

千禾味业食品股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

千禾

证券代码：603027

2023 年 6 月 6 日

目录

千禾味业股份有限公司 2022 年年度股东大会议程.....	2
议案一、《千禾味业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》.....	4
议案二、《千禾味业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》.....	12
议案三、《千禾味业股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》.....	16
议案四、《千禾味业股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》.....	25
议案五、《千禾味业股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》....	30
议案六、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》.....	31
议案七、《关于公司 2022 年年度利润分配方案》.....	32
议案八、《千禾味业股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》..	33
议案九、《关于 2023 年度公司董事和监事薪酬方案的议案》.....	34
议案十、《千禾味业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》.....	35
议案十一、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》	36
议案十二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》.....	37
议案十三、《千禾味业股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告》.....	39
议案十四、《关于增补第四届董事会董事的议案》.....	40

千禾味业食品股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2023 年 6 月 6 日（星期二）上午 10:00，会期一天。

（二）网络投票时间：2023 年 6 月 6 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

（二）推举计票人、监票人、发放表决票；

（三）审议股东大会议案：

- 1、审议《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
- 2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
- 3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》
- 4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》
- 5、审议《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》
- 6、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
- 7、审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案》
- 8、审议《千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》
- 9、审议《关于 2023 年度公司董事和监事薪酬方案的议案》
- 10、审议《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
- 11、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13、审议《千禾味业食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告》

14、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》

（四）对股东大会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

（九）股东大会闭会。

议案一

千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2022 年，消费疲软，调味品市场也较为低迷，消费者对性价比的追求更加极致，市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈。调味品消费分级趋势愈发明显，注重品质体验的升级与注重价低便利的降级同步进行，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同；网络发展催生渠道进一步多样化，直播带货、团购等新型销售方式发展迅猛，加速渠道迭变和商业模式创新，企业获客难度和获客成本加大；此外，报告期内原辅料价格居高不下，企业经营压力进一步加大。

报告期内，公司继续强化基础研究，持续提升产品品质，加强产品和渠道布局，提升市场竞争能力；同时进一步精准控本降费，缓解成本大幅上涨带来的巨大压力。2022 年，公司整体业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入 243,647.17 万元，同比增长 26.55%，其中调味品实现营业收入 216,597.74 万元，同比增长 28.63%；实现利润总额 40,166.10 万元，同比增长 53.75%；归属于母公司股东的净利润 34,395.30 万元，同比增长 55.35%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,835.55 万元，同比增长 55.29%，经营活动产生的现金流量净额为 77,338.38 万元，同比增加 334.03%。

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年度财务报告数据，编制了 2022 年度财务决算报告，请予审议。

本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

一、基本财务状况

公司 2022 年度财务报表及附注，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具 XYZH/2023CDAA9B0038 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构

金额单位：万元

项目	2022 年末余额	比重	2021 年末余额	比重	同比变动幅度
总资产	317,159.32	100.00%	239,792.27	100.00%	32.26%
流动资产	180,236.41	56.83%	113,921.17	47.51%	58.21%
其中：货币资金	40,927.97	12.90%	19,695.53	8.21%	107.80%
交易性金融资产	41,000.00	12.93%	16,000.00	6.67%	156.25%
应收账款	20,017.48	6.31%	14,541.31	6.06%	37.66%
预付账款	2,497.90	0.79%	2,679.76	1.12%	-6.79%
其他应收款	1,153.82	0.36%	1,053.64	0.44%	9.51%
存货	59,532.46	18.77%	58,531.19	24.41%	1.71%
其他流动资产	15,006.78	4.73%	1,419.73	0.59%	957.02%
非流动资产	136,922.91	43.17%	125,871.10	52.49%	8.78%
其中：固定资产	88,264.44	27.83%	84,252.89	35.14%	4.76%
在建工程	35,154.78	11.08%	28,408.18	11.85%	23.75%
无形资产	9,767.60	3.08%	10,332.30	4.31%	-5.47%
其他非流动资	1,366.62	0.43%	1,004.61	0.42%	36.03%

报告期末，流动资产比上年末增加 66,315.24 万元，增长 58.21%。货币资金比上年末增加 21,232.44 万元，增长 107.80%，主要是银行存款增加 21,171.01 万元；交易性金融资产比上年末增加 25,000.00 万元，增加 156.25%；应收账款比上年末增加 5,476.17 万元，增长 37.66%，其中前五名应收账款汇总金额 13,487.74 万元，增加 5,152.07 万元；预付账款比上年末减少 181.86 万元，其中前五名预付款项汇总金额 1,754.16 万元，增加 122.01 万元；存货比上年末增加 1,001.27 万元，增长 1.71%；其他流动资产比上年末增加 13,587.05 万元，

增长 957.02%，主要是国债逆回购增加 15,000.00 万元；2022 年末，其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。

报告期末，非流动资产较上年末增加 11,051.81 万元，增加 8.78%。2022 年末固定资产的余额 88,264.44 万元，比上年末增加 4,011.55 万元；在建工程余额 35,154.78 万元，比上年末增加 6,746.60 万元，味在眉山·千禾博物馆在建项目减少 9,719.84 万元，年产 60 万吨调味品智能制造在建项目增加 15,358.21 万元。

无形资产余额 9,767.60 万元，比上年末减少 564.70 万元，减少 5.47%；其他非流动资产余额 1,366.62 万元，比上年末增加 362.01 万元，增加 36.03%，是预付购建长期资产款增加。

2、债务结构

金额单位：万元

项目	2022 年末余额	比重	2021 年末余额	比重	同比变动幅度
总负债	81,857.03	100.00%	32,360.18	100.00%	152.96%
流动负债	77,612.78	94.82%	27,567.54	85.19%	181.54%
其中：短期借款	6,500.00	7.94%			
应付票据	6,239.60	7.62%			
应交税费	4,074.90	4.98%	1,770.94	5.47%	130.10%
应付账款	13,057.53	15.95%	8,564.49	26.47%	52.46%
合同负债	21,490.63	26.25%	5,467.29	16.90%	293.08%
应付职工薪酬	4,324.14	5.28%	2,871.68	8.87%	50.58%
其他流动负债	11,374.90	13.90%	6,050.51	18.70%	88.00%
其他应付款	10,525.46	12.86%	2,781.50	8.60%	278.41%
非流动负债	4,244.25	5.18%	4,792.65	14.81%	-11.44%
其中：递延收益	3,558.55	4.35%	4,032.70	12.46%	-11.76%
递延所得税负债	678.33	0.83%	717.36	2.22%	-5.44%

2022 年末负债总额为 81,857.03 万元，资产负债率为 25.81%，与上年同期 13.50%相比增加 12.31 个百分点。

报告期末，流动负债较上年末增加 50,045.24 万元，增加 181.54%。短期借款增加 6,500.00 万元，应付票据增加 6,239.60 万元，应交税费增加 2,303.96

万元，增加 130.10%，主要是应交企业所得税增加；应付账款增加 4,493.04 万元，增加 52.46%，主要是应付材料款、工程及设备款增加；合同负债增加 16,023.34 万元，增加 293.08%，主要是年末临近春节，客户备货导致预收货款大幅增加；应付职工薪酬增加 1,452.46 万元，增加 50.58%；其他流动负债增加 5,324.39 万元，主要是预计商品促销、返利等费用增加所致。

其他应付款比上年末增加 7,743.96 万元，增加 278.41%，主要是 2022 年实施股权激励，限制性股票回购义务增加 5,606.37 万元。

非流动负债年末余额为 4,244.25 万元，较上年末减少 548.40 万元，减少 11.44%。递延所得税负债比上年末减少 39.03 万元；递延收益较上年末减少 474.15 万元。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

金额单位：万元

项目	2022 年末余额	比重	2021 年末余额	比重	同比变动幅度
归属于母公司股东权益合	235,302.29	100.00%	207,432.08	100.00%	13.44%
股本	96,546.86	41.03%	79,878.22	38.51%	20.87%
资本公积	9,049.81	3.85%	19,927.40	9.61%	-54.59%
减：库存股	5,606.37	2.38%			
盈余公积	16,683.16	7.09%	13,320.82	6.42%	25.24%
未分配利润	118,628.84	50.42%	94,305.65	45.46%	25.79%

2022 年末归属于母公司股东权益总额为 235,302.29 万元，其中股本 96,546.86 万元、资本公积 9,049.81 万元、库存股 5,606.37 万元，盈余公积 16,683.16 万元、未分配利润 118,628.84 万元。本期股东权益变动情况：

(1)股本增加 16,668.64 万元

本期公司根据 2021 年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股发放了 2 股的股票股利，导致股本增加 159,756,432.00 元；

根据 2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议相关会议决议，向符合条件的 73 名激励对象通过定向发行公司人民币 A 股普通股的方式，授予激励对象 6,930,000 股限制性股票，授予价格为 8.09 元/股，截至 2022 年

12 月 23 日止，公司已收到 73 名激励对象以货币资金缴纳的新增出资款 56,063,700.00 元，其中计入股本 6,930,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）49,133,700.00 元。

(2) 本年资本公积减少 10,877.59 万元

本期公司根据 2021 年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股发放了 2 股的股票股利，导致资本公积减少 159,756,432.00 元；

根据公司股权激励计划，向符合条件的 73 名激励对象通过定向发行公司人民币 A 股普通股的方式，授予激励对象 6,930,000 股限制性股票，授予价格为 8.09 元/股，收到员工出资款与股本差额计入资本公积（股本溢价）49,133,700.00 元；

本年其他资本公积增加 1,846,800.00 元系计提 2022 年度股权激励费用。

(3) 本年库存股增加 5,606.37 万元

本期库存股增加 56,063,700.00 元系根据限制性股票的股权激励计划，就回购义务确认负债和库存股。

(4) 本年盈余公积增加 3,362.34 万元

根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积 3,362.34 万元。

(5) 本年未分配利润增加 24,323.19 万元

本年归属于母公司所有者的净利润 34,395.30 万元，本年计提提取法定盈余公积 3,362.34 万元，支付上年的股利 6,709.77 万元。

(二) 经营业绩：

1、营业情况

金额单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	243,647.17	192,528.63	26.55%
营业成本	154,577.04	114,787.17	34.66%

税金及附加	2,093.58	1,634.04	28.12%
-------	----------	----------	--------

2022 年度，营业收入比上年同期增加 26.55%，其中：酱油收入 151,314.41 万元，比上年同期 118,206.44 万元，增长 28.01%；食醋 37,808.33 万元，比上年同期 32,151.42 万元，增长 17.59%。2022 年度酱油、食醋增长，主要系公司不断加大调味品营销网络拓展的力度，调整产品结构，将中高端产品作为公司经营发展的方向，带动公司酱油、食醋产品的销售规模逐年增加。

2、期间费用

金额单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
销售费用	33,095.18	38,794.89	-14.69%
管理费用	7,296.46	6,499.85	12.26%
研发费用	6,452.48	5,538.98	16.49%
财务费用	-830.87	-270.42	207.25%

2022 年度期间费用总额为 46,013.25 万元，与上年同期的 50,563.30 万元相比减少 4,550.05 万元，减少 9.00%。

①销售费用减少 5,699.71 万元：主要是促销及广告宣传费减少 8,348.96 万元。

②管理费用增加 796.61 万元，主要是本期折旧及摊销 2,133.04 万元，增加 647.09 万元。

③研发费用增加 913.51 万元，主要是本期物料消耗 4,528.81 万元，增加 892.59 万元。

④本年财务费用减少 560.45 万元，主要是利息费用增加 135.36 万元，利息收入增加 636.11 万元。

3、其他

①本年其他收益 738.78 万元，其中递延收益转入 474.14 万元，收到政府补助等 264.64 万元。

②本年投资收益 252.05 万元，是购买理财产品的收益。

③本年度信用减值损失为 589.41 万元，主要是计提应收账款坏账准备影响 577.20 万元、计提其他应收款坏账准备影响 12.20 万元。

④本年资产减值损失 1,352.14 万元，是丰城恒泰停产，计提固定资产减值损失 1,055.07 万元、无形资产减值损失 297.07 万元。

4、盈利水平

金额单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业利润	40,034.77	26,999.30	48.28%
利润总额	40,166.10	26,124.25	53.75%
归属于母公司股东的净利润	34,395.30	22,140.16	55.35%
扣非后净利润	33,835.55	21,788.23	55.29%

2022 年度，营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润同比分别增长 48.28%、53.75%、55.35%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长 55.29%。

（三）现金流量

1、经营活动现金流量

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 77,338.38 万元，较上年同期 17,818.79 万元，增加 334.03%。

2、投资活动现金流量

2022 年度，投资活动产生的现金净流量净额为-61,279.84 万元。投资活动现金流入 105,791.99 万元，主要是赎回购买的短期理财产品 105,000.00 万元。投资活动现金流出 167,071.83 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,071.83 万元、投资支付的现金 145,000.00 万元，是购买短期理财产品。

3、筹资活动现金流量

2022 年度，筹资活动现金净流量净额为 5,173.88 万元。筹资活动的现金流入 12,010.97 万元，主要系应付票据贴现流入 6,404.60 万元，股权激励收款流入 5,606.37 万元；筹资活动现金流出 6,837.09 万元，主要系分配股利、利润或偿还利息支付现金 6,740.02 万元。

二、主要财务指标

项目		2022 年度	2021 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	36.56%	40.38%	减少 3.82 个百分点
	销售净利率	14.12%	11.50%	增加 2.62 个百分点
	净资产收益率	15.54%	11.20%	增加 4.34 个百分点
偿债能力	流动比率	2.32	4.13	-43.83%
	速动比率	1.56	2.01	-22.39%
运营能力	应收账款周转	13.07	13.36	-2.17%
	存货周转率	2.60	2.31	12.55%
资本结构	资产负债率	25.81%	13.50%	增加 12.31 个百分点
	固定资产比率	27.83%	35.14%	减少 7.31 个百分点
每股财务数据	每股净资产	2.44	2.6	-6.15%
	每股收益（元）	0.36	0.23	56.52%
	每股现金含量	0.80	0.22	263.64%

2022 年度，公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。每股收益增加 56.52%，主要是本年净利润增加所致。

三、关联交易

2022 年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案二

千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司管理层在总结2022年经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，结合公司战略发展规划以及2023年度经营计划、投资计划、筹资计划，编制了公司2023年度财务预算报告。

一、编制基础

1、2022年2月，公司董事会公布了2022年限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额798,782,158股的0.575%。2022年12月，公司董事会公布了2022年限制性股票激励计划（草案修定稿），本激励计划拟授予的限制性股票数量693万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额958,538,590股的0.72%。2022年12月30日，限制性股票登记完成，登记数量693万股。预计2023年度确认股权激励费用5,611.57万元。

2、公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资扩建年产36万吨调味品生产线项目的议案》。

为进一步优化公司产能布局，提升规模效益，快速响应持续增长的市场需求，公司拟调整36万吨调味品生产线项目为建设年产60万吨调味品智能制造项目，该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

项目建设周期为2020年1月-2024年12月共计5年，分两期建设，其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。项目总投资约为12.6亿元。

截止2022年12月31日，已完成项目投资44,966.76万元。该项目第一期已于2023年2月竣工转固并投入使用。

3、本预算包括公司及下属各子公司2023年度的财务预算。

4、本预算以2022年度审计报告实际数为基期对比数。

二、基本假设

1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、 条例和政策无重大变化；

3、公司 2023 年度业务模式及市场无重大变化；

4、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

5、公司的原材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；

6、公司生产经营业务涉及的信贷利率将在正常范围内波动；

7、税收政策方面无重大变化；

8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

9、无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、2023 年度经营目标

1、收入目标：实现营业收入 309,762.91 万元，同比增长 27.14%。

2、利润目标：实现净利润 51,397.03 万元，同比增长 49.43%；归属于母公司股东的经常性净利润 50,870.94 万元，同比增长 50.35%；归属于母公司股东的经常性净利润（扣除股权激励费用影响）55,640.77 万元，同比增长 63.69%。

四、2023 年预算数与 2022 年实际数对比

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年实际数	变动额
一、营业收入	309,762.91	243,647.17	66,115.74
减：营业成本	188,362.80	154,577.04	33,785.76
税金及附加	2,764.28	2,093.58	670.7

销售费用	40,760.70	33,095.18	7,665.52
管理费用	12,590.57	7,296.46	5,294.11
研发费用	8,524.13	6,452.48	2,071.65
财务费用	-2,401.35	-830.87	-1,570.48
加：其他收益	1,334.33	738.78	595.55
投资收益（损失以“-”号填列）	240	252.05	-12.05
信用减值损失	-150	-589.41	439.41
资产减值损失	-69.9	-1,352.14	1,282.24
资产处置收益（亏损总额以“-”号填列）		22.19	-22.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,516.21	40,034.77	20,481.44
加：营业外收入	124.2	217.88	-93.68
减：营业外支出	80	86.55	-6.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,560.41	40,166.10	20,394.31
减：所得税费用	9,163.38	5,770.80	3,392.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,397.03	34,395.30	17,001.73
五、归属于母公司股东的经常性净利润	50,870.94	33,835.55	17,035.39

2023 年度预算编制说明：

1、2023 年度，营业收入 309,762.91 万元，比上年增长 27.14%，其中：调味品 285,249.10 万元，比上年增长 31.70%。

2、营业成本预算 188,362.80 万元，比上年增长 21.86%，低于营业收入增长幅度，主要是毛利率有所上升。

3、税金及附加预算 2,764.28 万元，比上年增加 32.04%。

4、销售费用预算 40,760.70 万元，比上年增加 23.16%，主要是销售增加。

5、管理费用预算 12,590.57 万元，比上年增加 72.56%，主要是股权激励费用增加。

6、研发费用预算 8,524.13 万元，比上年增加 32.11%。

7、财务费用预算-2,401.35 万元，比上年减少 1,570.48 万元，主要是利息收入增加。

8、投资收益预算 240.00 万元，比上年减少 4.76%，是用于短期理财产品的投资收益减少。

9、其他收益预算 1,334.33 万元，比上年增加 80.61%，主要是与日常经营活动有关的政府补助和递延收益转入增加。

10、营业外收入预算 124.20 万元。

11、营业外支出预算 80.00 万元。

五、风险提示

上述经营目标、利润预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案三

千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会编制了《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》。《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》见本议案附件。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案三附件

千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告

2022 年，消费市场疲软，调味品市场也较为低迷，消费者对性价比的追求更加极致，市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈。调味品消费分级趋势愈发明显，注重品质体验的升级与注重价低便利的降级同步进行，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同；网络发展催生渠道进一步多样化，直播带货、团购等新型销售方式发展迅猛，加速渠道迭变和商业模式创新，企业获客难度和获客成本加大；此外，报告期内原辅料价格居高不下，企业经营压力进一步加大。

报告期内，公司继续强化基础研究，持续提升产品品质，加强产品和渠道布局，提升市场竞争能力；同时进一步精准控本降费，缓解成本大幅上涨带来的巨大压力。2022 年，公司整体业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入 24.36 亿元，同比增长 26.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元，同比增长 55.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.38 亿元，同比增长 55.29%。

一、报告期内主要经营情况

（一）强化产品竞争力

食品消费加速向健康、安全、质优、个性化、多元化方向发展，消费者对于营养、健康、美味的认知越来越丰富多样，对于调味品的消费需求、消费方式都在改变。报告期内，公司顺应消费需求和市场环境变化，持续满足、创造并引领消费需求，提升产品品质、用户体验。报告期内，公司根据各业务线不同的营销场景和用户需求，陆续在酱油、食醋、料酒、蚝油等领域完善品项、规格，生产端进一步强化产能和品质保障能力，高质量高效满足销售端需求。

（二）强化经营能力

报告期内，原材料价格居高不下；消费端竞争加剧、各企业打折促销力度加大、频次增多，成本端、市场端双向挤压，企业经营压力剧增。公司坚持一切活动以提高经营质量为核心，强化一体化、扁平化管理模式，提高经营意识和管理效率。一是继续优化组织架构，统一思想行动，集中精力和资源抓经营，确保高效运转；二是全面开展人岗梳理，确保人岗匹配，人尽其责，杜绝人浮于事；三

是提升研发能力，提高原料利用率；四是在保障品质和供给的基础上，促进采购、生产每个环节的成本控制和价值挖潜；五是精准投入销售费用，确保良好的投入产出比。

（三）强化营销

报告期内，受国际局部战争冲突等的影响，消费疲软，市场竞争更加激烈。公司坚持战略定力、坚定发展信心，统筹兼顾、因地制宜、精准施策。一是按计划稳步推进新渠道拓展、扩大铺市范围；二是做透做强已开发渠道，巩固市场基础；三是强化对消费趋势演变的敏锐性，加强对营销机会的及时捕捉，及时补充新品类、布局新业态，并基于市场变化不断优化营销组织架构、人员配置和产品结构，保持企业活力；四是强化团队执行力，确保及时响应市场需要。

（四）强化团队

一是持续引进、培育创新型、实战型人才，强化“以战养人”的人才队伍锻造机制。研发队伍练好基础研究基本功、深入市场了解市场需求，保持技术领先性；营销队伍提升对市场变化的洞察力、敏锐性和应变力，满足市场竞争需要；二是强化人效管理，严格定员定岗，全面提高执行力，强化全员的细节、经营意识，时刻保持警惕，严防安逸、懈怠思想。三是强化企业文化建设，一如既往的发扬千禾人“忠孝廉节，说到做到”的优良作风。

（五）高质量扩建产能

根据公司战略规划和市场开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升市场地位，报告期内公司继续高质量推进“年产 60 万吨调味品智能生产线建设项目”，公司将该项目作为保障企业可持续发展的重要项目，高标准规划设计，能够满足公司未来一定时期增量需求和产品多样化需求。公司将根据市场需求和营销计划，合理推进建设进度，适时投放产能。

二、行业格局和发展趋势

酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响，基本不存在周期性差异。近年来，随着消费者饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发展等因素，行业面临新的发展格局，主要如下：

1、行业集中度不断提高，企业优胜劣汰速度加快。大企业基于研发、生产、品牌、渠道等综合竞争优势，持续扩建产能、全渠道扩大市场份额。部分小企业被迫转向细分领域或驻足于区域市场。

2、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面，注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面，中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。伴随消费分级、分众，涌现出一些新品牌、新品类、新企业以及新的商业模式。

3、渠道多样化，KA 渠道客流量逐渐下滑、加速向线上和社区门店转换；消费者减少到店频次，集中采购、网上采购渐成常态。

4、伴随国内稳经济一揽子政策措施有效落地，餐饮消费回暖明显，餐饮复苏也将带来调味品发展的新机遇。

三、公司发展战略

专注在调味品领域发展，聚焦大品类、高端高品质发展战略，根据消费趋势和不同市场、不同人群消费需求精准实施产品和渠道策略。一是强化研发创新、提高产品品质，满足、创造并引领消费者需求。二是精准施策，因地制宜的在不同市场布局适合的产品。

四、2023 年经营计划

（一）产品为王，强化品质

当前，调味品主要品类赛道拥挤，竞争激烈，公司必须坚持产品为王，强化对基础研究、产品功能、场景定位、口味特色的把握。既要高度重视健康、营养、美味等关键技术的深入研究，强化原生态发酵优势，又要契合消费趋势，在品类创新与功能创新上有所突破。一是充分给与微生物发酵专业人才主动作为、大胆创新的空间，加强与知名大学、科研院所、国内外行业权威专家的合作，融合创新，推动技术升级。二是研发人员多下市场、多与用户沟通，紧跟消费需求；提高研发效率，快速满足用户需求。三是强化 QA 与 QC，高标准、严要求，进一步强化品质管控，维护企业的生命线。四是强化知识产权工作，维护高端高品质品牌形象。

（二）精细化管理，提高经营质量

一是做精做细供应工作，提高系统分析能力和精细管理能力，结合国际形势、农作物种植/收储等情况、大宗市场供需等情况，加强对大宗原料量价走势的研判，既要保供也要稳价；二是系统清单式梳理、发掘产供销每一个环节的成本空间，既要开源、扩大可选供应商范围、增加优质原料来源；又要节流，在充分保障产品品质的基础上，提升原料利用率、增加副产物价值；严防死守跑冒滴漏，加强能源回收再利用，控制综合成本。三是紧盯人效，更高标准、更高效执行，杜绝人浮于事。

（三）强化营销，开源增收

顺势而为，继续提升经营业绩。线下：一是强化营销网络建设，加快渠道开发，横向拓展与纵向渗透并进；二是继续强化因地制宜的精准营销策略，根据不同市场、不同渠道的特性，配置适宜的产品，投放适宜的营销资源。线上：一是强化品牌推广引领消费心智；二是用好大数据，紧跟消费趋势，捕捉营销机会，满足、引领消费者需求；三是持续优化产品结构和价格体系；四是敢于打破惯性思维，积极尝试新型营销渠道、营销方式，增强网络营销的沉浸式体验感。特通：强化研发和生产赋能，及时响应客户需求，抓好客户服务。

（四）凝心聚力，强化队伍

全员深入领会并贯彻企业核心价值观，以强化务实、执行的企业文化建设为纽带凝聚团队力量。打破固步自封，解放思想、勇于创新，强化面对问题、解决问题、迎难而上工作作风，强调纪律、速度、细节的执行力文化，打造立即行动、雷厉风行、负责到底的工作作风，使思想更加开放、工作作风更加务实、沟通更加顺畅、执行更加有力，提高全员创造力、凝聚力和战斗力。

三、报告期内的核心竞争力

1、不断壮大并优化的人才队伍

公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略，持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。

2、卓越并不断提升的产品品质

当前人们对饮食健康的关注到了前所未有的高度，“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美味”著称，持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司陆续通过了 BRC 食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证、清真食品认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证等，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内，公司继续加强原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广，优化现有的产品结构，满足、创造并引领消费者需求。

3、持续强化的品牌力

公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，致力于打造高品质健康调味品第一品牌。公司坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，引领消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。公司聚焦“高品质、健康、美味”等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式，凸显品牌张力。

4、持续创新提升的公司治理水平

良好的公司治理是公司行稳致远的保障，公司高度重视公司治理，建立了完善的现代企业管理体系。架构上，不断完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则，研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度，明晰治理主体各自不同的职权，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。经营决策上，公司坚持扁平化的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。内部控制上，公司坚持强化监督机制，形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育与警示教育常态化。

四、可能面对的风险

1、市场竞争激烈的风险

公司所处的调味品行业面临着日益激烈的市场竞争。虽然公司已在西南地区特别是川渝地区取得了相对竞争优势，但不排除定位类似的调味品企业对公司产生的竞争冲击。国内调味品行业还处于蓬勃发展阶段，随着公司和国内竞争对手的跨区域扩张，以及在国内调味品行业巨大市场空间吸引下外资企业的纷纷进入，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。如果公司未能正确应对上述竞争，将可能面临产品利润下滑、客户流失、盈利水平下降等风险。

2、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为非转基因豆粕/大豆/有机大豆、小麦/有机小麦、白砂糖、葡萄糖母液等农副产品。由于农副产品价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响波动，而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化。报告期内，主要农产品原材料的采购价格呈不断上涨趋势，农副产品价格波动将影响公司的生产成本和盈利水平，若未来相关农产品的价格继续保持高位或继续上涨，公司若不能及时调整产品售价，将会对盈利水平造成较大影响。

3、食品质量安全风险

食品质量安全控制已经成为食品制造加工企业的重中之重，公司建立了从研发、采购、生产、销售、品管到环境保护等各个环节的全面质量控制系统。虽然报告期内公司未曾发生因质量管理工作出现纰漏或其他原因导致公司产品出现严重质量问题，但是如果因意外等原因发生食品质量安全问题，公司及相关人员将受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚，公司不仅负有赔偿责任，声誉和产品销售都可能受到严重不利影响。如果公司没能及时处理和善后，甚至可能出现产品滞销、净利润大幅下滑以至亏损的情况。

4、募投项目不能实现预期收益的风险

公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金将投向年产 60 万吨调味品智能制造项目。公司对拟利用募集资金投资项目的分析是结合公司近年来调味品业务经营情况，以及对行业政策的合理预期、对行业发展趋势和消费习惯的判断等为基础而做出的。但由于经营环境发生重大不利变化或募集资金不能及时到位，或者在项目实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、环保、财

务变化等原因导致各项目所依赖的条件发生变化,导致项目不能如期完成或不能实现预期收益,从而影响公司的经营业绩。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案四

千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》，公司监事会编制了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》。《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》见本议案附件。

以上议案经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

议案四附件

千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告

2022 年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司 2022 年度的依法运作情况、财务会计管理工作情况、关联交易、内部控制情况、收购股权及对外投资情况、股权激励事项等认真履行监督职责，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

一、2022 年度监事会日常工作概述

(一) 2022 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、项目资金运用、对外投资、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要作用。本年度内全体监事参加了公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

(二) 2022 年度公司监事会共召开了 8 次监事会会议，对公司的重要、重大事项进行了审议。

1、2022 年 1 月 10 日召开第四届监事会第四次会议，经投票表决一致审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。

2、2022 年 2 月 22 日召开第四届监事会第五次会议，经投票表决一致审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议

案》、《关于设立 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

3、2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第六次会议，经投票表决一致审议通过了以下议案：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》、《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》。

4、2022 年 6 月 6 日召开第四届监事会第七次会议，经投票表决一致审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

5、2022 年 8 月 29 日召开第四届监事会第八次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年半年度报告》。

6、2022 年 10 月 28 日召开第四届监事会第九次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》、《关于全资子公司丰城恒泰食品有限公司减少注册资本的议案》。

7、2022 年 12 月 1 日召开第四届监事会第十次会议，经投票表决一致审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（草案修订稿）〉的议案》。

8、2022 年 12 月 20 日召开第四届监事会第十一次会议，经投票表决一致审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

二、公司监事会对有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、再融资等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司 2022 年度的工作严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，无任何违反法律、法规的行为。未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。

监事会认为：信永中和会计师事务所对公司 2021 年的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司无关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况。

（四）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》（证监发[2003]56 号）的精神及《公司章程》等制度的规定，我们对公司对外担保及资金占用的情况进行了调查，2022 年度，经公司第四届董事会第六次会议及 2021 年年度股东大会审议同意，公司向公司全资子公司四川吉恒提供了 5000 万元的银行授信业务担保，未发生关联方资金占用情况。

（五）限制性股票授予情况

公司 2022 年限制性股票激励计划拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及公司《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司和本激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。监事会同意公司向符合条件的 73 名激励对象授予 693 万股限制性股票。

（六）再融资情况

为支持公司年产 60 万吨调味品智能生产线建设项目，公司拟向控股股东、实际控制人伍超群先生定向增发公司股票，募集资金 5 亿元至 8 亿元。根据有关法律法规的规定，结合公司自身经营情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，监事会对本次向特定对象发行公司股票事宜进行了逐项审查，认为该事项符合现行法律法规及规范性文件的规定，符合向特定对象发行股票的条件和资格。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，主要开展好以下几方面工作：

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经营管理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保、再融资和资产交易等重大事项的监督。

（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

（三）不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

（四）加强对公司定期报告的审核力度，对公司定期报告发表明确意见。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

议案五**千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告****各位股东及股东代表：**

作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。我们编制了《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》，向全体股东报告 2022 年度履职情况。

《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的有关公告。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

独立董事：罗宏 何真 唐小飞

2023 年 6 月 6 日

议案六

关于对全资子公司提供融资担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对其提供融资担保，详情如下：

一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述

1、公司对子公司提供融资担保的原则

聚焦公司资源,支持核心产业的发展,通过充分发挥母公司的融资平台功能,降低公司总体融资成本。

2、对子公司提供融资担保的必要性

基于日常经营资金周转需要,四川吉恒需要向银行申请融资(含流动资金贷款、签发银行承兑汇票等),融资的额度合计不超过 5000 万元。

公司对四川吉恒融资提供担保支持,有利于促进其业务发展,提高公司整体的资金使用效率,符合公司的整体利益。

3、风险分析

公司本次拟提供融资担保的对象四川吉恒为公司的全资子公司,公司对其具有实际控制力。经对四川吉恒的盈利能力和偿债能力进行综合评估,本次拟提供的担保额度在其偿债能力范围内。因此,本次担保风险是可控的。

二、被担保对象基本情况

四川吉恒食品有限公司:注册地址为:成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼 3 号;注册资本为 2,000 万元;法定代表人为李科;主要从事调味品销售业务。截至 2022 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 6,432.88 万元、净资产 888.61 万元、负债总额 5,544.26 万元,资产负债率 86.19%。

三、本次提议事项

为支持四川吉恒发展,建议对其提供一定额度的融资担保。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案七**公司 2022 年年度利润分配方案****各位股东及股东代表：**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润 336,233,658.44 元，提取 10%法定公积金 33,623,365.84 元后，加上以前年度剩余未分配利润 813,548,079.84 元，2022 年末实际可供分配利润为 1,116,158,372.44 元。

公司董事会提议 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 965,468,590 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,270,607.72 元（含税）。2022 年度公司现金分红比例为 30.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案八

千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第九号）——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》、《关于上市公司治理结构披露有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于做好上市公司 2022 年度报告披露工作的通知》等文件，公司董事会办公室会同各有关部门，编制了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》，主要包括公司简介、会计数据和业务数据摘要、董事会报告、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、内部控制、财务会计报告、备查文件目录等内容。

《千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的有关公告。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案九

关于 2023 年度公司董事和监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将董事会薪酬与考核委员会拟定的 2023 年度公司董事和监事薪酬方案提交各位董事审议：

一、2023 年度董事（非独立董事）基本薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	年度基本薪酬（税前）
伍超群	董事长/总裁	96
徐毅	董事/副总裁	84
黄刚	董事/副总裁	78
何天奎	董事/财务总监	72
伍建勇	董事/销售大区经理	37.2

二、2023 年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核方案规定执行。

三、2023 年度各独立董事津贴 10 万元/人（税前），不设置年终绩效考核。

四、2023 年度公司监事不领取监事薪酬，领取其他职务薪酬。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东需对相关子议案回避表决。

千禾味业食品股份有限公司董事会

千禾味业食品股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

议案十

《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

各位股东及代表：

根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董事会关于公司内部控制的自我评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控制评价格式指引，公司结合实际情况，对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制制度设计的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，制定了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》见公司 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十一

**关于续聘信永中和会计师事务所
为公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

经 2021 年年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所为 2022 年度报告审计机构。在 2022 年度为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

建议续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度报告及内控审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层确定年度审计费用。该提案经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十二

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及相关法律法规的规定，激励对象李海军因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票应由公司回购注销。

1、本次回购注销的数量和价格

本次回购注销的限制性股票数量为 5 万股。

公司于 2022 年 12 月 20 日授予李海军限制性股票 5 万股，授予价格为 8.09 元/股。公司在限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司制定了 2022 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.108 元（含税）。公司拟在经股东大会批准、实施 2022 年度利润分配方案后再实施本次回购，因此应根据 2022 年度利润分配方案对回购价格进行调整，由原回购价格 8.09 元/股调整为 7.982 元/股。

2、本次回购注销的资金总额与来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为 39.91 万元，全部为公司自有资金。

3、本次限制性股票回购注销前后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份	6,930,000	0.72%	-50,000	6,880,000	0.71%
二、无限售条件流通股份	958,538,590	99.28%	0	958,538,590	99.29%
三、股本总数	965,468,590	100.00%	-50,000	965,418,590	100%

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也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。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十三：

**《千禾味业食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况的专项报告》**

各位股东及股东代表：

公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2018年6月募集的人民币可转换公司债券资金截至2022年12月31日的使用情况报告（以下简称：“前次募集资金使用情况报告”）。前次募集资金使用情况报告详见公司于2023年4月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

以上议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十四：**关于增补第四届董事会董事的议案****各位股东及股东代表：**

经公司第四届董事会第十四次董事会审议通过，提名李进先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就增补李进先生为第四届董事会董事事项发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议李进先生增补为公司第四届董事会董事事宜。

李进，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，大专学历。2014 年 7 月进入千禾味业，历任子公司财务经理，财务总监助理、运营部副总监，2020 年至今，任千禾味业运营部总监。

截止目前，李进先生持有 466,268 股公司股票，李进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日