#### 河北养元智汇饮品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

- 第一节 重要提示

  1 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 http://www.secom.cm 网站仔细阅读年度报告全文。
  2 本公司董事会、邀事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在感觉记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  3 公司全体董事出版董事会会议。
  4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了行格法保留意见的审计报告。
  5 董事会决议通过的本报告斯邦间分配预索或公积金转增版本预案经数同会计师事务所(特殊普通合伙)海市、截至 2022 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利润为人民币 520.252.91 万元。公司 2022 年年度初以建筑处规处设记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分能方案如下:公司规定专业的发现金经和 18 元(合税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司股本月基份公司股本月基份分配,本年度公司股市分配,不可以的全体股东每 10 股级发现金红利 18 元(合税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本156.549.36 万版、以由计争合计划派发现金红利 18 元(合税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本156.549.36 万版、以由计争合计划派发现金红利 18 元(合税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本156.549.36 万版、以由计争合计划派发现金红利 18 元(合税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本156.549.36 万版、以由计争合计划派发现金红利 2012 7.88 8.5 万元(合税)。本年度公司观金分红化例为154.51%。

		电子信箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com			yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com	
电话 0318-2088006		06		0318-20880	06	
办公地址		河北省衡水 滏阳四路以	市经济开发区北区 西	新区六路南、	、河北省衡水市经济开发区北区新 路南、滏阳四路以西	
姓名!		马永利		杨瑞宏		
联系人和联系方式 董		董事会秘书		证券事务代表		
A股	上海证	券交易所	养元饮品	60315	5	不适用
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票简称 股票代		变更前股票简称
公司股票简况						

- 迎合了健康消費需求。
  (6)六个核帐易智放长
  针对儿童消费特点研发、特别添加葡萄糖酸锌,145ml 适宜儿童饮用。自然果香与核桃完美融合,符合儿童口感特点。
  (7)养元植物奶,产品采用全豆生产工艺,现有养元有机植物奶、植物奶苗条砖等产品。植物奶品类属 养元植物奶产品采用全豆生产工艺,现有养元有机植物奶、植物奶苗条砖等产品。植物奶品类属 于近年来、速发展的品类、能够有效减少碳排放、节约水资源、符合"碳达峰、碳中和"的国家发展核心战略。目前植物奶赛道巴经涌现众多品牌、品类的市场规模不断扩大。
  3、公司主要会计数据和财务指标
  31、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:	人民币			
	2022 年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	15,064,161,118.75	15,884,499,316.23	-5.16	15,066,726,493.73
归属于上市公司股东的 净资产	11,514,700,248.63	12,461,790,746.93	-7.60	11,838,342,115.02
营业收入	5,922,826,767.82	6,905,959,247.09	-14.24	4,427,115,659.46
归属于上市公司股东的 净利润	1,474,249,491.10	2,110,817,033.95	-30.16	1,577,853,629.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,195,962,844.03	1,764,841,531.24	-32.23	1,102,373,688.13
经营活动产生的现金流 量净额	1,153,410,020.41	2,028,551,706.54	-43.14	1,080,826,788.59
加权平均净资产收益率 (%)	12.51	17.56	减少 5.05 个百分点	13.13
基本每股收益(元/股)	1.1650	1.6680	-30.16	1.2468
稀释每股收益(元/股)				

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位;元 币种:人民币						
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12 月份)		
营业收入	2,048,198,838.16	701,459,640.32	1,435,329,434.76	1,737,838,854.58		
归属于上市 公司股东的 净利润		170,021,770.23	313,882,360.29	466,704,145.65		
四属于上市的 開設 四國 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	491,765,484.33	53,706,215.01	265,645,712.80	384,845,431.89		
经营活动产生的现金流		1,132,079,606.59	-758,993,241.13	1,737,608,835.45		

至音节幼广 -957,285,180.50 1,132,079,606. 量净額 李度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用。 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

截至报告期末普通股股东总数(户)					22,771			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					21,404			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东	
(全称)	增减				股份 状态	数量	性质	
姚奎章	0	267,648,195	21.15	0	无	0	境内自 人	
雅智顺投资有限公司	0	232,219,592	18.35	0	无	0	境内非[ 有法人	
李红兵	0	125,290,872	9.90	0	无	0	境内自9 人	
范召林	0	125,206,435	9.89	0	无	0	境内自犯 人	
高森林	0	38,732,097	3.06	0	无	0	境内自 人	
邓立峰	0	23,861,617	1.89	0	无	0	境内自犯 人	
李志斌	36,100	23,711,203	1.87	0	无	0	境内自9 人	
邢淑兰	0	23,658,303	1.87	0	无	0	境内自9 人	
朱占波	42,200	23,568,203	1.86	0	无	0	境内自9 人	
李营威	-50,000	23,554,647	1.86	0	无	0	境内自9 人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		城奎葉年生为公司的第一大股东和买标控制人,并担任公司董事长、姚奎 第5年直接持有雅智顺投资有限公司34.87%的股权,并担任其执行董事 兼纪经理、是对其存在重大影响的关联方,与其存在一致行动关系。范艺 林先生和李红兵先生均直接持有雅智顺投资有限公司16.38%的股权,是 其主要个人投资者。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 \*\*\*
4.2 公司与整股股东之间的产权及控制关系的方框图 口店用 V不适用 V不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 口不适用 口不适用



- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用
- □ 近 H V 不 近 H 5 公 司 债 券 情 况 □ 适 用 V 不 适 用
- 口适用 《不适用 第三节 重要事项 日公司应当根据重要性原则,被露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司共生植物蛋白饮料 58.30 万吨,采购功能性饮料 2.21 万吨,销售植物蛋白饮料 58.36 万吨,销售功能性饮料 2.03 万吨;实现营业收入 59.23 亿元;实现归属于公司股东的净利润

14.74 亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用

# 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

- 12.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的汉案》 公司规使用最高额不超过 1,200,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度在授权期限内可滚动使用。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023—006)。 表决结果;9 票间意。0, 票反对。0 票反对。0 票反对。2 等权。 该汉案的需器是公司 2022 年中度股东大会审议。 13.《关于 2023 年度使用自有资金处事商品行生品交易业务的议案》 公司规投人最高额不超过人民币 6,000 万元(含本数)的保证金从事商品衍生品交易,该额度在授权期限内可循环使用。 独立董事发表了同意的独立意见。 集体内容许见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于2023 年度从事商品衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2023—007)。 表决结果;9 票间意,0 票反对。0 票条权。 14.《关于公司 2022 年度内南控制即价报告的议案》 根据企业内部控制目常运营和专项选营的基础上、公司对 2022 年 12 月 31 日(内部控制即停价报告基准日)的内部控制相等运营暂和专项选营的多基础。2 公司对 2022 年 12 月 31 日(内部控制即停价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2022 年度内部控制即停价报告。

- 万详见附件),任期同第六届董事会任期一致。
- 证券事务代表联系方式:

职务	证券事务代表
姓名	杨瑞宏
联系地址	衛水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
根据《中华人民共和国 公司治理准则》、《上市公司	內幕信息知情人登记管理制度>的议案》 自证券法》、(中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 知鑑管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定 分有限公司章程》,公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作出

。 本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《内幕

- 录时间优、小类对公司则分水优、经营成条件现金流温广生里大影响,小仔仕项書公司及全体胶水利益的情形。

  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-009)。
  表决结果,9. 票同意。0. 票反对 0. 票系权。
  20. 《朱宁召开 2022 年年度股东大会的议案》
  根据(公司法)、征券法)等法律法规和(公司章程)、《股东大会议事规则》等公司制度的规定,公司规于2023年5月12日召开 2023年中度股东大会。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(必告编号:2023-010)。
  表决结果,9. 票同意。0. 票反对 0. 票弃权。
  21. 《朱宁公司 2023年第一季度报告的议案》
  根据(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南第 1 号———公告格式例料件《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定与要求,公司编制了《养元饮品 2023 年第一季度报告》。

## 吗:603156 证券简称:券元饮品 公告编号:2023-010 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 里學||公確元: 股东大会召开日期;2023年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次
- 2022 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日朝,时间和地点 召开的日期间。2023 年5月12日 14点 00分 召开地点:河北省衡水经济开发区北区新区大路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公 14人以安。

- 召开地点,河北省衡水经济开发区北区新区大路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
  (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
  网络投票系统,起止日期和投票时间。
  网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票系统。
  第2023 年 5 月 12 日
  至2023 年 5 月 12 日
  至1023 年 5 月 12 日
  至1023 年 5 月 12 日
  至1023 年 5 月 12 日
  至1024 年 5 月 12 日
  至1025 年 5 月 12 日
  至1025 年 5 月 12 日
  至1026 年 5 月 12 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 5 日
  年 7 日
  年 5 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  年 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日 7 日
  日
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 A 股股东 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 (关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 (关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议》 《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 2023 年度审计机构的议案

信息披露DISCLOSURE

- 注:本次会议还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
  1、名议案已按露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会解四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,相关公告于
  2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》披露。
  2、特别决议议案,无
  3、对中小投资者单独计票的议案;在。
  这回避表决的关联实名称,无
  5、涉及优先股股东乡与表决的议案,无
  三、股东大会投票注意事项
  一,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,也可以登陆互联附投票平台(网址: vote. seeinfo.com 进行投票。包定签据互取假投票平台发行案的、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访明。
  (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和国品种优先股的数量总和。 计有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 计有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户正的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 计有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的股东通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(二)回一表决权通过现场,本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。(四) 股东对所有议案均表决完定才能提交。

- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象一)股权签记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
- 、以思北*口は* 野市间,2023年5月11日(星期四)9:30-11:30,13:30-16:30。 地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限 ·秀部
- 公司三楼证券部
  3. 签记办法:
  () 个人股东签记时需特个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡;个人股东签记地需特合人出席会议的、受托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件,授权安托书和上海证券交易所股票账户下。(2)法人股东签记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人人出人出席会议的、代理人应出示本人身份证法定代表人身份证复印件(加盖公章);法定代表人出具的授权委托书;法人股东的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东的营业协照复印件(加盖公章)和法人股东的营业协照复印件(加盖公章)和法人股东的营业协照复印件(加盖公章)和法人股东的首部涉及身所股票账户上复印集公章。(3)公司股东可以信函。传真方式登记,并提供上述(1)、(2)所需有效证件,传真或信函以登记时间内公司收到分准,并请在传真或信函上注明联系电话。
  一六、其他事项。1.出席会议人员请于会议开始前十五分种到达会议地点。
  六、其他事项。1.出席会议人员请于会议开始前十五分种到达会议地点。
  2. 会期半天,参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。
  3. 联系为式

- 联系人, 物先生 联系电话:0318-2088006 联系电话:0318-2088025 邮政编码:053000 特此公告。 河北养元智汇(饮品股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 附件:授权委托书 附件:授权委托书 附件:授权委托书 河北养元智汇(饮品股份有限公司; 运委托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

	七人狩忱先股奴: 七人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
7	《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			

- 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:
- 要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 证券代码,603156 证券简称,养元饮品 公告编号,2023-002-002 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

- 进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  委托理财物度:河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司(以下简称"公司")规使用不超过人民币1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公司 2022 年年度股东大会审议通过该事项之目起不超过 12 个月内可滚动使用。
  委托理财始度:河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司(以下简称"公司")规使用不超过人民币1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公司 2022 年年度股东大会审议通过该事项之目起不超过 12 个月内可滚动使用。
  爱托理财产品类型。据行及其理财子公司的产品(信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。履行的审议程度。2023 年 4 月 21 日,公司第大届董事会第四公会议和第大届董事会第四公会议和第大届董事会第四公会议,设计设计了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理,并间签在会全和定处自用最高额不超过人民币1,200,000 万元的闲置目有资金进行现金管理,并间签在经。2022 年年度股东大会批准后,接仅管理层在经审定事项的范围内决定规则实的具体产品并签署相关合同文件,具体事项组公司纳务部负责组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。特别风险提示:虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金产作此为强的金融机构建价。有关中度的现金管理等点,但金融市场受安规经济的影响较、不,和解该现投资受到市场成功的影响,面临收益成功风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意财产股份股份。
  一、委托理财格比(一)委托理财的资金为公司闲置自有资金。(一)委托理财的通过对暂时闲置的自有资金进行通金管理。该额度在授权期限内可靠动使用不超过人民币1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可靠动使用不超过人民币1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内高速的提供,是新程度,是新程度,对理财产品进行严格评估,选择投资回报相对较好的理财产品。公司将按照相关规定"格控制风险、对理财产品进行严格评估,选择投资回报相对较好的理财产品。公司将按照相关规定"格控制风险、对理财产品进行严格评估,选择投资回报相对较好的理财产品。公司特按照相关规定"格控制风险、对理财产品进行严格评估,选择投资自同根对较好的理财产品,是新程度,并可以通过资格控制风险、对理财产品进行严格评估,选择投资。

- 公司可以程序
  2. 请议程序
  2. 13 14、2023年4月21日、公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分积置自有资金进行现金管理的议案》、同意公司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的 闲置自有资金进行现金管理,并同意在经 2022 年年度股东大会批准后,授权管理层在经审定事项的 充固内决定规则实的良体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月。
   风险控制措施
  (一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
  (一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
  (一)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况、针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交单张。有限
- 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项
- (四) 对公司的影响 四, 对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元			
财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	
资产总额	1,506,416.11	1,501,162.54	
负债总额	354,647.11	268,355.97	
净资产	1,151,470.02	1,232,507.56	
财务指标	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)	

- 取益产品依旧在"其他就边资产"卯报。 五、风险提示 虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的 现金管理录产品,但金融市场受支观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司目前经营及财务状况良好,公司及子公司基于规范运作,助范配。 谨慎投资、保值增值的原则,在不影响其正常经营业务的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理。可以提高资金使用效率,增加收益、符合公司和全体股东利益。该事项决策程序符合有关法律批规和《公司章程的规定,我们同意公司使用部分阳宣自有资金进行现金管理。 2023 年 4 月 21 日、公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行设金管理。全部以来,认为、公司《各子公司》使用积留与自有资金进行设金管理。是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,进一步提升公司的整体业绩水平、符合公司及全体股东的权益,该事项决策和审议程序合法、合规。特此公告。河北养元智广饮品股份有限公司董事会2023 年 4 月 2 2 目

#### 证券代码:603156 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于 2023 年度使用自有资金 从事商品衍生品交易业务的公告

- 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")为降低主要原材料价格被动对公司生产经营 造成的不良影响,于2023 年度,担日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,分 别审议通过了(美于2023 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案),具体情况如下: — 商品衍生品交易业务概述 (一)投资目的 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下,公司权使用部分闲置自有资金从事商品衍生品交易业务,规避原材料价格被动带来的经营风险。

- 第注由印刷可能由现积水比片风险,追成交易顺大。 2. 流边性风险。商品信任品交易地多根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令,如市场价格被动过于激烈,或是在手业务规模过大,均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损
- 3.技术及内控风险:由于商品衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因无法控制或 不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的 。 4、政策及法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合
- 4. 政策及法律风险: 12/11大江井刊以及工文 [128,又20/1] 人。 约无法正常执行而给公司带来损失。 四、开展商品衍生品交易业务的风险管理策略 1、公司参照(河北养元智汇饮品股份有限公司期货套期保值业务管理制度)等相关制度和规定, 对商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定,保证公司开展商品衍生 2、将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配,对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原
- 3、严格控制商品衍生品交易业务资金规模。公司商品衍生品交易业务以规避商品价格波动风险

- 为目的,商品衍生品交易业务的品种仪限于与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种,其中,开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。
  4、公司应证期货业务等导生负责营理公司商品衍生品交易业务相关事宜,由总经理或其指定负责人,期货业务部门负责人,财务总监、采购部门负责人,共同组成,负责公司商品衍生品之多办。多的交易管理和交易风险控制。
  5、商品衍生品交易业务部厂设支易员、资金结算人。支付核算员、风险控制员等岗位,各岗位人员应有效分度,不得交叉或被权行使驻职责,确保能的解析。在"定期对期货交易事宜进行检查"、对期货业务管理进行合规检查,对相关协议、文件等进行检查。防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。
  4、当市场价格运动较大或发生异常波动的情况时、交易员应立即报告期货业务部门负责人和风险控制员,等时度业务部门应立即问期货业务领导的组制,如果交易合约市值亏损接近或突破止损限翻时,应过即启动止损机制;如果发生追加保证金等风险事件,期货业务部的值亏损接近或突破止损限翻时,应过即启动止损机制;如果发生追加保证金等风险事件,期货业务部市值亏损接近或突破止损限翻时,应过即启动止损机制;如果发生追加保证金等风险事件,期货业务领导的组定和证据。同时,期货业务领导小组立即启动止控制的提交分析意见。由期货业务领导中组放抵决策。
  8、期货业务领导中组工程、同时,期货业务领导小组立即终止违规人员的授权手续,并及时调查违规事件的详细情况,制定和实施补效方案。
  7、用展商品行生品交易业务以公介价值进行确认,计量,其公允价值或动计人当期损益公司相联省企业实计准则第 22 9——金融工具列报》相关规定及其指南、对商品衍生品交易业务分处分价值进行超认,对该企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南、对商品衍生品交易业务分准分相应的核算和披露。
  六、独立资本经的发展,并对公司经营情况、财务状态和内控制度等情况,是不是从国中企业等情况,对于工程的和价量制度等情况,可用开度品衍生品交易则全的收入和产业对产的工作。20 可开度商品衍生品交易业务的有效企

- 施。
  3、公司规投人最高额不超过人民币 6,000 万元(含本数)的保证金从事商品衍生品交易业务,符合公司生产经营的实际需要,符合公司长远发展及公司股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。 特此公告。 河北养元智工饮品股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日
- 河北养元智汇饮品股份有限公司
- 续聘会计师事务所公告

- 截至 2022年 12 月 31 日注辦会計师人数:12/0 人,共中金看以此房服力业力申り18日 印)注印了达加 云 时师人数超过 400 人; 数同所 2021 年度连市岭坡人总额 25.3 亿元,其中审计业务收入 19.08 亿元,证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家,主要行业包括制造业。信息快输。软件和信息技术服务 业,批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业、审计收费总额 2.88 亿元,2021 年年审挂牌公司审计收 费 3.375.62 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 2.投资者保护能力 发同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险 基金 1.037.68 万元。
- 2.投资者保护能力
  致同师已购买职业保险、累计赔偿限额 9.亿元、职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险
  基金 1,037.68 万元。
  对同师近二年已申结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3.诚信记录
  3.诚信记录
  3.诚信记录
  3.诚信记录
  20.名从业人员近二年因执业行为受到刑事处罚 0.次、行政处罚 1.次、监督管理措施 8.次、自律监管措施 0.次和论律处分 1.次。20.名从业人员近二年因执业行为受到刑事处罚 0.次、行政处罚 1.次、监督管理措施 8.次、自律监管措施 0.次和论律处分 1.次。
  (二)项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人: 王娟,2004 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在数同所执业,2020 年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下称"公司")提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 7份。签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。
  签字注册会计师,都贝贝,2016 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2016 年开始至时间,2019 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告,投。经域,1996 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计报告,投。经域,1996 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计报告,投。经域,1996 年成为注册会计师。2000 年开始从事上市公司审计报告,从5000 年开始在数同所执业、2018 年开始为公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告 4份、复核新三板挂牌公司审计报告 1份。2、返信记录
  项目自分收入。签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、未受到证券交易,3.独立性。对目标是简目体监管措施、纪律处分。
  3.独立性
- 所,行业协会等目律组织的目律监管措施,约律处分。
  3.独立性
  致同所及项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  数同所在 2022 年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,签观,高实地反映了公司的财
  为状况和经营成果。公司确认 2022 年度审计费用为 120 万元人民币(含核)(含财务报告审计费用 100 万元,内弦报告审计费用 20 万元),与 2021 年度审计费用相同。
  为了保持公司审计工作的稳定性和持续性,公司池终卿我同所为公司 2023 年度审计机构、负金司及附属子公司 2023 年度财务报告审计,内容报告审计,制定管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等,聘期一年,审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同所协商确定。

### 码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-004 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

- 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 2、(天子公司 2022 中度财务决算报告的次案)
  表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票系权。
  该议案尚需提定公司 20里年度股东大会审议。
  3、(关于公司 2022 年度取捐价拾了款的议案)
  经数同会计师审务所体特殊普通合伙/审计,截至 2022 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利润为
  民币 520 252 91 万元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
  润。本次利润分配方案如下、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本 126.549 36 万股、以此计算合计划派发现金红利 18 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日、公司总股本 126.549 36 万股、以此计算合计划派发现金红利 227,788.85 万元(含税)。本年度公司现金分红化例为 144.51%。
  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
  监事会意见:公司 2022 年度利润分配方案的决策程序。利润分配的表示和比例符合《上市公司监管报》第 3 ——上市公司现金分纪》、《公司章配》等相关规定。公司 2022 年度利润分配方案允分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害股东利益的情形、符合公司经营现状,有利于公司的特殊、继续、稳定发展、我们同意公司 2022 年度对润分配方案允分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害股东利益的情形、符合公司经营现状,有利于公司的特殊。继续、稳定发展、我们同意公司 2022 年度对润分配方案公告,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、以下简称"指定媒体")被露的《养元饮品 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号、2023 2005)。

- 《证券由报》(证券日报》(以下简称"指定螺体")按露的(养元饮品 2022 年年度利润分配万案公告)(公告编号: 2023-005)。
  表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  《《关节 2022 年年度报告及审议案》
  根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(公开发行证券的公司信息披露内容与格式地则第 2 号——年度报告的网络与格式》(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定与要求、公司编制了(养元饮品 2022 年年度报告)及稿题。
  经审核、监事会认为公司 2022 年年度报告》及稿题。
  经审核、监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议股序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年年度报告的编制和审议股序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年年度报告的编制和审议股序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年年度报告制即审议的人员建定保存成立一位之本年度报告编制。
  《发表》(2021年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2022年年度报告》(秦元饮品 2025年度,是报告》(秦元饮品 2025年度,是报告》(秦元收品 2025年度,是报告》(秦元收品 2025年度,是报告》(秦元收品 2025年度,是报告》(秦元收品 2025年度,1202

- 益的情形。
  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,不会对公司财务状况和经营成果产生五大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定,我们同意本次会计政策变更。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体披露的(养元饮品关于会计政策变更的公告)公告编号,2023-699)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  10 (关于公司 2023 年第一季度报告的义率)
  根据化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南第1号——公告格式》例件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求,公司编制了《养元饮品 2023 年第一季度报告》。
- - 可北养元智汇饮品股份有限公司监事会

  - 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。