



海欣食品股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2023年4月19日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理就公司2022年主要经营成果和2023年度经营规划向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度独立董事述职报告》《2022年度董事会工作报告》。



（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022年，公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率22.45%，同比上升3.23个百分点；综合费用率17.7%，同比下降2.68个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润6,321.57万元，同比增长283.58%，实现扭亏为盈。

2023年度，公司预算营业收入增长10%左右，销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增加470万元左右。特别提示：本预算报告为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和2023年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



经审核，董事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为63,215,700.48元，母公司净利润为30,566,239.27元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为98,994,443.23元，母公司资本公积金为102,219,813.45元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

以2022年12月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，并授权董事长根据公司审计业务的实际情况与大华会计师事务所协商确定2023年度相关审计费用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

（九）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生2022年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

2、公司财务总监郑顺辉先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2022年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

6、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

（十四）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司董事吴迪年为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司于2023年5月22日（星期一）下午14:30，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上



海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年4月21日