证券代码：003000　　证券简称：华文食品　　公告编号：2021-007

华文食品股份有限公司
2020 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。

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

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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	华文食品	股票代码	003000
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	丰文姬	涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	fengwenji@huawen-food.com	tuzhuo@huawen-food.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务与产品

公司是我国具有较高知名度的传统风味休闲食品企业之一，自设立以来，始终致力于风味休闲食品的研发、生产和销售。公司以消费者体验为核心，不断提升自身自动化生产水平和研发能力，经过十年的行业积累与发展，逐渐发展成为一家集研发、生产、销售于一体的现代化休闲食品生产企业。主要品牌为“劲仔”、“博味园”等，主要产品包括风味小鱼、风味豆干、风味肉干等传统风味休闲食品，口味包括麻辣、香辣、酱香、糖醋等多种口味。

（2）经营模式

①采购模式。公司设立了计划采购部，统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、大豆、粮油、包装材料及其他辅料等。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。

②生产模式。公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划，并组织各生产基地有序生产。目前主要设有两大生产基地：湖南平江高新技术产业园区生产基地和岳阳市经开区康王工业园生产基地。湖南平江高新技术产业园区生产基地主要生产风味小鱼、风味肉干、康王工业园生产基地主要生产风味豆干。

③销售模式。公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司直接向终端客户销售的模式，主要通过天猫旗舰店等电商平台直接对终端消费者销售产品，以及与京东“新通路”等平台合作开展新型快速消费品零售业务等。

（3）行业竞争地位

公司所处休闲食品行业近年来保持了快速增长的趋势，其市场规模占比也在逐年上升。根据国际著名咨询机构弗若斯特沙利文的数据显示，我国休闲食品行业的零售市场由 2010 年的 4,014 亿元迅猛增长到 2019 年的 11,430 亿元。根据中国水产流通与加工协会相关文件，公司所处的休闲鱼制品细分市场的年零售总额约为 200 亿元，预计 2030 年将达到 600 亿元。公司主要从事风味小鱼、风味豆干等传统风味休闲食品的研发、生产和销售。经过近十年的行业积累与发展，公司现已成为行业内较为知名的风味休闲食品生产企业之一。公司在传统风味休闲食品领域深耕细作，立足自身优势，不断深挖市场需求，积极布局优势区域，深入开拓市场业务。报告期内，公司营业收入稳步增长，在休闲鱼制品和豆制品细分领域市场地位领先。特别在风味鱼制品细分市场中，公司的主打产品“劲仔”品牌风味小鱼具有较高的产品知名度，品牌效应突出，在业内拥有着良好的口碑和市场反响。根据中国水产流通与加工协会相关文件，2017 年至 2019 年公司的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。根据中国食品工业协会豆制品协会相关文件，公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度，2016 年至 2019 年休闲豆制品销售额在国内休闲豆制品同行业排名前十名。

（4）主要竞争优势

公司专注于传统风味休闲食品制造，公司的“劲仔”品牌已在全国许多区域的消费者心目中获得了较高的认可度，拥有众多忠实、稳定的消费者。2020 年，公司在 GMP、HACCP、ISO9001 认证的基础上率先通过鱼制品 BRCGS（食品安全全球标准）、IFS（国际食品标准）双欧洲标准认证，进一步提高内部质量管理水平，保证产品质量和服务质量。公司高度重视技术进步和工艺改造，积极推进传统风味休闲食品的自动化生产，近年来生产工艺和自动化水平不断提升，达到行业领先水平。渠道建设方面，公司合作经销商超过 1,500 家，已形成了覆盖全国市场的高效、全面的营销网络体系，在下游行业中积累了一大批优质的客户，拥有较强的市场终端渗透能力和敏锐的市场变化感知能力。未来，随着传统风味休闲食品行业的进一步规模化和规范化，公司将充分发挥自身竞争优势，在细分市场进一步做大做强，同时不断丰富自身产品，在市场深度、广度上取得更大的成果。

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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	909,118,462.77	894,828,514.00	1.60%	804,910,932.78
归属于上市公司股东的净利润	103,283,580.51	118,410,809.56	−12.78%	115,132,289.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,592,745.56	88,425,195.09	−15.64%	85,926,061.49
经营活动产生的现金流量净额	10,286,761.64	189,147,741.85	−94.56%1	112,638,392.27
基本每股收益（元／股）	0.279	0.329	−15.20%	0.320
稀释每股收益（元／股）	0.279	0.329	−15.20%	0.320
加权平均净资产收益率	14.09%	19.62%	−5.53%	20.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	995,758,600.20	788,762,748.24	26.24%	759,781,942.60
归属于上市公司股东的净资产	868,114,789.20	644,557,572.31	34.68%	580,188,915.52

注：1 经营活动产生的现金流量净额同比下降 94.56%，主要是报告期原材料战略储备增加所致。

（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	193,779,271.79	257,693,708.30	242,847,183.58	214,798,299.10
归属于上市公司股东的净利润	25,812,808.28	38,080,880.03	20,763,200.00	18,626,692.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,192,584.90	22,437,936.30	18,214,775.65	11,747,448.71
经营活动产生的现金流量净额	72,253,199.53	3,418,867.05	−11,989,859.22	−53,395,445.72

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

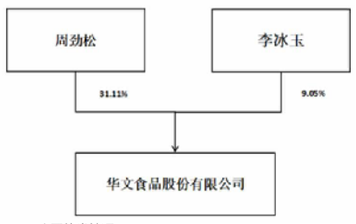
报告期末普通股股东总数	15,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周劲松	境内自然人	31.11%	124,426,368	124,426,368			
佳沃（青岛）现代农业有限公司	境内非国有法人	17.82%	71,280,000	71,280,000			
李冰玉	境内自然人	9.05%	36,210,240	36,210,240			
马培元	境内自然人	6.24%	24,948,000	24,948,000	质押	7,000,000	
刘特元	境内自然人	6.14%	24,548,832	24,548,832			
杨忠明	境内自然人	4.99%	19,958,400	19,958,400	质押	1,000,000	
蔡元华	境内自然人	4.99%	19,958,400	19,958,400			
杨林	境内自然人	2.96%	11,832,480	11,832,480	质押	4,200,000	
余欢	境内自然人	2.96%	11,832,480	11,832,480			
程金华	境内自然人	2.14%	8,553,600	8,553,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，是极其不平凡的一年。新冠疫情全球爆发，世界经济体面临前所未有的压力，不少企业陷入生存困境。公司牢先克服受疫情影响的复工复产难题，积极为抗疫组织贡献力量，坚持为消费者谋品质、为合作者谋共赢、为员工谋福利，以“专业、创新、包容、厚德”价值观，聚焦战略品类，着力营销转型，致力品牌驱动，发力渠道建设，稳步实施战略升级，已成长为一家集研产销于一体的现代化休闲食品企业，并成功登陆资本市场，成为我国鱼类零食第一股。报告期公司稳健发展，实现营业收入 9.09 亿元，较上年同比增长 1.6%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产 8.68 亿元，同比增长 34.68%。

（1）成功登陆资本市场，品牌更强劲

①品牌专业化

引进专业战略团队，升级劲仔品牌价值链，品牌价值稳定提升。优化“劲仔”品牌定位、视觉传达系统，2020 年，“劲仔”获评中国“水产品推荐品牌”，鱼类零食专家品牌形象确立，品牌影响力日益彰显。公司于 2020 年 9 月成功登陆深交所，成为我国鱼类零食第一股，并荣获最佳资本新锐上市公司、湖南农业优势特色产业 30 强企业、湖南农业产业化龙头企业和省级文明单位，品牌知名度大幅提升。

②品牌年轻化

持续推进“劲仔”品牌年轻化发展，彰显品牌个性，传播品牌主张，占领消费者心智。邀请新生代一线流量艺人邓伦，俘获大批年轻粉丝，并依托头部流量平台种草、新媒体讲述品牌故事、短视频平台广告投放、网红直播带货等定向 Z 时代（95 后）群体，以满足新生代消费者对美好生活的追求，通过新鲜好玩、高频互动等内容或形式，不断改善消费者体验，提升消费者忠诚度、美誉度。

（2）聚焦高端长战略品类，产品更硬核

①聚焦休闲鱼制品，引领行业提质发展

行业数据统计，2020 年休闲鱼制品市场规模为 200 亿元，2030 年休闲鱼制品市场规模可达 600 亿元。可见，休闲鱼制品行业具有高增长性、增长空间大等特点。公司致力于引领行业提速提质发展。2020 年，公司升级品类名为劲仔深海小鱼，定位高端鱼类零食市场。报告期内，风味小鱼营收 7.09 亿元，占本年度营收的 78.01%，金额和占比双增长。

②加大研发投入，产品矩阵持续优化

2020 年，公司通过湖南省科技厅审核立项设立“湖南省健康休闲食品工程技术研究中心”，该项目是湖南首个该领域的工程技术研究中心。公司新组建食品研究院，针对食品研发、质量技术、设备研究等三大方向九大系统进行探索攻坚。此外，子公司设立食品研发和质量技术中心，分四个层级设置 26 个关键技术岗位。新品研发方面，公司不断加大鱼类零食研发，探索高端系列鱼制品，推出零添加深海小鱼、佐餐海鱼等新品；风味豆制品研发成果不断，推出短保豆干、烤素牛排等新品，并积极推进风味肉干新品研发，产品矩阵进一步优化。

（3）优化线上线下全渠道结构，渠道更均衡

①客户数量保持增长，渠道全球布局

公司销售模式分为经销模式和直营模式。经销模式是公司目前最重要的销售模式，覆盖线下及线上渠道。基于对公司品牌信赖，公司经销商客户不断优化和提升，并逐步构建厂商价值一体化营销格局，深耕华东、华南、华北、华中、西南等战略市场，加大开拓海外市场。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经销商合计 1,737 家，同比增长 24.96%，产品覆盖全国，并远销美国、日本、韩国等全球约 30 个国家。

②线下提速现代渠道建设，提升客户服务

加快布局增速更快的现代渠道，尤其是 KA 卖场、B 类连锁超市、C 类便利店。2020 年，公司产品已实现入驻 KA、BC 等现代渠道 18,000 家门店。2020 年 8 月，公司启动终端建设“百日大战”，加强核心经销商、核心售点建设，提升服务质量，提升品牌形象。以华东、华南等为样板市场，推进厂商模式转型，夯实终端基础，促进核心市场、样板市场终端服务升级。

③完善电商生态，线上鱼类零食销量稳居第一

完善电商渠道建设，现已覆盖天猫、京东、拼多多等主流 B2C 平台，京东新通路、阿里零售通、1688 等主要 B2B 平台。此外，还入驻了兴盛优选、美团、菜多多、十荟团等热门社区团购平台。淘系（天猫、淘宝等）、拼多多平台数据统计显示，劲仔深海小鱼销量均为同食鱼类零食行业第一。

④发力直播带货，品销效果凸显

2020 年是“直播带货”的爆发年，直播带货成为新的突破点，公司抓住机遇，组建直播团队，利用公域流量和私域流量配合，促使消费者在品牌认知度和消费黏性实现更好贴合，从而开拓新增长点。此外，公司与薇娅、李佳琦等多位头部明星达人合作，品牌影响力得到进一步提升，单场直播销售额突破 250 万元。全年线上销售额 1.69 亿元，同比增长 44.91%。

（4）推进两化建设，供应链管理更高效

①工业化和信息化进一步融合，效能提升

公司新成立信息部，不断加强工业化和信息化建设，不断推进工业化和信息化融合，企业的管理水平、生产效力都得到了显著的提升。公司供应链各环节有序协作，原料供应、产品研发、生产包装、安全质量、储运、销售等方面有机配合，商流、物流、信息流和资金流协调畅通，各项工作稳健发展。

②技术标准化，自动化水平领跑行业

公司目前拥有岳阳、平江两大自动化生产基地。公司高度重视技术进步和工艺改造，积极推进传统风味休闲食品的自动化升级，近年来生产工艺和自动化水平不断提升，达到行业领先水平。其中，风味小鱼内包装车间为 10 万级洁净车间，整个包装车间基本实现了自动化，效能大大提升。2020 年，在 GMP、HACCP、ISO9001 认证基础上，鱼制品生产基地率先通过 BRCGS（食品安全全球标准）、IFS（国际食品标准）双欧洲标准认证，成为国内休闲食品公司中为数不多获得双欧洲标准认证的企业。公司内部质量管理标准化进一步提升，产品质量和服务质量得到保障。

（5）企业文化升级，激发团队活力

①愿景明确，企业文化根植人心

公司以上市为契机，全面升级企业文化，进一步优化和明确公司愿景、使命和价值观。公司坚持以为消费者谋品质、为合作者谋共赢、为员工谋福利，践行“专业、创新、包容、厚德”核心价值观，致力于成为“全球有影响力的休闲食品公司”。

②升级薪酬体系，强化员工职业发展

公司对职能及营销薪酬体系进行系统化升级，制定差异化地区薪酬政策，开辟员工职业发展及薪酬激励双通道，用人机制更加完善。全面整合各职位薪酬序列，职能、管理、技术、销售支持、销售五大序列多位一体，打造更加清晰的职业发展通道。公司重点引进专业化、市场化的优秀人才，促进队伍市场化、职业化、年轻化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
风味小鱼	709,169,731.11	191,612,003.831	27.02%	3.58%	−17.29%	−6.81%2
风味豆干	125,412,825.02	34,990,965.60	27.90%	3.91%	−2.26%	−1.76%3

注：1 营业利润指毛利额。

2 风味小鱼毛利率比上年同期下降 6.81%，主要是原料鳀鱼干价格上涨及报告期根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”所致。

3 风味豆干毛利率比上年同期下降 1.76%，主要是根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”所致。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的新收入准则除部分财务报表科目重分类外，对本公司无重大影响，公司已采用上述准则和通知编制 2020 年度财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：003000　　证券简称：华文食品　　公告编号：2021-005

华文食品股份有限公司
第一届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 19 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，增加的议案于 3 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 30 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2020 年年度财务会计报告>的议案》

主要内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年年度审计报告》（众环审字[2021]1100016 号）。

《2020 年年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

会议决议：经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事刘纳新、廖淇、钱和分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2020 年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于<2020 年年度内部控制自我评价报告>议案》

《2020 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红，占公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的 77.46%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。《关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

《2020 年年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 4 亿元（含）的闲置自有资金委进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部修订并发布《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，公司拟将公司中文名称由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准）。公司证券简称拟由“华文食品”变更为“劲仔食品”，英文证券简称拟由“HWSP”变更为“JZSP”，证券代码“003000”不变。《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

鉴于公司名称拟由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准），本次公司名称及证券简称变更等相关事宜涉及到《公司章程》修改及工商登记变更事宜，提请公司 2020 年度股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。新修订的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

《2020 年年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

19、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：003000　　证券简称：华文食品　　公告编号：2021-015

华文食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称 “会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2021 年 4 月 22 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

5、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本