证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-023

山东得利斯食品股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人山东得利斯食品股份有限公司董事会现就提名刘海英、刘春玉、王月永为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东得利斯食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十七、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十八、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十九、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☑ 是 □否 □不适用

如否，请详细说明：

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

☑ 是 □否 □不适用

如否，请详细说明：

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

☑ 是 □否 □不适用

如否，请详细说明：

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：王月永先生在超过五家公司担任董事、高级管理人员职务，王月永先生独立董事任职未超过五家，作为公司独立董事能够勤勉尽责。刘海英女士、刘春玉女士不存在在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☑ 是 □否 □不适用

如否，请详细说明：

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：刘海英、刘春玉、王月永

2023 年 4 月 18 日

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-026

山东得利斯食品股份有限公司
关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 19 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及摘要，为了让投资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 在“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）举行 2022 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。

出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-010

山东得利斯食品股份有限公司
2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

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	得利斯	股票代码	002330
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	刘鹏	刘鹏	
办公地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地	
传真	0536-6339137	0536-6339137	
电话	0536-6339032	0536-6339032	
电子信箱	dls525@126.com	dls525@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

得利斯自创立以来，始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，并逐渐将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并着力加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。近年来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。

（1）预制菜行业

预制菜是以农作物、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，采用现代化标准生产，经预加工的成品或者半成品，包括即食、即热、即烹、即配等各类食品。

预制菜自 2020 年进入大众视野，产业持续扩容并受到社会各界关注，开始进入快速发展阶段，尤其从 2022 年开始，在政策方针的大力支持和社会资本的积极参与下，预制菜行业获得了长足的发展。消费水平和需求的变化、生活方式的调整以及餐饮连锁化的趋势，推动了预制菜行业发展。预制菜的下游需求主要可分为 B 端与 C 端两大类客户，B 端客户核心诉求为通过预制菜实现降本增效，C 端则渴望通过预制菜获得方便快捷的美食体验。在 B 端降本增效、C 端消费习惯变革，以及冷链基础设施逐步完善的共同推动下，我国预制菜行业渗透率将进一步提升，市场规模持续扩容。

目前我国预制菜行业阶段性特征表现为行业进入门槛低，市场经营者众多，竞争异常激烈，盈利水平普遍较低，行业相关的法律法规尚未成熟、完善。目前预制菜上市公司虽数量不多，但是在产品和渠道方面却有着显著差异，一定程度上形成了差异化竞争。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到形成头部企业效应，从服务 B 端客户到纳入零售市场，达成 B 端和零售市场的共同繁荣。

考虑预制菜发展态势及现状，中央政府及全国多地出台产业发展支持政策，为预制菜产业营造政策环境。2023 年 2 月 13 日，中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（下称“2023 年中央一号文件”）发布，提出了提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次被写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号，为国内预制菜产业发展提供坚实基础，行业有望迎来全新发展机遇。广东、广西、河南、山东等省份明确将预制菜写进 2023 年地方政府工作报告，并陆续出台相关扶持政策，从产业基础、研发创新、配套建设等方面进行引导，加速预制菜产业扩张和产能落地。除针对发展规划做出支持性政策外，地方在预制菜监管方面也有新动态。2023 年 1 月，沪苏浙皖三省一市市场监管局联合发布《关于印发〈长三角预制菜生产许可审查指引〉的通知》，在全国率先制定了一体化的预制菜生产许可审查指引，向着预制菜生产和监管标准的区域化统一迈出了重要一步。2022 年，各级别政府机构、协会以及头部企业预制菜积极推出预制菜产品标准，加速推进预制菜产业标准化进程。例如，2022 年 4 月农业农村部牵头，成立首个全国公益性预制菜行业自律组织——中国预制菜产业联盟，进一步规范行业自律管理；2022 年 6 月中国烹饪协会牵头起草《预制菜产品规范》团体标准正式立项进入公示阶段；2022 年 4 月天猫生鲜发布了《2022 预制菜行业白皮书》建立预制菜消费者指数体系，围绕产品原料、加工、消费者体验等指标对预制菜产品评级；2022 年 6 月京东超市发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”，对该类预制菜产品的添加剂、卫生、微生物数量等指标做出规定。

艾媒咨询数据显示，2022 年，中国预制菜市场规模达 4,196 亿元，同比增长 21.3%，预计到 2026 年预制菜市场规模将达到 1.07 万亿元。

（2）生猪屠宰行业

我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023 年中央一号文件再度提及生猪产业发展，要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人兽共患病源头防控。

2022 年，我国生猪存栏持续增长，猪肉产量已基本恢复到正常水平。根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，我国 2022 年全年猪牛羊禽肉产量 9,227 万吨，比上年增长 3.8%；其中，猪肉产量 5,541 万吨，增长 4.6%。年末生猪存栏 45,256 万头，增长 0.7%；全年生猪出栏 69,995 万头，增长 4.3%。

我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫制度。现阶段，我国生猪产业集约化程度仍较低，产能分布不平衡，抵御周期性风险能力较低。近年来，在国家农业产业政策的大力支持、引导下，生猪屠宰的行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。2021 年 8 月 1 日，新修订的《生猪屠宰管理条例》正式施行，将持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求

公司主要经营业务为生产和销售预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类）、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。报告期内，公司积极把握市场机遇，着力推动产品结构优化升级，各项业务稳健发展，经营业务及经营模式未发生重大变化。

（1）主要产品情况

产品品类		主要产品
冷却肉及冷冻肉		根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和 1-5 号肉及各种挂丁片块的小包装生鲜产品等。
低温肉制品		圆火腿、腱子肉火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿等
发酵肉制品		帕洛斯、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品
预制菜系列产品	速冻调理产品	金汤佛跳墙、蒲烧鳗鱼、红烧肉、胡椒猪肚鸡、陕西风味水盆羊肉、巴西风味猪肋排、老北京羊蝎子等预制菜肴类产品以及鸡腿丸、粉丝肉丸、藜麦牛丸、包心鱼丸等海龙系列产品；奥尔良烤翅、椒盐翅等蒸烤系列产品；道地肠、德式烤肠、培根、商脆盐酥鸡、味滋脆鸡排等速冻调理肉制品；里昂那香肠、德式烤猪肘、法式黑松露肉肠等西式系列产品。
	即食休闲类产品	猪头肉、烧鸡等“诸城烧烤”系列产品；酱牛肉、卤牛肚等酱卤产品以及多种口味的休闲肠类产品
	牛肉系列产品	元气牛肉汤、慢炖红烧牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等预制菜肴类产品；麻辣滑牛、火锅牛排等火锅系列产品；红柳牛肉串和整切牛肋条、雪花牛肉等烧烤系列产品；意式风味牛肉大卷、谷饲和牛牛肉饼、安格斯牛肉饼等西式系列产品以及整切、原切牛排等。
	速冻米面制品	水饺、馄饨、小锅焖面、夹心油条、菜肴包子以及红糟馒头、流沙包、密州香粽等
礼盒类产品		欢得来黑猪肉礼盒；感恩、合家欢、盛世经典等低温产品礼盒；诸城烧烤、卤味世家等即食休闲产品礼盒；和牛、GO 牛火锅、涮涮烤肉等牛肉产品礼盒；鸿运、臻享家宴等预制菜产品礼盒；团团圆圆面点礼盒；帕洛斯发酵火腿礼盒等。

（2）品牌运营情况

运营品牌	产品品类
得利斯	冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等
宾得利	牛肉系列产品
帕洛斯	发酵肉制品
丰得利	速冻米面制品
得彩包装	印刷及包装物
好肉肉 得利斯	以冷却肉、低温肉制品、预制菜等全品类销售为主的品牌门店
肉食鲜汇	
京酱世家	以销售“诸城烧烤”系列以及酱卤产品为主的熟食门店
宾得利快厨	以销售火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的社区门店

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,469,508,985.21	2,272,108,325.74	52.70%	2,013,138,358.26
归属于上市公司股东的净资产	2,395,439,487.05	1,394,978,985.94	71.72%	1,355,607,720.63
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,074,836,878.31	3,130,031,538.88	-1.76%	3,280,512,126.69
归属于上市公司股东的净利润	31,639,345.57	43,743,511.79	-27.67%	29,103,953.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,861,343.55	37,663,981.93	-68.51%	7,126,164.20
经营活动产生的现金流量净额	-157,821,936.49	9,999,469.67	-1,678.30%	79,346,319.82
基本每股收益（元/股）	0.051	0.087	-41.38%	0.059
稀释每股收益（元/股）	0.051	0.087	-41.38%	0.059
加权平均净资产收益率	1.37%	3.18%	-1.81%	2.17%

（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	706,736,520.93	697,271,038.72	554,227,197.10	1,116,602,121.56
归属于上市公司股东的净利润	30,584,235.69	18,168,236.62	1,630,557.51	-18,743,684.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,213,057.44	3,523,280.45	-5,958,841.38	-5,916,152.96
经营活动产生的现金流量净额	-44,331,349.79	-144,064,175.50	-66,105,596.60	96,679,185.40

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

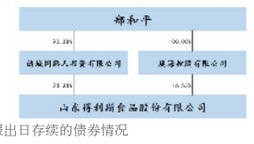
报告期末普通股股东总数	62,495	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	24.34%	155,024,041	0	质押	53,000,000			
瑞海控股有限公司	境外法人	16.53%	105,280,000	0					
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	3.96%	25,200,000	0					
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	3.03%	19,321,825	0					
林金涛	境内自然人	0.64%	4,059,539	0					
唐建柏	境内自然人	0.57%	3,600,000	0					
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800	0					
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募证券投资基金	其他	0.33%	2,097,639	0					
覃军	境内自然人	0.32%	2,013,000	0					
林芸	境内自然人	0.26%	1,648,500	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、诸城同路人投资有限公司、瑞海控股有限公司属同一实际控制人控制下的企业。 2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。								
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林金涛通过投资者信用证券账户持有 4,059,539 股；覃军通过投资者信用证券账户持有 2,013,000 股。								

（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 ☑ 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、重大诉讼事项：

2020 年 3 月 28 日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及 2016 年 2 月 28 日签署的《延期函》的相关约定，公司向 Yolarno 支付了 600 万澳币预付款，公司起诉 Yolarno，要求其全额返还该 600 万澳币预付款及相应利息等款项。

2022 年 1 月 17 日，澳大利亚新南威尔士州最高法院作出支持公司收回 600 万澳币预付款及相应利息等款项的判决，Yolarno 对该判决结果提起上诉。

2022 年 4 月 20 日，Yolarno 同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院同意双方和解的判决书，确认 Yolarno 将分两笔支付公司 600 万澳元：（1）自 2022 年 4 月 20 日起 28 天内支付 400 万澳元；（2）自 2022 年 4 月 20 日起 90 天内支付 200 万澳元。

截至报告期末，公司已经全部收到相关 600 万澳元款项。

2、非公开发行 A 股股票事项

2022 年 2 月 25 日，公司非公开发行 A 股股票事项完成发行并上市，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）133,315,290 股，募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。

3、报告期内总经理办公会审议事项：

（1）2022 年 1 月 4 日审议事项

丰得利为公司第三方共同合资设立的速冻米面类产品专营公司。经过前期产品研发及小批量试生产，市场反响良好，业务发展前景广阔。为更好地为其发展赋能、丰富公司预制菜产品品类，同意公司受让潍坊丰和利创业投资合伙企业持有的丰得利 20%股份、深圳市润谷农业发展有限公司持有的丰得利 11%股份，受让完成后，公司持有丰得利 51%股份，其为公司控股子公司。综合考虑丰得利目前尚处于前期试运营阶段，暂未盈利，净资产为负，同时，第三方股东尚未实缴出资，本次股权转让价格确定为 0 元。

（2）2022 年 4 月 2 日审议事项

为改善公司员工居住环境，进一步提高员工生活质量，提升员工归属感与稳定性，增强人才吸引力和公司综合竞争力，经公司研究决定拟投资不超过 6,500 万元在山东驻地工业园北路建设员工宿舍、食堂及配套活动中心。

（3）2022 年 4 月 20 日审议事项

同意北京得利斯根据业务发展需要，设立北京佳得利食品有限公司（以下简称“佳得利”），注册资本 1,000 万元，主要经营范围：食用农产品初加工；供应链管理服务；粮油仓储服务；五金产品批发；包装服务；服装服饰批发；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。

（4）2022 年 4 月 27 日审议事项

同意公司以人民币 3,880 万元认购山东鼎安检测技术有限公司（以下简称“鼎安检测”）新增注册资本 330 万元。增资完成后，鼎安检测注册资本为 3,390 万元，公司持有其 9.7087%股权。

鼎安检测是一家以提供安全生产检验检测、评价服务和技术服务为主的国家认定“高新技术企业”，入选山东省瞪羚企业。鼎安检测团队有着近 30 年的行业经验，管理团队稳定，坚持不懈拓展业务，企业发展正步入快速增长阶段，有着较强的盈利能力。现已发展成为一家矿山行业安全检测评价及技术服务细分领域的龙头企业，未来鼎安检测将逐步介入食品安全检验检测和生物医疗检测服务。

最近三年，鼎安检测主营业务收入保持较高增速，复合增长率 60%以上。2021 年度实现营业收入 1.23 亿元，净利润 2,760 万元。

鼎安检测及其原股东承诺，2022 年实现的净利润不低于 3,000 万元（经审计），如未完成业绩承诺或发生其他有损公司权益事项，公司有权要求鼎安检测或鼎安检测原股东回购公司所拥有的全部或部分股权，回购价格按投资额加银行同期贷款利率计算。

（5）2022 年 5 月 7 日审议事项

根据业务发展需要，同意由佳得利设立山东沃得利食品有限公司，注册资本 1,000 万元，主要经营范围：食品生产；食品互联网销售；食品销售。鲜肉零售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；初级农产品收购；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（6）2022 年 7 月 11 日审议事项

为进一步提高华北地区生鲜产品市场占有率，引进销售管理团队，更好地服务消费者及客户，搭建更强有力供应链管理体系，同意北京得利斯食品有限公司与北京依山堂农业科技发展有限公司、王智飞、李其共同出资设立北京尚鲜汇供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，主营业务为生鲜食品销售、供应链管理服务等。

（7）2022 年 8 月 15 日审议事项

同意公司认购四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司 25%股权，认缴出资 250 万元，充分发挥双方在人才、技术及资源等方面的优势，帮助公司进一步开拓西南市场，提升预制菜产品竞争力和市场占有率。

四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司为一家专注于预制菜以及配套酱料研发生产的企业，其关联股东鼎一企业在猪牛肉原材料、预制菜加工以及冷链物流等方面均有突出优势，与国内众多优秀餐饮连锁企业保持长期合作。

（8）2022 年 9 月 2 日审议事项

围绕公司预制菜业务发展战略，充分发挥金融服务实体的优势，产融结合，挖掘优质预制菜相关资产，助力公司高质量发展，同意公司设立北京斯远私募基金管理有限公司，注册资本为 1,000 万元，主营业务为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。

（9）2022 年 9 月 10 日审议事项

为聚焦主业，提高资产利用率，同意公司向得利斯集团有限公司转让“玉脂妍”商标（注册号：9714508），转让价格依照中部知光（北京）资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2022】1148 号《资产评估报告》确定为人民币 6,069 元。

（10）2022 年 10 月 5 日审议事项

①随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也日渐增强。人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，工作压力的增大，使更多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业迅速发展。为进一步提高原料猪牛鸡肉边角料的利用率，挖掘公司新的利润增长点，同意公司设立山东宠得利食品科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，主营业务生物饲料研发；宠物食品生产及销售等。

②公司拟与杭州海先友电子商务有限责任公司（以下简称“海先友”）、烟台彦伯食品有限公司（以下简称“彦伯食品”）、海南齐鲜达投资合伙企业（以下简称“齐鲜达投资”）开展新零售业务合作，本次合作将以聚利食品公司作为运营主体，搭建专业团队，孵化全新品牌“齐鲜达”创新开展新零售销售业务。合作中，得利斯主要负责产品的开发及生产，其余各方将充分利用各自在品牌打造、新媒体运营以及生鲜产业供应链和电商平台直播带货的经验和优势，协助“齐鲜达”开展业务。为保障本次合作顺利开展，拟由山东宾得利食品有限公司分别向合作各方转让聚利食品股权，转让对价为 0 元。转让完成后，公司占聚利食品 30%的股权，海先友占聚利食品 30%的股权，彦伯食品占聚利食品 30%的股权，齐鲜达投资占聚利食品 10%的股权。

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-012

山东得利斯食品股份有限公司
关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 18 日下午 14:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 4 月 8 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于（2022 年年度报告）及摘要的议案》，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经审议，董事会认为公司《2022 年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司监事会、独立董事分别就本议案发表了核查意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

2022 年度，公司经营管理层有效执行和落实了股东大会、董事会的各项决议，公司保持了稳定发展。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东大会的各项决议。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度，公司实现营业收入 307,483.69 万元；净利润 2,439.37 万元；基本每股收益 0.051 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 346,950.90 万元；净资产 239,491.24 万元。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

根据公司 2022 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2023 年度公司营业收入同比增长 20%-50%。该财务预算为公司 2023 年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

综合考虑公司发展规划、日常经营及资金需求等因素，为使公司各项业务健康有序发展，维护广大投资者的长期利益，董事会拟定 2022 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。

公司最近三年累计现金分红 1,138.61 万元，占公司最近三年年均可分配利润 32.69%，符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2020—2022 年）》等规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该项议案提