公司代码：603288　　公司简称：海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司 2022 年末股本总数 4,633,833,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），每 10 股派送红股 2 股（含税），共计派发现金红利 3,243,683,650.90 元，派送红股 926,766,757 股。

本次分配完成后，公司尚余 6,253,640,542.23 元作为未分配利润留存，总股本增加至 5,560,600,544 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

该预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海天味业	603288	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张欣	吴伟明
办公地址	广东省佛山市文沙路 16 号	广东省佛山市文沙路 16 号
电话	0757-82836083	0757-82836083
电子信箱	OBD@haday.cn	OBD@haday.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业发展情况

2022 年，受外部环境的影响及经济周期的波及，调味品行业也受到一定冲击，但作为民生产业，调味品行业仍保持了较为稳健的发展态势。

调味品行业是充分竞争的行业，近年来，不少品牌纷纷进入调味品发展赛道。整体上，行业竞争在强调规范的基础上，已逐步转向品牌、技术、营销、人力、数字化等企业综合实力和创新能力的竞争。行业的发展质量升级，将利于为消费者提供更多高品质的产品，也将进一步促进行业的再发展。

中国的巨大人口红利，使中国消费品市场拥有巨大潜力，也是消费潜力最强的市场。随着经济的逐渐复苏、过往消费冲击的不利因素将逐步降低，且伴随餐饮扩容、消费升级、消费需求多元化等多重因素，预估调味品行业仍有望继续维持增长态势。

（二）公司所处的行业地位

报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量均超过 400 万吨，名列行业第一。中国品牌力指数 2022C-BPI 榜单显示，海天蚝油酱油（连续 12 年）、酱料（连续 3 年）、蚝油（连续 3 年）行业第一品牌。

（三）公司的主营业务

为了能服务消费者日常生活的每一餐，我们坚持在调味品主营业务上深耕，坚持用匠人精神生产每一瓶产品。我们为消费者提供酱油、蚝油、酱、醋等各类经典的调料产品，也借助消费者互动，推陈出新各类新型复合调料产品，用丰富的产品线为消费者提供更多选择。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

海天酱油		海天酱油产量超过 246 万吨，销售超 138 亿元，连续二十五年全国第一（未含 2022 年统计数据），并遥遥领先。酱油产品种类丰富，覆盖高端系列、经典系列、惠系产品等不同档次，并根据消费者应用场景及偏好，配置高鲜、低盐、零添加等各种口味，应用在炒菜、蒸鱼、做汤等多种菜调用途。通过持续的品质升级，产品真正做到好吃不贵，成为消费者最青睐的酱油品牌，连续 12 年获得 C-BPI 酱油行业第一品牌。
海天蚝油		海天蚝油产量超过 86 万吨，销售超 44 亿元，领先行业。公司持续推进精品战略，持续丰富蚝油产品结构，并依托渠道深度及品牌号召力，使得蚝油品类呈现了快速的发展态势，综合竞争优势进一步扩大。
海天调酱		海天调味酱品种众多，一酱一特色，涵盖多个烹调场景，适用多种菜系，吃法创意多变。既有首创经典黄豆酱等系列产品，也有不断创新开发的拌饭酱、豉油辣椒酱，深受消费者欢迎。
海天料酒		海天料酒充分贴合消费者的使用需求，有针对性地推出古道葱姜料酒、花雕料酒、精制料酒等系列差异化的产品，迅速成为料酒细分行业极具竞争力的品牌。
海天醋		海天醋坚持“真材天酿”，只做酿造食醋，对原料和工艺不断升级，打造传统醋+特色醋的多元产品结构。
其他		除酱油、蚝油、调味酱、料酒、醋外，海天产品还有鸡精粉、复合调味料、米面等各类产品线，致力于为消费者打造一站式厨房的高品质产品及良好体验。

（四）公司经营模式及运作策略

（1）采购模式

目前以集中采购模式为主。公司坚持关注供应链的整体风险水平，食品安全、物料质量、成本控制等均是公司采购工作的重点；坚持阳光合作、共同发展的定位，公司与众多优质合作商建立了长期稳定的合作关系；借助数字化采购平台拉通库存、灵活定价、公平竞争，提高了供应链效率和效益。

（2）生产模式

规模生产下，打造质量好并且稳定的精品产品，是公司生产模块的核心宗旨。目前，公司在广东、江苏、广西等地均建设有生产基地，并坚持打造智能工厂，用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质、提高生产效率。同时，公司亦非常注重柔性供应及敏捷响应能力的建设，拉通产、供、销一体化协同，及时满足客户的多元需求。

（3）销售模式

目前以经销为主，也存在自营直供、托盘商等多种形式。公司经销网络布局广、渠道多样，经过多年积累，已与一大批优质经销商构建了长久合作关系，并在互利互助中实现共赢。近年来，公司亦积极拥抱线上消费新趋势，加速布局线上销售业务模式，进一步打开销售业务的新赛道。公司销售均采用“先款后货”的结算方式，充分保障公司现金流，防止坏账发生。

（4）生产工艺流程

公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持阳光晒制采用天然发酵的同时，在质量稳定、品质提升、绿色制造等方面不断革新技术，目前已基本实现生产流程全链的自动化、信息化、数字化，确保产品品质健康、美味、安全。以海天酱油为例，公司在从原料到成品的各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场上个性化需求。

酱油生产工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—物理压榨—灭菌澄清—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

蚝油生产工艺流程：原料检测—原料处理—配料煮制—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

黄豆酱生产工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—配料煮制—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

（5）品牌策略

海天品牌通过多年持续积累，品牌号召力在行业遥遥领先。在优质产品的支撑下，公司立足品牌全局思维，坚持在品牌传播下功夫，借助传统媒介及新媒体平台，广泛向消费者传递健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，不断拉近与消费者的距离，提升品牌影响力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 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	34,059,175,850.30	33,337,724,549.58	2.16	29,533,620,038.66
归属于上市公司股东的净资产	26,397,676,525.41	23,401,517,470.83	12.80	20,068,416,163.35
营业收入	25,609,651,543.29	25,004,031,043.49	2.42	22,791,873,936.49
归属于上市公司股东的净利润	6,197,716,943.78	6,670,757,811.72	-7.09	6,402,859,991.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,965,755,875.29	6,429,852,856.56	-7.22	6,177,209,312.74
经营活动产生的现金流量净额	3,830,314,321.72	6,323,508,784.06	-39.43	6,950,432,014.98
加权平均净资产收益率(%)	25.52	31.63	减少 6.11 个百分点	36.13
基本每股收益(元/股)	1.34	1.44	-6.94	1.38
稀释每股收益(元/股)	1.34	1.44	-6.94	1.38

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	7,209,680,841.70	6,322,472,000.97	5,562,145,426.53	6,515,353,274.09
归属于上市公司股东的净利润	1,829,044,728.66	1,564,275,354.61	1,273,777,239.48	1,530,619,621.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,791,395,849.71	1,501,609,984.34	1,204,047,995.29	1,468,702,045.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,082,217,188.57	2,329,188,473.38	171,883,976.42	2,411,459,060.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

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别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	156,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	164,568
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前 10 名股东持股情况

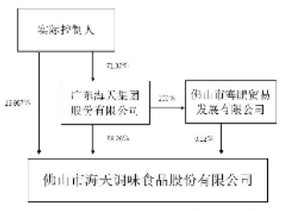
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东海天集团股份有限公司	245,417,362	2,699,590,986	58.26	0	无	0	境内非国有法人
庞康	40,311,756	443,429,314	9.57	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	27,529,416	308,678,550	6.66	0	无	0	境外法人
程雪	13,361,021	146,971,232	3.17	0	无	0	境内自然人
黎旭晖	3,725,856	74,999,422	1.62	0	无	0	境内自然人
潘来灿	6,248,952	71,275,073	1.54	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,980,297	43,783,278	0.94	0	无	0	国家
赖建平	2,858,299	37,639,799	0.81	0	无	0	境内自然人
黄文彪	2,195,827	24,154,101	0.52	0	无	0	境内自然人
吴振兴	2,037,726	22,414,983	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪、黄文彪、吴振兴与公司另一名自然人股东为一致行动人；2、前十名股东中，庞康、程雪、潘来灿、赖建平、黄文彪、吴振兴是海天集团的股东，其中庞康、程雪担任海天集团董事；3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□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

√适用　□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

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披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，公司营业收入 256.10 亿元，同比增长 2.42%；归属于上市公司股东的净利润 61.98 亿元，同比下降 7.09%；归属于上市公司股东的净资产 263.98 亿元，同比增长 12.80%；整体净利率 24.22%，同比下降 2.46 个百分点。

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

董事长：庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2023-007

佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例。

每股派发现金红利 0.70 元（含税）；

每股派送红股 0.2 股（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 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（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（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人民币 10,424,090,950.13 元。经董事会决议，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：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 4,633,833,787 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,243,683,650.90 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 52.34%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 4,633,833,787 股，本次送转股后，公司的总股本为 5,560,600,544 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，我们同意 2022 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2023-004

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司总裁向全体董事汇报了 2022 年度的工作情况，全体董事一致同意《2022 年度总裁工作报告》。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度报告》及《海天味业 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务报表》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度审计报告》。

(七) 审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(八) 审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2022 年度内部控制审计报告》。

(十二) 审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事 3 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事 3 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《公司 2022 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度环境、社会及治理报告》。

(十七) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

所审议通过的公司制度见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会秘书工作制度》（2023 年 4 月修订）、《海天味业投资者关系管理办法》（2023 年 4 月修订）、《海天味业董事会审计委员会议事规则》（2023 年 4 月修订）、《海天味业董事会提名委员会议事规则》（2023 年 4 月修订）、《海天味业董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023 年 4 月修订）、《海天味业董事会战略委员会议事规则》（2023 年 4 月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2023 年 4 月修订）。

(十八) 审议通过《关于制订<海天味业外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

所审议通过的《海天味业外汇衍生品交易业务管理制度》详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业外汇衍生品交易业务管理制度》。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

(二十) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

公司 2023 年第一季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年第一季度报告》。

(二十一) 审议通过《公司 2023 年第一季度财务报表》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年第一季度报告》。

(二十二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

调整后各专门委员会组成委员如下：

战略委员会成员为：庞康（召集人）、程雪、管江华、陈军阳、文志州；

提名委员会成员为：徐家力（召集人）、孙远明、沈洪涛、庞康、廖长辉；

薪酬与考核委员会成员为：沈洪涛（召集人）、孙远明、徐家力、庞康、程雪；

审计委员会成员为：沈洪涛（召集人）、徐家力、孙远明、庞康、程雪。

(二十三) 审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事 4 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；4 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

(二十五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述第(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十五)、(二十三)、(二十四)项的议案发表同意的独立意见；就第(十)、(十五)、(二十三)项议案事前进行了审核并发表认可意见。详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《海天味业独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2023-005

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 25 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司 2022 年年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度报告》及《海天味业 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2022 年度财务报表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度审计报告》。

6. 审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2022 年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易计划是公司生产经营所正常发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《公司 2023 年第一季度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司 2023 年第一季度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年第一季度报告》。

13. 审议通过《公司 2023 年第一季度财务报表》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2023 年第一季度报告》。

14. 审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司本次审议的外汇衍生品交易事项，以具体经营业务为依托，通过套期保值以规避和防范汇率利率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2023-010

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2023-011

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易计划的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一