

安记食品股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料  
(603696)



中国 泉州  
二〇二二年五月

## 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](http://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：2022年5月13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2022年5月13日至2022年5月13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4-9（B）

## 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
  - 1 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
  - 2 关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
  - 3 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
  - 4 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
  - 5 关于审议监事会2021年度工作报告的议案

- 6 关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案
- 7.00 关于审议 2022 年公司董事、监事薪酬的议案
- 7.01 关于审议 2022 年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案
- 7.02 关于审议 2022 年公司董事林润泽先生薪酬的议案
- 7.03 关于审议 2022 年公司董事林榕阳女士薪酬的议案
- 7.04 关于审议 2022 年公司董事周倩女士薪酬的议案
- 7.05 关于审议 2022 年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
- 7.06 关于审议 2022 年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
- 7.07 关于审议 2022 年公司董事周芬女士薪酬的议案
- 7.08 关于审议 2022 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
- 7.09 关于审议 2022 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
- 7.10 关于审议 2022 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案
- 8 关于审议续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
- 9 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
- 10 关于审议修改公司章程的议案

股东大会还将听取公司独立董事 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案

**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，安记食品股份有限公司（以下简称“**公司**”）财务总监会同总经理组织编制了公司 2021 年度财务决算报告。

上述 2021 年度财务决算报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

安记食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件

# 安记食品股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

### 一、2021 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 2021 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 2021 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[2022]22004670013 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	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例%
流动资产合计	37,686.84	36,503.90	1,182.94	3.24
非流动资产合计	26,425.20	26,061.76	363.44	1.39
资产总计	64,112.04	62,565.66	1,546.38	2.47
流动负债合计	9,101.03	5,967.24	3,133.79	52.52
非流动负债合计	136.12	36.77	99.35	270.19
负债合计	9,237.15	6,004.01	3,233.14	53.85
所有者权益合计	54,874.89	56,561.65	-1,686.76	-2.98

#### 2、合并利润表主要数据（单位：万元）

项 目	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例%
营业收入	54,896.52	42,040.10	12,856.42	30.58
其中：主营业务收入	31,141.74	29,854.09	1,287.65	4.31
营业利润	5,454.70	6,306.29	-851.59	-13.5
利润总额	5,452.94	6,290.28	-837.34	-13.31
净利润	4,539.27	5,281.75	-742.48	-14.06

#### 3、合并现金流量表主要数据（单位：万元）

项 目	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,175.71	3,547.78	6,627.93	186.82
投资活动产生的现金流量净额	2,586.48	1,955.54	630.94	32.26
筹资活动产生的现金流量净额	-5,930.42	-7,056.00	1,125.58	-15.95
现金及现金等价物净增加额	6,748.05	-1,821.24	8,569.29	-470.52

#### 4、合并利润表预决算对比数据（单位：万元）

项目	2021 年实际	2021 年预算	增减额	增减率%
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	54,896.52	48,000.00	6,896.52	14.37
减：营业成本	43,057.10	35,800.00	7,257.10	20.27
税金及附加	306.96	340.00	-33.04	-9.72
销售费用	3,306.98	2,660.00	646.98	24.32
管理费用	2,354.79	1,980.00	374.79	18.93
研发费用	1,377.56	1,100.00	277.56	25.23
财务费用	-138.56	-50.00	-88.56	177.12
加：其他收益	74.13	150.00	-75.87	-50.58
投资收益	942.77	300.00	642.77	214.26
公允价值变动收益	-193.74	150.00	-343.74	-229.16
信用减值损失	17.71	-24.00	41.71	-173.79
资产减值损失	-17.87	-15.00	-2.87	19.13
资产处置收益	0.00	6.00	-6.00	-100
三、营业利润	5,454.70	6,737.00	-1,282.30	-19.03
加：营业外收入	0.02		0.02	
减：营业外支出	1.78	10.00	-8.22	-82.2
四、利润总额	5,452.94	6,727.00	-1,274.06	-18.94
减：所得税费用	913.67	1,120.00	-206.33	-18.42
五、净利润	4,539.27	5,607.00	-1,067.73	-19.04

2021 年公司实际营业收入比 2021 年预算增加了 6,896.52 万元、增长了 14.37%，较好地完成了销售预算目标；净利润比预算减少了 1,067.73 万元、下降了 19.04%。

收入增长的主要原因：一是受益于疫情得到较好控制，本报告期流通餐饮渠道收入同比增长了 21.16%，二是继续开发华东、华南的食品工厂客户和原材料的不断涨价原因，大宗材料贸易同比增长了 94.93%。净利润下降的主要原因：一是销售费用增加了 647 万元，主要是销售人员增加较多，以及加大对市场基础建设投入；二是管理费用增加了 375 万元，主要是人员工资、折旧、社保费等增加较多（上年因疫情有减免社医保费用）；三是研发费用增加了 278 万元，主要是新增上海研发应用中心等费用。

安记食品股份有限公司董事会



议案 2

## 关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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 2021 年年度报告及摘要。

以上事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2021 年年度报告》《安记食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，详见 2022 年 4 月 21 日公告（<http://www.sse.com.cn>）。

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案 3

## 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年初未分配利润为 83,215,524.36 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 45,392,682.71 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 48,398,844.06 元提取 10%法定盈余公积 4,839,884.41 元，以及扣除 2021 年发放的 2020 年度分红 58,800,000.00 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 64,968,322.66 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2021 年度利润分配方案为：拟以公司 2021 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金股利 29,400,000 元（含税），剩余未分配利润 35,568,322.66 元结转以后年度。

以上事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案 4

## 关于审议董事会 2021 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 2021 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2022 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2021 年度工作报告，现提请董事会审议。

以上事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

附件

## 安记食品股份有限公司 董事会 2021 年度工作报告

2021年，董事会继续本着对公司和全体股东负责的态度，结合公司战略规划 and 经营发展计划，指导公司经营管理层在产业布局和产品结构上做深度优化。并在合规方面，督促公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责。同时，董事会继续严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2021年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、主要经营指标完成情况

报告期内公司实现营业收入 54,896.52 万元，同比上升 30.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,539.27 万元，较上年同期下降 14.06%，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 3,870.54 万元，较上年同期增长 1.11%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 64,112.04 万元，较上年同期上升 2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为 54,874.89 万元，较上年同期下降 2.98%。

### 二、内部自身发展状况

#### （一）营销中心组织架构梳理

在董事会的战略方针指引下，优化及增加匹配公司战略发展的顶层部门架构。明确以销售部门作为核心抓手推进中后台供应链的升级改革。调整营销中心组织架构，形成以销售部为销售任务执行部门，运营部为核心中枢部门，纵向以市场部输出营销战略及具体策略，横向以现代零售部、电子商务部输出渠道策略的矩阵式管理模型。突破各个部门之间壁垒，实现信息互通，资源共享，协同作战，更精准的围绕市场真实需求制定公司策略，提高公司运营效能，提升企业核心竞争力。

#### （二）上海应用中心设立

设立上海应用中心，团队成员由研发工程师、应用厨师及与行业顾问等组成，

致力于公司新品的开发和老品配方提升。团队深入客户实地了解开发诉求，为客户提供更精准的定制服务。同时整合内部资源优势为预制菜、餐饮连锁行业提供菜品定向化研发和标准化生产服务，综合为餐饮企业赋能，为公司未来发展及长远布局做好基础。

### （三）预算管理精细化

围绕实现公司战略目标，前置 4 个月启动 2022 年全面预算工作，搭建新的财务预算模型，推进财务管理工作由事后核算向事前谋划、事中控制转变，促进公司各类资源有效配置，提高资源利用效率。以预算管理为抓手，建立完善的销售管控制度，审批权限下放，充分发挥大区总监主观能动性，主导区域市场营销，针对市场快速反应，提高业务效率。

### （四）引入信息化工具

在现有信息化系统基础上，引进 BI、泛微 OA 等软件，集成差旅、分销、产销协调、人资等模块，深度连接并实现高效联动运转，实现管理信息化。引进米多数字化营销系统，涵盖防伪、防窜货、溯源、扫码营销等功能，为食品安全保驾护航的同时助力企业新营销转型，实现营销数字化。信息化建设提升公司内部运转效率，也为市场一线销售人员提供了有效的销售支持工具。

### （五）重点打造终端网点

在响应国家农改超政策的背景下，更好满足人民美好生活需要，公司推出“千家千架”、“家家中国红”等专案抢占新兴的社区生鲜超市和新型农贸店，开发上万家优质网点，加速终端覆盖，提高产品的市场占有率。持续跟进现有已开发网点服务，动态调整优化提升终端铺货动销策略。加强经销商激励，简化经销商费用核销流程，与经销商联合推进专案执行，激发客户积极性，搭建厂商协作销售模式。

### （六）技术升级改造

5 条香料瓶装全自动生产线已全部投入生产，大大提高了瓶装香料产品的产量。由公司自主研发设计的 10000 盒/小时的咖喱块全自动生产线，目前设备已安装完成，受疫情影响正等待试产。该生产线从原料配料至装箱码垛全采用数字化管理，引进先进的加热和管道保温技术，在提高生产线的效率同时节约能耗，已向国家知识产权局申请 3 个发明专利（2021106714946 一种咖喱酱生产装置，2021106715188 一种超音频加热咖喱酱罐，2021106715262 一种咖喱酱及其制备

方法)，并获得 2 个实用新型专利（2021213465290 一种咖喱酱生产装置，2021213578528 一种超音频加热咖喱酱罐）。

#### （七）募投项目产品投放及项目实施成效

1) 年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 9,261.20 万元。

2) 年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 8,635.74 万元。

3) 销售渠道拓展由安记公司负责实施的营销网络建设目前已进店 4415 家，进场费用已投入 2,094.13 万元。

#### （八）海外市场业务扩展

随着海外疫情持续发酵，不可控因素增加，防疫及远程办公提升管理难度，项目执行进度滞后，为优化资源配置，公司决定先暂停新西兰子公司的业务，等待后续合适时间重启。受新冠疫情不断反复的影响，2021 年海外市场营业收入 1,606.44 万元，同比下滑 15.41%。

### 三、董事会履职情况

报告期内，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						参加股东大会情况
		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	4	4	0	0	0	否	1

林榕阳	否	4	4	4	0	0	否	1
林润泽	否	4	4	4	0	0	否	1
周倩	否	4	4	0	0	0	否	1
郭毓俊	是	4	4	4	0	0	否	1
宋西顺	是	4	4	4	0	0	否	1
周芬	是	4	4	4	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。

## 四、2022 年工作计划

### （一）深化渠道基础工作，打造区域样板市场

公司加强对现有相对成熟区域华中、华南、华东的渠道精耕和网络细化，加强对经销商、终端的管理，优化经销商结构，不断开拓新网点，巩固和扩大公司产品市场占有率。稳步推进西南、华北市场基础工作，构建布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的全国性终端销售网络。同时加强品牌传播，强化市场营销，选择能一起共同发展的经销商伙伴，倾斜资源打造样板市场，提升品牌形象。

### （二）加快信息化建设，助推管理效能提升

持续强化信息技术支撑体系，以信息化主导的管理变革和流程再造，破除内部管理壁垒，加强信息化系统与管理深度融合，提升管理效能。升级公司 WMS 仓储系统，打造智能立库，提高仓储物流效率。以现有的信息化工具框架为基础，进行信息智能化升级，使生产、采购、销售等核心业务链以数字化为核心，通过信息化、智能化系统自动化联动，提升生产效率和管理水平，为公司中长期战略

发展规划赋能。

### （三）积极应对渠道变化，不断丰富产品矩阵

伴随着新零售快速发展，零售业经营环境发生巨大变化。面对渠道变化，公司积极拥抱新零售，完善全渠道零售战略布局，调整产品策略，进行线上线下协同发展。2022年在围绕现有咖喱产品线新品开发和老品升级的同时推出中式复合酱料类产品等，不断丰富零售端产品矩阵，满足消费者方便、快捷、简单的使用需求，有望成为公司新的业绩增长点之一。

### （四）依托产品技术优势，满足客户定制需求

依托公司现有品类多样化和研发技术优势，针对不同客户的需求进行定制化产品开发，全面为食品加工企业提供风味开发、成本控制和品质控制等精细化服务，为预制菜、连锁餐饮等企业提供菜式研究、标准化输出和烹饪流程优化等专项服务，协助餐饮企业开发丰富产品品类，满足终端消费者多样化需求。公司从纯粹的调味品供应商转变为系统性解决方案的提供者，助力餐饮业和食品加工企业实现创新发展。

### （五）以文化建设为引领，促进企业稳健发展

公司高度重视文化“软实力”提升，成立企业文化项目推进小组，围绕匹配公司战略总目标，组织开展企业文化建设工作，把企业文化渗透到发展战略和日常经营管理中，战略层抓协同，管理层抓融合，执行层抓落实，切实推进文化建设与企业经营发展的互融互促，成为企业发展的内在动力，为企业运营保驾护航。同时加强品牌建设，增强企业的凝聚力和知名度，树立企业良好的社会公众形象，促进企业持续稳定的发展。

### （六）加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基

公司坚持内部培养和外部引进的双思路锻造中坚力量。内部通过组织新员工培训、部门内训、高管及骨干员工综合能力提升培训、营销赋能培训以及生产类培训等打造学习型组织；通过完善和优化员工能力考评体系、培养人才、储备人才等做好人才梯队的建设；通过优化薪酬激励体系，充分调动员工的积极性，让员工共享公司发展的红利。外部通过拓宽人才引进渠道，加大人才引进力度，不断优化人才队伍。全力建设一支能够适应公司改革发展需要，适应可持续发展需要的高素质人才队伍。

安记食品股份有限公司董事会



议案 5

## 关于审议监事会 2021 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会在对 2021 年度工作情况进行回顾、总结以及对 2022 年度工作进行规划的基础上，编制了监事会 2021 年度工作报告（请见附件）。

以上事项已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

附件

## 安记食品股份有限公司 监事会 2021 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》《中华人民共和国证券法》《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 2021 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 2021 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。

2021 年 4 月 20 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

- 1、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
- 2、关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案
- 3、关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
- 4、关于审议公司 2020 年内部控制评价报告的议案
- 5、关于审议监事会 2020 年工作报告的议案
- 6、关于审议 2021 年公司监事薪酬的议案
- 6.1 关于审议 2021 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
- 6.2 关于审议 2021 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
- 6.3 关于审议 2021 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案

- 7、关于审议公司 2021 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、关于审议募投项目延期的议案。

2021 年 4 月 29 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过以下议案：关于检查公司 2021 年第一季度报告并出具审核意见的议案。

2021 年 8 月 24 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过以下议案：

- 1、关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
- 2、关于审议公司 2021 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
- 3、关于审议会计政策变更的议案。

2021 年 10 月 27 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过以下议案：

- 1、关于审议公司 2021 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。

### 三、公司监事会 2022 年工作计划及展望

2021 年，公司的监事工作在各位监事的努力和坚持下，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，同时，公司紧紧围绕生产销售任务这个中心开展工作，不断加强管理水平，加大经营和管理力度，进一步解放思想，转变工作理念，各项工作均取得了较好的成绩。2022 年监事会将从以下几方面做好监事工作：

1、监事会的各位监事依然需要继续提高自身的业务素养，学习各类法律法规，自觉提升自身的业务水平和文化知识，结合具体工作，解决实际工作中遇到的问题。监事会还要继续对公司重大事项和各种方案、合同进行合理的监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营情况。同时也要关注公司各级管理人员的能力水平，帮助其提高解决实际问题的能力。

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。同时还要建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。

安记食品股份有限公司监事会

议案 6

## 关于审议公司 2022 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 2022 年度财务预算报告。

以上事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

附件

## 安记食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告

### （一）预算编制说明

本预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2022 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

### （二）2022 年经营目标

#### 1、深化渠道基础工作，打造区域样板市场

公司加强对现有相对成熟区域华中、华南、华东的渠道精耕和网络细化，加强对经销商、终端的管理，优化经销商结构，不断开拓新网点，巩固和扩大公司产品的市场占有率。稳步推进西南、华北市场基础工作，构建布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的全国性终端销售网络。同时加强品牌传播，强化市场营销，选择能一起共同发展的经销商伙伴，倾斜资源打造样板市场，提升品牌形象。

#### 2、积极应对渠道变化，不断丰富产品矩阵

伴随着新零售快速发展，零售业经营环境发生巨大变化。面对渠道变化，公司积极拥抱新零售，完善全渠道零售战略布局，调整产品策略，进行线上线下协同发展。2022 年在围绕现有咖喱产品线新品开发和老品升级的同时推出中式复合酱料类产品等，不断丰富零售端产品矩阵，满足消费者方便、快捷、简单的使用需求，有望成为公司新的业绩增长点之一。

#### 3、依托产品技术优势，满足客户定制需求

依托公司现有品类多样化和研发技术优势，针对不同客户的需求进行定制化产品开发，全面为食品加工企业提供风味开发、成本控制和品质控制等精细化服务，为预制菜、连锁餐饮等企业提供菜式研究、标准化输出和烹饪流程优化等专项化服务，协助餐饮企业开发丰富产品品类，满足终端消费者多样化需求。公司从纯粹的调味品供应商转变为系统性解决方案的提供者，助力餐饮业和食品加工企业实现创新发展。

(三) 利润预算表

单位：人民币万元

项目	2022 年预算	2021 年实际	增减额	增减率%
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	63,187.28	54,896.52	8,290.76	15.10
减：营业成本	50,584.65	43,057.10	7,527.55	17.48
税金及附加	277.71	306.96	-29.25	-9.53
销售费用	3,739.97	3,306.98	432.99	13.09
管理费用	2,143.00	2,354.79	-211.79	-8.99
研发费用	1,059.00	1,377.56	-318.56	-23.12
财务费用	-120.00	-138.56	18.56	-13.39
加：其他收益	90.40	74.13	16.27	21.95
投资收益	300.00	942.77	-642.77	-68.18
公允价值变动收益	200.00	-193.74	393.74	-203.23
信用减值损失	-10.00	17.71	-27.71	-156.47
资产减值损失	-15.00	-17.87	2.87	-16.06
资产处置收益	-	0	0.00	0.00
三、营业利润	6,068.35	5,454.70	613.65	11.25
加：营业外收入	-	0.02	-0.02	-100.00
减：营业外支出	10.00	1.78	8.22	461.80
四、利润总额	6,058.35	5,452.94	605.41	11.10
减：所得税费用	848.17	913.67	-65.50	-7.17
五、净利润	5,210.18	4,539.27	670.91	14.78

预计全年销售收入目标为 63,187.28 万元，比上年同期的 54,896.52 万元，预计增加 8,290.76 万元，上升 15.10%；预计实现净利润为 5,210.18 万元，较上年同期的 4,539.27 万元，上升 14.78%。

(四) 特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

安记食品股份有限公司董事会

议案 7.00

## 关于审议 2022 年公司董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，建议 2022 年公司董事、监事的薪酬方案如下：

议案名称	姓名	职务	任期内薪酬（注）
7.01 关于审议 2022 年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案	林肖芳	董事长	每年 80 万元人民币（税前）
7.02 关于审议 2022 年公司董事林润泽先生薪酬的议案	林润泽	董事兼总经理	每年 80 万元人民币（税前）
7.03 关于审议 2022 年公司董事林榕阳女士薪酬的议案	林榕阳	董事	每年 24 万元人民币（税前）
7.04 关于审议 2022 年公司董事周倩女士薪酬的议案	周倩	董事兼董事会秘书	每年 27 万元人民币（税前）
7.05 关于审议 2022 年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案	郭毓俊	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
7.06 关于审议 2022 年公司董事宋西顺先生薪酬的议案	宋西顺	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
7.07 关于审议 2022 年公司董事周芬女士薪酬的议案	周芬	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
7.08 关于审议 2022 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案	柯金土	监事会主席	每年 6.5 万元人民币（税前）
7.09 关于审议 2022 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案	吕婷婷	监事	每年 15 万元人民币（税前）
7.10 关于审议 2022 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案	许文瑛	监事	每年 7.28 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÷365\*实际任职天数）

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日



## 关于审议续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

### 一、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，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元(其中：审计业务收入 39,070.29 万元)，证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为 77 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、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额(含税)为 8,495.43 万元，其中本公司同行业上市公司(同属制造业)审计客户 54 家。

##### 2. 投资者保护能力

截至 2021 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 8000 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刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

#### (二)项目成员信息

##### 1、基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998 年取的注册会计师资格，自 1995 年起开始从事上市公司审计，1995 年起开始在本所执业，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 1 家上市公司审计报告。

项目签字会计师：付志涛，注册会计师，2020 年取得注册会计师资格。2014 年起从事上市公司审计，2013 年开始在华兴事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了安记食品 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在本所执业，三年签署或复核了欧派家居、元力股份、福蓉科技等超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

##### 2、诚信记录

项目合伙人黄国香、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人周婷近三年均未受到刑事处罚，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，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。

##### 3. 独立性

项目合伙人黄国香、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人周婷，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。

##### 4. 审计收费

华兴会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对本公司 2021 年度审计项目收费共计 65 万元（其中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 15 万元），较上一期审计费用增加 0 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力、投资者保护能力,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,具备良好的诚信状况,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构。

以上事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见、公司第四届董事会第六次会议审议通过,现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

议案 9

## 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

各位股东：

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2021 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

安记食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

附件

## 公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

#### （二）报告期末募集资金存放情况

2021年度公司募集资金产生利息收入2,725,360.93元，累计利息收入20,209,657.42元；2021年度公司实际使用募集资金7,272,728.42元（含313.76元的银行手续费支出），累计使用募集资金199,916,367.58元（含5,662.34元的银行手续费支出）；截至2021年12月31日，公司募集资金余额为86,850,989.84元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040026941	2015/12/07			于2019年注销

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行	13511501046666664	2015/12/07			于2019年注销
兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153	2015/12/07		34,827,608.36	活期
	155680100200007189	2021/12/07	2022/03/07	47,000,000.00	定期
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999	2015/12/07		23,381.48	活期
		2021/12/31	2022/01/14	5,000,000.00	定期
合 计				86,850,989.84	

## 二、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表说明

本公司2021年度募集资金使用情况详见附表《2021年度募集资金使用情况表》。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。

公司2021年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益2,642,175.24元。截止2021年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为52,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	产品名称	产品性质	产品发行主体	投资金额	产品期限
1	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司晋江池店支行	47,000,000.00	2021/12/07-2022/03/07
2	结构性存款	保本浮动收益型	平安银行股份有限公司深圳分行	5,000,000.00	2021/12/31-2022/01/14
合计				52,000,000.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资

金存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：贵公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

本公司保荐机构安信证券为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构经核查后认为：安记食品 2021 年度募集资金使用和存放管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对安记食品披露的2021年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

#### **八、上网披露的公告附件**

（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会



附表：

## 2021年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			26,655.77			本报告期投入募集资金总额			727.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			--								
累计变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额			19,991.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	否	12,000.00	12,000.00		9,261.20	77.18%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目	否	18,055.00	18,055.00	392.28	8,635.74	47.83%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	否
4、营销网络建设项目	否	4,413.30	4,413.30	334.96	2,094.13	47.45%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,468.30	48,468.30	727.24	19,991.07	41.25%	--			--	--

超募资金投向小计	--						--			--	--
合计	--	48,468.30	48,468.30	727.24	19,991.07	41.25%	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司于2022年4月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。具体情况如下：</p> <p>(一) 延期情况</p> <p>公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。</p> <p>(二) 延期原因</p> <p>1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目          厂房建设已于2017年9月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较长。公司于2018年6月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进工程规划验收，预计2022年可完成。</p> <p>2、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，由于受配套设施未完善，使厂房未能交付，计划在2022年投产。</p> <p>3、营销网络建设          根据公司实际经营发展需要，当前已进驻NKA卖场4415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。</p> <p>4、研发中心建设          该项目与“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，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。</p> <p>(三) 延期的影响          本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金86,850,989.84元，其中，34,850,989.84元存放于公司募集资金专户；52,000,000.00元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

安记股份有限公司

## 议案 10

### 关于审议修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司发展需求，公司拟修改经营范围，在“许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产（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：食品经营（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）”的基础上增加“服务类”的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

以上议案请予审议。

附件：《公司章程修改对照表》

安记食品股份有限公司

2022年5月13日

附件：

## 公司章程修改对照表

现决定对公司章程中的有关条款进行如下修订：

修改条款	修改前的内容	修改后的内容
第十三条	公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产（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：食品经营（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）	公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产（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：食品经营（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）； <b>服务类</b> 。

# 安记食品股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2021 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2021 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，具体履职情况如下：

### 一、独立董事的基本情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举郭毓俊、宋西顺、周芬为第四届董事会独立董事，任期三年。

#### 第四届独立董事情况：

##### 1、郭毓俊简历：

郭毓俊先生，公司独立董事，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任西北工业大学教师，厦门成飞机电信息工程公司总经理、厦门首一商贸有限公司董事。

##### 2、宋西顺简历：

宋西顺先生，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。

##### 3、周芬简历：

周芬女士，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。现任职于南京财经大学会计学院，副高职称，兼任上海电气风电集团独立董事、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事、紫金农商行独立董事。

### 二、出席董事会会议概况

#### 1、本年度出席董事会会议出席情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
--------	------------	--------	--------	------

郭毓俊	4	4	0	0
宋西顺	4	4	0	0
周芬	4	4	0	0

## 2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开1次会议，主要是关于厘定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了1次会议，主要是审议公司年度经营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

### (1) 关联交易情况

2021年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。

### (2) 对外担保及资金占用情况

2021年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

### (3) 报告期末募集资金存放情况

2021年度公司募集资金产生利息收入 2,725,360.93 元，累计利息收入 20,209,657.42 元；2021年度公司实际使用募集资金 7,272,728.42 元(含 313.76 元的银行手续费支出)，累计使用募集资金 199,916,367.58 元(含 5,662.34 元的银行手续费支出)；截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 86,850,989.84 元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040026941	2015/12/07			于 2019 年注销
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行	13511501046666664	2015/12/07			于 2019 年注销
兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153	2015/12/07		34,827,608.36	活期
	155680100200007189	2021/12/07	2022/03/07	47,000,000.00	定期

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999	2015/12/07		23,381.48	活期
		2021/12/31	2022/01/14	5,000,000.00	定期
合 计				86,850,989.84	

#### (4) 高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对 2021 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### (5) 聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

#### (6) 现金分红及其他投资者回报情况

以公司 2020 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利 58,800,000 元（含税），剩余未分配利润 24,415,524.36 元结转以后年度。

#### (7) 公司及股东承诺履行情况

未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。

#### (8) 信息披露的执行情况

我们检查了公司 2021 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

#### (9) 内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的的情况。

#### (10) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委



员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

#### 四、 总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬