证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-017

厦门金达威集团股份有限公司 2022 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利润分配预案为：以 609,934,771 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。

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

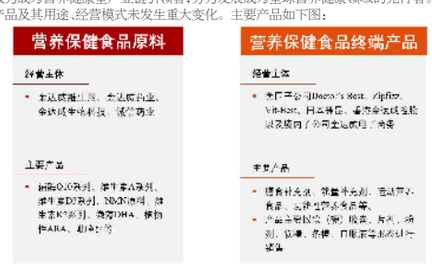
股票简称	金达威	股票代码	002626
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	洪彦	王庆祝	
办公地址	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号	
传真	0592-6515151	0592-6515151	
电话	0592-3781760	0592-3781760	
电子信箱	hongyan@kingdomway.com	qingzhu.wang@kingdomway.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为食品制造业（C14）。公司主要从事营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务。其中，营养保健食品原料、医药原料生产主要在境内进行，均为全球竞争产品，出口比例较高；营养保健食品终端产品生产、销售和品牌运营主要在境外进行。

保健食品又称保健功能性食品，俗称保健品，主要分为膳食补充剂、运动营养品、体重管理和传统滋补四大类。近年来，全球消费者保健品行业规模持续增长，美国市场规模在全球处于领先地位，市场较为成熟，而我国市场虽起步较晚于美国等发达国家，但在经历了缓慢起步、迅速崛起、蓬勃发展、无序膨胀、信任危机、整盘复兴等阶段后，目前处于快速发展的阶段。

公司致力成为营养健康全产业链引领者，努力发展成为全球营养健康领域的先行者。报告期内，公司主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。主要产品如下图：



公司具备强大的科研创新能力，较强的研发能力不仅使公司能够根据市场需求不断推出新产品，使得公司产品质量持续提高，不断提升公司品牌影响力和积累新的客户资源；较强的研发能力还确保公司能够对现有产品的生产工艺不断进行调整和改进，不断提高现有产品的生产效率和降低现有产品的生产成本。

公司掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、胶囊制备五大核心技术，凭借高纯度高品质的核心原料以及营养保健品牌矩阵在海外成熟市场的影响力，同时在 B 端原料和 C 端营养保健品领域拥有的竞争优势，公司已成为 A 股营养健康全产业链龙头企业。

公司是全球辅酶 Q10 最大的生产商、维生素 A、D3、DHA、ARA 主要生产商，K2、NMN 系列原料设计产能跻身全球前列，透明质酸钠已试生产，R-硫辛酸、斑蝥黄、腺苷蛋氨酸、谷胱甘肽（GSH）、磷脂酰丝氨酸（PS）、吡咯并喹啉醌（PQQ）、纳豆激酶（NK）等项目正在产业化过程中，储备多个在研新产品；公司在海外成熟市场拥有 Doctor's Best 多特倍斯、Zipfizz 等国际化知名品牌，公司旗下品牌多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员店销量居前；国内跨境电商渠道布局也取得了良好成绩，Doctor's Best 多特倍斯已树立起全市场 NMN 及辅酶 Q10 保健品第一品牌形象。

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	5,358,175,766.98	5,847,792,136.12	-8.37%	5,152,669,515.78
归属于上市公司股东的净资产	3,647,404,151.51	3,970,556,485.97	-8.14%	3,428,400,989.49
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,009,229,135.39	3,616,159,485.95	-16.78%	3,504,406,641.70
归属于上市公司股东的净利润	256,825,059.58	788,857,879.79	-67.44%	959,207,761.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,492,881.32	774,088,967.81	-68.16%	880,300,299.27
经营活动产生的现金流量净额	695,121,586.16	847,331,118.18	-17.96%	967,849,312.92
基本每股收益（元/股）	0.43	1.29	-66.67%	1.57
稀释每股收益（元/股）	0.43	1.29	-66.67%	1.57
加权平均净资产收益率	6.27%	19.69%	-13.42%	28.32%

（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	741,447,582.31	822,983,017.69	740,469,478.00	704,329,057.39
归属于上市公司股东的净利润	120,327,135.61	153,979,684.18	74,398,530.52	-91,880,290.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,139,649.82	151,405,575.53	74,409,482.25	-99,461,826.28
经营活动产生的现金流量净额	108,367,740.00	158,693,112.64	161,761,129.67	266,299,603.85

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、股东及股东情况

（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

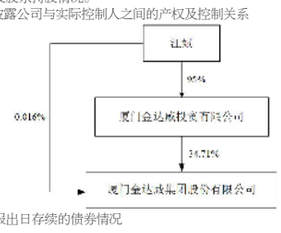
报告期末普通股股东总数	46,472	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
# 厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	34.71%	211,712,732	0	质押	49,511,500	
中牧实业股份有限公司	国有法人	20.26%	123,554,593	0			
厦门特工开发有限公司	国有法人	4.88%	29,762,564	0	质押	15,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	8,043,561	0			
# 郑丽雅	境内自然人	0.39%	2,366,600	0			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,221,501	0			
张大煦	境内自然人	0.23%	1,395,000	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.19%	1,130,195	0			
钱桂英	境内自然人	0.18%	1,122,800	0			
# 李红	境内自然人	0.18%	1,077,558	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732 股股份，其中通过普通证券账户持有 183,212,732 股股份，通过投资者信用证券账户持有 28,500,000 股股份；公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份，全部通过投资者信用证券账户持有；公司股东李红持有 1,077,558 股，其中通过普通证券账户持有 301,100 股股份，通过投资者信用账户持有 776,458 股股份。						

（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

无。

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-015

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 19 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

报告内容参见公司《2022 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"六、报告期内董事履职的情况部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2022 年度的主要工作和公司整体运作情况。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及审计报告的议案》

2022 年度公司实现营业收入 30.09 亿元，比上年同期下降 16.78%，实现归属上市公司股东的净利润 2.57 亿元，比上年同期下降 67.44%。经营活动现金流量净额 6.95 亿元，比上年同期下降 17.96%，基本每股收益 0.43 元。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 53.58 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 36.47 亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022 年度母公司实现净利润 719,101,639.45 元，母公司提取法定公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,169,334,245.90 元，扣除 2022 年度已实施 2021 年度的分配方案合计派发现金红利 365,960,862.60 元，2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,522,475,022.75 元。

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 609,934,771 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。

提请股东大会授权董事会办理实施 2022 年度利润分配方案的相关事宜。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试后，同意计提 2022 年度各项资产减值准备 19,450.75 万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度公司经营业绩激励方案的议案》

同意以公司 2023 年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司 2023 年度经营业绩激励奖励，具体为：1）低于人民币 1 亿元以下，不予计提；2）1 亿-2 亿元部分，按照 1% 的比例计提；3）2 亿-3 亿元部分，按照 2% 的比例计提；4）3 亿元以上部分，按照 3% 的比例计提。授权董事长江斌先生根据公司实际情况制订具体方案并负责在 2024 年度实施分配。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司 2023 年度向以下银行申请授信额度，合计 50 亿元，具体如下：

银行名称	综合授信额度（亿元）	银行名称	综合授信额度（亿元）
中国建设银行	6	光大银行	1
中国工商银行	6	兴业银行	1
中国进出口银行	4	厦门国际银行	1
中国农业银行	4	US Bank	4
中国银行	3	Wells Fargo	4
中国民生银行	3	JP Morgan	4
交通银行	3		
招商银行	3		
中国邮政储蓄银行	2		
中信银行	1		

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权董事长江斌先生及其授权代表人代表公司及子公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 4,000.00 万元。

关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年；同时，授权管理层确定该所的报酬并与其签订委托协议。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 11 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

独立董事王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生向董事会提交了《2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-018

厦门金达威集团股份有限公司 关于 2022 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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将该预案情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022 年度母公司实现净利润 719,101,639.45 元，母公司提取法定公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,169,334,245.90 元，扣除 2022 年度已实施 2021 年度的分配方案合计派发现金红利 365,960,862.60 元，2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,522,475,022.75 元。

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 609,934,771 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，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

提请股东大会授权董事会办理实施 2022 年度利润分配方案的相关事宜。

本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二、相关审批程序及意见

1. 董事会审议意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

2. 监事会审议意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3. 独立董事独立意见

公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-019

厦门金达威集团股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对截止 2022 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2022 年度各项资产减值准备 194,507,488.82 元，计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，明细如下：

资产名称	本期计提金额（元）	占 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
商誉	114,144,478.01	44.44%
无形资产	15,752,600.00	6.13%
存货	64,610,410.81	25.16%
合计	194,507,488.82	75.74%

3. 计提原因、依据及方法

（1）商誉：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合（固定资产和无形资产）进行减值测试，对于存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（2）存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 单项大额资产减值准备情况说明

公司于 2020 年 12 月支付 307,329,652.00 元人民币作为交易对价收购了江苏诚信药业有限公司的 86% 股权，超过江苏诚信药业有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额 144,515,518.98 元人民币，确认为商誉。在商誉减值测试中以公司和少数股东的商誉总额 168,041,301.14 元人民币作为计算资产组账面价值的基础。

2021 年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的江苏诚信药业有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第 0616 号），确认诚信药业本期发生商誉减值损失 38,163,800.00 元。

2022 年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的江苏诚信药业有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2023）J00005 号），确认诚信药业本期发生商誉减值损失 106,351,718.98 元、无形资产减值损失 15,752,600.00 元。

减值原因主要系 2022 年诚信药业主要产品市场价格下跌、销量不及预期，未能达成制定的业绩目标。公司根据诚信药业 2022 年实际业绩重新制定其发展计划并调整了对未来年度的业绩预期，经测试存在商誉减值情况。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022 年公司计提资产减值准备金额为人民币 19,450.75 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 17,917.73 万元，相应减少 2022 年末归属于上市公司所有者权益 17,985.70 万元。

公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意本次计提资产减值准备。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性说明的意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分、真实合理，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，能客观公允反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-020

厦门金达威集团股份有限公司 关于 2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称"公司"，简称"金达威"）2023 年度将与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司（以下合称"中牧股份"）发生日常关联交易。

公司副董事长王水华先生、董事顾卫华先生担任中牧股份或其子公司董事、高级管理人员，中牧股份为持有公司 5% 以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2023 年 4 月 19 日召开的公司第八届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司预计，2023 年将向关联方中牧股份销售金额不超过 4,000.00 万元的产品。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 4,000.00	82.39（不含税）	2,514.04（不含税）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	2,514.04（不含税）	不超过 10,000.00	5.07	-74.86	2022 年 1 月 12 日巨潮资讯网第 2022-003 号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。 2、受到市场因素影响，维生素价格与年初相比大幅下降，同时采购数量低于预期，导致关联交易实际发生额与预计金额存在较大的差异。 3、公司 2022 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司 2022 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍

（一）基本情况

中牧股份成立于 1998 年 12 月 25 日，法定代表人王建成，注册资本 101,561.0601 万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼。主要经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。（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：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年度，中牧股份总资产 743,660.54 万元，净资产 491,348.36 万元，2021 年度实现营业收入 530,157.17 万元，归属于母公司所有者的净利润 51,386.10 万元（以上数据来自中牧股份 2021 年度报告，经审计）。

截止 2022 年 9 月 30 日，中牧股份总资产 807,227.96 万元，净资产 524,916.14 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 412,545.82 万元，归属于母公司所有者净利润 40,044.45 万元（以上数据来自中牧股份 2022 年三季报，未经审计）。

截至本公告披露日，中牧股份未被列为失信被执行人。

（二）履约能力分析

中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供应商，与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户，与公司保持长期、稳定的合作关系，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。

公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计 2023 年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2023 年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2023 年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-025

厦门金达威集团股份有限公司 关于举办 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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002626.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生，董事、副总经理兼财务总监洪航先生，独立董事王肖健先生，副总经理兼董事会秘书洪彦女士（具体以当天实际参会人员为准）。

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2023-022

厦门金达威集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币