证券代码:002650　　证券简称:加加食品　　公告编号:2024-019

加加食品集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
姚禄仕	独立董事	鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了保留意见的审计报告CAC证字[2024]0146号和否定意见内部控制审计报告CAC证内字[2024]0016号,发现公司存在关联方交易内控失效,投资管理及对子公司的控股存在缺陷问题,该等问题尚未完全解决,独立董事姚禄仕未出席审议年度报告、《2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》涉及内容的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

独立董事姚禄仕无法保证本报告内容的真实、准确、完整,并陈述理由,请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	加加食品	股票代码	002650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨恩粹		姜小娟
办公地址	湖南省宁乡市经济开发区三环路与群园路交汇处		湖南省宁乡市经济开发区三环路与群园路交汇处
传真	0731-81820215		0731-81820215
电话	0731-81820261		0731-81820262
电子信箱	dm@jiajiagroup.com		dm@jiajiagroup.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及产品

加加食品成立于 1996 年,2012 年 1 月在深圳交易所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。

公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售,产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度,报告期内销售收入占公司收入总额的 68%左右,为公司最主要的收入和利润来源。

2、公司主要经营模式

(1)采购模式

公司对采购一向有较高的要求,模式不断创新。成立了大宗原料决策委员会和招标工作小组,在主要生产原料采购和工程设备采购上加强了管理;制定了从供应商资质评价、采购流程、招标制度、供应商管理等系统管理体系,配备专业人员,采用公开招募、招标等方式加强供应商的选择;通过与网采平台合作,扩大供应商招募和降低采购成本。

(2)生产模式

公司发酵类产品生产周期较长,工艺流程复杂,为确保产品质量稳定及食品安全,在生产过程中坚持智能化、数据化、自动化、信息化等数据控制管理,实施“产销同步”的原则,以“订单 + 安全库存”的模式,根据年度销售计划安排生产;非发酵类调味品生产周期相对较短,根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司有湖南宁乡、四川阆中、河南新郑(2023 年 12 月停产)三大生产基地,依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全,公司于 2015 年开始工厂智能化建设,2020 年通过国家工信部组织的验收,是“发酵食品(酱油)数字化工厂”和“湖南省智能制造示范企业”。

委托加工模式:是指公司委托受托方为公司进行生产,由公司提供原材料,受托方按照公司的要求加工产品并收取加工费。公司对产成品设定详细的检验标准,要求受托方提供符合质量标准的产品。

(3)销售模式

公司主要采取经销商代理模式,以独家经销制为主,经销商销售主要采取先款后货的结算方式。在精耕传统渠道同时,设立了 KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道,建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”的立体式营销格局。

3、主要业绩驱动因素

国家提出“内循环为主,国内国际双循环相互促进”的宏观发展战略,消费格局也随着发生了变化,与“衣食住行”密切相关的“油、盐、酱、醋”更是民生需求不可或缺的重要部分。加加品牌通过多年持续积累,品质在行业有一定的影响力。在优质产品的支撑下,公司立足全局思维,坚持在品牌传播上下功夫,借助新媒体优势,广泛向消费者传递健康、安全、无添加、值得信赖的良好品牌形象,不断拉近与消费者的距离,打造以“减盐”、“零添加”为主的系列产品,带动其他调味品向健康、高端方向提升,为推动业绩奠定了良好的基础。

4、行业发展阶段

调味品行业属于国家支持类产业,符合国家产业政策。作为一个和老百姓生活密切相关,与中国饮食文化密不可分的行业,一直是民生需求不可或缺的重要部分。中国调味品品种丰富,种类繁多,需求量较大,为调味品行业稳定和繁荣带来了发展动力。

近几年,随着消费升级,消费者对调味品的品种、品质及精细要求不断加深,调味品企业不断进行技术升级和创新,产品品质更加稳定,更加满足消费者对产品质量的追求,调味品行业将继续保持稳定而健康的发展。但同时,行业也呈现出产品不断细分、市场不断集中、品牌和企业间的竞争加剧等态势。因此,对于调味品企业来说,调味品行业机遇与挑战并存。

为保障食品安全,加强酱油和食醋质量安全监督管理,国家市场监督管理总局于 2021 年 6 月 29 日发布了《市场监督总局关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告》:要求酱油和食醋生产企业应按照食品安全法律法规和食品安全标准组织生产,加强原辅料采购、生产过程控制、产品出厂检验及食品添加剂使用管理,建立食品安全追溯体系,保障产品质量安全。酱油和食醋产品应当真实合法标注食品标识,在标签醒目位置清晰标注“酱油”“食醋”等标准规定名称,真实准确标注各种食品原料和食品添加剂。不符合酱油和食醋食品安全国家标准的调味品,不得标注“酱油”“食醋”名称或类别;酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。国家市场监督管理总局的这则公告对进一步促进我国酱油、食醋行业的规范运作、提升产品质量水平,保障食品安全将起到重要的推动作用。公司严格按照《食品安全国家标准》生产销售,生产的全部是酿造酱油和食醋,不生产配制酱油和配制食醋,国家的政策对包括加加在内的规范企业将有更大的发展推动作用。

5、公司所属行业地位

调味品行业是保障民生的必选行业,具有刚性需求的特征,属于典型的“小产品、大市场”行业。与世界调味品行业相比,我国调味品行业的发展还存在较大的市场空间和增长潜力。随着人类健康饮食意识不断提升,国家对调味品品质要求不断提高,公司提出“减盐”理念,并推出“零添加”系列产品,打造以“减盐”和“零添加”系列为主打产品,带动其他调味品向健康、高端产品转型升级,得到了广大消费者的认可,取得了良好的市场反应。

公司是调味品行业代表性品牌企业,是业内最早实现智能制造的企业之一,凭借其出色的创新能力、先进的制造工艺、优良的产品质量、较强的渠道能力以及较大的规模优势,在业内具有相对的竞争力,根据中国调味品协会统计,公司在业内地位名列前茅。

6、周期性特点

公司产品系民生类日常消费必需品,已拥有相对稳定的销售渠道及消费群体,没有明显的淡旺季特征,不具有周期性波动的特点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,666,768,207.49	2,775,078,284.60	2,775,289,740.14	-3.91%	3,021,738,762.66	3,021,738,762.66
归属于上市公司股东的净资产	2,101,570,894.62	2,304,777,061.01	2,304,738,206.88	-8.82%	2,649,602,837.14	2,649,602,837.14
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,463,834,677.98	1,686,107,669.16	1,686,107,669.16	-13.78%	1,754,683,993.13	1,754,683,993.13
归属于上市公司股东的净利润	-191,496,840.47	-79,631,682.78	-79,590,350.26	-140.60%	-80,163,857.75	-80,163,857.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-200,596,566.28	-93,372,001.47	-93,330,694.04	-114.93%	-96,480,855.72	-96,480,855.72
经营活动产生的现金流量净额	-138,817,008.98	22,966,849.14	22,966,849.14	-704.71%	268,996,883.87	268,996,883.87
基本每股收益(元/股)	-0.173	-0.070	-0.070	-147.14%	-0.070	-0.070
稀释每股收益(元/股)	-0.173	-0.070	-0.070	-147.14%	-0.070	-0.070
加权平均净资产收益率	-8.69%	-3.16%	-3.16%	-5.53%	-3.08%	-3.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”)。根据解释 16 号:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认加加食品集团股份有限公司 2023 年年度报告全文递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性

差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定,本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定,并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该单项交易追溯应用。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	434,856,946.02	419,288,133.62	364,031,963.92	235,657,736.22
归属于上市公司股东的净利润	12,882,320.84	-8,988,005.08	-29,271,914.09	-166,119,242.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,807,290.76	-12,422,234.37	-37,470,408.12	-160,511,214.56
经营活动产生的现金流量净额	-55,025,286.11	-3,188,584.71	60,508,405.18	-141,111,544.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,293	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	18.75%	216,419,200	0	质押	216,000,000	
					冻结	216,419,200	
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	0	质押	116,840,000	
					冻结	117,777,653	
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	0	质押	82,440,000	
					冻结	82,440,000	
肖赛平	境内自然人	6.12%	70,560,000	0	质押	70,560,000	
					冻结	70,560,000	
湖南香元私募股权投资管理合伙企业(有限合伙)-香元精选私募证券投资基金	其他	1.80%	20,685,400	0	不适用	0	
许钻	境内自然人	0.65%	7,520,000	0	不适用	0	
许辉	境内自然人	0.55%	6,380,000	0	不适用	0	
谭丽丽	境内自然人	0.55%	6,321,700	0	不适用	0	
胡伟林	境内自然人	0.55%	6,285,500	0	不适用	0	
陈艳南	境内自然人	0.53%	6,074,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2023 年 12 月 29 日,公司股东谭丽丽除通过普通证券账户持有 221,200 股外,还通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,100,500 股,实际合计持有 6,321,700 股;公司股东陈艳南除通过普通证券账户持有 11,600 股外,还通过方银证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,062,800 股,实际合计持有 6,074,400 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

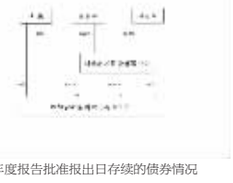
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》部分条款

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2023 年第三次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)部分条款的议案》,具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:2023-019)。2023 年 6 月 1 日,公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了长沙市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司 2023 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更经营范围并完成工商变更登记及(公司章程)备案手续的公告》(公告编号:2023-024)。

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会 2023 年第八次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)部分条款的议案》,具体内容详见公司 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:2023-047)。2024 年 3 月 11 日,公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了长沙市市场监督管理局换发的营业执照具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司变更注册资本并完成工商变更登记及(公司章程)备案手续的公告》(公告编号:2024-011)。

2、并购基金合伙基金的对外投资进展

公司于 2014 年 1 月 13 日召开第二届董事会 2014 年第一次会议,审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司拟作为有限合伙人使用自有资金 20,000 万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“合兴基金”),占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2014-007)。

鉴于合兴基金经营期限将于 2021 年 2 月 28 日到期,且其在管项目尚需时间实现全部退出,需对有限合伙的经营期限进行延期。公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于签订(合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议)的议案》。详见公司 2021 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于签订(合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议)的公告》(公告编号:2021-006)。

鉴于前述相关协议的约定,合兴基金经营期限将于 2024 年 2 月 28 日到期,且其在管项目尚需时间实现全部退出,2024 年 2 月 23 日公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于签订(合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议)的议案》。详见公司 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订(合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议)的公告》(公告编号:2024-009)。

合兴基金投资收益如下:

1)合兴基金入伙嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉华天明”),嘉华天明持有中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“巴比食品”)股份。

截至本公告披露日,公司已收回巴比食品项目投资本金共计 28,998,550 元,投资收益共计 17,926,564.63 元。

2)合兴基金入伙天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君正投资”),君正投资持有东鹏饮料(集团)股份有限公司股份(以下简称“东鹏饮料”)。

截至本报告披露日,公司已收回东鹏饮料项目投资本金共计 19,309,238.62 元,投资收益共计 82,327,531.99 元。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 13 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于收回项目投资款的公告》(公告编号:2023-010)、《关于获得投资收益的公告》(公告编号:2023-027、2024-014、2024-016)。

3)合兴基金入伙嘉华优选(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉华优选”),嘉华优选持有爱慕股份有限公司(以下简称“爱慕股份”)的股份,2023 年 11 月,公司收回爱慕股份项目投资本金共计 1,785,745.03 元。

截至本报告披露日,公司已收回爱慕股份项目投资本金共计 5,637,622.39 元,投资收益共计 1,201,756.46 元。

3、并购基金朴和基金对外投资进展

公司于 2021 年 2 月收到湖南朴和长青私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“朴和基金”)的通知,朴和基金与宁波梅山保税港区当代晟安企业管理有限公司(以下简称“当代晟安”)共同投资宁波梅山保税港区晟道卓行投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“晟道卓行”)。晟道卓行认缴出资总额为人民币 10,000 万元,其中朴和基金作为有限合伙人认缴出资人民币 8,000 万元,认缴出资比例为 80%;当代晟安作为普通合伙人认缴出资人民币 2,000 万元,认缴出资占比为 20%。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于并购基金对外投资的公告》(公告编号:2021-014)。进展情况:2023 年 12 月 25 日,公司收到朴和基金转发的宁波市北仑区市场监督管理局《登记通知书》([甬仑市监登)登记内字[2023]第 019842 号),显示:晟道卓行提交的注销登记申请材料齐全,符合法定形式,宁波市北仑区市场监督管理局予以登记。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于并购基金对外投资的进展公告》(公告编号:2023-058)。

截至本报告披露日,公司已收到朴和基金退回的投资意向金金额 3,900 万元。

4、股权激励

2021 年股票期权激励计划,期权简称:加加 JLC2,期权代码:037200,其股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 4,650 万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股,约占本计划公告时公司股本总额 115,200 万股的 4.04%。激励对象为公司董事、高级管理人员、公司(含子公司及参股公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干。本激励计划的有效期为 48 个月,自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销之日止。本激励计划首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后,满足行权条件的,激励对象可以在随后的 36 个月内按 40%、30%、30%的比例分三期行权。首次授予数量:3,721 万份,首次授予人数:129 名,首次授权日:2021 年 11 月 12 日,行权价格:4.95 元 / 股,首次授予股票期权登记完成时间:2021 年 12 月 31 日。详见 2021 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网披露的《2021 年股票期权激励计划》;2021 年 11 月 13 日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号 2021-089);2022 年 1 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号 2022-002)。

2021 年股票期权激励计划中规定预留股票期权 929 万份,占授予股票期权总数的 19.98%。因自公司 2021 年第四次临时股东大会审批通过 2021 年股票期权激励计划之日计算已超过 12 个月,公司未对该部分预留股权确定激励对象,根据相关规定,该部分预留权益已失效。详见 2022 年 11 月 15 日披露的《2021 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2022-062)。

2022 年 11 月 25 日,公司第四届董事会 2022 年第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项进行了核查,律师出具相应法律意见书。详见公司 2022 年 11 月 26 日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-079)(公司已于 2022 年 11 月 30 日已完成上述股票期权的注销事宜。)、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2022-080)、关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-081)。

2022 年 12 月 30 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》(公告编号:2022-091)。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,本次符合股票期权行权条件的 119 名激励对象在第一个行权期可自主行权 1,450 万份,行权价格为 4.86 元 / 股。本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 1 月 3 日(含)至 2023 年 11 月 10 日(含)。公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。该行权期内,因股票期权激励对象行权增加股本 200 股,公司总股本增加至 1,152,000,200 股,不涉及董事、高管行权的情况。

2023 年 11 月 30 日,公司第五届董事会 2023 年第八次会议和第五届监事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件部分成就的议案》。公司监事会对相关事项进行了核查,律师出具相应法律意见书。

2023 年 12 月 7 日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》,公司《2021 年股票期权激励计划》首次授予的激励对象中,5 名激励对象离职,已不符合激励条件,公司将其持有的已获授但尚未批准行权的股票期权合计 28.80 万股予以注销;第一个行权有效期届满,公司依照规定将到期未行权的 1,449.98 万股股票期权予以注销;对因公司业绩考核原因不能完全行权的 214.62 万股股票期权予以注销。综上所述,本次合计注销 1,693.40 万股股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2023 年 12 月 6 日完成本次注销。《2021 年股票期权激励计划》首次授予数量由 3,625.00 万股调整为 1,931.60 万股,本次符合行权条件的激励对象由 119 人调整为 114 人。

2024 年 1 月 2 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》(公告编号:2024-001)。公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,本次符合股票期权行权条件的 114 名激励对象在第二个行权期可自主行权 858.48 万份,行权价格为 4.86 元 / 股。本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次股票期权实际可行权期限为 2024 年 1 月 2 日(含)至 2024 年 11 月 11 日(含)。公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

综上。本报告期内,因股票期权激励对象行权增加股本 200 股,公司总股本增加至 1,152,000,200 股,不涉及董事、高管行权的情况。截至本报告披露日,无其它新增进展情况。

5、银行授信担保

2023 年 3 月 10 日,公司第五届董事会 2023 年第二次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》(公告编号 2023-008)。

公司于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》,同意公司在第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过的授信、担保总额度基础上,向长沙农商银行调整授信申请和担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告》(公告编号:2023-041)。

公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的进展情详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 13 日、2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的进展公告》(公告编号:2023-057、2024-004、2024-013)。

6、续聘 2023 年度审计机构

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2023 年第三次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告》(公告编号:2023-011)、《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-018)、《2022 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2023-023)。

2024 年 1 月,公司收到中审华《关于变更签字注册会计师的函》,因中审华内部工作安排及人员变动,变更项目合伙人及签字注册会计师,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告》(公告编号:2024-006)。

7、公司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况

2023 年 3 月,公司控股股东卓越投资和实际控制人杨振、肖赛平持有的公司股份新增司法轮候冻结,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》(公告编号 2023-009)。

2023 年 8 月,公司控股股东卓越投资持有的公司股份新增司法轮候冻结,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告》(公告编号 2023-031)。

2023 年 10 月,公司实际控制人杨振、杨子江持有的公司股份新增司法轮候冻结,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》(公告编号 2023-034)。

2023 年 11 月,公司控股股东卓越投资、公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江持有的公司股份新增司法轮候冻结,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》(公告编号 2023-039)。

截至本报告披露日,公司控股股东卓越投资共计质押公司股份 216,000,000 股,占其所持有公司股份的 99.81%,占公司总股本的 18.75%,其所持有公司股份 216,419,200 股全部冻结;实际控制人杨振共计质押公司股份 116,840,000 股,占其所持有公司股份的 99.20%,占公司总股本的 10.14%,其所持有公司股份 117,777,653 股全部冻结;杨子江先生共计质押公司股份 82,440,000 股,占其所持有公司股份的 100.00%,占公司总股本的 7.16%,其所持有公司股份 82,440,000 股全部冻结;肖赛平女士共计质押公司股份 70,560,000 股,占其所持有公司股份的 100.00%,占公司总股本的 6.12%,其所持有公司股份 70,560,000 股全部冻结。除上述情况外,不存在持有公司 5%以上股份股东持有公司的股份处于质押 / 冻结状态的情况。

8、公司控股股东及实际控制人被列入失信被执行人情况

2022 年 2 月 11 日,公司实际控制人杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生因合同纠纷被银川市金凤区人民法院[执行依据文号(2020)宁 0106 民初 9001 号]列入失信被执行人名单。

2022 年 9 月 27 日,公司控股股东湖南卓越投资有限公司因其追偿权纠纷被株洲市天元区人民法院[执行依据文号(2022)湘 0211 民初 124 号]列入失信被执行人名单。

2023 年 4 月 25 日,公司控股股东卓越投资及公司实际控制人杨振先生、肖赛平女士因其个人债务纠纷被北京市第二中级人民法院[执行依据文号(2022)京 02 民初 35 号]列入失信被执行人名单。

2023 年 5 月 16 日,公司控股股东卓越投资因追偿权纠纷被株洲市天元区人民法院[执行依据文号(2020)湘 0211 民初 2971 号]列入失信被执行人名单。

2023 年 10 月 8 日,公司控股股东湖南卓越投资有限公司及实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士因其个人债务纠纷被中卫市沙坡头区人民法院[执行依据文号(2020)卫证字第 185 号]列入失信被执行人名单。

9、公司控股股东被申请破产审查

2023 年 6 月 13 日,万向信托股份公司向湖南省长沙市中级人民法院申请湖南卓越投资有限公司破产审查,[案号:(2023)湘 01 破申 25 号]。截至本报告披露日,因申请人的破产申请还在审查阶段,法院是否受理该申请尚不确定。后续公司控股股东卓越投资是否进入破产程序尚存在不确定性,是否会导致公司控制权发生变动也存在相应不确定性。公司和控股股东将持续关注该事项的进展,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

10、全资子公司郑州加加味业有限公司停产

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会 2023 年第十次会议,审议通过了《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的议案》,决定对全资子公司郑州加加味业有限公司(以下简称“郑州公司”)实施停产,并在董事会的权限范围内授权公司经营管理层具体负责处置郑州公司停产的后续相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的公告》(公告编号:2023-060)。

证券代码:002650　　证券简称:加加食品　　公告编号:2024-020

加加食品集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

重要内容提示:

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟定的 2023 年度利润分配预案为:公司本次分配计划为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、本次拟定的利润分配预案已经公司第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度分配预案的基本情况

1、公司 2023 年度可供分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合并口径:公司 2023 年初未分配利润余额 695,253,326.42 元;2023 年度当年实现归属于母公司净利润 -191,496,840.47 元,合营企业投资收益转未分配利润 20,783,252.14 元,按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元;公司 2023 年末可供上市公司股东分配利润共计 524,539,738.09 元。

母公司口径:2023 年初未分配利润余额 737,013,045.88 元;2023 年度当年实现净利润 -29,615,411.25 元,合营企业投资收益转未分配利润 20,783,252.14 元,按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0.00 元;2023 年末母公司可供上市公司股东分配利润共计 728,180,886.77 元。

2、公司 2023 年度利润分配预案

公司本次分配计划为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

3、不进行 2023 年度利润分配的情况说明

鉴于公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素,公司 2023 年度不进行利润分配,剩余未分配利润结转至下一年度。上述分配预案是根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求,综合考虑长远发展规划做出的,充分考虑了全体股东利益,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,符合公司的发展目标。符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

二、本次分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会 2024 年第二次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于(2023 年度利润分配预案)的议案》,董事会认为:根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求,综合考虑长远发展规划,本次提议公司 2023 年度不进行利润分配,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案,并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会 2024 年第一次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于(2023 年度利润分配预案)的议案》,监事会认为:公司拟定 2023 年度不进行利润分配,是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定;符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案,并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第五届董事会 2024 年第二次会议决议;

2、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:002650　　证券简称:加加食品　　公告编号:2024-021

加加食品集团股