

安记食品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

(603696)



中国 泉州

2024 年 5 月

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程

一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月15日下午14点30分
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 3、网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15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、现场会议地点

泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

三、会议召集人

安记食品股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长林肖芳先生

五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程

- (一) 董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
- (二) 董事会秘书宣读股东大会须知
- (三) 董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- (四) 董事长提请股东审议各项议案(股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告)
- (五) 选举现场表决的总监票人和监票人
- (六) 股东发言和有关人员回答股东提问

- (七) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (八) 总监票人宣布现场表决结果
- (九) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (十) 宣布合计投票表决结果
- (十一) 出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
- (十二) 主持人宣布会议结束

会议议案

议案 1

关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，并编制了 2023 年年度报告及摘要（详见附件）。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

附件：公司 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

议案 2

关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织编制了公司 2023 年度财务决算报告（详见附件）。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件：公司 2023 年度财务决算报告

附件

安记食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告

一、2023 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位董事审议：

(一) 基本财务状况

公司的 2023 年度财务决算会计报表，经华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审计验证，出具华兴审字[2024]23015130010 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：

1、合并资产负债表主要数据（单位：万元）

项 目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减金额	增减比例%
流动资产合计	36,220.04	36,329.78	-109.74	-0.30
非流动资产合计	26,584.28	26,397.93	186.35	0.71
资产总计	62,804.32	62,727.72	76.60	0.12
流动负债合计	7,076.05	8,889.95	-1,813.90	-20.4
非流动负债合计	0.34	108.81	-108.47	-99.69
负债合计	7,076.39	8,998.76	-1,922.37	-21.36
所有者权益合计	55,727.93	53,728.95	1,998.98	3.72

2、合并利润表主要数据（单位：万元）

项 目	2023 年	2022 年	增减金额	增减比例%
营业收入	63,214.98	55,718.72	7,496.26	13.45
其中：主营业务收入	25,421.85	22,516.44	2,905.41	12.9
营业利润	3,695.04	1,614.68	2,080.36	128.84
利润总额	3,690.97	1,607.93	2,083.04	129.55

3、合并现金流量表主要数据（单位：万元）

目	2023 年	2022 年	增减金额	增减比例%
经营活动产生的现金	4,615.56	1,912.27	2,703.29	141.37

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	1,153.51	-2,555.27	3,708.78	145.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,284.09	-3,005.86	1,721.77	57.28
现金及现金等价物净增加额	4,488.23	-3,482.80	7,971.03	228.87

4、合并利润表预决算对比数据（单位：万元）

2023 年公司实际营业收入比 2023 年预算增加了 2607.82 万元、上升了 4.3%，净利润比预算减少了 1469.50 万元、下降了 32.09%。

收入增加的主要原因：一是餐饮行业消费复苏，流通批发渠道同比增长 11%；二是加强电商分销渠道开拓，电商渠道同比增长 235.17%；三是食品工厂客户需求增加，大宗材料贸易同比增长了 13.83%。

净利润下降的主要原因：一是受营业成本增加影响，毛利率比预算下降了 2.23% 所致；二是受中融信托理财 1,100 万元逾期未兑付影响，公司计提减值 770 万元所致。

关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年初未分配利润为 47,239,660.97 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 31,092,258.41 元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关规定，按母公司净利润 41,799,920.87 元提取 10%法定盈余公积 4,179,992.09 元，以及扣除 2023 年发放的 2022 年度分红 11,760,000.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 62,391,927.29 元。经董事会决议，公司 2023 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：

公司拟以 2023 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金股利 17,640,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 56.73%，剩余未分配利润 44,751,927.29 元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

议案 4

关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在对 2023 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2023 年度工作报告（详见附件）。

以上议案请予审议。

附件：董事会 2023 年度工作报告

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件

安记食品股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告

报告期内,在股东的大力支持下,安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和《安记食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,勤勉尽责地开展各项工作,积极有效地履行股东大会赋予的职责,认真推进股东大会及董事会各项决议的有效实施,认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下:

一、主要经营指标完成情况

报告期内,公司实现营业收入 63,214.98 万元,同比上升 13.45%;实现归属于上市公司股东的净利润为 3,109.23 万元,较上年同期上升 124.73%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,855.87 万元,较上年同期上升 69.74%。截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 62,804.32 万元,较上年同期上升 0.12%;归属于上市公司股东的所有者权益为 55,727.93 万元,较上年同期上升 3.72%。

二、内部自身发展状况

(一) 再次优化研发创新中心,对生产部门进行成本精细化管理

为了给咖喱肉味复调双头部战略提供更加有力的保障,公司从研发、产品、生产角度出发,对组织架构和部门职责进行了再次优化提升,打通研发和产品之间“最后一里路”,努力让真实消费需求更加准确地传递给研发部门,从而做到更加快速响应;同时由财务部牵头,联合包括生产部门在内的多部门联动,对生产成本进行梳理细分,为打造更有竞争力的产品价格提供数据支撑,从而提高产品的竞争力。

(二) 聚焦销售重点,着力打造小餐饮渠道

报告期内,公司深入市场,对小餐饮渠道进行了有针对性的研究,发现餐饮小店增加明显,以安记海鲜、排骨、大骨浓汤、牛肉粉等为代表的小餐饮产品占比达到了 65%;其次受大环境影响,整体餐饮市场表现出明显的消费降级,食客更加关注产品的性价比。因此,2023 年,公司以湖南市场为样板,通过小餐饮推广试点的方式,不断探索,初步形成了以小餐饮渠道为代表的有针对性的销售模式。

(三) 信息化建设体系搭建和实施

根据战略规划要求,报告期内公司实现新旧 ERP 系统转换,实现公司业财一体化;为满足客户自主下单需求,上线运行了 DMS 系统;匹配公司费用管理需求,升级预算管控项目;OA 系统、ERP 系统、DMS 系统等各平台系统,深度集成并实

现高效联动运转。通过各系统集成，降低系统间隔阂，实现管理信息化，核心系统统一规划上线，减少重复建设成本。

（四）加强学习型组织建设，为发展提供人才支撑

报告期内，公司广泛听取员工意见和建议，在人才培养等方面不断推出新举措，在原本“魔学院”的线上授课形式基础上，根据实际情况“走进现场，贴近实际”将培训课程开在销售一线，为销售人员量身打造了针对小餐饮推广策略的专业化、实战化的课程，让培训内容接地气有活力。

（五）改造升级产线，引入环保设备

2023年，公司对设备升级加大投入，引进了3条自动包装设备和1条全自动烘干线，此举不仅降低产品损耗还大大提高了产品产量并且更加稳定产品质量；报告期内，为了更加符合国家对环境保护和食品安全的要求，公司引入环保设备，提升污水处理能力并实时监测污水处理情况，在保证生产效率的同时兼顾环境保护等的要求，切实履行企业的责任。

（六）推动募投项目实施，争取尽快增加经营效益

公司在建募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目，原计划2024年1月试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有2-1号厂房内部需增加消防设施，消防水池要扩大至800立方，并且增加后备电房和500W柴油发电机。目前消防水池已建好，发电机组已到货，后备用房和消防设施仍在施工中，预计5月份完工，6月份开始安装设施，2024年12月试产；

年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目，该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，2023年已有部分生产设备安装到位，计划在2024年投产；

营销网络建设项目，根据公司实际经营发展需要，当前已进驻NKA卖场3164家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设；

该项目原来与“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入7,419.20元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部门沟通解决方案。

三、董事会履职情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，结合公司发展现状和管理需要，完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训学习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、实现规范发

展。

1、董事会、股东会召开及参会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
林肖芳	否	6	6	0	0	0	否	2
林榕阳	否	6	6	4	0	0	否	2
林润泽	否	6	6	3	0	0	否	2
周倩	否	6	6	0	0	0	否	2
郭毓俊	是	5	5	3	0	0	否	2
宋西顺	是	5	5	3	0	0	否	2
周芬	是	5	5	3	0	0	否	2
朱明华	是	1	1	0	0	0	否	1
温从军	是	1	1	0	0	0	否	1
张勇	是	1	1	0	0	0	否	1

2、各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

审计委员会分别就提议公司续聘、监督外部审计机构，审核公司的财务报告，募集资金的存放与使用和审查内部控制制度等方面的工作进行认真审核并发表意见。同时指导和监督公司内部审计制度的落实。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订进行合理建议。

战略委员会对公司长期发展战略规划和经营方向等进行研究并对此提出建议和意见。

提名委员会对第五届董事和独立董事候选人的任职资质进行了认真仔细地审阅，并同相关人员进行交流沟通了解。

四、2024年工作计划

(一) 坚持咖喱肉味复调双头部战略，深入挖掘各渠道潜力，资源重点聚焦

着重对肉味复调产品需求的深挖，通过全力建设餐饮直销渠道，发掘更多需求真实匹配的客户，真正让产品被市场看到和接受；继续夯实咖喱的领导地位，通过拓展社区新零售、O2O、海外电商等业务有效提升市场占有率；针对运营端口，将更多关注样板市场打造，同时对经销商进行分级管理，让资源利用率最大化；针对业务团队，将优化团队激励方案，通过合理的考核机制促使业务团队更加聚焦于渠道专业化建设，更好地打造有针对性的渠道单品；针对定制服务，将继续以提供预制菜完整解决方案为切入点，探索出符合公司能力和市场需求的销

售模式。

（二）推进生产部门成本再梳理，降低生产成本，提高产品价格竞争优势

继续推进生产部门各环节的人员、材料、能源、设备等的成本再梳理，逐步引入高效的生产管理系统（MES）和智能化生产线，收集分析和处理反馈生产过程中产生的信息，使生产制造过程中的关键环节得到更加精细化管理，进而减少生产过程中的各项成本，辅助优化升级测价模型，制定更有竞争力的产品价格；制定配套详细可行的管理规则，分步骤有重点地对生产部门管理人员和一线员工进行培训，提高员工专业程度的同时降低人工成本。

（三）优化产品研发体系，强化工艺研发流程管理，挖掘新老产品活力

推动产品创新中心改革，优化产品研发体系，继续坚持“储备-研发-投产”的理念，始终服务于实现咖喱肉味复调双头部战略目标。通过产品部门和研发部门紧密配合，从用户需求出发，匹配整体调味品市场需求趋势来制定产品策略。其中，尤其将围绕连锁型餐饮市场和小餐饮市场进行深入研究，进而对老品进行优化迭代，对新品进行研发创新；强化工艺研发流程管理，让研发环节更加科学有效可控，让研发能更加贴近公司实际能力和市场实际需求，持续稳定不断赋予新老产品活力。

（四）加快数字化转型，为生产经营提效

2024 年公司将加大信息化数字化建设投入。继续以数字化转型为导向，优化 BI 系统、商旅业务端口，配合生产部门引进 MES 的系统等，提高决策效率和价值，为深入挖掘各应用系统数据及生产过程底层数据采集和数据业务价值化提供技术支撑。逐步实现信息化向数字化的转型，加快生产经营各环节数字响应速度。通过数字化的建设，减少运营决策成本、提高产品交付效率，让业务管理模式逐步系统化、数字化。

（五）推动设备和环境改造，成就高质量可持续发展

严格坚持高质量生产，继续对设备和厂房进行升级改造，并根据体系要求，对员工进行全方位多角度培训与考核，将标准化作业融入到日常管理中，并通过日常考核的方式切实提高一线员工的职业素养，让员工从上到下形成食品安全文化的氛围；同时，随着国家对于环境保护和食品安全的要求越来越高，公司加大投入引进环保设备，提升污水处理能力并实时监测污水处理情况，在保证生产效率的同时兼顾环境保护等的要求，切实履行企业的责任。

（六）坚持全方位学习体系，提升人才梯队建设，筑牢公司发展基石

打造以管培生培养为核心的“启航班”、中层人才培养的“领航班”以及高层代理人培养的“远航班”，完善人才供应链体系，培养具备高度专业素养和强大执行力的骨干力量；明确晋升通道、建立激励机制，科学合理地设计职业发展通道，打破晋升壁垒，为员工提供广阔的职业发展空间，稳定人才队伍与向心力；继续坚持以 BRC/HACCP 为基础框架，持续夯实生产管理体系，通过定期内训学习、不定期外聘专家，让一线员工们对生产流程、质量控制标准有更深刻的理解，有效提高了生产效率与产品质量；继续紧跟公司销售发展战略，开展专业化、实战

化的培训课程，使销售人员掌握丰富的产品知识，提升销售技巧与服务意识，为公司产品的市场推广提供了有力支持。

（七）深化供应链建设，加强管理创新提质增效

公司将在现有基础上，通过数字赋能、管理创新，向高端化、智能化和绿色化新质生产制造业转型，从而推动供应链体系各环节高效运转。实现供应链信息体系实时共享与智能分析，建立存货高效周转和生产精益管控的长效机制；同时，公司将不断完善采购管理体制，通过标准化和规范化的采购流程，不断加强对供应商准入管理、品质管理、交付管理的要求，提高外部协作效率和交付质量，多措并举提质增效。我们将与供应商建立长期稳定的合作关系，共同应对市场宏观政策的变化，实现互利共赢。

议案 5

关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会在对 2023 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了监事会 2023 年度工作报告（详见附件）。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件：监事会 2023 年度工作报告

附件

安记食品股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告

一、本届监事会的组成及产生

报告期内，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司《安记食品股份有限公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事及 2 名股东代表监事；股东代表担任的监事由股东大会选举或者更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生或更换。

二、公司监事会 2023 年度工作情况

公司监事会产生后，监事会全体成员遵照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极开展工作，具体如下：

序号	召开时间	届次	议案
1	2023年4月19日	第四届监事会第十一次会议	1、关于审议公司2022年度财务决算报告的议案 2、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案 3、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案 4、关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案 5、关于审议监事会2022年度工作报告的议案 6、关于审议选举公司监事的议案 7、关于审议公司2023年度财务预算报告的议案 8、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9、关于审议2023年公司监事薪酬的议案 9.1 关于审议2023年在公司担任其他职务的监事不领取监事津贴的议案 9.2 关于审议2023年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案 9.3 关于审议2023年公司监事林春瑜女士薪酬的议案 10、关于审议会计政策变更的议案
2	2023年4月26日	第四届监事会第十二次会议	关于检查公司2023年第一季度报告并出具审核意见的议案
3	2023年8月24日	第四届监事会第十三次会议	1、关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案 2、关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4	2023年10月25日	第四届监事会第十四次会议	1、关于审议公司2023年第三季度报告的议案 2、关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案
5	2023年12月13日	第四届监事会第十五次会议（换届）	1、《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》； 1.1、《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》； 1.2、《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
6	2023年12月29日	第五届监事会第一次会议	1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》； 2、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

三、公司监事会 2023 年工作回顾

2023 年是本届监事会最后一个任期，监事会各位监事秉持认真负责的工作态度，依照《公司法》规定的监事的权限和职责，正确开展监事工作，行使监事职权，对公司全年的生产经营活动进行监督，确保公司遵守各项法律法规，2023 年监事会从以下几方面做好监事工作：

1、监事会延续以往严谨的工作作风，继续严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，召开监事会会议并列席公司召开的董事会和股东大会，并保持对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督，确保经营管理层完整准确执行股东会决议。坚持以财务监督为核心，同时兼顾公司内控制度落实情况，确保公司正常经营生产活动。

2、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。同时也要监督公司董事履职情况，促使其决策和经营活动更加规范。同时还建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、监事会各同仁结合具体工作，加强与相关部门的沟通协调，不断从实际出发，提高自身业务素养和管理水平，切实履行监事义务，为公司发展提出有益的意见和建议。

议案 6

关于审议公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见附件）。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件：公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

议案 7

关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织拟订了公司 2024 年度财务预算报告（详见附件）。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件：安记食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告

附件

安记食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

年度预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2024 年经营情况进行预测并编制。

二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。
- （三）现行汇率、银行贷款利率无重大变化。
- （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- （五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。
- （六）无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

三、2024 年主要财务预算指标

- （一）2024 年度公司计划实现营业收入 6.80 亿元，较 2023 年增长 5.63%。
- （二）2024 年度公司计划实现归属于母公司股东的净利润 0.36 亿元，较 2023 年增长 16.87%。

四、风险事项说明

- （一）销售收入不能完成计划的风险
调味行业竞争激烈，产品同质化和竞争对手的销售策略对市场带来一定影响，如果销售收入不能完成计划，可能导致年度预算目标无法实现。
- （二）原料价格波动的风险
调味品生产的主要原材料为玉米等农副产品发酵提取物，近年来受市场供需和俄乌战事的影响，玉米价格波动较大。如果玉米价格持续涨价，将对公司的盈利水平造成较大的影响。

议案 8

关于审议续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“福建华兴”）是一家具有从事证券期货相关业务从业资格的会计师事务所，在担任公司（包括前身福建省泉州市安记食品有限公司）审计机构和内控审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公证的原则开展工作，并表现出了良好的专业水平。

为规范公司财务管理制度，确保公司财务数据准确，并为维持财务审计工作和内控审计工作连续性及高效性，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特提议续聘福建华兴为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限为一年，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。

以上议案请予审议。

安记股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件：拟聘任会计师事务所基本情况

附件

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额(含税)为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2. 投资者保护能力。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998年起取得注册会计师资格，1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在华兴所执业，2021

年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业、安记食品等 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019 年取得注册会计师资格，2009 年起从事上市公司审计，2009 年起开始在华兴会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了青山纸业 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了申菱环境、金银河、科前生物等超过 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期财务报表审计费用 50 万元(含税)，内部控制审计费用 15 万元(含税)，合计人民币 65 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（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收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2023 年度财务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 15 万元。2024 年度审计费用较 2023 年度未发生变化。

议案 9.00

关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

鉴于中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日生效，为了适应上述新的规则，并为进一步规范公司管理及治理，公司对《公司章程》、《安记食品股份有限公司股东大会议事规则》、《安记食品股份有限公司董事会议事规则》、《安记食品股份有限公司关联交易管理制度》、《安记食品股份有限公司对外担保管理制度》、《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》及《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并制定《安记食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

附件：《公司章程》、《安记食品股份有限公司股东大会议事规则》、《安记食品股份有限公司董事会议事规则》、《安记食品股份有限公司关联交易管理制度》、《安记食品股份有限公司对外担保管理制度》、《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》、《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》、《安记食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

关于审议公司 2024 年独立董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》及公司内部制度的规定，在《安记食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》经公司股东大会审议通过的前提下，公司的董监高薪酬制度按照该制度的规定执行，内部董事、内部监事应根据其在公司担任的除董事或监事外职务领取相应薪酬，不再另行领取董事或者监事津贴。有鉴于此，2024 年度公司独立董事、监事的薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	任期内薪酬（注）
1	朱明华	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
2	温从军	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
3	张勇	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
4	王天德	监事会主席	不领取监事津贴
5	朱艺政	监事	每年 6.5 万元人民币（税前）

注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪酬（任期内每年薪酬 \div 365*实际任职天数）

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

安记食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对 2023 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了独立董事 2023 年度述职报告。

安记食品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

附件：公司独立董事 2023 年度述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。