

安记食品股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

(603696)



**ANKEE**

中国 泉州

二〇二三年五月

## 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：2023年5月12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2023年5月12日至2023年5月12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4-5（C）

## 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

- 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 关于审议董事会2022年度工作报告的议案
- 5 关于审议监事会2022年度工作报告的议案
- 6 关于审议公司2023年度财务预算报告的议案
- 7 关于审议选举公司监事的议案
- 8.00 关于审议2023年公司董事、监事薪酬的议案
- 8.01 关于审议2023年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案
- 8.02 关于审议2023年公司董事林润泽先生薪酬的议案
- 8.03 关于审议2023年公司董事林榕阳女士薪酬的议案
- 8.04 关于审议2023年公司董事周倩女士薪酬的议案
- 8.05 关于审议2023年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
- 8.06 关于审议2023年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
- 8.07 关于审议2023年公司董事周芬女士薪酬的议案

- 8.08 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
- 8.09 关于审议 2023 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
- 8.10 关于审议 2023 年公司监事林春瑜女士薪酬的议案
- 9 关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
- 10 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

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 2022 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 2022 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 2022 年度财务决算报告。

上述 2022 年度财务决算报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

安记食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件

## 安记食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 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 2022 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 2022 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[2023]23002690043 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	2022. 12. 31	2021. 12. 31	增减金额	增减比例%
流动资产合计	36,329.78	37,686.84	-1,357.06	-3.6
非流动资产合计	26,397.21	26,425.20	-27.99	-0.11
资产总计	62,726.99	64,112.04	-1,385.05	-2.16
流动负债合计	8,889.95	9,101.03	-211.08	-2.32
非流动负债合计	108.22	136.12	-27.90	-20.5
负债合计	8,998.17	9,237.15	-238.98	-2.59
所有者权益合计	53,728.82	54,874.89	-1,146.07	-2.09

##### 2、合并利润表主要数据（单位：万元）

项 目	2022 年	2021 年	增减金额	增减比例%
营业收入	55,718.72	54,896.52	822.20	1.5
其中：主营业务收入	22,516.44	31,141.74	-8,625.30	-27.7
营业利润	1,614.68	5,454.70	-3,840.02	-70.4
利润总额	1,607.93	5,452.94	-3,845.01	-70.51
净利润	1,383.91	4,539.27	-3,155.36	-69.51

##### 3、合并现金流量表主要数据（单位：万元）

项 目	2022 年	2021 年	增减金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,912.27	10,175.71	-8,263.44	-81.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,555.27	2,586.48	-5,141.75	-198.79
筹资活动产生的现金流量净额	-3,005.86	-5,930.42	2,924.56	49.31
现金及现金等价物净增加额	-3,482.80	6,748.05	-10,230.85	-151.61

#### 4、合并利润表预决算对比数据（单位：万元）

项目	2022 年实际	2022 年预算	增减额	增减率%
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	55,718.72	63,187.28	-7,468.56	-11.82
减：营业成本	46,639.17	50,584.65	-3,945.48	-7.8
税金及附加	258.38	277.71	-19.33	-6.96
销售费用	3,176.89	3,739.97	-563.08	-15.06
管理费用	2,082.04	2,143.00	-60.96	-2.84
研发费用	1,090.13	1,059.00	31.13	2.94
财务费用	-166.77	-120	-46.77	38.98
加：其他收益	65.26	90.4	-25.14	-27.81
投资收益	193.23	300	-106.77	-35.59
公允价值变动收益	-1,102.21	200	-1,302.21	-651.11
信用减值损失	-7.69	-10	2.31	-23.1
资产减值损失	-174.36	-15	-159.36	1062.4
资产处置收益	1.56		1.56	
三、营业利润	1,614.67	6,068.35	-4,453.68	-73.39
加：营业外收入	4.24		4.24	
减：营业外支出	10.98	10	0.98	9.8
四、利润总额	1,607.93	6,058.35	-4,450.42	-73.46
减：所得税费用	224.02	848.17	-624.15	-73.59
五、净利润	1,383.91	5,210.18	-3,826.27	-73.44

2022 年公司实际营业收入比 2022 年预算减少了 7468.56 万元、下降了 11.82%，净利润比预算减少了 3826.27 万元、下降了 73.44%。

主营业务收入减少的主要原因是物流影响，华东、华北地区主营业务收入分别下降了 41.44%、36.67%；大宗材料贸易同比增长了 39.77%，主要原因是继续开发华东、华南的食品加工企业，以及原材料的不断涨价原因。

净利润下降的主要原因：一是本报告期受物流影响较大，致使销售收入大幅减少；二是受原辅材料继续涨价，致使整体毛利率下降；三是受证券市场下跌影响，理财产品的公允价值回撤计提减值所致。

安记食品股份有限公司董事会



议案 2

## 关于审议公司 2022 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 2022 年年度报告及摘要。

以上事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2022 年年度报告》《安记食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详见 2023 年 4 月 21 日公告（<http://www.sse.com.cn>）。

安记食品股份有限公司

2023 年 5 月 12 日

议案 3

## 关于审议公司 2022 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 2022 年年初未分配利润为 64,968,322.66 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 13,839,093.01 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 21,692,288.13 元提取 10%法定盈余公积 2,169,228.81 元，以及扣除 2022 年发放的 2021 年度分红 29,400,000.00 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 47,238,186.86 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 2022 年度利润分配方案为：拟以公司 2022 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 0.50 元（含税），共计派发现金股利 11,760,000 元（含税），剩余未分配利润 35,478,186.86 元结转以后年度。

以上事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司

2023 年 5 月 12 日

议案 4

## 关于审议董事会 2022 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 2022 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2023 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2022 年度工作报告。

以上事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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 2022 年度工作报告》

安记食品股份有限公司

2023 年 5 月 12 日

附件

## 安记食品股份有限公司 董事会2022年度工作报告

报告期内，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，结合公司战略规划和经营发展计划，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。维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。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 55,718.72 万元，同比上升 1.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,383.91 万元，较上年同期下降了 69.51%，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 2,272.04 万元，较上年同期下降了 41.3%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 62,726.99 万元，较上年同期下降了 2.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为 53,728.82 万元，较上年同期下降了 2.09%。

### 二、内部自身发展状况

#### （一）明确销售单元责任权利，推动分公司体系独立核算

2022 年，在董事会发展战略方针的指引的前提下，为了更好地实现“咖喱肉味复调双头部”的战略目标，更合理地发挥人员能动性，更合理布局渠道比例，公司调整区域人员结构，再次对销售部门的责权利进行细化，同年开始推动独立核算制的分公司体系发展。期间 6 家非实体化的独立核算的分公司成立，包含了上海分公司（涵盖上海，浙江、江苏），厦门分公司（福建，江西），广州分公司（广东，广西，海南），武汉分公司，成都分公司，北京分公司。

在分公司的运营体系下，让经销商与安记形成利益共同体，以服务经销商为前提，以市场真实需求为准绳，总部以运营部为核心中枢部门，以市场部为抓手，点面结合向分公司赋能，横向通过现代零售部、电子商务部输出渠道策略的矩阵式管理模型，纵向通过市场部向分公司输出营销战略及具体策略，并指导分公司根据实际情况对策略进行调整以适应市场需求。公司通过以上动作，突破各个部

门之间壁垒，实现信息互通以达到资源共享和协同作战的效果。同时，为了使每个分公司都能更高效地进行决策，公司还在编制中为分公司分别配置了市场、运营等专项经营团队，以及执行层面区域经理，并向分公司全面共享安记全部销售网络资源，以帮助各分公司能更快地达成业绩目标。

## **（二）建立健全学习发展体系，塑造人才核心竞争力**

面对 2022 年复杂的市场竞争环境对人才核心竞争力提升的刚需，以及企业自身达成战略目标的需要，以此为契机，健全安记学习发展体系，为安记人才核心竞争力提升注入动力。为了解决 2022 年无法开展面授课程的痛点，公司斥资建设在线学习系统—魔学院，系统的建立使得员工的培训和学习工作不再受制于时间和场地，可以随时随地学习。其次是完善培训体系，公司根据不同系统、职级、岗位体系的需求开发设计相应的课程，搭建学习地图，建立科学的培训评估体系，同时不断强化培训效果。公司从实际出发，为了更加贴近员工的真实需求，组建内部讲师团队，内训师队伍涵盖各系统、各岗位，公司还对讲师团队开展 TTT 训练培养，以更好地对员工进行培训，传递知识。公司还细化了人才发展体系，建立科学的职级划分体系，配合员工学习路径，打通员工多元化发展渠道。

## **（三）组建专业供应链团队，为销售端赋能**

以销售需求倒逼供应链重组及优化，提高抗风险能力。为了能更好更快地对销售端需求进行响应，2022 年公司引进人才，重组供应链团队，从仓储、物流、生产等多角度立体地对现有供应链各环节进行梳理和流程再造。通过对产能分阶段的极限测试，寻找更合理科学可持续的生产方式，降低因前台因素带来的不确定性而产生的风险。安排对现有库容进行升级改造，引入立体化仓储管理，极大提高了空间使用率的同时也更加确保产品先进先出的要求。扩展物流合作伙伴，有针对性地寻找更加符合公司要求和客户需求的物流服务提供商，做到降本增效。通过对数据的搜集和分析，逐步提高对产供销的平衡把握。

## **（四）重构业务中前台，拉通系统集成**

信息建设紧紧围绕公司三年发展战略规划，从平台拓展性、集成可靠性、系统灵活性出发，进行基础数据梳理与设计，并对业务流程进行优化，使各业务系统能快速满足公司需求，更高效支撑公司业务发展。对业务中前台的 ERP 和 CRM 进行重构，统一信息输入与输出，构建基础数据要素，达到业财一体化、企业经营可视化，还通过建设 SFA（销售自动化）及 TPM（营销费用管理）系统，提高人员管理效率、方便客户操作。对于内部管控，进行了 OA 系统的优化，使内部管理更加精细化、可控化。

## **（五）调整募投项目规划，提升生产效率增加经营效益**

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，

原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施。由于项目性质已经与项目所在地的园区发展不相匹配，公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，将上述年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，调整划归原募投项目研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。

### 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	5	5	0	0	0	否	2
林榕阳	否	5	5	5	0	0	否	2
林润泽	否	5	5	3	0	0	否	2
周倩	否	5	5	1	0	0	否	2
郭毓俊	是	5	5	5	0	0	否	2
宋西顺	是	5	5	5	0	0	否	2
周芬	是	5	5	5	0	0	否	2

#### 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、2023年工作计划

##### **(一) 专注咖喱肉味复调双头部, 夯实产品和渠道基础**

公司将继续专注推进咖喱肉味复调双头部的战略目标的实现,将继续在业务端口进行改革,特别是以分公司制的形式,加强渠道专业化水平,通过对区域、客户、渠道、产品的精细化管理,更加优化生意结构以巩固现有优势,掌握更多主动权。同时,通过信息化手段把握市场方向以及行业趋势,拓展新的销售机会。公司将继续通过开发新产品和整合现有产品进行产品升级的方式,为销售端提供更多更好的选择。也将以项目制管理形式紧密联系销售端和供应链端,对市场变化做出快速反应,及时调整市场策略。

##### **(二) 完善信息化建设, 助力全链条效能提升**

经过 2022 年的持续论证与实践,公司将继续坚持信息服务技术体系搭建与完善,加强信息化系统与管理深度融合,提升前中后台以及客户之间的作业效能。公司将继续通过完善信息化建设更快更准确地了解和把握市场趋势,满足客户不断变化的需求。同时,公司秉承工具为人所用的理念,通过不断调整匹配,在信息化的过程中真正达到销售平台简化操作,为客户带来更高效的服务,以快速响应客户的需求,提高客户满意度,提高企业的全面竞争力。

##### **(三) 加强体系化管理, 提升机械化水平**

随着国家对于环保和食安的要求越来越高,公司将继续以体系要求作为标准,融入到日常管理中,并通过理论培训和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,在保证生产效率的同时兼顾环境保护、食品安全等的要求。公司将继续提升智能化生产水平,引进具有先进水平的生产线和检验检测设备,改造现有车间环境,从多个方面确保产品品质的稳定性,同时适应快速更新的产品工艺需求。

##### **(四) 完善供应链管理, 全力保障销售需求**

随着市场秩序恢复常态,以及终端对于效率的要求不断提高,从 2022 年开

始公司着手对供应链进行优化升级，引进专业人才，组建专业化团队。2023 年公司将继续优化供应链队伍，对现有供应链资源进行二次整合，继续深度理清供应链流程并完善相关制度。将继续优化排产逻辑以确保供需平衡，同时进一步测试产能峰值以提高抗风险能力。将继续利用智能化立体仓储和综合化物流等手段，打通供应链各环节，以提高供货效率，满足终端需求。

#### **（五）以市场需求为导向，继续发挥研发技术优势**

提高市场对安记品牌和产品的熟知度。在研发应用方面，将继续以市场需求为导向，坚持“储备-研发-投产”的理念，不断丰富产品种类系列和不同梯次需求，以适应消费者的变化节奏，也为在家庭零售、餐饮、工业等渠道全力以赴实现咖喱肉味复调双头部产品战略目标做好相关技术储备。将继续对现有生产标准和工艺流程进行优化，在节约成本简化工艺与丰富衍生产品中寻求更好平衡。将继续助力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，为餐饮业和食品加工企业实现创新发展赋能。

#### **（六）推进全方位学习发展体系，建立战略性业务合作伙伴关系**

推进全方位学习发展体系，塑造适合现在及未来企业发展的价值观和文化导向，为实现公司三年行动计划实施提供战略支撑。通过构建生产体系、职能体系、营销体系全方位学习发展，为学习型组织夯实基础，提升组织整体素质与能力。继续完善健全基于 BRC&HACCP 体系标准要求下培训机制，助力食品安全与质量控制体系建设，筑牢企业食品安全防线，稳定产品质量控制。设立立体的职能体系多元化学习机制，定期内训学习，不定期外聘专家、大咖内训，读书会等丰富多元的学习矩阵。建立营销体系岗位胜任力模型，根据三年行动计划总方针，着重建立营销体系岗位人才专业知识、综合素养、销售技能培养。公司还以业务需求为出发点，以解决销售痛点为核心，以战促练，以终为始，构建贴近业务的实战模式。

安记食品股份有限公司董事会



议案 5

## 关于审议监事会 2022 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 2022 年度工作情况回顾、总结以及对 2023 年度工作进行规划的基础上，编制了监事会 2022 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十一次会议审议通过，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 2022 年度工作报告》

安记食品股份有限公司

2023 年 5 月 12 日

附件

## 安记食品股份有限公司 监事会 2022 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 2022 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 2022 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。

2022 年 4 月 20 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

- 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、关于审议公司 2021 年内部控制评价报告的议案
- 5、关于审议监事会 2021 年工作报告的议案
- 6、关于审议 2022 年公司监事薪酬的议案
  - 6.1 关于审议 2022 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
  - 6.2 关于审议 2022 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
  - 6.3 关于审议 2022 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案

7、关于审议公司 2022 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

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过以下议案：关于检查公司 2022 年第一季度报告并出具审核意见的议案。

2022 年 8 月 24 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过以下议案：

1、关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于审议公司 2022 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。

2022 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过以下议案：

1、关于审议公司 2022 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。

2022 年 12 月 15 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了一下议案：

1、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案

2、关于增加部分募投项目内容、规模、投资总额的议案

### 三、公司监事会 2023 年工作计划及展望

2022 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。2023 年监事会将从以下几方面做好监事工作：

1、监事会将继续严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，列席公司召开的董事会和股东大会，并对保持对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、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，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。

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、监事会将继续结合具体工作,根据实际需求提高自身的业务素养,学习各类法律法规,提升自身的业务水平和文化知识,解决实际工作中遇到的问题。监事会同时也要关注公司各级管理人员的能力水平,监督公司落实人才梯队计划和培训计划,以确保企业文化建立和人员素质提高。

安记食品股份有限公司监事会

议案 6

## 关于审议公司 2023 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 2023 年度财务预算报告。

以上事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

安记食品股份有限公司

2023 年 5 月 12 日

附件

## 安记食品股份有限公司 2023 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 2023 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）2023 年经营目标

#### 1、专注咖喱肉味复调双头部，夯实产品和渠道基础

公司将继续专注推进咖喱肉味复调双头部的战略目标的实现，将继续在业务端口进行改革，特别是以分公司制的形式，加强渠道专业化水平，通过对区域、客户、渠道、产品的精细化管理，更加优化生意结构以巩固现有优势，掌握更多主动权。同时，通过信息化手段把握市场方向以及行业趋势，拓展新的销售机会。公司将继续通过开发新产品和整合现有产品进行产品升级的方式，为销售端提供更多更好的选择。也将以项目制管理形式紧密联系销售端和供应链端，对市场变化做出快速反应，及时调整市场策略。

#### 2、完善供应链管理，全力保障销售需求

随着市场秩序恢复常态，以及终端对于效率的要求不断提高，从 2022 年开始公司着手对供应链进行优化升级，引进专业人才，组建专业化团队。2023 年公司将继续优化供应链队伍，对现有供应链资源进行二次整合，继续深度理清供应链流程并完善相关制度。将继续优化排产逻辑以确保供需平衡，同时进一步测试产能峰值以提高抗风险能力。将继续利用智能化立体仓储和综合化物流等手段，打通供应链各环节，以提高供货效率，满足终端需求。

#### 3、以市场需求为导向，继续发挥研发技术优势

提高市场对安记品牌和产品的熟知度。在研发应用方面，将继续以市场需求为导向，坚持“储备-研发-投产”的理念，不断丰富产品种类系列和不

同梯次需求，以适应消费者的变化节奏，也为在家庭零售、餐饮、工业等渠道全力以赴实现咖喱肉味复调双头部产品战略目标做好相关技术储备。将继续对现有生产标准和工艺流程进行优化，在节约成本简化工艺与丰富衍生产品中寻求更好平衡。将继续助力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，为餐饮业和食品加工企业实现创新发展赋能。

### （三）利润预算表

单位：人民币万元

项目	2023 年预算	2022 年实际	增减额	增减率%
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	60,607.16	55,718.72	4,888.44	8.77
减：营业成本	49,077.87	46,639.17	2,438.70	5.23
税金及附加	290.74	258.38	32.36	12.52
销售费用	3,424.00	3,176.89	247.11	7.78
管理费用	2,032.00	2,082.04	-50.04	-2.4
研发费用	1,156.00	1,090.13	65.87	6.04
财务费用	-150	-166.77	16.77	-10.06
加：其他收益	50	65.26	-15.26	-23.38
投资收益	200	193.23	6.77	3.5
公允价值变动收益	300	-1,102.21	1,402.21	-127.22
信用减值损失	-10	-7.69	-2.31	30.04
资产减值损失	-15	-174.36	159.36	-91.4
资产处置收益		1.56	-1.56	-100
三、营业利润	5,301.55	1,614.67	3,686.88	228.34
加：营业外收入		4.24	-4.24	-100
减：营业外支出	10	10.98	-0.98	-8.93
四、利润总额	5,291.55	1,607.93	3,683.62	229.09
减：所得税费用	712.82	224.02	488.80	218.19
五、净利润	4,578.73	1,383.91	3,194.82	230.85

预计全年销售收入目标为 60,607.16 万元，比上年同期的 55,718.72 万元，预计增加 4,888.44 万元，上升 8.77%；预计实现净利润为 4578.73 万元，较上年同期的 1,383.91 万元，上升 230.85%。

### （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



## 关于审议选举公司监事的议案

各位股东：

### 一、监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事许文瑛女士的辞职报告，许文瑛女士因为工作变动辞去公司监事职务，辞职后许文瑛女士仍在公司担任其他职务。截至本次会议召开日，许文瑛女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，许文瑛女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司选举新任监事后生效。在此期间，许文瑛女士将依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行相关职责。

### 二、补选监事情况

经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提议林春瑜女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

附件：《候选人简历》

安记食品股份有限公司

2023年5月12日

候选人简历：

林春瑜简历：林春瑜女士， 1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。林春瑜女士拥有奥克兰理工大学商业学士学位和宾汉姆顿大学公共管理学硕士学位。林春瑜女士为泉州市艾特兰贸易有限责任公司执行董事、总经理，同时担任泉州市艾特兰贸易有限责任公司、泉州市芳师鲜宝食品有限公司、勐海芳师号茶业有限责任公司等公司法定代表人。

议案 8.00

## 关于审议 2023 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 2023 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)
8.01 关于审议 2023 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)
8.02 关于审议 2023 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)
8.03 关于审议 2023 年公司董事林榕阳女士薪酬的议案	林榕阳	董事	每年 24.24 万元人民币(税前)
8.04 关于审议 2023 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)
8.05 关于审议 2023 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)
8.06 关于审议 2023 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)
8.07 关于审议 2023 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)
8.08 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	吕婷婷、 许文瑛(至辞任生效前)	监事	不领取监事津贴
8.09 关于审议 2023 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案	柯金土	监事	每年 6.5 万元人民币(税前)
8.10 关于审议 2023 年公司监事林春瑜女士薪酬的议案	林春瑜	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÷365\*实际任职天数）

其中，许文瑛的辞职申请将在公司选举新任监事后生效，故 2023 年 1-4 月份的薪酬依本议案的审议结果执行；议案 8.10 的生效是以 2022 年年度股东大会审议通过选举林春瑜为监事作为前提。

安记食品股份有限公司

2023 年 5 月 12 日

## 关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

### (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2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76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、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额(含税)为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。

#### 2、投资者保护能力

截至2022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)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

## (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年起取得注册会计师资格，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、安记食品等2家上市公司审计报告。

项目签字会计师：郑珍珠，中国注册会计师、税务师，2021年起取得注册会计师资格，2017年起开始从事上市公司审计，2017年开始在华兴事务所执业，2022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。

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年开始在本所执业，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

项目合伙人黄国香、签字注册会计师郑珍珠、项目质量控制复核人胡敏坚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、签字注册会计师郑珍珠、项目质量控制复核人胡敏坚，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2023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。

以上事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司

2023年5月12日

议案 10

## 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》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，公司董事会制定了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

以上事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《公司 2022 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

2023 年 5 月 12 日

附件

## 公司募集资金存放与实际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《2022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，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

2022年度公司募集资金产生利息收入2,351,374.93元，累计利息收入22,561,032.35元；2022年度公司实际使用募集资金5,791,147.80元（含95.85元的银行手续费支出），累计使用募集资金205,707,515.38元（含5,758.19元的银行手续费支出）；截至2022年12月31日，公司募集资金余额为83,411,216.97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
--------------	------	-----	-----	-------	----

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		48,262,114.83	活期
	155680100200008114	2022/10/19	2023/1/19	35,000,000.00	定期
平安银行 股份有限 公司深圳 分行	11014789143999	2015/12/07		149,102.14	活期
合 计				83,411,216.97	

## 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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》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2022年度募集资金使用情况详见附表《2022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2022年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益2,303,057.28元。截至2022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35,000,000.00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	35,000,000.00	2022/10/19-2023/1/19
	合计			35,000,000.00	

### （三）募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况

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，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房产于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。

公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，将上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，调整划归原募投项目研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。据此，原募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目、研发中心建设项目，调整变更为如下：

序号	项目名称	原投资总额 (万元)	现投资总额 (万元)	原实施主体 及地点	拟实施主体 及地点
1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记 上海市奉贤区	永春味安 福建省泉州市永春县
2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记 上海市奉贤区	上海安记 上海市奉贤区

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022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

2022年度，本公司已按上海证券交易所《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》及相关格式指引以及本公司《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：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》等相关规定，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与使用情况。

#### **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 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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2022年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

安记食品股份有限公司董事会

附表：

## 2022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			579.10		
报告期内变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额			20,570.17		
累计变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额			20,570.17		
累计变更用途的募集资金总额比例				--		已累计投入募集资金总额			20,570.17		
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	是	12,000.00	8,126.00		1,842.00	22.67%	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	328.72	8,964.46	49.65%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	是	4,000.00	12,255.00		7,419.20	60.54%	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	250.38	2,344.51	53.12%	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	52,849.30	579.10	20,570.17	38.92%	--			--	--
超募资金投向小计	--						--			--	--

合计	--	48,468.30	52,849.30	579.10	20,570.17	38.92%	--			--	--																		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(一)公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》，同意变更募集资金投资项目，具体如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>原投资额 (万元)</th> <th>现投资额 (万元)</th> <th>原实施主体及地点</th> <th>拟实施主体及地点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目</td> <td>12,000.00</td> <td>8,126.00</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> <td>福建永春味安食品有限公司/福建永春</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>研发中心建设项目</td> <td>4,000.00</td> <td>12,255.00</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房产于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，拟将上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，拟调整划归上述募投项目中的研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。</p> <p>(二)公司于2021年4月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《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>(1)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，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，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2022年12月。</p> <p>(2)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2021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，由于受厂区地形和当地天气影响使施工时间延长，厂房未能交付使用，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。</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</p>											序号	项目名称	原投资额 (万元)	现投资额 (万元)	原实施主体及地点	拟实施主体及地点	1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记食品有限公司/上海	福建永春味安食品有限公司/福建永春	2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记食品有限公司/上海	上海安记食品有限公司/上海
	序号	项目名称	原投资额 (万元)	现投资额 (万元)	原实施主体及地点	拟实施主体及地点																							
	1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记食品有限公司/上海	福建永春味安食品有限公司/福建永春																							
2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记食品有限公司/上海	上海安记食品有限公司/上海																								

	<p>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</p> <p>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	详见本报告三、(三) 募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况
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2022年12月31日，尚未使用的募集资金83,411,216.97元，其中，48,411,216.97元存放于公司募集资金专户；35,000,000.00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：

# 安记食品股份有限公司

## 独立董事 2022 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，2022 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》《上市公司独立董事规则》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 2022 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，副教授，兼任上海电气风电集团独立董事、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	5	5	0	0
宋西顺	5	5	0	0
周芬	5	5	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

2022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

2022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

2022年度公司募集资金产生利息收入2,351,374.93元，累计利息收入22,561,032.35元；2022年度公司实际使用募集资金5,791,147.80元(含95.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金205,707,515.38元(含5,758.19元的银行手续费支出)；截至2022年12月31日，公司募集资金余额为83,411,216.97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		48,262,114.83	活期
	155680100200008114	2022/10/19	2023/1/19	35,000,000.00	定期
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999	2015/12/07		149,102.14	活期
合 计				83,411,216.97	

#### (4) 高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对 2022 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

2022 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 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。

(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 2022 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  
2023 年 5 月 12 日