证券代码:003000 劲仔食品集团股份有限公司 2024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金文,分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 旦运用包不适用

□是 図合
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以447.584.159 为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(合称).送红股 0股(合稅),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期先先股利润分配预案
□运用 ☑ 不适用

1、公司间介						
股票简称	劲仔食品	股票代码	003000			
股票上市交易所	深圳证	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	丰文姫	涂卓				
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	湖南省	长沙市开福区万边	广场 A 座 46 层		
传真	0731-89822256		0731-898222	:56		
电话	0731-89822256		0731-898222	:56		
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn		ir@jinzaifood.co	m.en		

2、报告期主要业务或产品简介

2.报告期主要业务或产品简介 (1)公司的來行业情况。 公司主要从事中式风味休闲食品的研发、生产和销售,现有主要产品有鱼制品,禽类制品、豆制品 等系列。公司以湖相风账工艺为基础,研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的中式风 味休闲零食。从市场规模来看。公司所在的休闲食品行业近年来呈现稳定增长趋势,其中以辣味、卤 味零食为代表的中式风味零食、增长尤为明显。从行业发展特点来看,中式风味休闲零食工业化以及 规模化发展时间较短、温类繁多、整体集中度较低、大部分细分品类小而散、缺乏全国领导品解。公司 创始人周勃松于1990年涉足食品行业、专注于休闲食品领或已经35年。经过多年积累与发展、公司 则已成为行业内较为知名的休闲食品企业。公司以"数好吃又健康的休闲食品、改善人们生命质量" 为使命、专注于细分品类的深耕、不断进取、引领细分品类行业发展。公司的三大主要品类发展情况 如下;

为使命,专注于细分品类的深耕,不断进取,引领细分品类行业发展。公司的三大主要品类发展情况如下;
1)休闲鱼制品增速可观,品类热度持续提升
行业协会资料显示,休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类,具备美味、便难、便于运输、品质稳定等优势。其婚长速度较为可观,未来前最巨大,预计2030年零售总额将达到600亿元。目前休闲鱼制品还交干行业分散,快速发展的阶段,规模企业和全国性品牌较少,在休闲食品中整体占比还较低。同时,休闲鱼制品产办优质量白等食品类,在健康化、功能化方面的发展还有巨大的空间。
为仔鱼制品近年来高速发展,占据市场先机,核心单品"劲行深海鳢鱼"具有较高的产品知名度,在休闲鱼制品近年来高速发展,占据市场先机,核心单品"劲行深海鳢鱼"具有较高的产品知名度,在休闲鱼制品后少上指领先地位。2017年至2024年、公司休闲鱼制品品类的销售规模题品销量连续多年均为即食鱼类等食行业等一、海床零食第一。报告期内、公司继续专注于产品的持续创新,后时坚持品牌位类度战争。是大量大量,不断不服品类实在被大量大量,不断不服品制量连续多年均为即食鱼类等食行业等一、海床零食第一。报告期内、公司继续专注于产品的持续创新,同时坚持品牌位类度战争。提升品类热度、不断拓展品类天花板。未来公司将继续夯实之头地位,引领休阳鱼制品行业进一步发展。
2)休闲愈类制品稳健增长、持续控烟品类价值。公司休闲愈类制品稳健增长、持续控烟品类价。公司统用选择资度,产品为不足等问题。缺乏有市场竞争力的产品。2024年、约司达未畅销强品类存在依此连接基础较到。产品力不足等问题。缺乏有市场竞争力的产品。2024年、公司选用优质畅销强力原料、采用小火慢卤工艺,开发出具有资都卤制风味、营养健康的产品。2024年、公司选用优质等销量分别,产品的开发的基本等。并以对除身、SEE全球食品创新发一SEE创新品牌百强榜。目的已成为公司第二大单品。近两年,鹌鹑蛋素发出。经验,是全业自身,产品的开发发生。是一种内、公司来度性加速的温,产品,从专业健康的品牌的强力。

公司主要品牌为"幼仔"、"七个博士"、"周胛胛"、"小旗圆圆 等,主要口味巴语資深、麻那、西百、 透香,雅簡等多种口味。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (3)公司的主要产品 公司精造优质的茶海鳀鱼、鹌鹑蛋、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副 食品为主要原料、采用现代化食品加工工艺,研发与生产中式风味的休闲食品,主要产品如下;



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 図否

	2024年末	2023年末	本年末比上 年末増減	2022年末	
总资产	2,167,038,656.12	1,818,281,992.98	19.18%	1,297,058,337.21	
归属于上市公司股东的净资产	1,421,893,529.17	1,306,550,383.05	8.83%	967,511,855.01	
	2024年	2023年	本年比上年 增减	2022年	
营业收入	2,411,937,302.45	2,065,206,610.45	16.79%	1,462,030,708.54	
归属于上市公司股东的净利润	291,326,292.63	209,579,373.27	39.01%	124,621,304.56	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	260,853,773.76	186,443,590.10	39.91%	113,344,692.75	
经营活动产生的现金流量净额	541,820,397.53	155,780,679.11	247.81%	93,439,333.96	
基本每股收益(元/股)	0.6549	0.4771	37.27%	0.3102	
稀释每股收益(元/股)	0.6546	0.4769	37.26%	0.3101	
加权平均净资产收益率	21.61%	17.35%	4.26%	13.59%	

4-07:70							
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	539,923,932.66	589,634,945.43	642,471,320.05	639,907,104.31			
归属于上市公司股东的净利润	73,590,036.25	69,735,844.69	71,377,586.93	76,622,824.76			
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	58,395,187.76	64,033,947.58	66,790,844.84	71,633,793.58			
经营活动产生的现金流量净额	128,762,628.39	114,313,355.92	162,915,154.99	135,829,258.23			
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							

4.放平及放示情况 (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

报告期末 普通股股 东总数	22,527	年披一普 左	24,754	报告期末 快先总 股数 数	月末表决权	露日前一个 恢复的优先 F.总数	0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
			±4 87 14		持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况	
股东	名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量	
周劲	协公	境内自然人	38.22%	172,325,527	129,244,145	质押	75,289,159	
李冰	王	境内自然人	8.03%	36,210,240	0	质押	20,010,000	
刘特	沅	境内自然人	4.38%	19,746,931	14,810,198	质押	9,749,000	
蔡元	华	境内自然人	3.93%	17,708,500	0	不适用	0	
杨忠	明	境内自然人	1.63%	7,344,598	0	不适用	0	
中国农业银行公司—交银行 公司—交银行 增长一年持 证券投	施罗德内需 有期混合型	境内非国有法人	1.56%	7,018,493	0	不适用	0	
中信银行股司—交银施 式—年持有 长—年持有 券投资	罗德品质增 期混合型证	境内非国有法人	1.46%	6,569,592	0	不适用	0	
程金	华	境内自然人	1.31%	5,898,100 0		不适用	0	
交通银行股司-华夏安 有期混合型i 金	阳6个月持 证券投资基	境内非国有法人	1.09%	4,923,284	0	不适用	0	
中国建设银行公司—交银行 公司—交银行 新驱动股票 基	施罗德消费 型证券投资	境内非国有法人	0.84%	3,791,961 0		不适用	0	
上述股东关I 致行动的		上述前十名股	东中,周劲	松与李冰玉为夫妻> 关联关系或一	关系。除此之外,公 致行动关系。	司未知其他胚	设东是否存在	
参与融资融			不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 図不适用

(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

5.任十级放合讯作取出口仔探的顶旁间仍 已适用 ②不适用 三 重要事项 2004年、公司效新使命"做好吃又健康的休闲食品,改善人们生命质量",保持战略定力,持续聚焦 休闲食制品,离类制品,豆制品等优质蛋白健康品类,打造健康零食科所高地,推动产品创新升级,坚 特全渠道发展,落任品牌建设,加速出场布局,构建国内国际大市场,实现了高质量增长。2024年、公司实现营业收入24.12亿元。同比增长16.79%;实现归母净利润2.91亿元。同比增长39.91%。 上市以来、公司经营质量持续改善,净资产收益率不断攀升,2024年度净资产收益率达到 21.61%。公司重视全体投资者价值分享,上市以来积极回报投资者,已累计分红金额达到4.58亿元。 接2024年度中期分红后,本次取10股波发现金红利3元,2024年度共计分红1.79亿元,进一步向投资 者传递信心,关注公司长期发展的价值 报告期。公司主要完成了以下工作。 (1)产品经营转型品牌经营,构建品牌中城河 公司深化品牌化建设,由产品经营转型品牌经营,培育品类认知,打造"健康零食"专家品牌形象, 进一步夯头品牌定位"好吃又健康的零食"。2024年公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品,通过"综艺曝 光-老人合作中外围传播+品牌大事件+线下活动-电商闭环"大维一体的品牌模式,传播动行深海鳗鱼 第七星队位、实现品牌影响方的快速提升,构建品用种地质一

领导品牌地位,实现品牌影响力的快速提升,构建品牌护城河。此外,公司还发布了鹌鹑蛋专业品牌 "七个博士"。 "七个博士"。 在品牌传播渠道方面,公司集中优势资源,线上线下联动打通。一方面,挖烟产品"健康"属性,通过社交媒体持续种草,以更高效触达消费者,在抖音,快手,小红书等平台与热门主播,KOL绑定,加大劲仔品牌在年轻一代消费群里中的曝光率,另一方面,公司先后通过乡村族兴主题综艺(种地吧2)行业赞助,冠名湖南卫视惟理类综艺(魔方新世界),重磅合作芒果 IV 解密综艺《密室大选脱》等、整合综艺及艺人资源,激活粉经群体,并结合"超级品牌日鱼人节"等线下活动,紧跟年轻消费群体的关注点,贴近2世代群体热衷的活动形式,活题内容,融人新一代"健康快乐"的生活理念,取得较好的传播效果

(2)核心大甲品增长提速,三大品类创新升级
公司核托博士后创新创业基地,湖南省健康休闲食品工程技术中心,湖南省博士创新站等多个科研平台,打造健康零食研发高地,持续推进"大单品"战略,打造"一超多强"的健康产品矩阵,形成了"深海鳀鱼,鹌鹑蛋,豆干,肉干,魔干,素肉"六大健康产品系列。2024年,公司核心大单品深海鳀鱼增长18.76%,环化增速进一步提升,取入规模已超15亿元;同时,公司推出行业首创型产品,充氮锁鲜富含 BHA的初行深海鳀鱼,托河生食七个博士港。每等93蛋,0添加短保周鲜鲜平江酱干、鲜拌摇摇干等,品质向上寻求差异化竞争,引领品类升级和健康化发展。
(3)推动集道精细化管理,集道结构持续优化
2024年,公司持续推进线下传统流通集首,现代运治、零金本港海流和4人原发之外。 (2)核心大单品增长提速,三大品类创新升级

2024年,公司持续推进线下传统流通渠道,现代渠道、零食专营渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司全力推动经销商升级转型,发力终端型经销商的全国经销体系建设,经销商数量从3.

057家增加至3,406家。
2024年,公司我下渠道收入增长23%,产品毛利率提升3.1%,渠道增长质量明显提升。一方面,公司稳步发展终端管理型的高质量客户,不断发展壮大经销商队伍,推动更多优质终端覆盖;另一方面,精选使加了店。多方面加强除坝1市场与推广投入树立品牌珍泉和精细化管理的标杆。同时、公司与零食专营渠道共同成长,与零食很忙、赵一鸣、好想来、老婆大人等超100家零食系统合作,覆盖35000多家终端。全年增收同比增长超100%。
全年我上渠道承压,公司积极求变,稳固现有基本盘,加快内容电商建设,推进落实品牌和销量融合处局的专编等服

全年线上渠道承压,公司积极求变,稳固现有基本蓝,加欧(Y)在"巴阿及BLX,III"公园,合发限的营销策略。
(4)察化"国际化"战略,供应链建设持续推进
公司持续推动"国际化"战略。报告期内,公司进一步梳理主要品类的国际化品牌,完成重点市场的品牌升级和注册工作,为"国际化"战略打好基础。2024年,公司境外销售高速增长,营收达到3,46007万元,同比增等公园5%。未来公司将进一步加大海外市场渠道布建。
(供应链建设方面,公司进一步开拓海外螺鱼资源,积极寻找优质鱼资源,打造更加多元,健康的全球供应链体系。公司已制定了海外供应链和规划,未来公司将继续加大供应链建设布局,加强主要原材料的供应保障能力,为公司长期发展奠定坚实基础。

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、汤仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2025年3月14日通过电子邮件,电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间,地点,内容和方式。 2、本次董事会于2025年3月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,无委托出席情况。 4、本次董事会由董事长周勃抡先生主持,公司监事,高管列师了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规

fo.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:1界回意,0界区对,0票户权。 本\\(\pi\) 本已经公司第二届董争会独立董事专门会议审议通过。 (十四)审议通过(关于召开公司2024年年度股东大会的议案) 公司制于2025年4月15日15:00年公司会议客召开 2024年年度股东大会审议本次会议相关议案 及监事会提交的(关于~2024年度监事会工作报告>的议案)。具体内容详见同日按露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(关于召开2024年年度股东大会的通知)。 委决结果;1,署同意,0署反对,0票库权。

然代記書:「赤田県島の東区ストのマアストの ・元 备査文件 1.公司第三届董事会第四次会议决议; 2.公司第三届董事会市け委员会第三次会议决议; 3.公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

劲仔食品集团股份有限公司 2025年3月25日

劲仔食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

大选制。 为扩育品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会 该市议通过了(关于召开2024年年度股东大会的议案)、同意召开本次股东大会(以下简称"会议")。 现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1、会议届次:2024年年度股东大会

1、表以语集,1、公司董事会 2、会以召集,1、公司董事会 3、会议召开的合法,合规性,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开2024年年度股 东大会,召集程序符合有关法律,行成法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年4月15日(星期二)下午15:00;

(1) 現场会议召开时间;2025年4月15日(星期二)下午15:00; (2) 网络投票时间;2025年4月15日。其中; A. 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4月15日上午9:15—9:25, 9:30—11:30,下午13:00—15:00。 B. 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4月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。 5、会议召开方式;本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。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.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事而进去行投票表决。

公司成本,总是一次 这事项进行投票表决。 议事项进行投票表决。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

结果为准。 6、股权登记日:2025年4月9日(星期三)

0、股权登记日;2025年4月9日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)截止2025年4月9日下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,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。
(2)本公司董事,监事及高管人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点;湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

1、申以争项	Į	
		备注
提案编码	提案名称	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<2024年度财务会计报告>的议案》	V
2.00	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》	V
3.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》	V
5.00	《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	V
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	V
7.00	《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	V
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	V
10.00	《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)>的议案》	√
11.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
a 2010/2010/2010	TZ JohnstykstyCl	

(1)上述议案第1-10项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,详见2025年3月25日公司 朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 上述议案第1-2、4-11项已经公司第三届监事会第四次会议审议通过,详见2025年3月25日公司

于巨潮资讯网http://www.eninfo.com.cn/披露的相关公告。 (2)议案10属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,同时将对中小投资者除公司董事。监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。 语为的政策以下的异心政策,即被使中型印票并写放数据。 (3)公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职,具体内容详见2025年3月25日巨潮资讯网按露(http://www.cninfo.com.cni的公告。

三、会议登记方法 1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

(1) 现场登记时间: 2025年4月11日9:00-11:30及14:00-16:00; (2) 电子邮件方式登记时间: 2025年4月11日当天 16:00之前发送邮件到公司电子邮箱

inzaifood.com.en); 3)传真方式登记时间: 2025年4月11日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0731-

3、登记地点 湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。 4、登记手续 (1)法人股东登记·符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授 权委托书(格式见附件2)和本人身份证。 (2)个人股东登记·符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登 记。委托代理人出席会议的,代理人还须持股东设券逐步转、格式见附件2)和本人身份证。 (3)异地股东登记·异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔 知填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真自由话确认。 (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式

电话:0731-89822256 传真:0731-89822256

传真:0731-89822256 电子邮籍:irejimaifoot.com.cn 会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 四.股东参加网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.eninfo. cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议; 2、公司第三届监事会第四次会议决议。 特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司 2025年3月25日

附件1: 股东参加网络投票的具体操作流程 ルス・ボックルドリエロステロシストを照下流程 本が股东大会、公司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(http://wltp.eninfo. com.cn)参加网络投票 网络投票的相关事宜说明如下: - 、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"363000",投票简称为"劲仔投票

1.投票代码与投票简称:投票代码为"363000".投票简称为"劲行投票"。
2. 填根表决意见。对于非累积投票提案、填填表决意见。同意、反对、奔权。
3.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。
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。
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.通过定案所交易系统投票的程序
1.投票时间;2025年4月15日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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.通过需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4月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《关于<2024年度财务会计报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》	√			
3.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
10.00	《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2025-2027 年度)>的议案》	√			
11.00	/ 学工 ~2024 年度改革会工作担生、始议安》	3/			

11.00 【天十<2024年度监事会上作报告>的议案》 】 V 】 】 注:1.请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"V"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多 (2)7.2%。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称(签章); 委托人身份证号码(营业执照号); 委托人股东账户;

委托人持股数:

スルヘオのル・ラッ: 委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

劲仔食品集团股份有限公司 2024年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名 称	个人股东身份证号码/法人营 业执照号码	
股东账号	持有股数(股)	
是否本人参会	出席会议人员姓名	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
备注		

注: 1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同) 2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件); 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、劲仟食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议由监事会主席林锐 新先生召集,会议通知于2025年3月14日通过电子邮件,电话的形式送达至各位监事,监事会会议通 知中包括会议的相关材料,同时刘明了会议的召开时间,地点,内容和方式。 2、本次监事会于2025年3月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采 取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,无委托出席情况。 4、本次会议应出席监事会上席林龄游先生主持、公司董卓会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 1972

它。

二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过(关于<2024年度财务会计报告>的议案)

决议内容、公司聘请的中康众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度的财务数据进了审计,并出具了标准无保留意见的(2024年度审计报告)(公环审字(2025)1100009号)。具体内

(一)审议通过(关于~2024年度财务会计报告>的议案)
决议内容,公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的(2024年度申计报告)(众环审字(2025)1100009号)。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)报告。表决结果,3票同意,0.乳反对。则案对。本议案需提全公司股东大会审议。
(二)审议通过(关于~2024年年度报告>及摘要的议案)
决议内容,经审核,监事会认为董事会编制和审议公司(2024年年度报告)及其摘要的程序符合法律,行政法规,中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假过载,误导性除述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)报告。表决结果,3票同意,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳反对,0.乳不确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含于公司)规使用最高额度不超过1亿元(含)的部分周置募集资金及最高额度不超过10亿元(含)暂时周置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,该事项相关决策和审议程序合法合规、不存在销售公司及及体限东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)公告。表决结果,3票同意,0.乳反对,0.乳反对,0.乳系对,0.乳系对,1.乳系对,1.乳系对,1.乳系对,1.乳系对,1.乳系对,2.乳系可意,0.乳反对,0.乳系对,2.2024年度等集资金存放与实际使用情况的专项报告,3.果同意,0.乳反对,0.乳系对,2.2024年度购集务金存放与实际使用情况的专项报告,3.果同意,0.乳反对,0.乳系对,2.2024年度为集务金存放与实际使用情况的专项报告,3.果同意,0.乳反对,0.乳系反。2024年度集集资案在成与实际使用情况的专项报告,3.果同意,0.乳反对,0.乳系反对,2.2024年度为集务金存放与实际使用情况的专项报告,3.累同意,0.乳反对,0.乳系反对,2.2024年度为集务金存放与实际使用情况的专项报告,3.多点。0.乳反对,0.乳系反对,2.2024年度为集务金存放与实际使用情况的专项报告,2.2025年度财务、2.2024年度对案等最合价的专项报告,2.2025年度财务,2.2025年度财务,2.2025年度财务,2.2024年度影集资金存放与实际使用情况的专项报告。为实际使用情况的专项报告。2.2024年度等集务企业的专项报告,2.2025年度财务计划。2.2025年度财务证据的证据分别,2.2025年度财务计划。2.2024年度等集务企业的专项证据分别,2.2025年度财务计划。2.2024年度对验证分别,2.2025年度对验证分别,2.2025年度对验证的证据分别,2.2025年度财务计划。2.2025年度对验证分别。2.2025年度对验证对证法处理对证据分别,2.2025年度财务计划。2.2024年度对验证分别,2.2025年度对的对证据的,2.2025年度财务、2.2024年度对验证分别,2.2025年度财务,2.2025年度对验证分别,2.2025年度对验证分别,2.2025年度对验证分别,2.2025年度对验证分别。2.2024年度对验证分别,2.2024年度对验证分别,2.2024年度对验证分别,2.2024年度对验证分别,2.2024年度可以。2.2024年度对验证分别,2.2024年度对验证分别,2.2024年度对验证分别,2.2024年度对验证分别,2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2024年度可以。2.2

表决结条:3条问意,0条及对,0条件权。 本义案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告》的议案》 决议内容 经核查,监事会认为,公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制管理的现状。内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理 起到了较好的风险防范和控制作用。《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资

起到了较好的风险的范和挖制作用。《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)报告。
表决结果:3,翠同意,0.聚反对,0.聚弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)》的议案》
决议内容:经审议、监事会认为、公司制订的《未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)》,符合关于进一步落实上市公司现金分者,多事的通知》(上市公司报规划(2025-2027年度)》,符合关于进一步落实上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际情况、符合公司及全体股东的利益、有利于公司持续稳定发展。《未来二年股东分红回报规划(2025-2027年度)》
其体内容详见同日披露于巨潮资计网(www.cnino.com.cn)的相关制度。
表决结果:3,累同意,0,聚反对。0,聚弃权。

表だ出来: 3時间處,0章以內,0章以內,0字科以本 本议案需提登公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于 < 2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)报告。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 本议案需提登公司股东大会审议。 - 查查文件 1、扬仟食品集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。

2025年3月25日 劲仔食品集团股份有限公司

与实际使用情况的专项报告 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 平公司及里子公主中央公司。 大遊漏。 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《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》等有关规定,现将劲仟食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲仟食品")2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如

号"《验资报告》。 (二)募集资金使用和节余情况

截至2024年12月31日,募集资金余额为11,331.31万元,其中专户余额8,331.31万元(活期),募集资金进行现金管理的余额3,000.00万元。公司累计已使用募集资金17,192.41万元,其中2024年已

使用4,244.45万元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自
公富日按照(中华人民共和国公司法)》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自
公富指別管制。
一年 叛止市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食
品集团股份有限公司章程》规定制定,不公司开设了专门的银行"联户对募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行"联户对募集资金进行专户存储。所有
募集资金则目投资的支出,在募集资金使用计划成本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财
务部门核实、总经理申核、董事长签批、项目主施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进
行日常监管。 财务部门证明对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况保告董事会、监事会。
(二)募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,本公司及子公司平江县幼仔食品有限公司 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,本公司及子公司平江县幼仔食品有限公司 于2023年1月29日与保养机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙支条公司遗有。
"交易任务日与保养机构民生证券股份有限公司、中官银行股份有限公司长沙市化产支充管了《募集资金三方监管协议》、本公司及子公司湖南
啐唤食品有限公司于2023年6月5日与保养机构民生证券股份有限公司、中官银行股份有限公司长沙市化产支入营订《募集资金三方监管协议》、本公司对募集资金的使用实施严格审批、以保证专 该专用之产力监管协义。海滨湖北市发入最后,就会是成分,中国银行股份有限公司长沙市农产工产,工产监管协议的履行不存在问题。
(三)募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年12月31日止,公司共开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户,募集资金在存放专项账户,募集资金在存放专项账户,募集资金存放专项账户,募集资金在方成专项账户,募集资金在方成,

	单位:万元				
	公司名称	开户行	账号	余额	备注
	平江县劲仔食品有限 公司	中信银行股份有限公司长沙 雨花亭支行	8111601010900646909	335.33	活期
	平江县劲仔食品有限 公司	中信银行股份有限公司长沙 雨花亭支行	8111601011600646910	2,675.12	活期
	湖南咚咚食品有限公 司	中信银行股份有限公司长沙 雨花亭支行	8111601011300675473	4,281.86	活期
	湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙 雨花亭支行	8111601012000675458	1,039.00	活期
- 1			•		

会计 注:由于公司非公开发行股票募集资金投资项目"营销网络及品牌建设推广项目"已实施完毕、达 到结项条件、公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 638060502账号。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

到請切除作,公司已定爭件例數學集效並的专项账戶中国吃生報打取以用條公司以下次時/ 如火口。6806052 账号。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、本报告期募集资金的实际使用情况如下;
(一)募集资金投资项目的资金使用情况如下;
(一)募集资金投资项目的资金使用情况如下;
(一)募集资金投资项目的资金使用情况如下;
(一)募集资金投资项目的资金使用情况如下;
(二)募集资金投资项目的实金使用情况如下;
(二)募集资金投资项目的实金地由请定。公司72024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十八次会议,审议通过中心项目"的项目用地虚划验更的议案》,同意对募集资金投资项目"第一代风味休闲食品研查中心项目"的项目用地虚划验更的议案》,同意对募集资金投资项目"第一代风味休闲食品研查中心项目"的项目用地虚划验更的计全目,对自投资定额,募集资金投资项目"第一代风味休闲食品研查中心项目"的项目用地虚划变更外,项目投资定额,募集资金投资项目、第一个风味休闲食品研查中心项目"包尔国日海市"和发现有时间,在一个风味休闲食品研查中心项目"包尔国用有资金投资项目先期投入区量换情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用图赏集集资金程的补充流动资金情况。
公司2024年度未发生用网置募集资金型时补充流动资金情况。公司2024年度未发生用网置募集资金量时补充流动资金情况。公司72024年3月27日召开第二届董事会等二十次会议、第二届监事会第十九次会议、于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,请议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资财限自2023年年度股东大会,请义通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资财限自2023年年度股东大会前义通过了上起至2024年年度股东大会召开之日止。截至2024年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的余额如下;

截至2024年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的余额如下: 单位:万元							
受托人	产品类型	余额	购买日				
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支 行	结构性存款	1,000.00	2024年10月12日				
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支 行	结构性存款	2,000.00	2024年11月1日				
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	结构性存款	2,000.00	2024年11月1日				

会计

2024年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为 29,000.00 万元,累计收回募集资金进行现金管理发生额为 31,000.00 万元,累计收回募集资金进行现金管理发生额为 31,000.00 万元,累计收回募集资金进行现金管理发生额为 31,000.00 万元,累计收回募集资金进行现金进行现金进行。(七)超募资金使用情况。(七)超募资金使用情况。

2023年2月24日,第二屆董會委和八次会议及第二届监审会等 八次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的收案》,周念公司以募集资金置换已预先投入 的自筹资金7.240.20万元(含发行费),并由中审公环会计师事 多所、特殊普通合伙,审婚并出展了及乔军(2023)1100042章 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

www.eninfo.com.en)的公告。 截至2024年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。

天生银行散份有限公司长沙夫容厂场支行 **G38060502**账号。 户注销后,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相 容详见公司于 **2023**年 10月12日披露在巨潮资讯网(http://w cninfo.com.cn)的公告。

具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"(八)/ 未使用的募集资金用途及去向"。

附表1:								1	<u>25年3</u> 	7,2
			募集资	金使用作	与况对照表	Ę				
				(2024年	度)					
编制单位:劲行	F食品集[团股份有限	弘司					ú	色位:万分	Ť.
募集资金总	ć. 1800		28,50	00.00	200	1 24年投入	募集资金总	2.客页	4,2	14.45
报告期内变更用途的		总总额	-	_						
累计变更用途的募			-		E	累计投入?	萨集资金总	.客页	17,1	92.41
累计变更用途的募集	资金总额	趾七例	-		1					
承诺投资项目和超募资 金投向	是变目 (分更)	募金投 集承资額	调整后 投资总 额(1)	2024 年 投 人 金 额	截 至 2024年 12月31 日累计 投入金 额(2)	截 至 2024年 12月31 日投资 进 度 (%) (3)=(2)/ (1)	项到可状 目预使态期	本年度实现益	是达预效益	项行否重
承诺投资项目										
1、湘卤风味休闲食品智 能生产项目	是	15, 400.00	14, 714.00	3, 000.62	7, 552.62	51.33	2025年6 月30日	不适用	不 适 用	否
2、营销网络及品牌建设 推广项目	否	7,500.00	7, 500.00		7, 526.16	100.35	2023 年 10 月 12 日	不适用	不 适 用	否
3、新一代风味休闲食品 研发中心项目	是	5,600.00	5, 600.00	1, 243.83	2, 113.63	37.74	2025 年 12 月 31 日	不适用	不 适 用	2
承诺投资项目合计		28, 500.00	27, 814.00	4, 244.45	17, 192.41					
未达到计划进度或预	[计收益的	的情况和原	[因		•		不适用。			
项目可行性发生重	〔大变化〕	的情况说明	FI .	不适用。						
超募资金的金额、	FI途及使	用进展情况	兄	不适用。 公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二						
募集资金投资项目实施地点变更情况			届新"发施施 公届规食限容 公监实闲本湖有变开监增14中主地 司监划品公详 司事施食次南限更发事实协心体点 于事变研司见 于会主品变咚公为区	会施喊项,对。 20会更发的公 20笔体智更咚司平)会第主体目,应相 24第的中相司 25军和能前食品、汇流溶干体和"增增内网(1人案项研21 1会施产施有海游。	次实验加加容http:/// 次实验看会证见/www.j	FYX等型。 FYX = FYX =	《司**咚咚!——————————————————————————————————	司集风有路披告-九分新江行讯:次分贯品食平压主气见部资味限南露。九募一县实网、次募"发品具工海出公分金休公则在一次投代设价。6.1 议及湘宁有经3条73条73条73条73条73条73条73条73条73条73条73条73条73	彰旻昭司ヒ豆 议页双子 tp:// 第三京版ではなる。 投资食作地潮 、目味食相!// 第三凤ぶ限仔施济 び写店50 差別 第月份店 美味 三項財页公舎 1472×1472×1472×1472×1472×1472×1472×1472×	
							列(http://ww 和变更实施 建设内容等 用途变更的			
募集资金投资项目	实施方:	式调整情で	ł.				不适用。			
			acas /r	a Hair	Arte 100 h	trate A Africa	A A AMERICA	Arte - Ellis	Acres A	

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金进行现金管理情况

项目实施出现募集资金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

附表2: (2024年度) 单位:万元 025年6月 30日 51.33 「适用 025年12月 31日 不适用 2,113.63 37.74 不适用

变更原因、决策程序及信息披露情况说

未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目)

关于2024年度募集资金存放

既王2025年17110日券未及並北原	20,500.00
减:直接从募集资金中扣除的发行费用	400.00
截至2023年1月16日收到募集资金金额	28,100.00
减:已支付及置换发行费用	279.04
已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加:累计利息收入	702.76
减:累计募投项目已使用金额	17,192.41
其中:2024年募集资金投资项目已使用金额	4,244.45
加:已支付未置换发行费用	6.96
截至2024年12月31日募集资金余额	11,331.31
其中:尚未到期的理财产品	3,000.00
墓集资金专用账户金额	8.331.31