

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，会议应到董事9名，实到董事9名，监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长唐艳女士主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

公司《2021年年度报告》于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：

2022-16)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》。

公司 2021 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

(1) 公司 2021 年度财务决算情况

1) 主要会计数据及财务指标

2021 年，公司实现营业收入 20.83 亿元，较上年同期增长 8.11%，归属于上市公司股东净利润 734.39 万元，较上年同期减少 50.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,277.02 万元，较上年同期减亏 4,113.93 万元，增长 28.59%。

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	208,283.75	192,666.10	8.11%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	734.39	1,484.95	-50.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-10,277.02	-14,390.95	28.59%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	11,847.74	21,085.13	-43.81%
基本每股收益（元/股）	0.0103	0.0209	-50.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0103	0.0209	-50.72%
加权平均净资产收益率	32.46%	163.61%	-131.15%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	247,047.06	255,610.13	-3.35%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	4,355.33	1,257.13	246.45%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

归属于上市公司股东的净利润比上年减少 50.54%、每股收益比上年下降 50.72%，加权平均净资产收益率比上年下降 131.15 个百分点，主要原因为本报告期内净利润较上年有所下降；

经营活动产生的现金流量净额比上年减少 43.81%，主要原因为本期经营活

动现金流出中的采购苗种、原料支出增加较大；

归属于上市公司股东的净资产比上年增加 246.45%，主要原因为下属子公司水世界（上海）网络科技有限公司吸收投资导致合并报表所有者权益增加。

2) 营业收入、成本及毛利率情况

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水产养殖业	56,757.11	41,586.54	26.73%	4.73%	7.11%	-1.63%
水产加工业	67,478.00	55,942.64	17.10%	-4.41%	-6.79%	2.12%
水产贸易业	79,808.78	75,732.90	5.11%	29.22%	30.65%	-1.04%
船舶制造业	1,999.54	1,702.94	14.83%	-4.20%	-12.97%	8.58%
冷链物流业	188.02	325.00	-72.86%	-86.45%	-66.01%	-103.96%
分产品						
虾夷扇贝	27,578.71	22,631.31	17.94%	10.25%	8.99%	0.95%
海参	26,564.77	14,936.73	43.77%	39.69%	49.33%	-3.63%
鲍鱼	1,456.36	913.12	37.30%	-85.09%	-89.56%	26.82%
海螺	4,809.08	5,670.41	-17.91%	-31.37%	-3.47%	-34.08%
海胆	2,857.41	453.32	84.14%	46.30%	-14.53%	11.30%
其他	142,965.12	130,685.12	8.59%	12.34%	14.83%	-1.98%
分地区						
国内	108,665.37	81,745.05	24.77%	-1.46%	-3.30%	1.43%
国外	97,566.08	93,544.96	4.12%	22.35%	24.42%	-1.60%
分销售模式						
批发	194,660.17	167,394.14	14.01%	10.47%	11.13%	-0.51%
零售	9,383.72	5,867.93	37.47%	-9.15%	-5.02%	-2.71%
其他	2,187.56	2,027.94	7.30%	-37.05%	-30.39%	-8.87%

3) 资产和负债情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
流动资产：			
货币资金	51,094.50	59,022.88	-13.43%
交易性金融资产		135.00	-100.00%
应收账款	26,179.18	25,097.10	4.31%
预付款项	10,662.00	8,976.38	18.78%
其他应收款	541.55	1,588.74	-65.91%

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
存货	59,628.14	56,167.25	6.16%
一年内到期的非流动资产		23.83	-100.00%
其他流动资产	934.68	724.44	29.02%
流动资产合计	149,040.06	151,735.62	-1.78%
非流动资产：			
长期股权投资	14,497.05	14,337.02	1.12%
其他权益工具投资	146.39	155.79	-6.03%
固定资产	55,424.30	62,524.71	-11.36%
在建工程	1,716.25	1,957.51	-12.32%
使用权资产	1,549.69		
无形资产	18,751.99	21,310.79	-12.01%
商誉	192.80	192.80	
长期待摊费用	3,006.31	2,058.05	46.08%
递延所得税资产	845.65	193.26	337.56%
其他非流动资产	1,876.58	1,144.59	63.95%
非流动资产合计	98,007.00	103,874.51	-5.65%
资产总计	247,047.06	255,610.13	-3.35%
流动负债：			
短期借款	181,120.00	191,276.18	-5.31%
应付账款	13,316.17	11,578.98	15.00%
预收款项	771.57	783.98	-1.58%
合同负债	2,225.31	2,240.89	-0.70%
应付职工薪酬	3,305.15	3,725.85	-11.29%
应交税费	1,302.76	536.74	142.72%
其他应付款	2,549.22	2,869.18	-11.15%
一年内到期的非流动负债	898.10	27,106.55	-96.69%
流动负债合计	205,488.27	240,118.34	-14.42%
非流动负债：			
长期借款	23,062.40	1,508.07	1429.26%
租赁负债	529.10		
预计负债	2,762.91	622.00	344.20%
递延收益	5,092.86	5,076.70	0.32%
递延所得税负债	985.29	1,088.31	-9.47%
非流动负债合计	32,432.56	8,295.08	290.99%
负债合计	237,920.83	248,413.43	-4.22%
所有者权益：			
股本	71,111.22	71,111.22	
资本公积	102,313.08	98,484.59	3.89%
其他综合收益	-2,534.44	-1,047.94	141.85%
盈余公积	24,519.99	24,519.99	
未分配利润	-191,054.53	-191,810.73	-0.39%
归属于母公司所有者权益合计	4,355.33	1,257.13	246.45%

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
少数股东权益	4,770.90	5,939.57	-19.68%
所有者权益合计	9,126.23	7,196.71	26.81%
负债和所有者权益总计	247,047.06	255,610.13	-3.35%

4) 主要费用情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	7,809.43	8,669.40	-9.92%
管理费用	12,987.28	16,453.37	-21.07%
财务费用	9,806.28	12,027.96	-18.47%
研发费用	1,810.06	1,717.53	5.39%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：销售费用较上年同期下降 9.92%，主要原因为报告期内工资薪酬减少较大；管理费用较上年同期下降 21.07%，主要原因为报告期内工资薪酬减少较大以及列支在管理费用中的海域使用金减少；财务费用较上年同期下降 18.47%，主要原因为利息支出减少较大。

5) 现金流量构成情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	221,747.30	222,461.98	-0.32%
经营活动现金流出小计	209,899.56	201,376.86	4.23%
经营活动产生的现金流量净额	11,847.74	21,085.13	-43.81%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	9,459.76	22,706.37	-58.34%
投资活动现金流出小计	3,695.62	4,603.94	-19.73%
投资活动产生的现金流量净额	5,764.13	18,102.43	-68.16%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	219,105.20	184,947.70	18.47%
筹资活动现金流出小计	240,912.08	216,285.37	11.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,806.89	-31,337.66	30.41%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,027.99	-1,400.50	-44.81%
五、现金及现金等价物净增加额	-6,223.00	6,449.40	-196.49%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：经营活动产生的现金流量同比下降 43.81%，主要原因为本年采购苗种、原料支出增加所致；投资活动产生的现金流量同比下降 68.16%，主要原因为上年出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公

司股权，收到交易价款及拆借资金金额较大所致；筹资活动产生的现金流量同比增长 30.41%，主要原因为上年银行借款总额下降较大所致。

（2）2022 年公司预算目标

2022 年公司预算目标为：归属于上市公司股东的净利润为正向。本预算为公司根据现有情况，基于对 2022 年度公司生产经营内外部情况假设的基础上编制，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-1,910,545,258.62 元。公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度经营计划及投资计划》。

（1）2022 年度经营计划

2022 年度经营计划详见公司 2021 年年度报告“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”。

（2）2022 年度投资计划

2022 年度，公司固定资产计划投资累计 6,000 万元，主要项目包括加工及养殖装备投资 1,500 万元、青岛前沿种业研发中心进行改扩建 1,500 万元、青岛前沿种业成立控股运营公司投资 3,000 万元，具体实施时将按相关规定履行审议和披露程序。敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2022-17)。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-18)。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2022 年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：

(1)向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 5.947 亿元；

(2) 向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 5.585 亿元；

(3) 向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币 4.161 亿元；

(4) 向中国工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币 3.647 亿元；

(5) 向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.83 亿元；

(6)向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 0.155 亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币 20.325 亿元，与截止 2021 年末公司实际占用贷款金额一致。2022 年度内公司将根据实际生产经营需要，在授权额度内向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年担保额度预计的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年担保额度预计的公告》(公告编号：2022-19)。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛、刘明回避表决。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-20）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-21）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2021 年无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的说明》。

议案全文刊登在 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供投资者查阅。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售闲置船舶资产的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于出售闲置船舶资产的公告》(公告编号：2022-22)。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-23)。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-24）。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-25）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日