证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2024-025

山东得利斯食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 985,199,993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000057）。

公司严格按照《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资额	拟投入募集资金金额
1	200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目	咸阳得利斯 *	39,634.10	39,000.00
2	得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目	得利斯	32,847.51	32,000.00
3	得利斯国内市场营销网络体系建设项目	得利斯	17,722.19	17,000.00
4	补充流动资金	得利斯	10,520.00	9,705.83
合计		–	100,723.80	97,705.83

* 注：咸阳得利斯为公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,802.25 万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的合理性及必要性

由于募投项目建设需要一定周期，根据建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

2、闲置募集资金进行现金管理的金额及期限

闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

3、投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时披送深圳证券交易所备案并公告。

4、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、信息披露

公司将按照《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》《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》等相关规定，及时披露公司以募集资金进行现金管理的具体情况。

四、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况

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》《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》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。

七、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。

2、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，中信建投证券同意得利斯上述使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。

八、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》；

2、《第六届监事会第五次会议决议》；

3、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》；

4、《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议记录》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2024-028

山东得利斯食品股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 24 日，山东利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及摘要，为了让投资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。

出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2024-014

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2024 年 4 月

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），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	得利斯	股票代码	002330
股票上市交易所	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	刘鹏	刘鹏	
办公地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地	
传真	0536-6339137	0536-6339137	
电话	0536-6339032	0536-6339032	
电子信箱	dls525@126.com	dls525@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

得利斯自创立以来，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。

近年来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径。

（1）预制菜行业

预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。

预制菜产业是新发展阶段催生的新业态，成长速度和发展前景近年来表现强劲。艾媒咨询预计，2023 年中国预制菜市场规模达 5165 亿元，同比增长 23.1%，2026 年市场规模将达 10720 亿元。细分市场领域，肉制品预制菜市场的需求稳定增长，2023 年中国肉禽预制菜行业规模为 1544 亿元，同比增长 26.1%，预计 2026 年肉禽预制菜市场规模将达 3289 亿元。

预制菜产业一端连着田间地头，一端连着餐饮消费，既顺应了需求侧对效率和品质的追求，也推动了农村一二三产业融合发展。预制菜的下游需求主要可分为 B 端与 C 端两大类客户，其中 B 端率先完成市场教育，未来菜品的标准化、规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业发展。同时，C 端尚处于爆发前期，随着居民消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C 端红利继续放大，品牌或加速起势拉动市场增长。预制菜供给端的核心是通过农产品加工来增加附加值，增加农民收入，促进乡村振兴，未来预制菜行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。

2023 年预制菜市场热度不减，但行业面临的不确定性依然存在，市场竞争激烈、产品质量参差不齐、消费者认知度不高、企业盈利水平普遍较低等制约行业发展。上述背景下，2024 年依旧是更多预制菜企业透过全渠道化竞争打造品牌心智的一年，同时，广阔的海外市场将成为预制菜企业发展新的增长引擎。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务 B 端客户到纳入零售市场的过程。

考虑预制菜对构建现代农业的重要性，国家及各地政府大力扶持预制菜产业，并将其放入对于乡村产业、农产品的各项政策之中，政策红利持续释放。国家政策层面，2023 年 2 月《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（即“2023 年中央一号文件”）首次对预制菜行业发展作出指示，明确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”。2023 年 7 月，《关于恢复和扩大消费措施的通知》《轻工业稳增长工作方案（2023-2024 年）》均提出要发展预制菜。2024 年 2 月《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024 年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。

地方政策层面，全国已有 25 个省份出台了预制菜高质量发展相关文件和地方标准。重庆、河南、甘肃、广西等多个省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了 2024 年地方政府工作报告，引导行业健康高质量发展。

行业组织层面，2023 年以来，广东省预制菜装备产业发展联合会、中国预制菜产业生态联盟、广西预制菜产业联盟陆续成立。

在社会大众的广泛关注下，预制菜产业迎来“标准潮”。2024 年 3 月，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定。2024 年 1 月《预制菜标准体系建设通则》3 项团体标准研讨会召开，提出预制菜市场未来将呈现出多元化、差异化、特色化发展趋势，是对中国预制菜领域标准体系顶层设计和系统规划建设工作的重要推进。此外，2023 年中国农业国际合作促进会、中国水产流通与加工协会、中国民营科技实业家协会、河北省食品工业协会等纷纷发布相关标准，助推预制菜产业规范发展。

（2）生猪屠宰行业

我国是世界肉类生产和消费大国，受传统饮食习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023 年中央一号文件要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。2024 年 1 月 1 日，《生猪屠宰质量管理规范》施行，对生猪定点屠宰厂各方面提出具体要求，小型生猪屠宰场点不断出清，促使屠宰业向规范化、规模化升级。

近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业中散养户加快“退场”步伐，规模猪企持续放量，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快。现阶段，我国生猪养殖行业集中度持续提升，但相比其他产业发展较为成熟的国家，我国生猪产业集约化程度仍较低，抵御周期性风险能力较低。

2023 年全国产能持续增长，市场整体供大于求，价格长时间低迷，屠宰行业盈利承压。据官方公布数据，2023 年全国生猪出栏 72662 万头，同比增长 3.8%；2023 年全国猪肉产量 5794 万吨，同比增长 4.6%，生猪出栏、猪肉产量均创历史第二高位。中华人民共和国农业农村部数据显示，2023 年猪肉平均批发价格从 26.01 元/公斤下降至 20.45 元/公斤，下降幅度约为 21.4%。

（3）牛肉精深加工行业

牛肉具有低脂肪、高蛋白等特点，富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质，含有肉碱、维生素等营养元素，肉质鲜美，细嫩多汁，容易消化吸收，享有“肉中骄子”的美称，受到越来越多人的青睐。根据国家统计局数据，2023 年我国牛肉产量 753 万吨，同比增长 4.87%；2023 年我国人均牛肉消费量为 7.26kg，同比增长 3.86%。海关数据显示，2023 年我国累计进口牛肉 273.74 万吨，同比增幅为 1.77%，再创年度新高。目前我国人均牛肉消费量与国外发达国家相比，还有一定的差距，这和我国的人口基数、消费习惯、生活水平密切相关，随着经济的发展，我国人均牛肉消费量将不断增加，市场空间广阔。

近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展。随着农民生活水平的提高，农村市场对牛肉产品的需求将进一步提升，为行业发展提供广阔的增长空间。《2022 牛排消费趋势洞察》统计，国内高档牛肉增长强劲，价格高于普通牛肉 2.7 倍的高档牛肉消费量，已经连续 6 年呈上升趋势，高端化、品质化的牛肉产品或将成为主流。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、预制菜肴（速冻调理产品、牛肉系列产品）、即食休闲类产品、速冻米面制品等。报告期内，公司积极应对市场环境变化，动态优化产品结构，巩固核心业务优势，确保全年稳定经营。公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。

（1）主要产品情况

产品品类		主要产品
冷却肉及冷冻肉		根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和 1-5 号肉及各种经丁片块的小包装生鲜产品等。
低温肉制品		圆火腿、腱子肉火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿、俄式劲火腿、俄式风味牛筋香肠等。
发酵肉制品		帕洛斯、库巴、萨拉米、黑森林火腿、乔利佐风味辣香肠等西式发酵肉制品。
即食休闲类产品		猪头肉、烧鸡等“诸城烧烤”系列产品；酱牛肉、卤牛肚、红油耳丝、虎皮风爪、泡椒风爪、柠檬风爪、虎皮油鞭等酱卤产品以及多种口味的休闲肠类产品。
速冻米面制品		水饺、小萌鱼馄饨、夹心油条、菜肴包子以及红糖馒头、流沙包、抹茶包、紫薯包、密州香粽、红豆卷等。
预制菜系列产品	速冻调理产品	金沙佛跳墙、湘松鲍鱼、红烧肉、胡椒猪肚鸡、陕西风味水盆羊肉、巴西风味猪肋排、老北京羊蝎子等预制菜肴类产品以及鸡翅大、鹅保牛丸、包心鱼丸等冻丸系列产品；果尔良烤翅、楚慈腿等蒸烤系列产品；欧得莱爆汁烤肠、德式香肠、图林根风味烤肠、澳洲肉肠、汉斯肉排、韩式风味炸鸡等速冻调理肉制品；里昂那香肠、德式烤猪肘、法式黑松露肉肠等西式系列产品。
	牛肉系列产品	炙烤小牛腿、慢炖红烧牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等预制菜肴类产品；麻辣滑牛、火锅牛排等火锅系列产品；红柳牛肉串、雪花牛肉等烧烤系列产品；牛排风车卷、谷饲和牛牛肉饼、安格斯牛肉饼、柚子胡椒牛筋小排、LA 酱腌启鸭仔骨、土耳其风情牛肉大串、战斧牛排、烧汁肥牛、照烧牛仔骨等西式系列产品以及整切、原切牛排等。
礼盒类产品		欧得莱黑猪肉礼盒；感恩、合家欢、盛世经典等低温产品礼盒；诸城烧烤、卤味世家等即食休闲产品礼盒；和牛、GO 牛火锅、湘松烤肉等牛肉产品礼盒；鸿运、臻罗宴等预制菜产品礼盒；团团圆圆卤点礼盒；帕洛斯发酵火腿礼盒等。

（2）品牌运营情况

运营品牌	产品品类
得利斯	冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等
宾得利	牛肉系列产品
帕洛斯	发酵肉制品
丰得利	速冻米面制品
得彩包装	印刷及包装物
好肉肉 得利斯	以冷却肉、低温肉制品、预制菜等全品类销售为主的品牌门店
肉食鲜汇	
京酱世家	以销售“诸城烧烤”系列以及酱卤产品为主的熟食门店
宾得利快厨	以销售火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的社区门店

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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,347,283,083.30	3,469,508,985.21	-3.52%	2,272,108,325.74
归属于上市公司股东的净资产	2,360,521,419.51	2,395,439,487.05	-1.46%	1,394,978,985.94
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,091,654,150.26	3,074,836,878.31	0.55%	3,130,031,538.88
归属于上市公司股东的净利润	-33,997,049.54	31,639,345.57	-207.45%	43,743,511.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,327,174.89	11,861,343.55	-524.30%	37,663,981.93
经营活动产生的现金流量净额	-137,132,487.91	-157,821,936.49	13.11%	9,999,469.67
基本每股收益（元/股）	-0.053	0.051	-203.92%	0.087
稀释每股收益（元/股）	-0.053	0.051	-203.92%	0.087
加权平均净资产收益率	-1.43%	1.37%	-2.80%	3.18%

（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	787,594,775.13	755,560,249.20	770,172,529.92	778,326,596.01
归属于上市公司股东的净利润	22,254,048.56	3,402,809.69	2,562,690.56	-62,216,598.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,639,770.61	1,678,738.27	2,302,280.02	-77,947,963.79
经营活动产生的现金流量净额	-34,823,452.25	26,632,562.07	-83,685,030.88	-45,256,566.85

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	50,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,192	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	
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	24.37%	155,024,041	0	质押	75,000,000	
庞海控股有限公司	境外法人	16.55%	105,280,000	0	不适用	0	
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	3.96%	25,200,000	0	不适用	0	
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	1.43%	9,070,000	0	不适用	0	
林金涛	境内自然人	0.64%	4,059,539	0	不适用	0	
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800	0	不适用	0	
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	其他	0.33%	2,097,639	0	不适用	0	
BARCLAYS BAN PLC	境外法人	0.29%	1,876,075	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.29%	1,820,635	0	不适用	0	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金	境外法人	0.28%	1,791,602	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司属同一实际控制人控制下的企业。2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
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

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

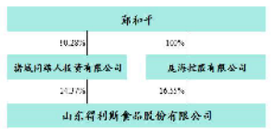
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
BARCLAYS BANK PLC	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	0	0.00%
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
唐建柏	退出	0	0.00%	0	0.00%
蹙军	退出	0	0.00%	0	0.00%
林芸	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

报告期内总经理办公会审议事项：

（1）2023 年 2 月 10 日审议事项

为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为 1,000 万元，其中：公司认缴出资 600 万元，占注册资本比例为 60%；北京合齐利认缴出资 400 万元，占注册资本比例为 40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为 300 万元，主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。

（2）2023 年 9 月 28 日审议事项

近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币 4500 万元，投资人民币 450 万元，以增资入股方式取得今日牧场 10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币 1,000 万元（均已完成实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币 1,111,111.11 元，记入今日牧场资本公积人民币 3,388,888.89 元，投资完成后今日牧场注册资本增加至人民币 11,111,111.11 元。

（3）2023 年 10 月 9 日审议事项

为更好地聚焦主业，提高经营管理效率，持续发力公司主营业务，实现企业长期可持续发展。同意公司全资子公司北京斯远私募基金管理有限公司决议解散，并严格按照法律法规、相关政策要求，妥善处理公司注销手续、公司清算、人员安置等事项。

（4）2023 年 11 月 6 日审议事项

为盘活公司闲置资产，提高资产利用率，同意公司向潍坊牧鲜道食品有限公司转让“牧鲜道”（注册号：51709514、67412808）等两项商标，转让价格依照中部知光（北京）资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2023】1094 号《资产评估报告》确定为人民币 7811 元。

（5）2023 年 11 月 10 日审议事项

为进一步优化公司治理结构，提高公司经营效率。根据目前北京尚鲜汇供应链管理有限公司净资产为负，公司同意子公司北京得利斯食品有限公司以 0 元价格受让王贺飞、李其持有尚鲜汇供应链合计 10%股权，并将尚鲜汇供应链法定代表人由李其变更为臧辉。本次受让完成后北京得利斯食品有限公司持有尚鲜汇供应链股份由 60%变更为 70%。

（6）2023 年 12 月 13 日审议事项

为完善企业配套设施，保障公司安全生产，改善民生设施，提高消防安全水平，同意公司向诸城市昌城镇人民政府购买 4468㎡国有土地使用权用于建设消防站，本次购买涉及的土地使用权和其上附着物合计 5,190,640 元，公司将与昌城镇人民政府签署《国有土地使用权及地上附着物转让合同书》，并将按照合同约定推进消防站建设。

（7）2023 年 12 月 20 日审议事项

鉴于公司与山东鼎安检测技术有限公司探讨深入合作时，其经营业绩发生较大变化且双方未达成一致。公司与鼎安检测商讨后决定，由鼎安检测退回公司已支付的全部股权投资款及利息。会议同意公司收回鼎安检测股权投资款 3,880 万元及银行同期贷款基准利率计算的利息，双方签署《回购协议》，约定相关条款内容。

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2024-016

山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 23 日下午 14:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》，并同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见 2024 年 4 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了大华内字[2024]0011000378 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

依据公司 2023 年度工作情况及经营状况，公司编写了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。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 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》，并同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度，公司实现营业收入 309,165.42 万元；净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,399.70 万元；基本每股收益-0.053 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元；归属于母公司股东的净资产 236,052.14 万元。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

根据公司 2023 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2024 年度公司营业收入同比增长 20%-50%。该财务预算为公司 2024 年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

具体