证券简称:家家悦 公告编号:2025-015

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

家家恒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议于2025年4月23日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人、实到董事7人。本次会议自公司董事长王特纪 生主持召开,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议的召集、召开及表决程序合法有效。 、董事会会议审议情况

一、里等公式以中以同心 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过

表冲结里,同音7票,反对0票, 弃权0票, 问避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过 7、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易

表决结果、同意:票,反对0票,弃权0票,回避0票。 9、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站(www.ssr

:om.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 10、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com

。表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 11、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.cor

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 12、审议通过了《公司2025年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse

《加》。 秦决结果:同意7票,反对0票,奔权0票,回避0票。 13、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》。详见上海

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通

过。
 14、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
 本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
 15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。弃 本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员,基于谨慎性原则,相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
 16、审议通过了《关于购买董监高责任验的议案》。
 本议案涉及的全体董事均涉责任保险受益人,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接 提交公司2024年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过

17、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站(www.

com.cn)。 表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 18. 审议通过了《关于续聘会计师审务所的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。 表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 19、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站

ww.se.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 20、审议通过了《关于<公司 2024年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站

表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 21、审议通过了《关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案》。详见上海证券交易所网站(www

om.en)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。 22、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

23、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 24、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。详见上海证券交易所网站

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项已经公司提名委员会审议通过。

25、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。详见上海证券交易所网站(www

.com.cn)。 表决结果;同意7票,反对0票,奔权0票,向避0票。该事项已经公司提名委员会审议通过。 26、审议通过了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票 表のため、回廊でき、反対の宗、対ない宗、回廊の宗。 27、市议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投目建设内容并新增募投项目的议案》。详见 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

表决结果,同意7票,反对0票, 套权0票, 回避0票

29、审议通过了《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。该事项

已经公司地立董事同意及公司审计委员会审议通过。 30、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司拟于2024年5月26日14:00召开 2024年年度股东大会。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果.同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。 家家悦集团股份有限公司

董事会 二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-016

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议于2025年4月23日

以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人,实至 议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

其内容的直定性 准确性和宗整性承担个别及连带责任

二、塩事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》。 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票。问题0票。 2、审议通过了《公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。加速0票。 3、审议通过了《关于确认公司 2024年度关联交易以及 2025年度经常性关联交易计划的议案》。 关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

人的。曲字形及画已越来很不。中之上有地分支约/汀阜环(www.se.com.cn)。 表决结果:同意之课,反对句票,弃权分票。顶辙口票。 。 本时还通过了《关于全资子公司荣成的悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。 关 联监事张爱国回避表决,详见上海证券交易,所简对(www.se.com.cn)。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。 5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交

//Psyachwww.sse.com.cn/。 表决结果.同意3.票.反对0票.弃权0票.回避0票。 6.#议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:同意3票.反对0票,弃权0票,问避0票。

表冲结果,同音3票,反对0票, 套权0票, 同避0票

11、审议通过了《公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.

com.en)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 12、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》。详见上海

证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票,回避0票。 表过结果:同意3票,反对0票, 弃权0票,回避0票。 本过案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司2024年年

14、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

14. 审议通过了《关于购头董监高责任验的议案》。 本议案涉及的金体监事均为责任保险受益人,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接 交公司2024年年度股东大会审议。 15. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果,同意3.票。反对。票,乔汉 巴雕 (回避0票。 16. 审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站

表冲结果,同音3票,反对0票, 套权0票,同避0票。

17、审议通过了《关于《公司 2024年年度报告》及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站 w.sse.com.cn/。 素决结果.同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 18、审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站(www.

20、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse. 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 21、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

22、市议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投日建设内容并新增募投项目的议案》。详见 证证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

家家悦集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

家家悦集团股份有限公司

关于确认公司2024年度关联交易以 及2025年度经常性关联交易计划的公告

- 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否
- 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")根据2024年度日常经营关联交易实际发生情况和

2025年度经营计划,对2025年度的日常经营关联交易进行了预计。 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于确认公司2024年

度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易计划的议案》,关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。 该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额(万元)	(万元)
	家家悦控股及其下属公司	-	13.64
	上海宝鼎酿造有限公司	33.00	22.21
	東文 新	10,000.00	3,240.10
20012111	威海一町食品有限公司	200.00	129.56
	小计	10,233.00	3,405.51
	家家悦控股及其下属公司	190.00	159.27
向关联人销售	安徽生鲜传奇商业有限公司	15.00	6.14
, 111,111,111	小计	205.00	165.41
	家家悦控股及其下属公司	7,461.20	7,409.37
关联租赁	威海一町食品有限公司	25.72	17.15
	小计	7,486.92	7,426.52
	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	753.79
小计 家家悦控股及其下属公司 北京零云智联科技有限公司	70.00	28.19	
大狀芳弁	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	4.72
Γ	小计	1,074.72	786.70
合计		18,999.64	11,784.13

注:上海世伴供应链有限公司已于2024年5月10日变更为公司控股子公司,不再作为公司关联

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类 别	关联人	2025年预计 发 生 金 額 (万元)	占同类 业务比 例(%)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(万元)	2024年实际 发 生 金 額 (万元)	占同类业 务 比 例 (%)
向关联人购 买原材料	上海宝鼎酿造有限公司	25.00	0.00%	6.59	22.21	0.00%
	上海世伴供应链有限公司	-	0.00%	-	3,240.10	0.18%
	威海一町食品有限公司	-	0.00%	-	129.56	0.01%
	家家悦控股及其下属公司	-	0.00%	-	13.64	0.00%
	小计	25.00	0.00%	6.59	3,405.51	0.19%
向关联人销 售产品、商 品	家家悦控股及其下属公司	160.00	0.01%	53.16	159.27	0.01%
	安徽生鲜传奇商业有限公司	-	0.00%	-	6.14	0.00%
	小计	160.00	0.01%	53.16	165.41	0.01%
	家家悦控股及其下属公司	8,200.00	7.68%	2,239.11	7,409.37	7.05%
关联租赁	威海一町食品有限公司	-	0.00%	-	17.15	0.04%
	小计	8,200.00	7.68%	2,239.11	7,426.52	7.07%
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	1.57%	103.68	753.79	1.49%
	北京零云智联科技有限公司	20.00	0.20%	3.36	28.19	0.32%
	浙江易合网络信息股份有限公司	5.00	0.06%	4.72	4.72	0.07%
	小计	1,025.00	1.39%	111.76	786.70	1.32%
승규		9.410.00		2.410.62	11.784.13	

 台口
 9.410.00
 2,410.62
 11,784.13

 上述关联交易预计额在总额不变的情况下,各分类额度可调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系					
企业名称	法定代表 人	注册资本(万 元)	主要业务	住所	关联关系
家家悦控股集 团股份有限公 司	王培桓	9,000	实业投资、投资咨 询及策划、投资项 目管理等	威海经区香港路西、浦东路南	该公司为公司控股股东,董事 王培桓先生、傅元惠女士担任 该公司董事
威海一町食品 有限公司	邹志强	760	挂面、谷物粉类制成品加工销售及出口业务等	荣成市黎明南路	该公司为公司参股公司
北京零云智联 科技有限公司	秦书凤	119.9579	技术开发、批发零 售等	北京市丰台区石榴 园北里42号楼4层 2单元427-082	该公司为公司参股公司
安徽生鲜传奇 商业有限公司	王卫	1,322.4275	商业运营管理、批 发零售等	安徽省合肥市包河 区金寨路136号	董事翁怡诺先生担任该公司 董事
浙江易合网络 信息股份有限 公司	庞小伟	1,000	信息服务、书刊零售、计算机软件和 网络技术开发等	浙江省杭州市滨江 区浦沿街道巧圆公 寓2幢905室	董事傅元惠女士担任该公司 董事
上海世伴供应链有限公司	苏伟	5,000	供应链管理等	上海市金山区朱泾 镇沈浦泾路28号— 楼104室	该公司巳于2024年5月10日 变更为公司控股子公司。此 前该公司为公司参股公司,董 事王培桓先生担任该公司董 事长、董事翁怡诺先生担任该 公司董事
上海宝鼎酿造 有限公司	李梦冲	500	食品、酒类的生产 及经营等	闵行区中春路 7601 号	董事翁怡诺先生担任该公司 董事长

履约能力分析:上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正

、关联交易主要内容和定价政策 二、大吹火»五主要(YAFAULDTDUR) 公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等、该等交易 行为是公司经营的正常需要,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循了合理

《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后,公司

(含于公司)将根据经营中的具体情况与相关关键方法量具体的目常关键交易问题,从来将不可加电点,公司 (含于公司)将根据经营中的具体情况与相关关键方法署具体的目常关键交易自同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易为股公司正常生产经营所必需,这价公允、结算时间与方式合理,有利于公司 正常业务的持续开展,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,公司主要业务不会因此形成对关

联方的依赖,不影响公司的独立性。 悦集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号;2025-018 债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■ 本次关联交易为租赁关联方物业。
 本次关联交易为租赁关联方物业。
 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,关联董事回避表决。
 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、天味之分概以 为了保证公司日常经营活动持续开展,综合考虑租赁成本,所处地段及商圈环境等因素,全资子 公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲脚物广场有限公司的物业用于商业经营, 经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、餐饮等,拟租赁物业位于荣成市悦湖路91号,计租的建筑面积

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》,关联董事王培恒(傅元惠回避袭决。 本议案尚需提交股东大会审议,公司控股股东及其关联方将在本议案提交股东大会审议时回避

、关联方介绍和关联关系

荣成尚悦百货有限公司为公司全资子公司,荣成九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资孙公司,故本次交易构成关联交易。

统一社会信用代码:913710825625189790

注册资本:20,000万元

067.31万元,净利润为345.01万元。(以上数据未经审计) 、关联交易标的基本情况

租赁标的为荣成九龙城休闲购物广场物业,位于荣成市悦湖路91号,该租赁物业的建筑面积约

1 所由的重要水平等10条,技术用场间相应11秒响起间,天体又易时相公允,不 东利益的情况,本关联交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。 四、关联交易的主要内容 出租方(甲方),荣成九龙城休闲购物广场有限公司

承租方(乙方):荣成尚悦百货有限公司 阻贝尼国 租赁物业建筑面积为91.791平方米。

2. 租赁期限反租赁费用起算日 租赁期限自2025年7月1日起至2031年6月30日止。自2025年7月1日起开始计算租金,如甲

方未能按期交房,则起算日相应顺延。

3. 租金与文门方式 第一年至第五年租赁费用为2,010.23万元/年,第七年为2,070.54万元/年。 合同签订后一周内支付2025年7月1日至2025年12月31日的租金,以后每租赁年度的房屋租金 在12月20日前,6月20日前分两次由乙方向甲方支付,每次支付总额的50%。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

六、大吹×分的规度「程序及独」重事思见 公司第四周董事会第三十六次会议于2025年4月23日召开,会议以2名关联董事回避表决,其他 5名董事:5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,本次交易尚需提交股东大会审议批

(悟。) 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事认为该交易综合考虑了门店所在地区经 济发展水平、物业商业地理位置以及周边区域的租金水平等因素,按照市场价格进行定价,交易价格

审计委员会对本次关联交易进行了审议,认为本次关联交易综合考虑了门店所在地区经济发展 水平、物业商业地理位置,以及周边地市租赁门店的租金水平等因素,按照市场价格进行定价,遵循公平、公正、公开原则,有利于提高公司的经营效益,未损害公司股东的权益。

特此公告。 家家悦集团股份有限公司 二五年四月二十五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-019

家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本 本公司里等云及至序里等末距平公司内各个环住江中场底域记载、展等任序还或有里入返溯,升对 共内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司拟继续使用不超过人民币12,000万元(含本数)的部分闲置募集资金临时补充流动资金、

一、券果實並整本同化 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2020]316号)核准、公司于2020年6月向社会公开发行可转换公司债券645万张、每张面 值100元,募集资金总额为人民币64,500.00万元,扣除发行费用1,146.03万元(不含稅)后,实际募集 资金净额为63,353,97万元。上述资金到位情况业经答诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字 [2020]100Z0047号(验资报告)验证。

经中国证券监督管理委员会(关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监 许可[2023]49号文)同意,公司向家家悦烧股集团股份有限公司发行人民币普通股 38,934,223股,每 股面值1元,每股发行价为人民币10.49元。募集资金总额为人民币40.842.00万元,扣除各项发行费 用合计人民币616.07万元(不会殷),实际募集资金岭额为人民币40.225.93万元。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]10020011号(验资报告)验证。 二、前次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 2024年4月18日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议、审议通 过了(关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的 议案)、同意公司使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期 限自本次董事会批准之日起12个月内有效。 2025年4月16日,上述临时补充流动资金的募集资金人民币15,000.00万元已全部归还公司募集 资金专用账户。

资金专用账户。 三、募集资金投资项目的基本情况 截至2024年12月31日,公司募集资金的具体使用情况如下: (一)公开发行可转换公司债券 合计 37,853.97 注: 烟台临港综合物流园项目募集资金专户已使用完毕于2023年6月注销 10,844.99

二)向特定对象发行股票 家家悦商河智慧产业园项目(一期) 11,278.82

四, 本次使用部分闲置墓集资金临时补充流动资金的计划 币12,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

5,000.00

高级1217分,开北之内市的邮票的经验区域目的及时在从市场已经发现了处于来来以强。不的成了。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售。申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易;不会变相改实募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。 五、本次继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管

要求 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议。审议通过了《关于继续使用部分闲 公司于2025年4月23日台升票沿陆重单会事二十二次会议、申以通过了《天丁继察使用部分临时置募集资金临时补充流动资金的设金》、决定将闲置募集资金品到2人民市12,000万元(含本数)临时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金、符合中国证据会仁中应可监验指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《长型证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率、 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用 效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司章相的规定,不存在改变或变相改变条 资金投向和损害股东利益的情况。因此、同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。总 都不超过人民币1,2000万元(含本数)使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,监事 会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

(二)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董 事会。监事会审议通过,现行了必要的审批程序。本次就要使用部分所是参考或重配可引光加热放业争项。上述公司董事会。监事会审议通过,现行了必要的审批程序。本次能够使用部分和董多寨竞金陆时补充流动资金。利用于与主营业务相关的生产经营。不涉及变相放变募集资金田途,不会影响募集资金投资计划的证常进行,本次补充流动资金时间未超过12个月,符合《上市公司监管书目第2号—上市公司募集资管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置

特此公告。 家家悦集团股份有限公司

募集资金临时补充流动资金事项无异议。

董事会 二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-020 债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)。

● 每取分配1.09194度000次变型。1.000.1C.15m/0.2000。

本次外润的全配以实施公益分配股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数,具体日期将在权益分漏实施公告中明确。在实施权益分漏的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

◆公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第

9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

3.6.1 第一 第3.59 (人) 20.00年15 (日本) 20.00年16 (日本) 20.00年1 利润为 366,182,621.06 元; 截至 2024年 12 月 31 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为 362,289

经董事会决议、公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本638, 338,675 股,扣除回购股份后的股数为626,403,258 股,以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元(含稅),叠加公司2024年中期派发的现金红利69,152,879,51元(含稅),本年度公司现金分红总额119,265,1401.5元(含稅),本年度以现金为对价,采用集中竞价方式三块流的股份回晚金额86653,323.02元,现金分红和回购金额合计 205,928,463.17元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例156.06%。其中,以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份净注单销的回购金额の元、现金分红和回购并注销金额合计119,265,1401.5元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例09,39%。如在本公告按露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转储转股/回购股份股权涨奶戌予股份回购注销事大资产重组股份回购注销等数使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整价配资。如后续定股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、是否可能地及其他风险器示情形公司上市日港二个完全条会计上度。本在库净和服务正值目积公司根事生度主来分都是原力工程 338.675 股, 扣除回购股份后的股数为626.403.258 股, 以此计算合计拟派发现金红利50.112.260.64 元

公司上市已满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值,未触及其他风险警示情形。具体指标如下: 119,265,140.15 现金分红总额(元 120,026,432.92 63,833,686.80 108,471,017.79 归属于上市公司股东的净利润(元) 本年度末母公司报表未分配利润(元) 136,393,205,49 60,074,047.49 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 303,125,259.87 最近三个会计年度平均净利润(元) 109,472,583.19 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 (元) 411.596.277.66 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是 否低于5000万元

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八 规定的可能被实施其他风险警示的情形

展定的引能被失應時也必經濟可以可用於 三、公司履行的決策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表決情况 公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2024年度 利润分配方案的议案》、2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素、符合公司 章梧规定的利润分配政策、符合公司和股东的长远利益、同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为,根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的相关规定、2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定、符合公司实际情况、体现了公司长期的分红政策、能够保障股东的 稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形

本次2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每 股收益。经营现金流产生主大影响,不会影响公司正常经常从较、尔尔切近亚而不守四新 股收益。经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和大师发展。 (二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 每年40个46

特此公告

安安悦集团股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-021

家家悦集团股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信

额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议、审议通过了《公司2025年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》

准。现将相关情况公告如下: 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金 需求、公司及子公司的定量及原规分师则分从位、为咖啡不成本决定适当认为市自标、商产定量负责需求、公司及子公司2025年度拟向相关金融机构申请论额不超过人民币54亿元的综合授信额嬗。 授信品种包括但不限于,流动资金贷款,中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票,商业承兑汇票,保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。 授信担保方式包括但不限于、信用、保证、排板押等。实际融资金额为非、集累计值应在公司总授信额度内,各相关金融机构均应在投信额度内办理相关业务。 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。 具体授信额度,期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准、授信期限内,授信额度可循环

。 小司番車今提议股东大今授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信 公司馬里安加以取水入宏权公司重量农及共投权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度的代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为;自公司2024年年度股东大会市议通过之日起至2026年6月30日。

家家悦集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-022 债券代码:113584 债券简称:家说转债

家家悦集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划 (第一期)部分股票期权的公告

與內容的與某性、在明性和完整性非理「別及建市以社。 家家悅集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一

次会议和第四届监事会第二十八次会议、会议审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》。现将有关事可说明如下:

- 公司 2023 年股票期权衡励计划(第一期)已履行的相关审批程序
1,2023 年6月7日、公司召开第四届董事会第十二次会议、审议通过了《关于公司 < 2023 年股票期权激励计划(第一期)(算案)。及其摘要的议案》、《关于公司 < 2023 年股票期权激励计划(第一期)(第一期)(第一部)(第一期)相关审宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)相关审宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)相关率宜的议案》、《关于提请股东大次激励计划相关议案发表了同意的处立意见。同日、公司召开第四届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司 < 2023 年股票期权激励计划(第一期)(第一期)(第一期)实施考核管理办法》的议案》、《关于核查公司 < 2023 年股票期权激励计划(第一期)首次授予激励对象名单》的议案》、《关于核查公司 < 2023 年股票期权激励计划(第一期)首次授予激励对象名单》的议案》、《关于核查公司 < 2023 年股票期权激励计划(第一期)首次授予激励对象名单》的议案》。《

。 2、2023年6月10日至2023年6月19日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在

2、2023年6月10日至2023年6月19日、公司将本次激励計划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2023年6月21日,公司披露了《家家悦集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划(第一期)激励对象名单的核查意见及公示情况说明)。
3、2023年6月26日、公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(第一期)享率》及其储藏罗的文家》、《关于公司<2023年股票期权激励计划(第一期)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案》。同日、公司按露了《家家悦集团股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案》。同日、公司按露了《家家悦集团股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划(第一期)有股份格的议案》、《关于问意2023年股票期权激励计划(第一期)将版的计划《第一期和行权价格的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划(第一期)行权价格的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划(第一年)2022年定年收益今条户之编密学业,根据相 划(第一期)激励对象首次投予股票期权的议案)。由于公司002年年度权益分派已实施完毕、根据相关规定进行期权价格调整、调整后的行权价格由13.10元份变为13.00元份。公司独立董事对授予股票期权的收集发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法,有效、确定的授予日存合相关规定。5、2023年7月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予部分股票

汉的授予登记工作。 6、2024年6月26日、公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议 过了《关于注销》2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》,并于2024年7月8日在 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权激励计划(第一期)预留权益失效的公告》, (2024年6月27日、公司披露《关于2023年股票期权激励计划(第一期)预留权益失效的公告》, (2025年2月27日、公司按摩《关于2023年股票期权激励计划(第一期)预留权益失效的公告》,

本次激励计划经2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象,预留权益失效。 8,2025年4月23日,公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议,审

8.2025年4月23日、公司召开東沿庙重事会第二十六次会议、中议通过了《关于注鲁2023年股票期报励计划(第一期)部分股票期权的议案》。 二、本次注销部分股票期权的情况。 1、关于注销部分离职人员股票期权的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2023年股票期权激励计划 (第一期)(草案))(以下简称"(激励计划(第一期)")或"本激励计划")和(2023年股票期权激励计划 (第一期)连路考核管理办法》(以下简称"(实施考核管理办法》")的相关规定,鉴于公司(激励计划(第 等,纳力失能与核自基功法从依。 中期》首次接受的激励对象中多名激励对象因个人原因已离职,上述人员已不具备激励对象资格,公]拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权18.30万份。 2.未达行权条件的说明

根据《管理办法》、公司《激励计划(第一期)》和《实施考核管理办法》的相关规定,各行权期内,公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司

。 本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2023年-2025年三个会计年度,每个会计年度考

《 人, 以凸到业绩亏核目标下为例则对家的11权录片。台中反公司业绩亏核目标如下:				
行权期	考核年度	业绩考核目标		
第一个行权期	2023年	满足以下两个条件之一: (1)公司2023年净利润不低于2.20亿元; (2)公司2023年营业收入不低于182亿元,且公司2023年净利润不低于 2.00亿元。		
第二个行权期	2024年	满足以下两个条件之一; (1)公司2024年净利润不低于3.00亿元; (2)公司2024年营业收入不低于193亿元,且公司2024年净利润不低于 2.50亿元。		
第三个行权期	2025年	满足以下两个条件之一; (1)公司2025年净利润不低于3.60亿元; (2)公司2025年章业收入不低于204亿元,且公司2025年净利润不低于3.00亿元。		
		日属于上市公司股东的净利润,并以剔除考核期内公司存续的股		
収謝 励計划 产生的激	励成本作为计算	次据.下□:		

权激励计划产生的激励成本作为计算依据。下3 2.上速时转指标动以公司当生度经审计并公告的财务报告为计算依据。下同。 经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为131, 950,496.59元,2024年度计提的股份支付费用为976.322.50元,公司2024年度营业收入为18,255.512, 489.76元,未达到本激励计划首次投予股票期权第二个行权期的业绩考核目标。因此,首次投予股票期权第二个行权期的379.05万份股票期权均不得行权,由公司注销。

综上,本次共计注销首次校予的397.35万份股票期权。 三、本次股票期权注销对公司的影响 本次股票期权注销对公司的影响 本次股票期权的注销对公司的影响 本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不会影响公司管理团队的勤勉 尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 四、监事会意见 监事会认为:因公司2024年股票期权激励计划部分激励对象离职、公司2024年业绩未达到《2023

年股票期权激励计划(第一期)(草案))首次投予股票期权第二个行权期的业绩考核目标。公司过已投予但未获准行权部分的股票期权进行注销,相关审议程序合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划(第一期)(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情 形,同意本次注销部分股票期权事宜。 五、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为:本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销符合

六、本次股票期权注销的后续工作安排 公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办 理股票期权注销的相关手续。特此公告。 家家悦集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日 证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-023 债券件码:113584 债券管称:家党特债

家家悦集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

、拟聘任会计师事务所的基本情况

保险购买符合相关规定

一、机构信息 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781 人签署讨证券服务业务审计报告。

各版宏订则更为所求不是30% 天上市公司 2023 平于18年11 亚为,单14 以近恋的 46.04019 刀元,
客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、体胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对家家饶集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11 家。
4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

(粹經典头付育相大规定。 近三年在抗业中相关民事诉论承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证 券虚假陈述责任纠纷案([2021)京74民初111号作出判决、判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下 简称"华普天健咨询")和容诚会计师事多所(特殊普通合伙)(以下简称"答诚特普")共同就2011年3 月17日(含)之后曾买人讨乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿

处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、紀律处分4次、自律处分1次 (二)项目信息

审计报告。 项目答字注册会计师:师晓良,2022年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业 务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过家家兑集团股份有限公司等上市公司审计报

项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良、项目质量复核人落玉芳近三年内未曾因执业

行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 2024年度财务审计费用(含税)为人民币165万元,2024年度内控审计费用(含税)为人民币35万

元。2024年度则为中国对所含化为人民间103万元。2024年度则完单时页形含化/为人民间35万元。2025年度单计费用转程崩蔽审计单位的业务规模,所处行业和竞斗处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计器配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

(二)董事会审议和表决情况 (二) 厘尹宏申以和求於時代 2025年4月23日、公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 。同意续聘容诚会计师事务所、特殊普通合伙,为公司 2025年度的外部审计机构,包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计,具体授权公司管理层

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

特此公告。 家家悦集团股份有限公司

家家悦集团股份有限公司

二五年四月二十五日

董事会

家家悦集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

2025年4月23日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于法殊公司第五居董事会独立董事的议案》同会想名王拉梅华华 值元 事会非理辽重单的汉案》《天丁远举公司弟五庙董事会强辽重单的汉案》》则思旋名上卷担先生、博元 据女士。规律先生为公司第五届董事会推立董事候选人(高侯选人)同意提名刘匡黄女士、姜爱丽女士、曲国霞 女士为公司第五届董事会独立董事候选人(各侯选人简历详见附件)。 公司将召开 2024年年度股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事和独立董事的选举分别 以累积极票制的方式进行。上述"非过董事和独立董事将与公司职工代表董事共同组成公司第五届 董事会、公司第五届董事会董事任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

2025年4月23日,公司召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》,提名张爱国先生、陈君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选

等公十年以上八名血事的以来看,我会有农庭园元主,然有又上为公司等它用血事公十年上八名血事疾选 人(各候选人简历详见附件)。 公司将召开2024年年度股东大会审议监事会换届事宜,并以累积投票制的方式进行。上述监事 将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会,公司第五届监事会监事任期自2024年年度股东

理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其 公司第五届董事会董事的换届选举完成以股东大会审议通过修改《公司章程》的相应条款为前置 条件。为保证公司董事会。监事会的正常运行,在第五届董事会。监事会选举生效前,仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

王培桓先生:1955年生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公 司经理、党支部书记,山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理,山东家家悦集团有限公司董事长 傅元惠女士,1955年生,中国国籍,木科学历, 现任木公司董事, 党委书记, 党务副总经理, 历任 威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长,山东省威海糖酒采购供应站

副总经理、党总支书记,山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。 超增先生1881年上,时国国籍,通士学历。现任上海弘章投资管理有限公司查外人广东斗禾科技有限公司董事,中山生活无忧百货有限公司董事,上海摇摆风格文化传媒有限公司董事。历任云锋 金融集团有限公司董事总经理,上海云锋投资管理有限公司执行总经理,中国国际金融有限公司投资

运股份有限公司独立董事、上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事、九阳股份有限公司独立董 事;兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。 姜爱丽女士:1964年生,中国国籍,硕士学历。历任山东大学(威海)法学院教授,山东新北洋信息

司(非上市)独立董事,天润工业技术有限公司独立董事,威高骨科材料有限公司独立董事。历任 山东大学(威海)商学院会计学教授。 监事候选人简历 张爱国先生:1959年生,中国国籍,经济师,现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类

层 1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

万元,证券期货业务收入149,856,80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,

。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 tc。 宇宙大應時期及各域符音收到到水份口位應點上以,或至日間,外乘同任二甲以近經計平。 5.独立性和滅信記录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0次,行政

1、人员信息 项目合伙人:刘诚,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2015年开 始在容成会计师事务所执业;近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:刘洪伟,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业 务,2017年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等上市公司

项目质量复核人, 落玉芳 2012年成为中国注册会计师 2006年开始从事上市公司审计业务 ※日來無來或公上得上分,2012千四次中国注册索打卯,2000年井始从事上市公司审计业务, 2012年开始在容減会計即等勞防地、近三年复核过森特士火集团股份有限公司、山东坤泰新材料科 技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

董事会审计委员会对公司2024年度审计机构的审计工作进行了调查和评估,认为该机构业务素质良好,各尽职守,在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作。出具的审计报告实事求是,客观公正,全面反映公司2024年度的财务状况,经营成果,现金流量状况,出具的审计结论符合公司实际情况,圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘客诚会计师事务所(特殊普通合

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-025

等家院集取股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期将于2025年5月15日届满,根据司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司拟进行董事会,监事会换届

上述侯选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,各独立董事侯选人任职资格及独立

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管

公司第一名以西省公司区产的各口共和国产于日本党企民工的股份。 公司第四届董事会、董事会成员在任职期间勤级产责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

刘红霞女士:1963年生,中国国籍,博士学历。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师,享 受国务院政府特殊津贴,河南中军实业股份有限公司独立董事、大连天神娱乐股份有限公司边董事。曾在北京中州会计师事务所从事审计工作;历任招商银行股份有限公司独立董事、招商局南京油

技术股份有限公司独立董事、天洞工业股份有限公司独立董事、咸海华东数控股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。 曲国霞女十.1964年生,中国国籍, 博士学历。现任山东外事职业大学教授, 烟台显华科技集团股

公司批发部主任、酒科科长、山东省咸海糖酒采购供应站副总经理,山东家家悦集团有限公司董事、副总经理,家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。

陈君女士:1980年生:中国国籍:現住本公司监事: 数据中心高级经理。历任山东省威海槽酒采购供应站财务部员工,山东家家饶集团有限公司财务部员工,数据中心主任。