用。

③肉制品业务模式

公司肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段。公司从 1995 年开始从事生猪屠宰及肉制品加工业务，在湖南株洲、河南南乐等区域投资建设了现代化的屠宰及肉制品生产加工基地，肉制品以香肠、腊肉等中式风味产品和预制菜系列为主。

公司从事屠宰及肉制品深加工多年，在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀，曾多次参与现行行业标准制定，先后取得多项发明专利、实用新型专利，公司销售以经销商、商超销售为主，并通过电商、直播带货等多种形式形成新的销售渠道，销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。

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

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	17,009,423,697.72	18,432,043,428.51	18,439,387,332.67	-7.75%	14,544,621,352.39	14,552,114,779.51
归属于上市公司股东的净资产	5,495,172,734.23	6,797,921,840.14	6,797,705,599.52	-19.16%	5,511,762,661.61	5,511,429,749.89

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	26,949,042,863.28	26,538,580,161.48	26,538,580,161.48	1.55%	21,742,194,242.67	21,742,194,242.67
归属于上市公司股东的净利润	-1,525,913,997.14	135,068,370.82	135,185,041.92	-1,228.76%	-1,147,405,203.57	-1,147,737,431.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,505,313,744.67	101,903,489.57	102,020,160.67	-1,575.51%	-1,014,652,970.32	-1,014,985,198.26
经营活动产生的现金流量净额	535,580,479.72	99,682,840.46	99,682,840.46	437.28%	-378,771,493.75	-378,771,493.75
基本每股收益(元/股)	-1.0916	0.1133	0.1134	-1,062.61%	-1.0007	-1.001
稀释每股收益(元/股)	-1.0916	0.1133	0.1134	-1,062.61%	-1.0007	-1.001
加权平均净资产收益率	-24.97%	2.41%	2.42%	-27.39%	-19.72%	-19.73%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了“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”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。

(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	6,523,067,834.99	6,956,560,611.97	7,389,967,538.28	6,079,446,878.04
归属于上市公司股东的净利润	-340,178,286.41	-323,853,450.36	-246,813,435.76	-615,068,824.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-337,323,304.84	-315,233,045.36	-242,069,147.16	-610,688,247.31
经营活动产生的现金流量净额	-309,251,408.99	383,059,882.70	156,077,735.85	305,694,270.16

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	59,297	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,540	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
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	11.24%	161,091,448	20,461,538.00	质押	83,630,000
大生行饲料有限公司	境外法人	6.85%	98,106,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	其他	1.30%	18,699,181	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	17,550,363	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	15,578,333	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	1.08%	15,437,940	0	不适用	0
龙秋华	境内自然人	0.98%	14,064,680	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.83%	11,907,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.76%	10,962,700	0	不适用	0
陈于文	境内自然人	0.70%	10,093,700	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司因表决权委托而成为一致行动人，上述一致行动关系于 2024 年 1 月 1 日正式解除。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。

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
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	7,430,438	0.54%	1,831,100	1.33%	15,578,333	1.09%	1,575,600	0.11%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用　□不适用

单位：股

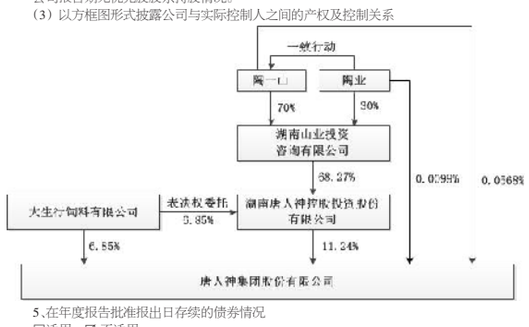
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,575,600	0.11%	17,153,933	1.20%
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	15,437,940	1.08%
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	11,907,700	0.83%
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	10,962,700	0.76%
陈于文	新增	0	0.00%	10,093,700	0.70%
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	退出	0	0.00%	4,545,454	0.32%
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,155,578	0.08%
刘志兵	退出	0	0.00%	8,340,100	0.58%

(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

1、公司于 2023 年 3 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：

(1)关于股票期权激励计划行权：本次符合公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的激励对象共计 369 人，可行权的股票期权数量为 625.3260 万份，行权价格为 6.20 元/股。本次行权股票的上市流通日为 2023 年 3 月 20 日，本期可行权的股票期权全部行权后，公司总股本由 1,381,343,588 股增加至 1,387,596,848 股。

(2)关于股票期权激励计划部分期权注销：因激励对象离职等原因，公司本次应注销已授予的股票期权 1,446.6140 万份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2023 年 3 月 24 日办理完毕。

2、公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。

3、公司分别于 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议、于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

4、公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《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》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为 47,886,678.36 元。

5、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》，同意调整 2022 年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求。

6、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行的 45,454,545 股股票于 2023 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份上市后，公司注册资本相应增加人民币 45,454,545 元，由人民币 1,387,596,848 元变更为人民币 1,433,051,393 元。

7、公司于 2023 年 12 月 18 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已于 2023 年 7 月 10 日完成 2022 年度权益分派工作，同意公司 2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权的行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。 2023 年 12 月 19 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。

8、公司于 2023 年 11 月 1 日收到董事邓海滨先生提交的书面辞职报告，邓海滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 辞去上述职务后，邓海滨先生不再担任公司任何职务。

唐人神集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-044

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人)，董事陶业先生、黄国盛先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体-巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年年度总裁工作报告的议案》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2023 年年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网，公司《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年 4 月 26 日出具的“天职业字 [2024] 19337 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,525,913,997.14 元，截至 2023 年末公司合并报表未分配利润-1,324,105,836.61 元，母公司报表未分配利润 1,412,845,724.39 元。根据公司合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，截至 2023 年末公司可供股东分配的利润为-1,324,105,836.61 元。

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至 2023 年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

6、逐项审议通过了《关于审议 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司 2023 年年度股东大会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

6.01 董事：陶一山　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶一山回避表决。
6.02 董事：陶业　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。
6.03 董事：黄国盛　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；黄国盛回避表决。
6.04 董事：孙双胜　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。
6.05 董事：杨志　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；杨志回避表决。
6.06 董事：于红清　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；于红清回避表决。
6.07 董事：赵宪武　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；赵宪武回避表决。
6.08 董事：张南宁　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；张南宁回避表决。
6.09 董事：陈小军　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陈小军回避表决。
6.10 高管：陶业　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。
6.11 高管：孙双胜　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。
6.12 高管：杨志　8 票同意；0 票反对；0 票弃权；杨志回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬和考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士三人向董事会提交的《2023 年度独立董事述职报告》，同时将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，修订《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

17、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对该议案回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14 时 30 分召开 2023 年年度股东大会，会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；

2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-052

唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年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 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 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 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日(星期四)

7、出席对象

(1)截至 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(9)
5.01	董事：陶一山	√
5.02	董事：陶业	√
5.03	董事：黄国盛	√
5.04	董事：孙双胜	√
5.05	董事：杨志	√
5.06	董事：于红清	√
5.07	董事：赵宪武	√
5.08	董事：张南宁	√
5.09	董事：陈小军	√
6.00	《关于审议 2024 年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(5)
6.01	监事：张文	√
6.02	监事：黄锡源	√
6.03	监事：杨卫红	√
6.04	监事：邓祥建