

千禾味业食品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

千禾

证券代码：603027

2024 年 5 月 23 日

## 目录

千禾味业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程.....	2
议案一、《千禾味业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》.....	4
议案二、《千禾味业股份有限公司 2024 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 2023 年年度工作报告》.....	16
议案四、《千禾味业股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》.....	24
议案五、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》.....	29
议案六、《千禾味业股份有限公司 2023 年年度报告》.....	30
议案七、《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》.....	31
议案八、《千禾味业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》.....	32
议案九、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》 .....	33
议案十、《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》.....	34
议案十一、《关于修订〈千禾味业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 .....	35
议案十二、《关于修订〈千禾味业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 .....	36
议案十三、《关于修订〈千禾味业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 .....	37
议案十四、《关于修订〈千禾味业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 .....	38
议案十五、《关于修订〈千禾味业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 .....	39
议案十六、关于选举董事的议案.....	40
议案十七、关于选举独立董事的议案.....	41
议案十八、关于选举监事的议案.....	45

# 千禾味业食品股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议程

### 一、时间：

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00，会期一天。

(二) 网络投票时间：2024 年 5 月 23 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 2023 年度财务决算报告》
- 2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 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 2023 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 2023 年年度工作报告》
- 5、千禾味业食品股份有限公司独立董事就 2023 年工作情况进行报告
- 6、审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告》
- 8、审议《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
- 9、审议《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
- 10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
- 11、审议《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》
- 12、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

- 13、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
  - 14、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
  - 15、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
  - 16、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
  - 17、审议《关于选举董事的议案》
  - 18、审议《关于选举独立董事的议案》
  - 19、审议《关于选举监事的议案》
- (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 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2023 年，消费需求低迷，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；互联网发展促使渠道进一步多样化，内容直播、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；此外行业产能相对饱和，企业竞争加剧。

报告期内，公司继续在产品创新、品质提升方面加大投入；营销方面持续拓展终端网点，提高产品铺市率；同时严控原材料采购成本，提升人效，降低生产成本。2023 年，公司整体业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入 320,679.80 万元，同比增长 31.62%，其中调味品实现营业收入 286,925.79 万元，同比增长 32.47%；实现利润总额 62,921.08 万元，同比增长 56.65%；归属于母公司股东的净利润 53,044.79 万元，同比增长 54.22%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,008.41 万元，同比增长 56.66%，经营活动产生的现金流量净额为 47,003.03 万元，同比减少 39.22%。

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年度财务报告数据，编制了 2023 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 2023 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/2024CDAA5B0137 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	2023 年末余额	比重	2022 年末余额	比重	同比变动幅度
总资产	426,779.38	100.00%	317,159.32	100.00%	34.56%
流动资产	253,642.79	59.43%	180,236.41	56.83%	40.73%
其中：货币资金	159,400.91	37.35%	40,927.97	12.90%	289.47%
交易性金融资产	1,000.00	0.23%	41,000.00	12.93%	-97.56%
应收账款	13,684.74	3.21%	20,017.48	6.31%	-31.64%
预付账款	1,709.87	0.40%	2,497.90	0.79%	-31.55%
其他应收款	924.11	0.22%	1,153.82	0.36%	-19.91%
存货	74,867.04	17.54%	59,532.46	18.77%	25.76%
其他流动资产	2,052.87	0.48%	15,006.78	4.73%	-86.32%
非流动资产	173,136.59	40.57%	136,922.91	43.17%	26.45%
其中：固定资产	129,674.89	30.38%	88,264.44	27.83%	46.92%
在建工程	24,758.80	5.80%	35,154.78	11.08%	-29.57%
无形资产	12,380.94	2.90%	9,767.60	3.08%	26.76%
其他非流动资产	2,752.06	0.64%	1,366.62	0.43%	101.38%

报告期末，流动资产比上年末增加 73,406.38 万元，增长 40.73%。货币资金比上年末增加 118,472.94 万元，增长 289.47%，主要是非公开发行 A 股股票募集资金净额 79,579.50 万元，年末结余 25,382.35 万元，经营性现金流量净额 47,003.03 万元，以及结构性存款和国债逆回购资金到期回收；交易性金融资产比上年末减少 40,000.00 万元，减少 97.56%；应收账款比上年末减少 6,332.74 万元，减少 31.64%，其中前五名应收账款汇总金额 7,453.14 万元，减少 6,034.60 万元；预付账款比上年末减少 788.03 万元，其中前五名预付款项汇总金额 1,188.40 万元，减少 565.76 万元；存货比上年末增加 15,334.58 万元，增长 25.76%，主要系年产 60 万吨调味品智能制造项目一期 20 万吨酱油、10 万吨料酒产线于本年 2 月投产，产能增加导致在制品增加；其他流动资产比上年末减少 12,953.91 万元，减少 86.32%，主要是国债逆回购增加 15,000.00 万元到期收回；2023 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 36,213.68 万元，增长 26.45%。2023 年末固定资产的余额 129,674.89 万元，比上年末增加 41,410.45 万元；在建工

程余额 24,758.80 万元，比上年末减少 10,395.98 万元，年产 60 万吨调味品智能制造在建项目本年增加 37,872.64 万元，转固减少 48,903.78 万元。

无形资产余额 12,380.94 万元，比上年末增加 2,613.34 万元，增长 26.76%；其他非流动资产余额 2,752.06 万元，比上年末增加 1,385.44 万元，增长 101.38%，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	2023 年末余额	比重	2022 年末余额	比重	同比变动幅度
总负债	61,542.63	100.00%	81,857.03	100.00%	-24.82%
流动负债	56,317.12	91.51%	77,612.78	94.82%	-27.44%
其中：短期借款		0.00%	6,500.00	7.94%	-100.00%
应付票据		0.00%	6,239.60	7.62%	-100.00%
应交税费	4,033.23	6.55%	4,074.90	4.98%	-1.02%
应付账款	19,241.24	31.26%	13,057.53	15.95%	47.36%
合同负债	9,583.90	15.57%	21,490.63	26.25%	-55.40%
应付职工薪酬	4,658.29	7.57%	4,324.14	5.28%	7.73%
其他流动负债	11,859.90	19.27%	11,374.90	13.90%	4.26%
其他应付款	6,936.63	11.27%	10,525.46	12.86%	-34.10%
非流动负债	5,225.51	8.49%	4,244.25	5.18%	23.12%
其中：递延收益	4,273.12	6.94%	3,558.55	4.35%	20.08%
递延所得税负债	948.64	1.54%	678.33	0.83%	39.85%

2023 年末负债总额为 61,542.63 万元，资产负债率为 14.42%，与上年同期 25.81%相比减少 11.39 个百分点。

报告期末，流动负债较上年末减少 21,295.66 万元，减少 27.44%。短期借款减少 6,500.00 万元，应付票据减少 6,239.60 万元，应交税费减少 41.67 万元；应付账款增加 6,183.71 万元，增加 47.36%：（1）应付材料款增加系本年年产 60 万吨调味品智能制造项目一期投产，产能扩大，因此应付账款相应增加；（2）应付工程及设备款增加系 60 万吨项目一期投产，二期续建，工程及设备款未结算完毕所致；合同负债减少 11,906.73 万元，减少 55.40%，主要原因系合同负债年末余额大幅减少主要原因系上年末临近春节，客户备货导致预收货款大幅增

加，本年末因距离春节时间较长，导致年末合同负债余额大幅下降；应付职工薪酬增加 334.15 万元，增加 7.73%；其他流动负债增加 485.00 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减少 3,588.83 万元，减少 34.10%，主要是 2022 年度实施的股权激励第一期解锁条件达成，回购义务和库存股分别减少 2,167.91 万元。

非流动负债年末余额为 5,225.51 万元，较上年末增加 981.26 万元，增加 23.12%。递延所得税负债比上年末增加 270.31 万元；递延收益较上年末增加 714.57 万元。

### 3、股东权益（不包括少数股东权益）

金额单位：万元

项目	2023 年末余额	比重	2022 年末余额	比重	同比变动幅
归属于母公司股东权益	365,236.75	100.00%	235,302.29	100.00%	55.22%
股本	102,775.11	28.14%	96,546.86	41.03%	6.45%
资本公积	87,799.75	24.04%	9,049.81	3.85%	870.18%
减：库存股	3,267.83	0.89%	5,606.37	2.38%	-41.71%
盈余公积	21,995.31	6.02%	16,683.16	7.09%	31.84%
未分配利润	155,934.43	42.69%	118,628.84	50.42%	31.45%

2023 年末归属于母公司股东权益总额为 365,236.75 万元，其中股本 102,775.11 万元、资本公积 87,799.75 万元、库存股 3,267.83 万元，盈余公积 21,995.31 万元、未分配利润 155,934.43 万元。本期股东权益变动情况：

#### (1)股本增加 6,228.25 万元

①根据 2023 年 2 月第四届董事会第十三次会议、2023 年 3 月召开的 2023 年第一次临时股东大会相关会议决议，本公司于 2023 年 6 月向特定对象-伍超群先生非公开发行 A 股股票募集资金。本次非公开发行共计发行 62,402,496.00 股股票，发行价格为 12.82 元/股，合计募集资金 799,999,998.72 元，扣除发行费用等实际募集资金 795,794,960.15 元，其中计入股本 62,402,496.00 元，计入资本公积（股本溢价）733,392,464.15 元。

②根据 2023 年 4 月第四届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象李海军已离职，公司回购并注销授予其限制性股票



50,000.00 股，回购价格 8.09 元/股，在公司 2022 年度利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施后，调整为 7.982 元/股。本次回购合计减少股本 50,000.00 元，减少资本公积 349,100.00 元。

③根据 2023 年 10 月第四届董事会第二十次会议决议，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象左上春因病去世，公司回购并注销授予其限制性股票 70,000.00 股，回购价格 8.09 元/股，公司 2022 年度利润分配方案实施后调整为 7.982 元/股。本次回购合计减少股本 70,000.00 元，减少资本公积 488,740.00 元。

(2) 本年资本公积增加 78,749.94 万元

①股本变动三条原因中资本公积的变动。

②本年其他资本公积增加 54,944,760.00 元系确认 2023 年度股份支付费用。

③本年其他资本公积减少 34,520,360.00 元系 2022 年实施的股权激励第一期解锁条件达成，第一期股份支付费用转入资本公积（股本溢价）。

(3) 本年库存股减少 2,338.54 万元

①本年公司在 2022 年度利润分配方案实施后，回购义务和库存股分别减少 748,440.00 元。

②本年公司分别因激励对象离职和去世回购股份，回购义务和库存股分别减少 957,840.00 元。

③本年公司 2022 年度实施的股权激励第一期解锁条件达成，回购义务和库存股分别减少 21,679,112.00 元。

(4) 本年盈余公积增加 5,312.15 万元

根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积 53,121,501.88 元。

(5) 本年未分配利润增加 37,305.59 万元

本年归属于母公司所有者的净利润 53,044.79 万元，本年计提提取法定盈余公积 5,312.15 万元，支付股利 10,427.06 万元。

(二) 经营业绩：

1、营业情况

金额单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业收入	320,679.80	243,647.17	31.62%
营业成本	201,559.15	154,577.04	30.39%
税金及附加	2,541.65	2,093.58	21.40%

2023 年度，营业收入比上年同期增加 31.62%，其中：酱油收入 204,046.47 万元，比上年同期 151,314.41 万元，增长 34.85%；食醋 42,249.49 万元，比上年同期 37,808.33 万元，增长 11.75%。2023 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	2023 年度	2022 年度	增减幅度
销售费用	39,185.94	33,095.18	18.40%
管理费用	12,407.55	7,296.46	70.05%
研发费用	8,644.02	6,452.48	33.96%
财务费用	-2,717.11	-830.87	227.02%

2023 年度期间费用总额为 57,520.40 万元，与上年同期的 46,013.25 万元相比增加 11,507.15 万元，增加 25.01%。

①销售费用增加 6,090.76 万元：主要是销售人员增加导致薪酬增加 3,551.24 万元，差旅费增加 1,015.09 万元。

②管理费用增加 5,111.09 万元，主要是股份支付 5,049.11 万元，增加 4,879.09 万元。

③研发费用增加 2,191.54 万元，主要是本期物料消耗 5,711.58 万元，增加 1,182.78 万元。

④本年财务费用减少 1,886.24 万元，主要是利息费用减少 137.11 万元，利息收入增加 1766.80 万元。

## 3、其他

①本年其他收益 2,902.69 万元，其中递延收益转入 565.44 万元，收到眉山市东坡区经济和信息化局博物馆运维费 1,000.00 万元。

②本年投资收益 905.35 万元，是购买理财产品的收益。

③本年度信用减值损失为 278.96 万元，主要是计提应收账款坏账准备影响 301.70 万元、计提其他应收款坏账准备影响-22.74 万元。

④本年无资产减值损失。上年资产减值损失 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	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业利润	63,147.29	40,034.77	57.73%
利润总额	62,921.08	40,166.10	56.65%
归属于母公司股东的净利润	53,044.79	34,395.30	54.22%
扣非后净利润	53,008.41	33,835.55	56.66%

2023 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 57.73%、56.65%、54.22%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长 56.66%。

#### （三）现金流量

##### 1、经营活动现金流量

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 47,003.03 万元，较上年同期 77,338.38 万元，减少 39.22%。

##### 2、投资活动现金流量

2023 年度，投资活动产生的现金净流量净额为 6,295.54 万元。投资活动现金流入 97,554.67 万元，主要是赎回购买的短期理财产品 96,400.00 万元。投资活动现金流出 91,259.13 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 49,859.13 万元、投资支付的现金 41,400.00 万元，是购买短期理财产品。

### 3、筹资活动现金流量

2023 年度，筹资活动现金净流量净额为 62,654.57 万元。筹资活动的现金流入 79,783.20 万元，是吸收投资收到的现金；筹资活动现金流出 17,128.63 万元，主要系分配股利、利润或偿还利息支付现金 10,427.06 万元。

## 二、主要财务指标

项目		2023 年度	2022 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	37.15%	36.56%	增加 0.59 个百分
	销售净利率	16.54%	14.12%	增加 2.42 个百分
	净资产收益	17.72%	15.54%	增加 2.18 个百分
偿债能力	流动比率	4.5	2.32	93.97%
	速动比率	3.17	1.56	103.21%
运营能力	应收账款周转率	17.56	13.07	34.35%
	存货周转率	2.97	2.60	14.23%
资本结构	资产负债率	14.42%	25.81%	减少 11.39 个百分
	固定资产比率	30.38%	27.83%	增加 2.55 个百分
每股财务数据	每股净资产	3.55	2.44	45.49%
	每股收益	0.5352	0.3588	49.16%
	每股现金含量	0.46	0.8	-42.50%

2023 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 49.16%，主要是本年净利润增加所致。

### 三、关联交易

2023 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二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案二

# 千禾味业食品股份有限公司 2024 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2023年经营情况和分析2024年度经营形势的基础上，结合公司战略发展规划以及2024年度经营计划、投资计划、筹资计划，编制了公司2024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2024年度确认股权激励费用2,115.76万元。

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2023年12月31日，已完成项目投资88,018.68万元。该项目第一期已于2023年2月竣工转固并投入使用。

3、本公司于 2023 年 6 月向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金。本次非公开发行股票 6240.2496 万股，发行价格为 12.82 元/股，合计募集资金 80,000.00 万元，扣除发行费用等实际募集资金 79,579.50 万元。

4、本预算包括公司及下属各子公司 2024 年度的财务预算。

5、本预算以 2023 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 2024 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、2024 年度经营目标

1、收入目标：实现营业收入 385,477.38 万元，同比增长 20.21%。

2、利润目标：实现净利润 68,337.60 万元，同比增长 28.91%；归属于母公司股东的经常性净利润 67,889.56 万元，同比增长 28.07%。

## 四、2024 年预算数与 2023 年实际数对比

单位：万元

项 目	2024 年预算	2023 年审定数	变动额
一、营业收入	385,477.38	320,679.80	
减：营业成本	241,753.43	201,559.15	
税金及附加	2,597.90	2,541.65	56.25
销售费用	46,330.80	39,185.94	7,144.86
管理费用	9,465.26	12,407.55	
研发费用	11,154.63	8,644.02	2,510.61
财务费用	-3,888.00	-2,717.11	
加：其他收益	2,310.73	2,902.69	-591.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,063.00	905.35	157.65
信用减值损失	-75.00	278.96	-353.96
资产减值损失	0.00	0.00	-
资产处置收益（亏损总额以“-”号填列）		1.67	-1.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,362.09	63,147.29	
加：营业外收入	180.00	114.89	65.11
减：营业外支出	920.17	341.09	579.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,621.92	62,921.08	
减：所得税费用	12,244.32	9,876.28	2,368.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,377.60	53,044.79	
五、归属于母公司股东的经常性净利润	67,889.56	53,008.41	

**2024 年度预算编制说明：**

1、2024 年度，营业收入 385,477.38 万元，比上年增长 20.21%，其中：调味品 354,959.22 万元，比上年增长 23.71%。

2、营业成本预算 241,753.43 万元，比上年增长 19.94%。

3、税金及附加预算 2,597.90 万元，比上年增长 2.21%。

4、销售费用预算 46,330.80 万元，比上年增长 18.23%，主要是人员薪酬及差旅费增加。

5、管理费用预算 9,465.26 万元，比上年减少 23.71%，主要是股权激励费用减少。

6、研发费用预算 11,154.63 万元，比上年增长 29.04%。

7、财务费用预算-3,888.00 万元，比上年增长 43.09%，主要是利息收入增加。

8、投资收益预算 1,063.00 万元，主要是处置丰城公司的收益，比上年增长 17.41%。

9、其他收益预算 2,310.73 万元，主要是与日常经营活动有关的递延收益转入，以及享受先进制造业的税收优惠，比上年减少 20.39%。

10、营业外收入预算 180.00 万元。

11、营业外支出预算 920.17 万元。

## 五、风险提示

上述经营目标、利润预算并不代表公司对 2024 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二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日



### 议案三

## 千禾味业食品股份有限公司董事会 2023 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 2023 年年度工作报告》。《千禾味业食品股份有限公司董事会 2023 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二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案三附件

# 千禾味业食品股份有限公司董事会 2023 年年度工作报告

2023 年，消费需求低迷，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；互联网发展促使渠道进一步多样化，内容直播、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；此外行业产能相对饱和，企业竞争加剧。

报告期内，公司继续强化基础研究，持续提升产品品质，大力开发新客户、建设新网点，提升营销网络覆盖率；同时进一步精准控本降费，提升盈利水平。2023 年，公司整体业绩较去年同期稳步增长。

## 一、报告期内主要经营情况

### （一）强化产品竞争力

消费者对于健康、美味、营养的认知越来越深入，营销渠道交叉、商业形态迭变也给消费者带来了更多选择，调味品消费需求、消费场景随之变化，加速向健康、安全、质优、个性化、便利化方向发展，这对调味品企业提出了更高更快要求。公司紧跟消费需求和市场变化，持续满足、创造并引领消费需求，一是进一步提高产品品质、优化产品体感、提升产能保障能力；二是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、蚝油等领域完善品项、规格，并优化产品价格体系。报告期内，公司陆续优化推出了零添加特级生抽酱油、海鲜酱油、高蚝汁含量蚝油、零添加减盐酱油等新产品，公司产品矩阵更加丰富完善。

### （二）强化经营质量

主流调味品市场存量竞争更加激烈，企业进一步调整产品价格带，打折促销力度加大、频次增多。公司进一步统一思想行动，增强全员经营意识，集中精力和资源提升经营质量，确保高效运转。一是继续优化组织架构，减少不必要的管理链条，提升执行速度，提高管理效率；二是定期开展定员定岗，确保人岗匹配，人尽其责，杜绝人浮于事；三是进一步提升研发水平，提高原料利用率和投入产

出比；四是在保障产品品质的基础上，促进供产销成本控制和价值挖潜，供应端强化寻源比价，生产端节能降耗、销售端精控费用投放。

### （三）强化营销

公司已建立起覆盖全国主要县级以上城市及部分乡镇的营销网络，全渠道开拓进取，线上线下销售比肩增长。报告期内，公司坚持战略定力、坚定发展信心，充分发挥多年努力耕耘积累的发展势能，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，及时补充新产品、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、产品结构和产品定价；四是强化团队执行力和对客户的服务保障，确保及时满足市场需要。

### （四）强化人才梯队建设

公司坚持年轻化、专业化人才战略，德才兼备、以德为先。一是大胆起用年轻优秀人才，为企业健康可持续发展注入新鲜血液。报告期内，公司召开两次青年人才选拔会议，储备新生力量；并在总部联合巡查市场过程中提拔多名青年营销管理干部；二是严格执行导师制，所有新进员工配备导师，带人带心，加速人才成长；三是强化“以战养人”的人才队伍锻造机制，提升全员深入现场发现并解决实际问题的能力，人才晋升必须具备现场实战能力；四是强化人效管理，严格定员定岗，全面提高执行力，五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，全员时刻保持警惕、危机意识，严防安逸、懈怠思想。

### （五）强化内部控制

公司持续完善以股东大会、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，并结合发展阶段，优化管理机制和分级授权管理体系。报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》、《薪酬福利制度》、《员工奖惩制度》、《印章管理制度》等内部管理规范性文件，确保公司管理规章与最新的法律法规以及时代要求要匹配，减少因制度滞后以及不合理的人为干预带来的管理风险。

### （六）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，以内需为主，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、向线上和社区门店转移；消费者减少到店频次，就近采购、网上采购、集中采购渐成常态。

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、2024 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，练好基础研究基本功、深入了解市场需求，保持技术领先性。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，适时推出新产品，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化管理能力，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，既要保供也要控价；二是系统清单式梳理、发掘产供销每一个环节的成本空间。开源：扩大可选供应商范围、增加优质原料来源；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，提高能源利用率，控制综合成本。三是强化营销拉动作用，拉动生产端提高规模效益、降低单位产品的资产折旧摊销以及人工成本。四是紧盯人效，更高标准、更高效执行，杜绝人浮于事。

## **（三）强化营销，开源增收**

充分发挥产品优势、品牌优势，强化营销网络建设，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；三是持续优化产品结构和价格体系；四是提升营销队伍对市场变化的洞察力、敏锐性和应变力。线上：一是强化品牌推广引领消费心智，加强内容电商运营；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，强化务实、执行的企业文化。一是思想上勇于创新，强化面对问题、解决问题、迎难直上的工作作风，强调纪律、速度、细节的执行力文化，强化立即行动、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。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和其他领域企业的纷纷进入，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。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上涨，公司若不能及时调整产品售价，将会对盈利水平造成影响。

##### 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 2023 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

2024 年 5 月 23 日



## 议案四

### 千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 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 2023 年年度工作报告》。《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 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二十一次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案四附件

### 千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告

2023 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 2023 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、2023 年度监事会日常工作概述

(一) 2023 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 2023 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会，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) 2023 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、2023 年 2 月 22 日召开第四届监事会第十二次会议，经投票表决一致审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案》。

2、2023 年 4 月 7 日召开第四届监事会第十三次会议，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 年度财务决算报告》、《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》、《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 2022 年度利润分配预案的议案》、《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《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》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。

3、2023 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十四次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告》

4、2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

5、2023 年 6 月 20 日召开第四届监事会第十六次会议，经投票表决一致审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》、《关于公司 2022 年年度权益分派实施完毕后调整 2022 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》。

6、2023 年 7 月 7 日召开第四届监事会第十七次会议，经投票表决一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2023 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十八次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》、《千禾味业食品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、2023 年 10 月 30 日召开第四届监事会第十九次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

## 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 2023 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 2022 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 2022 年的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

报告期内,公司监事会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易规则》等制度的要求,对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易,根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否合法合规等方面做出决议。报告期内,公司向特定对象伍超群先生定向增发股票,该事项构成关联交易,公司依法履行了关联交易的审批程序,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,2023 年 4 月,经公司第四届董事会第十四次会议及 2022 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）限制性股票回购情况

报告期内,监事会审议了两个激励对象的限制性股票回购注销事宜。一是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;二是激励对象左上春因病去世,其已获授但尚未解除限售的限制性股票 7 万股应由公司回购注销。经认真审核,本人认为上述回购注销部分限制性股票事项,符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定,且程序合法、合规。本次回购注销不会影响《激励计划》的继续实施,

不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次同意上述回购注销部分限制性股票事宜。

#### （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 8 亿元。根据有关法律法規的规定，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規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 2024 年度工作计划

2024 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

2024 年 5 月 23 日

## 议案五

### 公司 2023 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，2023 年度母公司实现净利润 531,215,018.85 元，提取 10%法定公积金 53,121,501.88 元后，加上以前年度剩余未分配利润 1,011,887,770.96 元，2023 年末实际可供分配利润为 1,489,981,287.93 元。

公司董事会提议 2023 年年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司总股本 1,027,731,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 308,319,325.80 元（含税）。

公司前期实施了 2023 年前三季度利润分配，详见公司于 2024 年 1 月 4 日发布的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案》（临 2024-003），该次利润分配共计派发现金红利 205,546,217.20 元，加上本次拟派发的现金红利 308,319,325.80 元，2023 年度总计派发现金红利 513,865,543.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.87%。

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二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案六

### 千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告

#### 各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》（2021 年修订）、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2023 年年度报告。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 2023 年年度报告（全文及摘要）》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的有关公告。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案七

## 关于 2024 年度公司董事、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，现将经公司董事会及监事会审议通过的董事和监事薪酬方案提交股东大会审议：

一、2024 年度董事（非独立董事）基本薪酬如下：

姓名	职务	年度基本薪酬（税前 万元）
伍超群	董事长/总裁	102 万元
徐毅	董事/副总裁	96 万元
黄刚	董事/副总裁	84 万元
何天奎	董事/财务总监	78 万元
伍建勇	董事	42 万元
李进	董事	42 万元
吕科霖	董事会秘书	36 万元

二、2024 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、2024 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、公司董事会即将换届，第五届董事会候选董事与第四届董事会董事一致，若第五届候选董事全部当选，则董事薪酬方案按此执行；若有不同人员当选，则由股东大会授权董事会另行确定该人员的薪酬。

五、2024 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二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日



## 议案八

### 《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

各位股东及股东代表：

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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

**议案九****关于续聘信永中和会计师事务所  
为公司 2024 年度审计机构的议案****各位股东及股东代表：**

经 2022 年年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所为 2023 年度报告审计机构。在 2023 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 2024 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二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案十

### 关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据有关法律法规的要求以及千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》，具体如下：

#### 一、变更注册资本

公司于 2022 年实施了 2022 年限制性股票激励计划、于 2023 年实施了向特定对象伍超群先生增发公司股票，于 2023 年、2024 年回购注销了部分激励对象的限制性股票（历次应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的相关公告），上述事项导致公司总股本由 798,782,158 股变更至 1,027,731,086 股，公司据此应变更注册资本为 1,027,731,086 元。

#### 二、调整经营范围

根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围做如下调整：

许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 三、修订《公司章程》

根据最新修订的《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规则的规定，结合公司经营发展需要以及上述变更注册资本、调整经营范围事项，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。

《公司章程》的修订细节详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的有关公告和《公司章程》（2024 年 4 月修订稿）

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案十一

**《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉  
的议案》**

**各位股东及股东代表：**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2024年4月修订）已于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案十二

# 关于修订《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》（2024年4月修订）已于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

议案十三

关于修订《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》  
的议案

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（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定，公司对《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》（2024年4月修订）已于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024年5月23日

#### 议案十四

### 关于修订《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》（2024年4月修订）已于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024年5月23日

议案十五

**关于修订《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》  
的议案**

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》（2024年4月修订）已于2023年8月26日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

以上议案经公司第四届董事会第十九次会次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日



## 议案十六

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了第四届董事会非独立董事候选人名单（简历附后）：

第四届董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、徐毅先生、黄刚先生、何天奎先生、李进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

## 议案十七

**关于选举独立董事的议案****各位股东及股东代表：**

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了第四届董事会独立董事候选人名单（简历附后）：

第四届董事会提名罗宏先生、唐小飞先生、何真女士为公司第五届董事会独立董事候选人。3 名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见 2024 年 4 月 30 日公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关文件。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

议案十六、十七附件（候选董事简历）：

1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，工商管理硕士，1996 年创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身）。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

截至目前，伍超群先生持有 417,963,379 股公司股票。

2、伍建勇先生简历

伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 2 月出生，大学学历，2008 年 3 月进入公司工作。现任公司董事、销售副总监。伍建勇先生系伍超群先生的侄子。

截至目前，伍建勇先生持有 94,190,348 股公司股票。

3、徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

截至目前，徐毅先生持有 732,400 股公司股票。

4、黄刚先生简历

黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年 8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(公司前身)，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长。现任公司董事、副总裁。

截至目前，黄刚先生持有 750,226 股公司股票。

#### 5、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，大学学历，1999 年 9 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身），历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，何天奎先生持有 1,032,146 股公司股票。

#### 6、李进先生简历

李进先生，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 月进入公司，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，任公司运营部总监。

截至目前，李进先生持有 466,268 股公司股票。

#### 7、罗宏先生简历

罗宏先生，1971 年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长。1990 年至 1994 年在中南工学院(后更名为:南华大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994 年至 2003 年在中南工学院会计系任助教、讲师、副教授；2000 年至 2002 年在中南财经政法大学学习并获得管理学硕士学位；2006 年至 2008 年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003 年至 2006 年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008 年至今在西南财经大学担任会计学院教授、博士生导师。

罗宏先生未持有公司股票。

#### 8、唐小飞先生简历

唐小飞先生，男，1974 年生，中国国籍，西南财经大学学习近平经济思想研

究院，工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非常创业栏目特邀主持人。

唐小飞先生未持有公司股票。

#### 9、何真女士简历

何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。

何真女士未持有公司股票。

## 议案十八

**关于选举监事的议案****各位股东及股东代表：**

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司第四届监事会提名杨红女士、罗婷女士为公司第五届监事会股东代表监事（简历附后），公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述提名。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了职工代表大会，会议选举齐艳宇女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

以上议案经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，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

2024 年 5 月 23 日

### 议案十八附件（候选监事简历）

#### 1、杨红女士简历

杨红，女，中国国籍，1982 年 2 月 2 日出生，本科学历。2003 年 3 月至 2008 年 3 月在眉山外国语学校担任行政文员。2008 年 3 月进入本公司，任招聘主管。

截至目前，杨红女士未持有公司股票。

#### 2、罗婷女士简历

罗婷，女，中国国籍，1983 年 7 月出生，大专学历。2008 年 2 月进入公司，2008 年 2 月-2019 年 12 月在人力资源部任人事主管，2019 年 12 月至今任公司总裁办机要专员。

截至目前，罗婷女士持有 13072 股公司股票。