

山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO., LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2023 年度股东大会



好当家
HOMEY

会议材料

二〇二四年五月十七日

山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：唐传勤先生

会议议程：

一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）

二、听取审议的各项议案

序号	审 议 议 案	报告人
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	唐传勤
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	唐爱国
3	关于公司 2023 年年度报告的议案	宋荣超
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	宋荣超
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	宋荣超
6	关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	宋荣超
7	关于 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案	宋荣超
8	关于公司 2024 年度关联交易的议案	宋荣超
9	关于公司修订独立董事工作制度的议案	李俊峰
10	关于公司修订《公司章程》的议案	李俊峰
11	关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案	李俊峰
12	关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案	唐爱国

- 三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
- 四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
- 五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
- 六、宣布表决结果（总监票人）
- 七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
- 八、律师宣读本次大会的法律意见书
- 九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司
2024年5月17日

2023 年度股东大会
文 件 之 一

山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。

一、2023 年工作回顾

2023 年是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期，全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环节检测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖模式。2023 年公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下，团结一致、凝心聚力，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。紧紧抓住有利时机，用好有利条件，把各方面干事创业的积极性充分调动起来，不断战胜困难与挑战，推动经济持续向好行稳致远。

1、2023 年公司党委在上级党委的领导下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，中国人民有勇气、有智慧、有能力战胜任何艰难险阻。加强党的全面领导，集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量。每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，形成“学习先进、争当先进”，把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来，努力在强化效益观念上下功夫，在改进操作方法上

下功夫，在搞好技术攻关上下功夫，在提高管理水平上下功夫，争做挖潜增收的模范，争做节能降耗的模范，争做提质提速的模范，争做创新创效的模范，切实用一流的水平，创造一流的效益，做出一流的贡献。

2、2023年以海参产业源头为发展结构，以产业链布局，创新链实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起，无公害、零药残、有机，从育苗-养殖-加工-销售到餐桌，好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止2023年底共有100多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等创新营销模式，促进实施品牌战略的智慧结晶，达到增收、增效稳定发展。2023年公司全年实现营业收入156,380.45万元，实现归属于母公司所有者的净利润4,944.59万元，营业收入比去年同期增加31.08%，2023年度鲜海参累计捕捞7,515.84吨，比去年同期增加69.72%。2023年12月，好当家海参顺利通过第15年有机食品认证。

3、海洋捕捞业是传统海洋产业，也是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，但由于渔业资源利用过度、捕捞结构失调、渔船数量增多、成本增加等原因，灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。为科学规定捕捞对象、严格控制捕捞强度，加快渔业生产结构调整。响应国家号召，大力发展远洋捕捞产业，拓宽海洋渔业发展空间。公司捕捞队伍主要在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。

4、冷冻食品业走势的重要因素主要为：随着国民经济的发展，居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费者对冷冻食品的需求呈现旺盛的增长态势。冷冻食品具有安全卫生、食用方便、营养美味等特点，也从过去品种单调的肉类、水产类，发展到调理类产品。为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，通过竞争行业集中度逐渐加强，行业内开始打造品牌特色和渠道资源，经过内部结构调整，降低产品生产成本，提升内部管理水平，以巩固和加强市场领先地位。

5、人才是创新的根本，更是强化公司核心竞争的内在要求。2023年公司组织更多形式的专业技能培训，为企业员工提供多样学习平台与渠道。形成良好的团队文化学习氛围，在学习交流中，紧密团队联系与协调，提高整体工作

效率和执行力，着力提升员工专业技能和技术水平，畅通人才职业发展通道，挖掘优秀员工种子，培育企业人才幼苗。持续优化完善激励机制，激发员工创新创造活力，建立企业人才资源竞争优势。同时做好销售团队技术性销售能力培养，提升销售人员整体业务能力与工作水平，为公司的长远发展提供有利保障。近年来，公司不断增强技术研发投资力度，海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所、江南大学等科研院所有着良好的长期协作关系。

6、董事会召开及对股东大会决议的执行情况

（一）、董事会召开情况

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，董事会共召5次会议，如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十届第十三次	2023年4月23日	审议通过： 1、公司2022年度董事会工作报告 2、公司2022年度财务决算报告 3、公司2022年年度报告及其摘要 4、公司2022年度利润分配方案 5、公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 6、公司2023年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 7、公司2023年度发生关联交易的议案 8、公司董事会换届选举的议案 9、公司关于召开2022年度股东大会的议案 10、公司2022年度内部控制的自我评价报告 11、关于修订公司章程的议案 12、公司2022年度社会责任报告 13、公司2022年度独立董事述职报告 14、公司董事会审计委员会2022年度履职情况

		报告
第十届第十四次	2023年4月27日	审议通过： 公司2023年第一季度报告
第十一届第一次	2023年5月19日	审议通过： 1、关于选举公司董事长的议案 2、关于聘任公司总经理的议案 3、关于聘任公司副总经理的议案 4、关于聘任公司董事会秘书的议案 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案 7、关于选举董事会各专业委员会委员的议案
第十一届第二次	2023年8月23日	审议通过： 公司2023年半年度报告
第十一届第三次	2023年10月25日	审议通过： 公司2023年第三季度报告

（二）、对股东大会决议的执行情况

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。根据2023年5月18日召开的2022年度股东大会，表决通过了

- 1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司2022年年度报告的议案
- 4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司2022年度利润分配方案
- 6、关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
- 7、关于公司2023年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
- 8、关于公司2023年度关联交易的议案
- 9、关于公司修订《公司章程》的议案
- 10、关于选举董事的议案

10.01 唐传勤

10.02 梁卫刚

10.03 李俊峰

10.04 宋荣超

10.05 毕见超

10.06 孔云飞

11、关于选举独立董事的议案

11.1 孙慧玲

11.2 孙晓东

11.3 李八方

12、关于选举监事的议案

12.1 唐爱国

12.2 邱学岗

12.3 王道刚

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2023年度，公司召开审计委员会会议5次，战略委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议2次；独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司3名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的2023年度工作中，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关

系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。

（五）公司信息披露情况

公司董事严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括业绩说明会、对外的电话专线、上证E互动平台等多渠道，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

二、行业竞争格局和发展趋势。

水产品养殖业正经历从传统粗放型向现代集约型、生态友好型转变的过程。养殖技术不断提升，品种改良加快，优质高效的水产养殖模式如循环水养殖、深海网箱养殖等得到广泛应用。与此同时，食品安全和品质标准不断提高，水产品加工业也在稳步发展，冷链物流体系不断完善，使得水产品从捕捞、养殖到加工、销售各个环节均呈现出高质量、标准化的发展趋势。

面对全球气候变化、海洋资源保护和消费需求升级等挑战，水产品行业将更加注重可持续发展和科技创新。一方面，将探索和推广更环保、高效的养殖技术，如封闭循环水养殖、海洋牧场等模式；另一方面，通过基因工程、微生物制剂等生物科技手段优化水产品种群结构和生长性能。此外，加强水产品溯源体系建设，提升供应链透明度，确保食品安全，满足消费者对高品质水产品日益增长的需求。

随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，人们对水产品的需求量处于逐年增长态势，尤其是对品质好、价格高的水产品。受益于人们对水产品的需求量不断增长，我国水产养殖业得到了快速发展，产量呈现逐年增长态势。预制菜快速的发展，水产品作为重

要食材，另外水产品具有较强的季节性和地域性，通过预制菜的方式可以很好的解决时间和空间的限制，水产预制菜发展前景可期。

伴随着互联网时代的到来，以及人工智能在各行业的迅速普及，未来依靠设备实现自动化的管理和控制这些要素，减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本。利用先进的信息技术，物联网，和科学的数据管理系统、软件，形成一整套的水产养殖产业化发展和管理设备，为养殖行业提供全套的解决方案。也大大降低水产养殖对自然环境的依赖程度，提高养殖质量和产量，促进产业发展。发展现代设施农业，实施设施农业现代化提升行动，推进水产养殖区域改造升级，发展大水面生态渔业，建设现代化海洋牧场，集成创新生态健康养殖模式，全面促进人与自然和谐共处。公司高度注重系统建设、整体考虑，注重产业与外部环境，产业内各环节的平衡，加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。

三、公司发展战略及 2024 年工作计划

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，中央经济工作会议强调，要围绕高质量发展，突出重点，把握关键。以科技创新引领现代化产业体系建设，着力扩大国内需求，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放。持续有效防范化解重点领域风险，坚持不懈抓好“三农”工作，推动城乡融合、区域协调发展，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。2024 年公司将实现跨越式发展，切实落实董事会会议精神，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感，打响新征程的攻坚战。新发展格局显现成效，推动产业升级、做好高质量发展至关重要。继续优化管理结构，进一步优化经营管理团队，持续推进精细化管理。优化资产结构，提升盈利水平，严强化重大事项前置审议和授权经营，提高科学决策能力。进一步落实管理责任，要求每一个管理者都要到位、尽职，要在具体工作中找准关键问题和薄弱环节，分阶段、有计划地解决问题、突破困境，找到实现高质量发展的有效道路，实现股东利益最大化。

2024 年公司主要项目投资，用于海参养殖、新育苗场建设、新开专卖店、拓展海参饮料、保健品销售等海参全产业链项目建设。以产业链布局、产品服务意识、专业人才培养、绩效团队管理、独特的地域分布等公司现有状态制定发展趋势，适应市场变化、巩固市场占有率，向高品质、高质量方向发展，改

善企业经济效益。

1、公司水产养殖业以海参为主，以有机刺参为主导产品，加强对育苗养殖业的投入，兴建现代化海参育苗车间，最大程度的降低成本提高产能；

2、食品加工工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主，前者依靠现有出口优势及国内营销理念做大做强；后者主要针对国内新兴市场的标准、规范、溯源等方向发展；

3、海洋捕捞以捕捞船队为主，近海主要在中国南海、黄海、东海作业，远洋主要在阿根廷海域、赤道几内亚海域作业；

4、增加海参销售渠道。通过线上线下的方式开设实体专卖店，加大对市场品牌的推广，打造好当家有机刺参的品牌海参。

发展重任在肩，形势催人奋进，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展，以优良业绩回报广大投资者。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2024年5月17日

2023 年度股东大会
文 件 之 二

山东好当家海洋发展股份有限公司

2023 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。

2023 年，监事会成员共列席 5 次董事会、出席 1 次股东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。

公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。

2023 年，公司监事会的具体工作如下：

1、2023 年 4 月 23 日召开公司第十届监事会第十二次会议，本次会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2022 年度董事会工作报告 2、公司 2022 年度监事会工作报告 3、公司 2022 年度财务决算报告 4、公司 2022 年年度报告及其摘要 5、公司 2022 年度利润分配方案 6、公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 7、公司 2023 年度发生关联交易的议案 8、公司监事会换届选举的议案 9、公司

2022 年度内部控制的自我评价报告 10、公司 2022 年度社会责任报告

2、2023 年 4 月 27 日召开公司第十届监事会第十三次会议，本次会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 5 月 19 日召开公司第十一届监事会第一次会议，本次会议审议并通过了关于《选举公司监事会主席的议案》。

4、2023 年 8 月 23 日召开公司第十一届监事会第二次会议，本次会议审议并通过了关于《公司 2023 年半年度报告》。

5、2023 年 10 月 25 日召开公司第十一届监事会第三次会议，本次会议审议并通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。

2023 年 4 月 23 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2022 年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司 2022 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。

2023 年 4 月 23 日，公司监事会审议了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的 2022 年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2023 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。

公司监事会认为，2023 年公司董事会和高级管理人员团结协作，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，

以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监事会

2024年5月17日

2023 年度股东大会
文 件 之 三

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2023 年度的经营成果、年度审计情况并根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号定期报告》等有关规定的相关要求我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
文 件 之 四

山东好当家海洋发展股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我现将 2023 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、2023 年财务决算完成情况：

1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：

2023 年度累计实现营业收入 1,563,804,509.83 元，比同期增加 31.08%。
完成归属于母公司普通股股东的净利润为 49,445,874.18 元，比同期降低
17.07%。基本每股收益 0.03 元，比同期降低 25.00%。加权平均净资产收益
率为 1.47%。

2、各会计科目指标与同期比较：

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减(%)
货币资金	479,642,553.20	554,573,535.99	-13.51
应收票据	44,450,000.00	49,400,000.00	-10.02
应收账款	20,273,125.73	26,259,494.59	-22.80
预付款项	7,724,891.96	12,387,821.38	-37.64
其他应收款	7,148,934.64	3,329,809.41	114.70
存货	1,028,698,667.02	1,407,671,998.15	-26.92
一年内到期的非流动资产	112,454,212.88	90,541,227.45	24.20
其他流动资产	6,899,830.81	16,826,045.91	-58.99
长期应收款	6,380,000.00	3,200,000.00	99.38
长期股权投资	0.00	5,212,114.31	-100.00
其他权益工具投资	186,479,321.02	200,796,920.28	-7.13
其他非流动金融资产	11,237,592.20	10,714,716.94	4.88
投资性房地产	44,274,788.27	56,209,630.93	-21.23
固定资产	3,218,856,678.18	3,356,594,359.01	-4.10
在建工程	80,989,932.87	4,757,646.44	1602.31
使用权资产	0.00	161,926,778.31	-100.00

无形资产	771,779,474.81	124,792,981.50	518.45
长期待摊费用	506,103,309.17	332,270,789.83	52.32
递延所得税资产	3,131,573.22	9,922,659.49	-68.44
其他非流动资产	119,450,729.06	184,866,922.76	-35.39
短期借款	1,949,443,033.84	2,276,440,236.03	-14.36
应付帐款	363,676,567.52	133,482,665.82	172.45
合同负债	69,404,843.71	76,773,689.64	-9.60
应付职工薪酬	90,790,928.15	85,943,575.49	5.64
应交税费	29,362,953.38	35,652,864.56	-17.64
应付利息			
应付股利	2,549,148.37	2,549,148.37	0.00
其他应付款	32,391,074.05	40,481,511.02	-19.99
一年内到期的非流动负债	324,183,494.28	106,616,672.64	204.06
其他流动负债	48,954,426.42	54,082,526.52	-9.48
长期借款	113,500,000.00	28,500,000.00	298.25
应付债券	-	200,000,000.00	-100.00
租赁负债		-	
长期应付款	93,969,730.94	24,596,843.37	282.04
递延收益	121,082,290.92	147,968,021.70	-18.17
递延所得税负债	30,611,923.76	34,040,623.76	-10.07
股本	1,460,994,304.00	1,460,994,304.00	0.00
资本公积	394,938,785.79	394,938,785.79	0.00
其他综合收益	91,227,717.78	101,965,917.22	-10.53
盈余公积	260,773,460.22	255,077,996.88	2.23
未分配利润	1,166,001,097.01	1,141,243,612.12	2.17
少数股东权益	12,119,834.90	10,906,457.75	11.13
营业收入	1,563,804,509.83	1,192,975,646.71	31.08
营业成本	1,306,458,242.18	937,389,970.18	39.37
营业税金及附加	8,568,495.47	8,906,302.77	-3.79
销售费用	29,085,257.27	32,505,086.72	-10.52
管理费用	56,210,272.82	61,443,266.22	-8.52
研发费用	12,140,962.81	14,295,098.20	-15.07
财务费用	126,549,847.05	101,521,625.31	24.65
信用减值损失	-284,033.04	-1,034,501.57	-72.54
资产减值损失	-486,639.83	-601,061.49	19.04

公允价值变动收益	630,639.59	-18,182,370.11	103.47
投资收益	2,427,956.10	14,911,746.06	-83.72
资产处置收益	-2,589,389.70	76,831.02	-3470.24
其他收益	36,531,936.94	41,909,389.95	-12.83
营业外收入	2,142,402.53	2,298,044.56	-6.77
营业外支出	4,118,016.12	5,703,194.90	-27.79
所得税费用	8,387,037.37	12,350,932.63	-32.09
归属于母公司所有者的净利润	49,445,874.18	59,626,656.84	-17.07
少数股东损益	1,213,377.15	-1,388,408.64	187.39
经营活动产生的现金流量净额	867,767,842.07	257,181,618.50	237.41
投资活动产生的现金流量净额	-639,774,282.64	-95,922,579.53	-566.97
筹资活动产生的现金流量净额	-219,160,567.26	-145,881,165.57	-50.23

3、会计科目与同期相比分析如下：

1、应收账款：报告期比同期减少 22.80%，主要是因为本期收回上期挂账应收款以及本期客户回款比较及时导致。

2、预付账款：报告期比同期减少 37.64%，主要是本期采购结算及货物到货比较及时导致。

3、其他应收款：报告期比同期增加 114.70%，主要是资金周转未及时收回所致。

4、存货：报告期比同期减少 26.92%，主要是 2021 年投入的海参苗于本期结转成本导致。

5、一年内到期的非流动资产：报告期比同期增加 24.20%，主要是将于一年内到期的大额存单比去年增加导致。

6、其他流动资产：报告期比同期减少 58.99%，主要是期末留抵增值税较上期大幅减少导致。

7、长期应收款：报告期比同期增加 99.38%，主要是本期新增融资租赁借款，缴纳的保证金较上期增加所致。

8、长期股权投资：报告期比同期减少 100.00%，主要是本期权益法核算的公司亏损较大，导致计提的投资损失较上期增加所致。

9、投资性房地产：报告期比同期减少 21.23%，主要是本期处置部分投资性房地产导致。

10、在建工程：报告期比同期增加 1,602.31%，主要是子公司新建育苗厂房投资增加且尚未转资所致。

11、使用权资产：报告期比同期减少 100.00%，主要是因为实际付款情况与合

同约定发生变化，原使用权资产调整至无形资产列示导致。

12、无形资产：报告期比同期增加 518.45%，主要是本期新增海域使用权导致。

13、长期待摊费用：报告期比同期增加 52.32%，主要是本期新购置大量养殖器具参管导致。

14、递延所得税资产：报告期比同期减少 68.44%，主要是本期未实现内部利润确认的递延资产较上期大幅减少导致。

15、其他非流动资产：报告期比同期减少 35.39%，主要是重分类到一年内到期的非流动资产增加导致。

16、应付账款：报告期比同期增加 172.45%，主要是本期应支付的工程款及其他构建长期资产款项较上期大幅增加所致。

17、一年内到期的非流动负债：报告期比同期增加 204.06%，主要是 2 亿元应付债券将于 2024 年到期调整至一年内到期的非流动负债列示所致。

18、长期借款：报告期比同期增加 298.25%，主要是本期新增长期借款较上期大幅增加所致。

19、应付债券：报告期比同期减少 100.00%，主要是重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。

20、长期应付款：报告期比同期增加 282.04%，主要是本期新增借款较多所致。

21、营业收入：报告期比同期增加 31.08%，主要是 2021 年投入的海参苗较多，本期捕捞海参产量较上期增加所致。

22、营业成本：报告期比同期增加 39.37%，主要是 2021 年投入的海参苗于本期结转成本导致。

23、财务费用：报告期比同期增加 24.65%，主要是本期支付的利息支出较上期增加导致。

24、投资收益：报告期比同期减少 83.72%，主要是本期威海商业银行没有分红以及大额存单收益较上期减少所致。

25、公允价值变动收益：报告期比同期减少 103.47%，主要是本期投资的企业损益变动大幅减少所致。

26、信用减值损失：报告期比同期减少 72.54%，主要是本期计提的坏账较上期大幅减少所致。

27、资产处置收益：报告期比同期减少 3,470.24%，主要是本期处置固定资产损失较上期大幅增加所致。

28、营业外支出：报告期比同期减少 27.79%，主要是本期其他非经营性损失较上期减少所致。

29、所得税费用：报告期比同期减少 32.09%，主要是本期当期所得税较上期大幅减少，递延所得税较上期大幅增加所致。

二、2023 年财务决算各项收益率

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益（元）
	加权平均	加权平均
归属于母公司普通股股东的净利润	1.47	0.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	0.50	0.01

三、报表有关情况说明

本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。

以上是公司 2023 年财务指标完成情况和资产结构分析，上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
文 件 之 五

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

我将 2023 年度利润分配方案向各位股东汇报，请各位股东审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入 1,563,804,509.83 元，实现归属母公司所有者的净利润 49,445,874.18 元，2023 年度提取法定盈余公积金计 5,695,463.34 元，减去 2022 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 1,141,243,612.12 元，2023 年度可供股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止 2023 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.102 元（含税），共计派发现金 14,902,141.90 元，占净利润 30.14%。派现后公司未分配利润余额为 1,151,098,955.11 元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
文 件 之 六

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东、股东代表：

根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司的财务审计工作，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2024年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

(3) 组织形式：特殊普通合伙；

(4) 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人；

(7) 和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31828 万元，其中审计业务收入 22770 万元，证券业务收入 12683 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 2 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2007 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。

(2) 签字注册会计师：沈之轩先生，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开

始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1 份。

（3）项目质量控制复核人：刘文湖先生，1996 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 份。

2. 诚信记录

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于 2022 年内收到警示函和监管函各 1 次。

签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2024 年度财务审计服务报酬为人民币 90 万元，2024 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，两项合计人民币 140 万元，与上一期（2023 年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
文 件 之 七

山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司 2024 年度授信额度、授信担保条件
和贷款授权的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2024 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司及其他资本市场融资静态余额拟不超过 239,000 万元（含本数，保证金除外），其中：国内外银行金融机构静态余额拟不超过 190,000.00 万元，各类融资租赁公司静态余额拟不超过 29,000.00 万元，通过北金所发行融资静态余额拟不超过 10,000.00 万元，通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过 10,000.00 万元。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构、融资租赁公司及其他资本市场申请注册的融资授信额度超过 269,000 万元，其中：银行金融机构申请的融资授信额度超过 190,000.00 万元，各类融资租赁公司申请的融资额度超过 29,000.00 万元，通过银行间交易市场发行注册的融资额度 50,000.00 万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用或资产担保、母公司的资产抵押、控股子公司为其提供的信用或资产抵押。控股子公司授信担保条件为第三方提供的信用或资产担保、控股股东提供的信用担保，包括但不限于为子公司-山东参源育苗有限公司新建海参种苗养殖场项目在工行荣成支行和建行荣成支行的 27,000.00 万元银

团贷款提供连带责任保证信用担保、控股股东提供的资产担保、子公司及兄弟公司提供的信用或资产抵押。并授权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2024 年度股东大会召开日。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
文 件 之 八

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年度关联交易

各位股东、股东代表：

我现将 2024 年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、 2023 年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了关于 2024 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。

关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

(二)、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（不超过）	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司	760.00	655.87	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司		0.50	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	6,222.00	3,829.41	公司使用国家电网用电
接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	800.00	752.96	

接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	21,000.00	10,388.66	育苗场项目报告期内部分开工
接受关联人提供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1000.00	883.63	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成源运水产有限公司	50.00	30.18	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有限公司	100.00	39.08	
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	60.00	82.41	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	70.00	64.88	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成市好当家物业服务有限公司	35.00	26.59	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业有限公司		0.62	
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家调味品有限公司	60.00	53.39	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好当家工程建设有限公司	500.00	360.81	
合计		30,657.00	17,168.99	

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额(不超过)	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司	213.72	120.66	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司		0.59	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	82.92	16.00	
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	3.35	3.41	

向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	1.30	0.78	
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	26.59	22.61	
向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	128.61	151.51	
向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司	1.07	0.01	
向关联人销售产品、商品	威海好当家天海湾水城旅游服务有 限公司	56.12	49.25	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	69.40	97.26	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	2.30	0.97	
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	63.04	27.04	
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务有限公司	0.02		
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	1.02		
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	0.52	0.02	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	1.00	0.53	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	6.05	2.87	
向关联人销售产品、商品	荣成好和玻璃钢制品有限公司	0.07		
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	4.12	4.40	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家工程建设有限公司	104.19	90.51	
向关联人销售产品、商品	好当家昌江水产开发有限公司		0.12	
向关联人销售产品、商品	好当家东方水产食品有限公司		0.29	

合计		765.41	588.83	
----	--	--------	--------	--

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (不超过)	占同类业务比例 (%) (不超过)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司	710.00	0.41	131.38	655.87	0.38	
向关联人购买燃料和动力及	山东邱家实业有限公司				0.50		
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	6,423.95	3.74	336.61	3,829.41	2.23	增加了租赁关联方水库租金
接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	800.00	0.47	239.00	752.96	0.44	
接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	29,000.00	16.90	1,944.10	10,388.66	6.06	育苗场建设项目全面开工
接受关联人提供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1,000.00	0.58	204.04	883.63	0.52	
接受关联人提供的劳务	荣成源运水产有限公司	40.00	0.02	1.29	30.18	0.02	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有限公司	30.00	0.02	0.45	39.08	0.05	
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	70.00	0.04	21.72	82.41	0.04	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	70.00	0.04	1.79	64.88	0.02	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成市好当家物业服务集团有限公司	30.00	0.02		26.59		
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业集团有限公司				0.62	0.03	

向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家调味品有限公司	60.00	0.03	12.80	53.39	0.21	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好当家工程建设有限公司	1,600.00	0.93		360.81	10.01	增加改造水库参池投入
合计		39,833.95	1.66	2,893.18	17,168.99		

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额 (不超过)	占同类 业务比 例 (%) (不超 过)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易	2023 年实际 发生金额	占同类 业务比 列 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司	105.50	0.07	33.01	120.66	0.08	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司				0.59		
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	24.25	0.02	2.24	16.00	0.01	
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	2.65		1.46	3.41		
向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	0.25		0.12	0.78		
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	17.75	0.01	3.81	22.61	0.01	
向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	158.20	0.10	28.97	151.51	0.1	
向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司				0.01		
向关联人销售产品、商品	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	40.10	0.03	3.77	49.25	0.03	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	8.00	0.01	1.05	97.26	0.06	

向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	0.80		0.21	0.97		
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	44.00	0.03	3.42	27.04	0.02	
向关联人销售产品、商品	荣成禾茂海洋生物制品有限公司	0.01		0.01			
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务 有限公司	0.05		0.03			
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	0.01		0.01			
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	1.22		0.48	0.02		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	0.30		0.12	0.53		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	0.53		0.48	2.87		
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	1.00		0.97	4.40		
向关联人销售产品、商品	荣成好当家工程建设有限公司	90.50	0.06	5.28	90.51	0.06	
向关联人销售产品、商品	好当家昌江水产开发有限公司				0.12		
向关联人销售产品、商品	好当家东方水产食品有限公司				0.29		
合计		495.12	0.32	85.44	588.83	0.38	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（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）。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000年2月23日

注册资本：86276.9万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；已下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（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，有效期限以许可证为准）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：张永泉

主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（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，有效期限以许可证为准）。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：于建波

主营业务：包装装潢印刷品印刷。（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：纸和纸板容器制造。（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）

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995年7月20日

注册资本：831.17万元

法定代表人：于建国

主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990年12月24日

注册资本：944万元

法定代表人：曲建筑

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：张永泉

主营业务：生产玻璃钢制品，销售公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000年8月25日

注册资本：1654万元

法定代表人：张建军

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（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）

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：张建龙

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（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）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：毕重峰

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（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）。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营，养老服务。（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）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出

口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（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，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009年7月20日

注册资本：150万人民币

法定代表人：张建龙

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（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，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011年8月18日

注册资本：300万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：物业管理服务（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）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000年8月22日

注册资本：210万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（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，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012年12月3日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营, 养老服务。(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, 有效期限以许可证为准)。

19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。(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)。

20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司

成立时间：2014年10月11日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐晓波

主营业务：垂钓服务(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)。

21、荣成市好当家典当有限公司

成立时间：2013年06月07日

注册资本：2200万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产(外省, 自治区, 直辖市的房地产或者未取得商品房预售或许可证的在建工程除外)抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。(有限期以许可证为准)(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)。

22、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间：2010年7月9日

注册资本：3100万人民币

法定代表人：曲文龙

主营业务：矿产品加工销售, (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)

23、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间：2010年7月1日

注册资本：5300万人民币

法定代表人：曲文龙

主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（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）

24、威海好当家调味品有限公司

成立时间：2017年10月12日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：毕重峰

主营业务：制造销售调味品、食品。（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，有效期限以许可证为准。）

25、荣成市好当家海洋健康产业有限公司

成立时间：2017年10月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：冯姜维

主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（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，有效期限以许可证为准。）

26、荣成好当家工程建设有限公司

成立时间：2021年03月18日

注册资本：100万元整

法定代表人：宋鹏

经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（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）

（二）关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家典当有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家调味品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家海洋健康产业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家工程建设有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

(三) 履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务

状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

预计 2024 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 39,833.95 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 495.12 万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

上述议案请关联股东回避，其他入会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
文 件 之 十

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。</p> <p>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公章程针对相关事项享有特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充</p>	<p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。</p> <p>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公章程针对相关事项享有特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充</p>

	<p>分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>	<p>分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p> <p>独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。</p> <p>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。</p>
2	<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>“二分之一以上独立董事提议时；”代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会（、1/2 以上独立董事），可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董</p>

		事会会议。
3	<p>第一百二十三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专业委员会的运作。</p>	<p>第一百二十三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专业委员会的运作。</p> <p>公司董事会设独立董事专门会议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条规定相关事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>

《关于修订公司章程的议案》公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次变更的内容及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024年5月17日

2023 年度股东大会
*文 件 之 十 一 *

关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。

(2) 独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发放方式为每年发放一次。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

3、其他说明

- (1) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- (2) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

2023 年度股东大会
*文 件 之 十 二 *

关于公司监事 2024 年薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司监事的薪酬方案，具体如下：

1、监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行。

（2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

2、其他说明

（1）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年 5 月 17 日