山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告

2024年4月23日下午16:30,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第 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监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公

口尚首人识刘施丁京区。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。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。经过全体与会监事认真审议,表决通过如下决议: 一、审议通过了《关于(2023 年年度报告)及摘要的议案)。 经审核,监事会认为公司(2023 年年度报告金文)及摘要的编制和审议程序符合法律法规及监管

机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

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)。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为: 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。 二、审议通过了(2023年度内部控制自我评价报告)。 监事会对公司(2023年度)内部控制自我评价报告)进行了认真审核后认为: (1)公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求, 亦符合公司生产经营实际情

况; (2) 公司内部控制措施对生产经营中各个环节发挥了较好的控制风险作用:

(3)公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实

施情况。 具体报告详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(山东得利斯食品

股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为:赞成票 3 票,反对票 0 票, 寿权票 0 票。

表交出來分:以成示。亦以允许《父宗·父宗·介代太守《宗 三、前议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 公司监事会严格按照《公司法及《公司章程》的有关要求,认真履行并行使监事会的监督职权。报 告期共召开监事会6次,监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会,对公司日常经营,财 务状况,重大决策、股东大会召开程序以及董事,高级管理人员履职情况等实施了有效监督,较好地保

障了公司股东权益公司利益和员工的合法权益、促进了公司规范运作。 具体内容详见公司 2024年4月24日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本民条的而证文 2023 千年民政尔人云甲以票 表决结果为、赞成票 3 票。反对票 0 票,弃权票 0 票。 四、审议通过了(2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算)。 2023 年度、公司实现营业收入 309,165.42 万元; 净本润润(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

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。不构成公司少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。 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

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (HYPERLINK "http://www.cninfo.c 《珠序》符件形公公月2024年4月24日任三朝页川(W)《肝泽和Licunifo.com.n 披露的(2023年度财务投資和2024年度财务预算)。 本汉集尚需提交2023年年度股东大会审议 表决结果为:赞成票3票,反对票0票, 春权票0票。 五、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

五、审议通过了(2023 牛度村间分配104条)。 经审核,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案,不影响公司正常经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,因此同意董事会拟定的 2023 年度利润分配预案。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议,并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之

二以上审议通过。 表决结果为:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决结果为:赞成票 3 票,反对票 0 票。 於於日本23;以於第3章,以於43章。其7枚章。以表。 大,東以通过了(美于回峽注韓部分股权數所解制性股票的议案)。 经审核、监事会认为。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期,预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及激励对象离职、退休后不再具备激励资格,涉及的 674.550 股限制性股票应予以回峽注销。本次回峽注销事项符合《上市公司股权數励管理办法》及 在4550 股限制性股票应予以回峽注销。本次回峽注销事项符合《上市公司股权數励管理办法》及 在4550 股限制性股票应予以回峽注销。本次回峽注销事项符合《上市公司股权數励管理办法》及 在4550 股限制性股票企为以上,2011年间,20

合法、合规,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议,并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之 工以上审议通过关联联东西避衰决。 工以上审议通过关联联东西避衰决。 具体公告详见公司 2024 年 4 月 24 日在《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.eninfo.com.en)披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号: 2024-020)

2004-007)。 表块结果为:赞成票 3 票、否决票 0 票,弃权票 0 票。 七、审议通过了(关于(2003年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案)。 经审核、监事会认为:公司 2023年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 的相关规定和要求,亦符合募集资金投资项目实施计划,不存在违规使用募集资金行为,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

以变等条纹部外叫似唐松木利益的同心。 具体报告详见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》》《证券申报》》《应 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:

表决结果为:赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

次代日來分:近晚等3素: 白伏宗 U票、孙代宗 U票。 八、审订选量过了《关于核销部分应收款项的议案》。 经审核、监事会认为: 公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款, 符合公司的实际情况。能够更加公允地反映公司的资产状况。公司就本次核销部分应收款项的决策程序合法合规,未发现指常公司及股东利益的情形、符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主报上市公司规范运传》等相关规定。 具体公告详见公司 2024年4月24日在《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》及巨

注闭例(www.minfo.com.cn)披露的(关于按销部分成收款项的公告)(公告编号,2024-023)。 表决结果为:赞成票 3 票. 否决票 0 票。 弃权票 0 票。 九、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审核。监事会认为:公司本次"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"和"得利斯国内市场营销网络体系建设项目"延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未涉及实施主体、实施 地点的变更、不存在变相改变紧集资金投向和损害股东利益的情形、不会对紧投项目的实施造成实质性的影响,项目延期有利于维护公司及全体股东的长远利益、符合《L市公司监管指引第2号——上市公司集资金管理和使用的监管要求》(统则加来参与房际是一时则)《深圳时条分局所上的宣自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分赛投项目延期审

具体公告详见公司 2024年4月24日在《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.eninfo.com.en)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-

表决结果为:赞成票3票、否决票0票、弃权票0票 十、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》。

经审核。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

其体公告详见公司 2024年4月24日在(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.eninfo.com.en)披露的《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》(公告编号: 2024-025)。

表决结果为:赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

在交易来分别的成形。第二日本中的大学的来源。 十一、审议通过了关于2024年度对外担保额度预计的议案》。 经审核、监事会认为:2024年度对对社会额度预计事项符合公司实际经营情况,是 为满足公司及租关子公司日常经营和业务发展需要。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内 的子公司、各子公司经营情况稳定、资信状况良好、具有相应的偿债能力,且公司对其具有控制权,担

保风险可控,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体公告详见公司 2024 年 4 月 24 日在(中国证券报)(证券申报》(上海本报》(证券申报》)及巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-

表决结果为:赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

《第六届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司

监事会 二〇二四年四月二十四日

证券简称:得利斯

山东得利斯食品股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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

山水市中で呼られ四級以7月段なジリバト「同称 公司 月 2024年4月25日召井第六届重事会第五次 会议。市议通过了(条于変更公書范围及修订(公司章程)的议案)(以下简称"议案"),该议案尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下: 根据公司经营发展及未来业务发展需要,公司拟在经营范围中增加"食品添加剂生产、食品添加

《明治公司主意文保及水水亚为及联市安、公司派任王之。16世年间市 自由海郊山江兰、昆田海郊山 州销售"。同时最复次保及水水亚为及联市安、公司派任王之。16世年间市 自由海郊山工 经营范围。许可项目;食品生产。食品销售,食品互联网销售,食品添加剂生产。(依法须经批准的 项目、经相关部门批准信户可开展经营活动,具体安管项目以相关部门批准官人中流行可证件为难)— 般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品添加 剂销售,机械设备销售,包装专用设备销售;货物进出口;五金产品制造;五金产品研发;食用农产品初加工;食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 (日王升展经官活动) 经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

、《公司章程》条款修订情况

根据公司经营范围变动情况对《公司童程》相应条款进行同步修订,经营范围内容以市场监督管

理部门最终核定为准。以下为《公司章程》条款修	订前后对比:
原《公司章程》	修订后(公司章程)
肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品:蛋制品、速冻面 米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品;饮料(蛋 白饮料、其他饮料)、调味料、食用动物油脂(食用猪油)、动物副	第十二条系统检查记。公司约然营资图,许可用1、食品生产。6 编销售。食品更购销售。食品加加生产,(促进油油的 目,类相头部 "批准后方可于用经营营动,其处是实现上以相头。 取了用金生产的工程中分。"中国自一会品。"就来及条生 一专用设备制造、专用设备制造(不合产司贡专业设备制造)1克 后面加加销售。有限设备制造(企业专用总销售,到的进口)1、 工金产品制造,1金产品研发,该有效产品加加工;该用效产品 让发支制的流光。如果实现,该有效产品加加工;该用效产品

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

通过的时间未超过两个月。

过1年的,不需补缴税款。】

管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

、本次实施的权益分派方案

、其他事项说明 本次公司变更经营范围及修订《公司童程》事项需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所 持具有表决权股份总数三分之二以上审议通过。公司将在股东大会审议通过后办理公司经营充

扣除公司回购专户持有的股份数量 4.941.500 股后的 380.067,788 股为基数,向全体股东每 10 股派发

现金股利 3.60 元人民币(含税),共计分配现金股利 136,824,403.68 元,不送红股,不以资本公积金转

增股份上市等原因发生变动的、将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整: 2.本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化; 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,实施分配方案距离股东大会审议

一、140人大师的公正万成分等。 公司 2023 年年度为师分配方案:以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户特有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),共计分

配现金股利 136,824,403.68 元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、OFII、ROFII 以

及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股减324元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额(注1.持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券

投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分

内,每10股补缴税款0.72元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.36元;持股超

本次权益分派股权登记日为:2024年4月29日,除权除息日为:2024年4月30日。

【?注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以

本次分派对象为:截止2024年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 4 月 30 日通过股东

1,	《第八田里宇云》
2、	《公司章程》。

更及《公司章程》备案等手续。

本次变更具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准 《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://

董事会第五次会议决议》;

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

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 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,不存在虚假记载、误导性陈述或

使用的监管要求》(2022 年修订,和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指列 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

、募集资金基本情况)募集资金金额及到付时间

(一)券条页金金额及到100月间 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)13,331,529万股、发行价格 为人民币7.39元般,募集资金总额为人民币98,520.00万元,扣除与发行有关的费用人民币814.17万 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币97.705.83 万元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账,到账金额为97.827.40 万元(包含公司先期支付的与发行有关的中介费用121.57 万元),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(山东得利期官品股份 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〕

(二)2023 年度募集资金使用金额及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司实际累计已使用募集资金 51,148.88 万元(含置换预先投人 18,943.31 万元、本期投人募投项目 14,447.21 万元),募集资金余额为 48,802.25 万元(含扣除银行手续费后的累计和息收入 1911.15 万元以及累计取得的现金管理收益 212.29 万元)。

、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况 「分別。」由 任而化 为加强和规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率,维护股东的合法利益、公司已根据(中华 人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司宣集资金管理 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)等法律、法规及(公司章程)的规定制定了(募集资金管理制度)、公司 根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要、对募集资金实行专项存储与使用。

根鄉馬莱於並管理期限,附婆水方當管空富商麥、內募集於並头丁で坝仔帽与應用。 2022年2月1日,公司分別与中国企业银行股份有限公司西坡方表。 公司诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊诸城支行、北京银行股份有限公司西安分行以及保荐机构 中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、2022年3月31日,公司及全资二级子 公司城阳得州所食品有限公司(以下简称"咸阳得利斯")与维约银行股份有限公司诸城昌地支行、中 信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。 (一) 資建卷金卡拉及被持权

序号	开户单位	开户行	账号	2023 年 12 月 31 日账 户余额(万元)
1	公司	北京银行股份有限公司西安分行	20000030385900066951859	8,286.06
2	咸阳得利斯	潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行	802163101421002863	7,115.17
3	公司	交通银行股份有限公司潍坊诸城支行	377899991013000309483	9,885.02
4	公司	中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004119200260026	15,516.01
5	公司	中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449101040006665	巳销户
合 计	•			40,802.25

上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异,系使用部分闲置募集资金进行现金管理,本金及部分利息尚未转回所致。现金管理情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 三、2023年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

司嘉集资金投资项目未发生变更情形。

公司券来员监划公司不公主交上情况。 、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东得利斯食品股份有限公司 事 会 二四年四月二十四日

附表《募集资金使用情									
李集资金总额(万元)		98,520.00		本年度投入募集资金总额(万元)			14,447.21		
募集资金净额(万元)		97,705.83							
报告期内变更用途的募集资金总额	額(万元)	-		□ □累计投人募集资金总额(万元) 51,14		-Mer/Ter Tr			
累计变更用途的募集资金总额(万	ī元)	-				5 集资金总额(万元) 51,148.88			
累计变更用途的募集资金总额比	91	-							
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目部亦 基金投額元 基金投額元	资诺总万 調投額(万元)	本投額元) 年入(元)	截至期末 累计投入 金额(2) (万元)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本度現效(こ 年实的益万	是达预效益	项目可是 目 形 发 生 変 化

		I	l	l						
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目部变 否变项含分)	募金投額元) 集承资(调整后总额(1) (万元)	本投額元) 年入(元)	截至期末 累计投入 金额(2) (万元)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本度现效(元 年实的益万)	是达预效益	项行否重化
承诺投资项目										
1、200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目	否	39,000.0 0	39,000.0 0	3,775.59	16,709.76	42.85%	2025.06.3 0	-	-	否
2、得利斯 10 万吨/年肉制品加工 项目	否	32,000.0 0	32,000.0 0	9,713.01	22,743.96	71.07%	2022.07.3 1	742.7 7	否	否
3、得利斯国内市场营销网络体系 建设项目	否	17,000.0 0	17,000.0 0	958.60	1,805.76	10.62%	2026.07.2 4	-	-	否
4、补充流动资金	否	9,705.83	9,705.83	-	9,889.41	101.89%	2022.07.1 3	-	-	否
承诺投资项目小计	-	97,705.8 3	97,705.8 3	14,447.2 1	51,148.88	52.35%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用					•	•		•	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公共工项 司卫工项 2、报期,形 3、报告	"200 万头。 生变化及 近目中肉制 具备全面持 期内,"得利 玩计 2024 年 期内,"得利	不可抗力等 品加工部 设产条件。 利斯 10 万 平二季度可 利斯国内市	旧素影响 分生产线に 中年肉制 で で で で で で で で で で で が に で が に で が に で り に で り に で り に う に う に う に う に う に う に う に う に う に	品加工项目" 1,项目建设 已具备投产。 品加工项目" 。 络体系建设 讨谨慎,项目	时间较原定 条件,生猪屠 部分生产线 项目"受外部	计划时间有 宰部分尚处 已投产,尚; F经济环境;	所推迟 上建设其 未全面	2. 截3 用,预计 投产,交	≦报告 2025 女益未
	1、公共工项 司卫工项 2、报期,形 3、报告	"200 万头。 生变化及 近目中肉制 具备全面持 期内,"得利 玩计 2024 年 期内,"得利	不可抗力等 品加工部 设产条件。 利斯 10 万 平二季度可 利斯国内市	旧素影响 分生产线に 中年肉制 で で で で で で で で で で が に で が に で が に で が に で が に で が に で が に が に	1,项目建设 2.具备投产。 品加工项目" 。 络体系建设	时间较原定 条件,生猪屠 部分生产线 项目"受外部	计划时间有 宰部分尚处 已投产,尚; F经济环境;	所推迟 上建设其 未全面	2. 截3 用,预计 投产,交	≦报告 2025 女益未
况和原因	1、公共本項 2、預 1 报 5 报 5 报 5 报 5 报 5 报 5 报 5 报 5 报 5 报	"200 万头。 生变化及 近目中肉制 具备全面持 期内,"得利 玩计 2024 年 期内,"得利	不可抗力等 品加工部 设产条件。 利斯 10 万 平二季度可 利斯国内市	旧素影响 分生产线に 中年肉制 で で で で で で で で で で が に で が に で が に で が に で が に で が に で が に が に	1,项目建设 2.具备投产。 品加工项目" 。 络体系建设	时间较原定 条件,生猪屠 部分生产线 项目"受外部	计划时间有 宰部分尚处 已投产,尚; F经济环境;	所推迟 上建设其 未全面	2. 截3 用,预计 投产,交	≦报告 2025 女益未
况和原因 项目可行性发生重大变化的情况 读明 超察资金的金额、用途及使用进	1、公末,本項 司卫工工度告, 3、速 不适用	"200 万头。 生变化及 近目中肉制 具备全面持 期内,"得利 玩计 2024 年 期内,"得利	不可抗力等 品加工部 设产条件。 利斯 10 万 平二季度可 利斯国内市	旧素影响 分生产线に 中年肉制 で で で で で で で で で で が に で が に で が に で が に で が に で が に で が に が に	1,项目建设 2.具备投产。 品加工项目" 。 络体系建设	时间较原定 条件,生猪屠 部分生产线 项目"受外部	计划时间有 宰部分尚处 已投产,尚; F经济环境;	所推迟 上建设其 未全面	2. 截3 用,预计 投产,交	≦报告 2025 女益未
况和原因 项目可行性发生重大变化的情况 设明 超篡资金的金额、用途及使用进 模情况 募集资金投资项目实施地点变更	1、公末二年报期报报 司卫项产生报期报报 不适用	"200 万头。 生变化及 近目中肉制 具备全面持 期内,"得利 玩计 2024 年 期内,"得利	不可抗力等 品加工部 设产条件。 利斯 10 万 平二季度可 利斯国内市	旧素影响 分生产线に 中年肉制 で で で で で で で で で で が に で が に で が に で が に で が に で が に で が に が に	1,项目建设 2.具备投产。 品加工项目" 。 络体系建设	时间较原定 条件,生猪屠 部分生产线 项目"受外部	计划时间有 宰部分尚处 已投产,尚; F经济环境;	所推迟 上建设其 未全面	2. 截3 用,预计 投产,交	≦报告 2025 女益未
及和原因 項目可行性发生重大变化的情况 說明 超察资金的金额、用途及使用进 展情况 章集资金投资项目实施地点变更 等集资金投资项目实施地点变更	1.公未二年期报放缓 用可卫项度告诉各项 不	"200 万头及 生变化及 目具各全域 目具各全域 明新十202 千年 東 程度監事 以 使 工 便 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	不可抗力部 思力产条件。 助工系件。 助手们多度 所是一个, 即是一个, 即是一个, 即是一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	医因素学领 及素产线 中少年肉类 中少年肉类 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	1,项目建设 2.具备投产。 品加工项目" 。 络体系建设	时间较原定据 条	计划部分 经分价 计算量 经分别 计对象 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	有所注述 未 影响 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	g。 截针 股产, 市场 事会人的伙伴会 事等人的第一个	至报色2025 2025 女益 新 近一之家金换资 目と次》。金五

证券代码:002803 证券简称: 吉宏股份 公告编号: 2024-034 厦门吉宏科技股份有限公司	序号	股东账号	設东名称
2023 年年度权益分派实施公告	1	02****999	庄浩
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	2	00****789	庄澍
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:	3	00****680	贺静颖
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度分配方案为:以公司总股本 385,009,288 股	4	00****849	张和平
与吸入于同胞去产柱左始肌以粉具 4 041 500 肌巨的 200 0/2 700 肌丛甘粉 点人仔肌左后 10 肌泛出			

东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后

项目实施出现募集资金节余的金 额及原因

法使用的募集资金用途及去

募集资金使用及披露中存在的 題或其他情况

JETI AFRE 关于除权除息价的计算原则及方式 天利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例,即 380,067,788 股×0.36 元假=136,824,403.68元。因公司回购专用证券账户中的股份数量4,941,500股不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此,除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本扩黄每股现金红利=实 际现金分红总额÷股权登记目的总股本,即 136,824,403.68 元÷385,009,288 股=0.3553794 元/股(结果取

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照 上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3553794元/

咨询地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

咨询电话:0592-6316330

传真电话:0592-6316330

厦门吉宏科技股份有限公司

2024年4月24日

(公司) 2023 寸 3 月 26 日日日 第五 田里事云 第一 二 に 云 に 、 第五 田皿 事云 第一 申 议通过 了 《 关于使 用 闲置 募集 资金 並 行 現金 管理 及 募集 资金 金 額 以 协 定 存 款 方 案 》、 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 市 3 亿 元 闲置 募集 资金 进 行 現 金 管理 , 期 限 不 超 过 1

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、理及披露注制培彩。

公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项帐户

小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五人)。

1、公司第五届董事会第十六次会议决议; 公司 2023 年年度股东大会决议;
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。

证券代码:301296 证券简称:新巨丰 公告编号:2024-017 山东新巨丰科技包装股份有限公司

2023 年年度报告摘要

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。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普

通合伙)。 非标准审计音贝提示

□适用 ☑ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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 ☑ 活用 □不活用

司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以420,000,000为基数,向全体股东每10股派发 现金红利 0.53 元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介				
股票简称	新巨丰	股票代码	301296	
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	徐雅卉	钱宇鑫		
办公地址	新泰市小协镇开发区	新泰市小协镇开发	X	
传真	010-8444 7877	010-8444 7877		
电话	010-8444 7866	010-8444 7866		
电子信箱	ir@newjfpack.com	ir@newjfpack.com		

1、公司主要业务、主要产品

(1) 主要业务

司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。公司秉持着"好的包装保护未来"的品牌主张,经 过多年发展、已成为国内为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一。公司与下游知名液态奶和非碳酸软饮料生产商建立了长期良好的合作关系、主要客户有伊利、新希望、夏进乳业、妙可蓝多、三元食品、越秀辉山、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液态奶生产商和王老吉、椰树、加多宝、维维 集团等知名非碳酸软饮料生产商。公司拥有先进的生产加工设备,按昭国际标准配置和设计的工厂和 完整的液体食品无菌包装生产线,致力于为客户提供高品质的无菌包装产品,在业内享有良好的市场

(2)主要产品 (2)主要产品
公司生产的无菌包装在下游食品、饮料生产商的生产场所用于灌装食品或饮料。无菌包装根据下游客户送料灌装设备的样式不同,分为辊型和胚型。公司现有主要产品属于辊型无菌包装。根据无菌包装最终灌装的内部饮品的不同,公司的产品分为用于液态奶和非碳酸软饮料两大类别。根据灌装成型后的产品外观的不同,公司的产品可分为"砖包"、"枕包"和"钻石包":

①新巨丰无菌砖包

i 标准型:便于放置、堆叠、运输,延长了货架期,延续了健康品质的传递。



200mL iii 苗条型:传统包装上的改革创新,便于携带,节省空间。





②新巨丰无荫枕句:经典造型,极简样式,便干运输和贮存







2、主要经营模式

公司主要从事辊型无菌包装业务。公司根据客户要求进行产品研发、设计、制造,最后通过销售无 菌包装获得盈利。公司致力于持续提高产品质量,在无菌包装领域充分拓展自身业务,以增强公司的 盈利能力。 (2)采购模式

由于公司产品主要应用于终端食品及饮料产品,公司对原材料质量要求较为严苛。公司根据不同 原材料的质量标准和需求数量,建立了系统的采购管理制度。

公司生产所需的主要原材料包括原纸、铝箔和聚乙烯。公司与供应商的签约模式通常包括2种: ①公司与供应商签订年度框架协议,根据市场价格情况、订货量约定价格及双方责任条款。每月 公司根据预计销售订单情况确定采购数量,给供应商下达采购和到货指令,供应商根据订单安排生

空、运输。 ②公司不与供应商签订年度框架协议,而是在生产经营中根据需求签订单笔采购合同,约定订货 量、价格和到货安排。

(3)生产模式 公司采取"以销定产"的订单式生产模式,根据客户下达的订单进行日常生产。日常生产经营中, 公司采用国内外知名供应商制造的无菌包装高速生产设备,并配有质量控制、微生物控制的内部

检测室,在重要生产流程节点还采用国际先进的在线动态质量监控系统。自成立以来,公司不断改进

优化生产工艺、提高生产技术,配备和培训优秀的生产技术人员。通过精细化管理和质量控制,公司生 产损耗较低,且能够保证连续和稳定地大批量生产高品质的产品。 (4)销售模式 公司在积极维护现有客户、提升客户对公司产品的采购量的基础上不断拓展新市场,搭建多元化 客户结构。公司进入客户合格供应商体系后,对于主要客户一般签订年度销售框架合同,合同一旦签 丁,合同执行年度内通常不会发生变动。由于纸质无菌包装产品是维持液态奶、非碳酸软饮料保质期

的核心,下游客户对公司产品质量的稳定性、交付的及时性有着严苛的标准,因而通常情况下公司进

人下游客户合格供应商体系后,将与客户保持长期、稳定的合作关系。 3、业绩驱动因素

(1)下游行业增长和新兴应用领域需求共同抬高行业天花板 在国家产业政策支持、无菌包装行业技术不断突破、下游应用领域不断拓展等利好因素的驱动下,无菌包装行业发展前景广阔。液态奶、非碳酸软饮料包装为无菌包装主要应用领域,我国液态奶、 非碳酸软饮料产量提升持续推动对无菌包装的需求增长。自 2019 年来中国液态奶市场保持稳步增 长,2022年中国液态奶市场规模较 2021年增长约 5%,未来几年仍将保持较高增长速度。中国的人口 基数大,乳制品的市场前景广阔,而无菌包装作为得以让乳制品能够长期保存的关键产品,其市场前 景也相当可观。此外,其他液态食品类产品如酱油、醋、汤汁等会随着阻隔技术的进一步完善,将陆续

十四五"规划提出"加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局",构 建基于"双循环"的新发展格局是党中央在国内外环境发生显著变化大背景下,推动我国开放型经济 向更高层次发展的重大战略部署,作为存在广阔进口替代空间的无菌包装行业,将在前述政策的支持 下实现快速发展。公司成立至今,在国家产业政策的支持下,积极响应国家号召,不断突破无菌包装技术壁垒,改进生产工艺,研发新产品,以优质的无菌包装产品和服务赢得了乳业和饮料生产商的信任, 在此过程中形成了具有公司特色的经营模式。 (3)精细化管理和智能化生产助力公司业绩增长

公司持续将精细化生产管理理念、完善的全流程控制制度和先进的生产检测设备相结合,使得生 产部门能够精确追溯到单个批次产品在某一生产工序环节的实际情景,使公司能在生产全流程及时 掌控及事后管理,及时发现问题,调整设备、操作人员的工作状态。 此外,公司积极进行生产线和仓储管理领域的自动化和智能化升级。仓储管理方面,通过引人智

能仓储技术提高全流程智能管理水平:物料配送方面,引入气力稀相负压输送系统提高生产效率;生 产管理方面,公司引入先进生产设备,打造自动化生产线,保证高效生产和产品稳定。 以上举措有利于公司更好地满足下游客户的需求,保证收入增长的同时降低生产运营成本,保障

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

(2)国家政策支持,进口替代趋势提速

□是☑否

日属于上市公司股东 370,467,383.42 143,797,273.60 业收入 ,607,967,046.25 241,841,376.13 日属于上市公司股东的 7,201,759.69 □属于上市公司股东 和除非经常性损益的 36,761,207.00 47,281,361.09 1,277,474.53 0,179,234.52 (本毎股收益(元/股) 释每股收益(元/股) 1权平均净资产收益率

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	432,674,121.54	434,745,202.43	369,548,609.59	500,420,845.93
归属于上市公司股东的 净利润	41,820,855.45	37,298,894.99	32,336,364.14	58,732,557.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	41,154,740.97	36,546,518.12	30,283,229.87	56,045,879.61
经营活动产生的现金流 量净額	-187,161,405.39	388,846,535.48	7,081,175.61	3,519,054.35

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

设告期末省 前股股东京 f 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份 (押、标记或冻结情况) 东名称 股比例 設め 22.56% 4,764,543.00 ,764,543.00 适用 2,646,818.00 适用 3,733,107.00 适用 京厚生 管理中 5,624,000.00 适用 ,110,081.00 下适用 内蒙古伊利 以果团B 7,136,000.00 ,136,000.00 适用 州永创智 设备股份 2.30% 648,673.00 **下适用** 高清晨 管理有 774,753.00 「适用 1.57% 6,614,372.00 不适用

:述股东关联关系或一? (云)的说明 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 前十名股东较上期末发生亦化情况 设东名称(全称)

 切末股东普通账户、信用账户持股 专融通出借股份且尚未归还的股 田末結聯通出借股份目尚未归还数量 报告期新增/退 国建设银行股份有限 -交银施罗德消费新驱 《国基金-工银安盛人寿保 2有限公司-富国基金-工 银安盛人寿单一资产管理 退出 」信银行股份有限公司-交 及施罗德品质增长一年持 軍即混合型证券投资基金 22,763

公司是否具有表决权差异安排 □适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 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 袁训军 郭晓红 50% 达孜优宏 6改古厚 青岛海丝 **苏州厚齐** 珠海聚丰璜 10.41%

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

(一)重大资产重组情况

公司通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited 持有的纷美包装有限公司 377,132,584 股股票,约占标的公司总股份的 28.22%。 2023年1月27日、公司召开了第二届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年1月30日披露于巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)的相关公告 2023年2月28日,公司于巨潮资讯网(www.er om.cn)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限 公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-015)。

2023年3月30日,公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限 公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-025)。 2023年4月28日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限

公司关于重大资产重组的连股公告公告编号;2023—043)。 2023年5月19日,公司召开了第三届董事会第三次会议、审议通过了《关于本次交易符合相关法 律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购到 报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月19日披露于巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告

2023年5月29日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限 公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-050)。 2023年6月16日,公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于〈关于对山东新巨丰科技 包装股份有限公司的重组回询底)回复的公告)公告编号:2023-052)等相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

2023年6月20日,公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书(草案) (修订稿)》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网(www

eninfo.com.en)的相关公告。 2023年6月30日、公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于本次交易符合相关 法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购 买报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年6月30日披露于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2023年7月4日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限 公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-060)。 2023年7月19日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限

公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-061)。 2023 年 8 月 17 日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山东新巨丰科技包装股份有限

公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-067)。 2023年8月21日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于签署〈股份购买协议之 订协议〉的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于签署重大资产购买补充协议的公告》(公告编号:2023-070)。 2023年9月14日,公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组进展的公

告》(公告编号:2023-080)。 2023年9月25日,公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组进展的公 告》(公告编号:2023-081)。

2023 年 10 月 9 日、公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产购买实施完成的公告》《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》(关于重大资产购买交易 相关方承诺事项的公告》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.