山东嘉华生物科技股份有限公司 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何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

117 信息披露

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) ● 祝桐江印云门则中办別名6年;入睦云门则申办別代村亦吉加百区) 山东嘉华生物科技股份有限公司以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十 四次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所担任公司 2024

年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息						
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙	()				
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特別	非普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西沿	系路 128 ^年	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量 238 人			238 人	
上年末執业人员教量	注册会计师	•		2,272 人 836 人	2,272 人	
上午本扒业人贝奴虽	签署过证券服务业务审计报告的	主册会计师	ŧ		836 人	
	业务收入总额	34.83 (Z	Ť			
2023年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99 (Z	Ť	836		
	证券业务收入	18.40 (Z	Ť			
	客户家数	675 家				
	审计收费总额	6.63 亿元				
2023年上市公司 (含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	力、燃气) 务服务业 储和邮贷	及水生产和供应业,水利、环; ,科学研究和技术服务业,金	境和 2融: 乐业	公共设施管理业,租赁和商业,房地产业,交通运输、仓	
	本公司同行业上市公司审计客户	家数			513	

截至 2023 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买 的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为 受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、未受到刑事处罚难纪律处分。从此人员 近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

1.延4日	AL.					
项目组成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从事上 市公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
项目合伙人	王立丽	2009年	2018年	2010年	2024年	近三年签署或复核数 字人上市公司审计报 告
签字注册会计	王立丽	2009年	2018年	2010年	2024年	近三年签署或复核数 字人上市公司审计报 告
)(i)	张盼盼	2016年	2019年	2016年	2024年	无
项目质量控制 复核人	义国兵	2013年	2011年	2013年	2022年	近三年签署或复核和 元生物、上海建科、福 然德、云中马、英方软 件、嘉华股份等上市 公司审计报告
2.24/227	3.					-

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在 可能影响独立性的情形 4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备 的审计人员情况和授人的工作量以及事务所的收费标准。公司向天健会计师事务所(特殊普通会) 支付 2023 年年报审计费用 43 万元(不含税),支付 2023 年内控审计费用 15 万元(不含税),本期审计 费用较上一年无变化。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 公司审计委员会核查意见:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有上市公司审计工作的丰 富经验,具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司2024年度审计工作的要求,因此同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机 (二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月15日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该议 案提交公司股东大会审议。

本次续聘2024年度会计师事务所的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 过之日起生效。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

证券简称:嘉华股份 公告编码:2024-014

山东嘉华生物科技股份有限公司关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 涅导性陈述或老重大遗漏, 并对

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所印发的(上海证券交易所市 公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023]193号)的规定,现将山 东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的 《城市·国证分面直目建安贝云》、《广汉张田J尔嘉宁王初中以取切有取公司自公云为《太月取示》 批复》(证监宁可[2022]1830号,本公司由主承销商国泰君安证泰股份有限公司采用网下向符合中 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 4,114 万股,发行价为每股人民币 10.55 元,共计募集资金 43.402.70 万元,坐扣承销和保荐费用 3,226.42 万元后的募集资金 为 40.176.28 万元, 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 6 日汇人本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用 2.063.14 万元后, 公司本次募集资金净额为 38.113.14 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]

(二) 募集资金使用和结余情况

項目		序号	金 額				
募集资金净额		A	38,113.14				
截至期初累计发生额	项目投人	BI	6,036.37				
18年9770月8日及工作	利息收人净額	B2	160.45				
本期发生额	项目投人	CI	13,443.67				
平炯及工领	利息收人净額	C2	483.47				
截至期末累计发生额	项目投人	D1=B1+C1	19,480.04				
版主州不泉川及工假	利息收人净額	D2=B2+C2	643.92				
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,277.02				
实际结余募集资金		F	19,277.02				
差异		G=E-F					

二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

证券代码:688343

重要内容提示:

十巳回购股数占总股本

回购金额

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司监管指5]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))(证监会公告[2022]15号)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(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)等有关法律、法规和规范性文 的规定,结合公司实际情况,制定了《山东嘉华生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简 称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连 同保养机构国泰君安证券股份有限公司于2022年8月25日,2022年8月31日分别与中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》、明确 了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在 (二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 金额单位:人民币元

证券简称:云天励飞

	2227011 2007 47 47 177 2			
	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	中国工商银行股份有限公司聊城莘县 支行	1611002929200303472	89,208,454.89	
ĺ	齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行	86612007101421018192	103,561,796.07	
	合 计		192,770,250.96	

公告编号: 2024-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内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法律

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表

夏集资全使用情况对昭表详目木报告附件1

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年2月14日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟暂缓建设原募投项目之一"高端大豆蛋白生产基地

建设项目"中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施,将尚未使用募集资金中的11,000.00万元投入建 设"年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告)(公告编号:2023-005)。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 六、宏订卯坤争为所认为、3中民募集资金存放与使用情况出共的鉴证权合的对话的生息处会计师审务所认为、公司管理层编制的 2023 年度关于募集资金生度存放与使用情况的专项报告》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(2022 年修订)》《证监会公告(2022) [15 号)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(2023 年 12 月修订)》《正证发(2023) 193 号的规定、如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存协与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保养机构认为,基半股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会的有 关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》、《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(2022年修订)》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致。

特此公告。 山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024年4月16日 附件1:募集资金使用情况对照表 附件2:变更募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金	募集资金总额 38,113.1-					本年度投入募集资金总额					13,443.67		
变更用途	変更用途的募集資金金額比例 28.866 素			11,000.00		T B LL PI I	常報 次 人 兰··	005			19.480.04		
变更用途	色的募集	资金总额比	例	28.86%		巳累计投人募集资金总额					19,480.04		
承诺投资项目	已更目(部变 变项 含分	承诺投资			本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 累计及金额 投与承签额 人类额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	項达预可用态期 目 定使状日	本度现效	是达预效益	项行否重化 可是生变 化	
东 2 分白項 日 2 分白項	否	17,280.00	17,280.00	17,280.00	6,734.90	7,261.54	-10,018.46	42.02	2024 #	不适用	不适用	*E	
高豆生地项 缩蛋产建目	是	20,833.14	9,833.14	9,833.14	5,748.56	11,258.29 [注 1]	1,425.15	114.49	2024 #	[注 2]	[注 2]	否	
年 万 豆 蛋 豆 蛋 豆 蛋 豆 蛋 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆	是		11,000.00	11,000.00	960.21	960.21	-10,039.79	8.73	2025 年	不适用	不适用	否	
合计	-	38,113.14	38,113.14	38,113.14	13,443.67	19,480.04	-18,633.10	-	-		-	-	
未达到计	划进度	原因(分具(本项目)	I	不适用	I							
项目可行	· 性发生	重大变化的	情况说明		不适用								
募集资金	⊵投资项	!目先期投入	及置换情况		资金置换形 本次以募集 用的自筹资	任投入募投 资金人民币 金、上述募]第五届董事 项目及已支付 5,626.42 万元 集资金置换情 鉴证报告》(天	力发行费用的 置换预先担 费况业经天何	的自筹资 及人募报 建会计师	金的议 项目及 事务所	(案),同	意公司 发行费	
用闲置募	集资金	:暂时补充流	动资金情况		不适用								
对闲置宴	集金进	行现金管理	,投资相关产	"品的情况	不适用								
用超寡党	資金永久	(补充流动)	资金或归还	银行贷款情	不适用								
募集资金结余的金额及形成原因			已设立寨集资金专户并签订三方监管协议,存放于各寨集资金专户,并按寨集资金计划使用										
募集资金	2其他使	!用情况			不适用								
[?]	: 11.2	023 年 2	日14日2	7开的第3	F 届番車	△第十次:	今ì♥ 第7	7届监事	〜 筆ナ	·/r/-	iVI)	及 202°	

年 3 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟暂缓建设原募投项目之一"高端大豆蛋白生产基地建设项目"中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施,将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投入建设"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项 7月13年20日,19月17日 1月18日 1 快,项目进入集中付款期且单笔大额支付较多,财务人员未及时调整两个项目募集资金使用预算,造成"高端大豆蛋白生产基地建设项目"募集资金实际使用金额超出计划使用额度。上述事项未影响公 司募集资金投资项目的正常进行,亦未影响募集资金的正常使用,不存在改变或变相改变募集资金用 途的情况,不存在损害股东利益的情形。 [注 2] :高端大豆蛋白生产基地建设项目—期工程油脂车间及相关配套设施已投入使用,2023年

该项目生产低温食用豆粕82,305.62吨 (大部分自用连续加工生产大豆蛋白); 生产毛豆油21,396.85 吨,对应销售收入18,413.68万元;生产其他副产品13,261.98吨,对应销售收入3,725.96万元。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的 项目	对应的 原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项到可状期 目短定用日 数	本度现效	是否达 到预计 效益	变的可是生变 医现代否重化
高蛋生产 蛋白建设 基項目	自生产 自建设 高端大 京蛋白 9,833.14		9,833.14	5,748.56	11,258.29 [注 1]	114.49	2024 年	[注 2]	[注 2]	否
年产3万吨大豆拉 地蛋白扩 建项目	地建设项目	11,000.00	11,000.00	960.21	960.21	8.73	2025 年	不适用	不适用	否
合计	_	20,833.14	20,833.14	6,708.77	12,218.50	_	_		_	_
况说明(分	具体项目	,	分离蛋白生产是的生物,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	京水、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、東京、	0 吨生产线及採料。 中产线及採料。 中产生产量的。 中产生产量 中产生产量。 中产生产生产量 中产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生	来发点,所有"大型",不是集队的"数型",从一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是	"提"分 公社 建资石质 五重情决。集高募 现术 产金在项 届事况议公资条票失ኝ 有和 品使海的 事上贝告司法	製豆金 产书 。 用证公 会述公》 资蛋投 能推 情率交》 ,六项二世资 ,2023	使用生建 不经 调对所告 会表写是"年年的人" 计分 记,将8公 次发于2023年 1年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	: "他年 完
未达到计划 具体项目)	进度的情	青况和原因 (分	不适用							
变更后的项 的情况说明		主发生重大变化	不适用							
[注1]:详见	附件 1[注 1]	之说明							

[注 2]:详见附件 1[注 2]之说明

证券简称,喜华股份 公告编号·2024-015

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于拟定第五届董事, 监事, 高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承扣法律责任。

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十 四次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议了《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、 《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》, 其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东大会审

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过

之日有效; 高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有

本方案适用对象为:公司全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

1、公司董事薪酬方案

根据公司董事的工作内容及公司实际情况,提议第五届董事会董事任职期间薪酬方案如下: 非独立董事:提议在第五届非独立董事任职期间,由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度 任务考核等情况制定薪酬分配方案,按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行,固定薪酬根据不同 岗位标准按月发放, 绩效奖金根据考核评定结果发放。

独立董事:提议在第五届独立董事任职期间,给予每人每季度12,500元人民币(税前)的津贴。独 立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费

2、公司监事薪酬方案

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

5,000,000 元~50,000,000

根据公司监事工作内容及任职情况,提议在第五届监事任职期间,由公司监事会结合公司的经营规模,效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案,按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行,固 定薪酬根据不同岗位标准按月发放,绩效奖金根据考核评定结果发放。

根据公司高级管理人员的工作及公司实际情况,提议在第五届高级管理人员任职期间,由公司董 事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案,按照同营薪酬与绩效实金相结合的方式执行,固定薪酬根据不同岗位标准按月发放、绩效奖金根据考核评定结果发放。

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放;董事、监事、高级管理人员因履职参

加公司会议等实际发生的费用中公司报销。

2、公司董事、监事、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、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴

4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事、监事薪酬方案需提交公司股 东大会审议通过后生效。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

证券简称:嘉华股份 公告编号:2024-008

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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法律责任。

一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,董事长张效伟先生主持了本次会议,公司监事及高级管理人员 列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公

、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司本记录》以及《元公司》(《公司》(《公司》)(《二)审议通过关于一2023年度,公司董事会严格按照《公司法》(证券法》等法律法规以及《公司章程》(董事会议事规 则)等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。 公司独立董事向董事会提交了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,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.on)及指定信息披露媒体披露的(山东 嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 新一土等(可以及)。 一段至近至平度是中国的区域。 公司董事会审计委员会向董事会接受了023年度履职情况报告并在会议上述职,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉华生物科技股份有

限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

) 审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《董事会

关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉

华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

在校告中的相关财务信息已经董卓的公司 本报告中的相关财务信息已经董卓的委员会审议通过,该议案尚需提交股东大会审议。会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (六) 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.en)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉

华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内 (七) 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每股派发现金红利人民币 0.40元(含税)(以本公告日公司总股本测算,共计派发现金红利人民币 6.582.00万元(含 税))。在实施权益分派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,并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润 分配方案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-010)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号:2024-011)。

(九) 审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉

华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-012)。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉

华生物科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-013)。 表决结果: 8 票赞成: 0 票反对: 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十一) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉

华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合

(十二) 审议《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,8票回避。 董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方,均回避了本议案的表决;公司董事属于利益相关 方,均回避了本议案的表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过关于判定第五届高级管理人员薪酬扩案的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.comen)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:

2024-015)。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,兼任高级管理人员的董事回避表决。

(十四) 宙议通过《关于修订<公司章程>的议室》 [白] 中以四边(天] № 11×26 日平住2013米》 具体内容详见公司于上海证券交易所网始(www.se.com.cn)及指定信息披露螺体披露的(山东嘉华生物种校股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告)(公告编号:2024-

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十五) 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

华生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2024-

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过关于开展期舍宴期保值业务的议案) 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉华 生物科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 (十七) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详则公司上海证券交易所网站(www.scomen)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知)(公告编号:2024-018)。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内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、推确性和完整性承担法律责任。 、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议的会议通知于 2024年4月5日以通讯方式发出、会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过(关于之023年度报告全文及摘要5的议案) 监事会认为,公司 2023年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作,年度报告真实、准确地反映了公司年度的财务状况 和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 (四)审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系,且相关制度均得到了有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 公司 2023 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每股派发现金红 利人民币 0.40元(含稅/以上本公告日公司总股本測算,共計派发現金红利人民币 6.582.00 万元(含稅/以上本公告日公司总股本測算,共計派发現金红利人民币 6.582.00 万元(含稅/)。在实施权益分派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,并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人十具体实施上述利润

监事会认为,公司2023年度利润分配预案与公司经营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况。 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分处》《公司法》等公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司关于利

润分配的事项。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定信息披 露媒体披露的(山东嘉 华生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-010)。 (人) 市政通过(关于调整察投项目募集资金使用金额的议案) 监事会认为,公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项,履行了相应的审议程序,符合《上

市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》(上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号—规范运作)等法律、法规及规范性文件的要求、符合公司长远发展的需要、不存在 改变募集资金投向的情况,符合公司及全体股东的共同利益。因此,全体监事同意调整募集资金使用

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在次元前,对如从心。尔及马克,不可从。 本议案前篇据是殁族大人会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉 华生物科技股份有限公司关于调整寡投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号:2024-011)。 (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核、选事会同意课事天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由 董事会授权公司管理层按市场价及服务质量确定相关费用。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 平以条问而证之识示人云甲以。 具体内容详见公司于上施证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的(山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2024-012)。

(八)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉 华生物科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。 (九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反 映了2023年度公司募集资金的存放(使用和管理情况、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》、公司的《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要 文,公司对募集资金的管理和使用合法合规,不存在应披露未披露的情况,不存在变相改变募集资金 用途、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉

华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。 (十)审议《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》 表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司监事为利益相关方,均回避了袭决,该议案将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉

华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: (十一)审议通讨《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议、监事会认为。本外修订(监事会议事规则)是为了进一步规范公司治理、提高决策效率、结合公司实际情况做出的、符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引

(2023年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本以至尚清楚投除大人会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息按 露媒体披露的(山东嘉 华生物科技股份有限公司监事会议事规则》。 (十二)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议,监事会认为:公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低 原材料价格波动带来的风险,公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》,完善了相关内控制度,不存 在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保障正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华 生物科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-017)及《期货和衍生品 交易管理制度》。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会 2024年4月16日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券简称,嘉华股份

山东嘉华生物科技股份有限公司关于 公司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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

● 本次授信金额:公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合 ● 审议程序:公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信

额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、申请授信额度的基本情况 汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押厂、进口 TVT 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等,担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利质押担保等,具体以金融机构最终核定为准。 授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间,融资金额及品种将视公司

业务发展的实际需求来确定。 本次授信有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议结束之 日止。在上述期限内,授信额度可循环滚动使用,各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调 剂,且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。

7月,且在1977年30年20日,2018年30年20日,1978年12日,2018年20日,为据高业务效率、授权公司总经理或其指定代理人在上述额度及期限内办理签署授信(包括但不限于授信、借款、融资等)及担保等相关的合同、协议、凭证或其他法律文件,并可根据融资成本及各金 融机构资信状况具体选择金融机构及融资品种。

证券简称:嘉华股份 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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法律责任。 重要内容提示: ● 交易目的:为充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少因原材料价格大幅波动对公司

生产经营造成的不利影响,促进公司稳健发展,公司拟使用部分闲置自有资金开展期货套期保值业 ● 交易品种、交易工具、交易场所:公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业

业务包括但不限于期货、期次等合约交易、分易品种主要是与公司生产经营相关的原材料大豆。
◆ 交易金额:公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 500.00 万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用

于开展期货套期保值业务的议案》,该议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示:公司开展期货套期保值业务可以有效规避和减少因原材料价格大幅波动对公

司生产经营造成的不利影响,但同时存在一定的风险,包括市场风险、资金风险、技术风险和操作风险 等,敬请广大投资者注意投资风险。 、交易情况概述 (一)交易目的 (一)交易目的 (一)交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少因原材料价格大幅波动对公司生产经营造成

生产经营计划择机开展期货套期保值业务,有效控制市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。 (二)交易金额 预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等)额度不超过人民币 500.00 万元,上述额度在授权期限内可循环滚 动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

的不利影响,促进公司稳健发展,公司拟使用部分闲置白有资金开展期货套期保值业务。公司将根据

公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及募集资金。 公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务,业务包括但不限于期货、期权等合

约交易,交易品种主要是与公司生产经营相关的原材料大豆。 (五)交易期限 有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。 二、审议程序

公司于2024年4月15日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值

业务的议案》,该议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 三 交易风险分析及风熔措施 -)期货套期保值业务的风险分析

1、市场风险:市场行情剧烈波动或流动性较差导致成交量不足,可能导致期货交易无法按计划成 交,造成套期保值损失 2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如套期保值投入过大,可能造成资金流动性

风险,或未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交 易指今出现延迟,中断或数据错误等问题,从而带来风险, 4、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败的可能,从而带来相

5、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。 6、信用风险:交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合约的相关规

定,取消合约,造成公司损失。 7、政策风险:期货市场法律法规政策等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,带来风险。 (二)公司采取的风险控制措施 1、公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》,明确开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业

务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系 2、确保严格在董事会审议通过的方案权限内开展套期保值业务,控制套期保值的资金规模,合理 计划和使用保证金,提高资金使用效率。

3、严守套期保值原则,杜绝投机交易,套期保值业务将与公司生产经营相匹配,以保值为原则并 结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度对冲价格波动风险,提高保值效果。 4、公司将严格遵守国家有关法律法规,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制

的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少因原材料价格大 幅波动对公司生产经营造成的不利影响, 实现公司稳健经营的目标。公司使用自有资金开展期货套期保值业务, 计划投入的期货保证金规模与自有资金, 经营情况和实际需求相匹配, 不会对公司的正常

生产经营造成重大不利影响。 公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套 期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定,对期货套期保值业务进行相应的会计

特此公告。 山东嘉华生物科技股份有限公司

董事会 2024年4月16日

根据(上市公司股份回购规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下 2024年4月15日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份6,000股,占公司总股本的比例为0.002%,回购成交的最高价为28.29元股,最低价为28.25元股,支付的资金 总额为人民币 169.578 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)。本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励,回购股份的价格不超过人民币60

过般(含),回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含),不超过人民币 5,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

深圳云天励飞技术股份有限公司

12个月内。 具体内容详见公司分别于2024年4月2日及2024年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》及《关于使用超募资金以

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

2024年3月31日,深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公

2024年4月16日