证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-144

浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

7、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

8、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议并通过《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

10、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十四次会议决议；

2、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议；

3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

4、经与会委员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-154

浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

由于2019年限制性股票激励计划公司与部分激励对象解除劳动关系、首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因2020、2021、2022年度公司层面业绩考核目标未满足解除限售条件，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计11,308,800股限制性股票进行回购注销；由于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因2023年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计2,166,287股限制性股票进行回购注销。具体内容详见同日公司披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-153）。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由61,890.1473万元减少至60,542.6386万元，股份总数由61,890.1473万股减少至60,542.6386万股。

因公司注册资本减少，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数进行修订，内容如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币61,890.1473万元。	第六条　公司注册资本为人民币60,542.6386万元。
第十九条　公司股份总数为61,890.1473万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。	第十九条　公司股份总数为60,542.6386万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

以上事项已经公司2024年12月16日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-155

浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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：2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月2日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2025年1月2日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月2日上午9:15至2025年1月2日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月27日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日2024年12月27日（星期五）下午收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并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（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、议案名称及编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
7.00	《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》	√

备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

2、特别提示

以上提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，以上第1-6项提案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案4关联股东需回避表决，以上提案2、3、6、7项须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年12月31日（星期二）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2024年12月31日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：王志龙

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年12月17日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称：“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月2日上午9:15，结束时间为2025年1月2日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权　　先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》	√			
3.00	《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名（如有）		受托人身份证号码（如有）	
受托人电话（如有）		备　注	

股东（签名或盖章）：

日期：　年　月　日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-145

浙江华统肉制品股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年12月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计2025年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：本期除1名激励对象由于个人原因离职不符合解除限售条件，应由公司对其尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外，其余16名激励对象解除限售资格合法有效，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》办理限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

7、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，（1）由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨志华等15名原激励对象因个人原因离职，其已不再具备激励资格，因此公司将对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计628,000股按授予价格加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销；（2）因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，2023年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标部分123,609股不能解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销。监事会同意公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计751,609股进行回购注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2024年12月17日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-147

浙江华统肉制品股份有限公司关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告

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。

特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为266,625万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同社农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、正康（义乌）禽业有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司、天台华统食品有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营及项目建设资金需求，公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9.90亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过2.00亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过7.90亿元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况

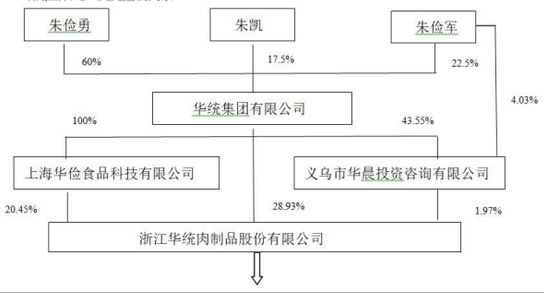
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	仙居县绿发饲料有限公司	100%	70%以上	9,800.00	3,000.00	1.37%	否
	杭州同社农业发展有限公司			14,750.00	3,000.00	1.37%	否
	浙江华昇饲料科技有限公司			19,300.00	13,000.00	5.95%	否
	天台华统牧业有限公司			13,200.00	4,000.00	1.83%	否
	丽水市丽农生态农牧有限公司			23,670.00	25,000.00	11.45%	否
	正康（义乌）禽业有限公司			0.00	4,000.00	1.83%	否
	梨树县华统食品有限公司			8,000.00	8,000.00	3.66%	否
	浙江华服农业开发有限公司			400.00	10,000.00	4.58%	否
	天台华统食品有限公司			3,000.00	4,000.00	1.83%	否
	乐清市华统牧业有限公司	51%		25,000.00	5,000.00	2.29%	否
	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%	70%以下	0.00	5,000.00	2.29%	否
	浙江华宜农业开发有限公司			0.00	10,000.00	4.58%	否
	仙居华统种猪有限公司	公司间接持有其94.23%股份		16,500.00	5,000.00	2.29%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
仙居县绿发饲料有限公司	2020/7/14	浙江台州仙居	商群斌	5,200	饲料生产加工与销售
杭州同社农业发展有限公司	2019/10/15	浙江杭州建德	楼程	6,000	生猪养殖及销售
浙江华昇饲料科技有限公司	2021/3/31	浙江金华义乌	陈锋	5,000	饲料生产加工与销售
天台华统牧业有限公司	2020/1/15	浙江台州天台	委传伟	20,000	生猪养殖及销售
丽水市丽农生态农牧有限公司	2018/5/8	浙江丽水莲都	陈斌	30,000	生猪养殖及销售
正康（义乌）禽业有限公司	2016/7/18	浙江金华义乌	崔灿	5,500	家禽养殖及销售
梨树县华统食品有限公司	2019/11/12	吉林四平梨树	刘志海	5,000	生猪屠宰及销售
浙江华服农业开发有限公司	2024/6/14	浙江金华义乌	郑翠曼	2,000	农业管理、农产品销售
天台华统食品有限公司	2018/5/28	浙江台州天台	何俊杰	1,000	生猪屠宰及销售
乐清市华统牧业有限公司	2020/5/29	浙江温州乐清	蔡德威	12,000	生猪养殖及销售
义乌华农家禽屠宰有限公司	2007/2/1	浙江金华义乌	崔灿	2,000	家禽屠宰及销售
浙江华宜农业开发有限公司	2024/5/29	浙江金华义乌	袁莅杰	1,000	种畜禽及兽药经营
仙居华统种猪有限公司	2017/7/10	浙江台州仙居	张碧珍	13,000	种猪生产繁育及销售

2、被担保人产权及控制关系



序号	被担保人	公司持股比例
1	仙居县绿发饲料有限公司	100%
2	杭州同社农业发展有限公司	100%
3	浙江华昇饲料科技有限公司	100%
4	天台华统牧业有限公司	100%
5	丽水市丽农生态农牧有限公司	100%
6	正康（义乌）禽业有限公司	100%
7	梨树县华统食品有限公司	100%
8	浙江华服农业开发有限公司	100%
9	天台华统食品有限公司	100%
10	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%
11	浙江华宜农业开发有限公司	100%
12	仙居华统种猪有限公司	间接持有其94.23%股份
13	乐清市华统牧业有限公司	51%

3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

被担保人名称	2023年12月31日/2023年度财务数据（经审计）						2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
仙居县绿发饲料有限公司	12,035.86	9,214.45	2,821.41	38,080.12	605.92	481.86	15,315.09	12,872.93	2,442.16	25,960.04	404.63	323.39
杭州同社农业发展有限公司	36,753.14	36,021.22	731.92	21,883.36	-741.67	-741.67	37,717.16	37,508.60	208.56	10,296.80	-528.31	-528.31
浙江华昇饲料科技有限公司	33,183.60	26,129.16	7,054.44	76,533.13	782.16	816.42	30,245.11	23,313.23	6,931.89	64,291.45	999.54	955.53
天台华统牧业有限公司	30,330.26	22,181.97	8,148.29	6,286.41	-949.39	-949.39	30,349.47	23,941.35	6,408.12	3,306.28	-739.21	-739.21
丽水市丽农生态农牧有限公司	44,900.38	35,482.00	418.38	25,683.27	-309.64	-309.64	48,864.99	42,827.66	6,037.34	518.91	-367.22	-367.22
正康（义乌）禽业有限公司	12,409.05	12,046.76	362.29	7,236.69	-977.23	-977.23	11,070.87	11,102.82	-31.96	4,744.65	-394.24	-394.24
梨树县华统食品有限公司	14,442.27	9,117.54	5,324.73	93,553.21	510.44	482.54	23,301.25	16,329.09	6,972.16	63,456.69	1,660.20	1,647.43
浙江华服农业开发有限公司	-	-	-	-	-	-	2,620.53	2,269.35	351.18	-	-48.82	-48.82
天台华统食品有限公司	2,021.73	1,415.01	606.72	21,509.58	-147.07	-148.17	7,456.80	6,800.88	655.92	20,651.44	49.20	49.20
乐清市华统牧业有限公司	41,692.80	39,641.41	2,051.40	9,680.18	-689.85	-689.85	43,189.00	40,435.71	2,753.29	12,841.33	697.50	697.50
义乌华农家禽屠宰有限公司	14,799.87	8,015.00	6,784.88	17,904.24	104.64	104.64	14,450.64	8,390.52	6,060.13	11,630.06	-724.75	-724.75
浙江华宜农业开发有限公司	-	-	-	-	-	-	381.66	0.18	381.48	-	-18.52	-18.52
仙居华统种猪有限公司	18,787.09	19,941.41	-1,154.32	1,752.62	-324.98	-324.98	21,944.05	14,781.34	7,162.71	6,264.26	308.82	308.82

4、上述被担保人不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露