证券简称:龙大美食

山东龙大美食股份有限公司 关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

\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。 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次 会议和第五届董事会第九次会议,审议通过了(2022 年度利润分配预案),本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下: —2022 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现归属于母公司的净利润为 7,537,56 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 102,298,21 万元,母公司可供分 春秋时没书,157,17 万平。

配利润为1,517.17万元。 根据公司经营情况和全体股东的长远利益、经董事会研究决定、公司拟定 2022 年度利润分配预案为、不进行现金分红、不送红股、不以公职金转增股本。 二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

二、2022 年度拟不进行和间分配的原因公司,不会成外或大量水平的水平。

一、2022 年度拟不进行利润分配的原因公司于2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A 股)服份,作为后期实施负工特限计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元(含本数),且不超过人民币 50,000 万元(含本数),截止 2022 年 12 月 31 日,公司已使用自有资金 37,237,224.80 元(不含交易费)回购公司股份 3,982,560 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视回现金分红。次司经营现状和未来发展资金需求等因素、经董事全研究决定、公司拟定 2022 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增搬水。三、公司未分配利润的用途和使用计划、公司 2022 年度未分配利润累积液存至下一年度,以满足公司股份回购,日常经营以及其他重大投资计划支出等需求,办公司未来发展战略的顺利实施提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配致策,与股东共享公司发展的成果。

东共享公司发展的成果。 四、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会意见 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司

公司第五届重事会界十一次会议审议通过 【2022 年度利润分配预案】,问意将该议案提交公司 2022 年度度股东大会审议。 2.监事会意见 经审核。监事会认为:公司 2022 年度不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本,符合 (公司章程)等相关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司 2022 年度利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。

因此,我们。 默问思上述以来, 开问思村及以来能更为"可取求人去申议。 五、备查文件 1.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议; 2.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议; 3.山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 山东龙大美食股份有限公司

董事会 2023年4月28日

证券代码:002726 债券代码:128119

证券简称:龙大美食

山东龙大美食股份有限公司 关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款 业务的公告

公告编号:2023-023

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。

、关联交易概述 (一)关联交易履行的审议程序

(一)大环火 勿處引 的甲 以程序 山东龙大美會股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次 会议, 审议通过了关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》。同意公司及合并报表范 围内下属公司在达州银行股份有限公司(以下简称"达州银行")开展存贷款业务,并提请股东大会校 权公司管理层根据资金使用计划在侧度范围内签署相关法律文件,授权有效期自股东大会审议通过 之日起12个月内。 公司实际控制人戴学斌先生担任达州银行董事职务,本次交易构成关联交易,关联董事祝波对本

公司头所控制人與子級元生但正公司報告與予約,不分人公司,公司以上以上, 以宋回避未來,独立董事对该事项发表了同意的事制、问意见和建立意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	
在关联银行贷款(包括申请综合授信、承兑汇票、信用证、保函等)	达州银行	不超过人民币 30 亿元	
在关联银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款等)	达州银行	日存款余额不超过人民币 30 亿元	
→ ₩₩→ Λ4π			

一、天歌刀开始 公司名称:达州银行股份有限公司

- 注册资本:333,650 万元人民司
- 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 注志應 统一社会信用代码: 915117006991594521. 住所: 四川省达州市通川区巴渠东路 318 号 主营业务: 吸收公众存款, 发放短期, 中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑和贴现; 发行 金融债券: 代理发行, 代理兑付, 承销政府债券; 买卖政府债券。金融债券; 从事同业拆借, 从事银行卡 业务(含公务卡, 不含烷记卡): 提供信用证服务及担保, 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱业 务; 经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 注意)

活动) 載止 2022 年 12 月 31 日, 达州银行资产总额为 945.22 亿元, 净资产为 76.14 亿元; 2022 年度, 实现营业收入 19.84 亿元, 净利润 4.89 亿元。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录宣询, 达州银行不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司预计 2023 年度在达州银行办理线徵业务(包括申请综合授信, 承兑汇票, 信用证, 保函等) 不超过人民币 30 亿元。 公司还过人民币, 30 亿元。 公司在达州银行开展存贷款业务遵循市场定价原则, 相关存款利率不低于同期存款基准利率, 相关经款利率不成于同期存款基准利率, 相关经验利率不应 5 日间期存款基准利率, 相关经验利率不至 5 日间的经历

关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平 大风场、州平小南J间则成场。整律州平城间与弥村、下即幼化州平小干。 四、关联交易的目的和以上市公司的影响 公司及合并报表范围内下属公司在达州银行开展存贷款业多符合公司日常资金管理需要,有利于公司提高融资效率和资金使用效率,据足公司生产经营资金需求。公司在达州银行存贷款金额将控制在额度汽围内,相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司

制任砌限光地时,时心人 及股东利益的情形。 五、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和"、公司及合并报表范围内下属公司在达州银行 开展存贷款业务属于正常资金管理行为、符合公司生产经营资金需求和资金管理需要、公司在达州银 行开展的存贷款业务定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司将本议

案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。 山东龙大美食股份有限公司

2023年4月28日

证券简称:龙大美食 证券代码:002726

公告编号:2023-025

山东龙大美食股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 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

重大逻辑。 山东龙大美食股份有限公司似下简称"公司"于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次 会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现就有关事项公告如

下: 一、股权激励计划简述及实施情况 1,2019 年 9 月 25 日、公司召开第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于公司<2019 年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)。《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励 计划实施多核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限

计划实施考核管理办法-的汉案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2.2019 年 9 月 25 日.公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划的关键,是不核查运动。2019 年股票期权与限制性股票激励计划感动。对当实施发生核查运动。2019 年股票期权与限制性股票激励计划等。
名单-的议案》。同时公司于 2019 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 25 日对名单进行了公示,公示期满后,监查会对本次股反激励计划接于激励对象名单进行了核查并对公示请充进行了说明。
3.2019 年 12 月 2 日.公司 2019 年 第七次临时报东大会审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励为权。

计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限 计划实施考核官理分标志的以案认及《天于提前散东大会授权重等会办理公司 2019 平胶票期权与限制性股票额助计划相关事宜的议案》。 4.2019 年12 月 2 日、公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票撤助计划激励对象金单、投予在数量及价格的议案》、《关于问激励对象投予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对北发表了独立意见,认为额财对象主体资格合法、有效、确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了

7。 5.2020 年 1 月 17 日,公司披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的 公告》,公司董事会完成了股票期权与限制性股票的授予登记工作。激励计划向 220 名激励对象授予 1665.17 万份股票期权,向 162 名激励对象授予 1658.93 万股限制性股票,股票上市日期为 2020 年 1

月20日。 6、2020年4月27日、公司召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十一次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原源的对象周树青因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已接予但尚未解销的限制性股票13万股,注销其持有的13万份股票期况。此次案已经公司2019年使废疾大会审议通过于2020年 1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司独立董事对相关

月11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7.2020 年10 月 29 日.公司召开第四届董事会第二十二次会议以及第四届监事会第十八次会议、
12通过了(关于注销部分股票期权和回购注销部分已投予但尚未解锁的限制性股票的议案)。公司原激励对象起方胜、来足钢因离职已不符合激励条件、公司决定回购注销其二人已接予但尚未解销的股制性股票的议案)。公司原激励对象起方胜、来足钢因离职已不符合激励条件、公司决定回购注销其三人已接予但尚未解销的股制性股票之22.04 万股、注销未复钢特有的 4.16 万份股票期权、此议案已经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过,于 2020 年 12 月 11 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成的财产销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日、该部分股票期权的注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日、该部分股票期权的注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。有一个解销期行权期条件已经成就、158 名激励对象来投的56.996 万份股票期权 2021 年 2 月 3 日 日市流通、217 名撒加对家未获的 68.2964 万份股票期权于 2021 年 2 月 3 日 日开始自主行权、审议通过了(关于注销部分股票期权该未经的68.2964 万份股票期权于 2021 年 2 月 3 日开始自主行权、审议通过了(关于注销部分股票期权的注销等人公司决定回购注销其已授予但尚未解销的限制性股票 30.9 万股、注销其特有的 15.6 万份股票期权,此议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日、该部分股票期权的注销等决、限制性股票的证公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日、该部分股票期权的注销等实、限制性服务的国际证券等之办公总证

部分股票期权的注销手续、限制性股票的回购注销手续已办理完成。
9,2021年1月25日、公司召开第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第二十一次会议、市议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由7.4元调整至7.351元。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由7.4元调整至7.351元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
10,2021年5月6日、公司召开第四届董事会第二十次会议以及第四届董事会第二十四次会议,市议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票测衡分格的议案》、根据公司(2019年股票期权与限制性股票测衡分别的作数,2019年股票期权与限制性股票测衡分别的作数,2019年股票期权与限制性股票测衡分别的企作数据处分案方案的实验完成。2019年股票期权与限制性股票测衡分别企作数据处分案方案的实验完成。2019年股票期权

整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的汉案》。根据公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))的规定。由于公司 2020 年度权益分派方案的实施完成。公司 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划使事势的规定。由于公司 2020 年度权益分派方案的实施完成。公司 2019 年 股票期权与限制性股票额励计划股票期权的行权价格由 7.35 元调整至 3.518 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、2021 年 7 月 12 日、公司召开第四届董事会第三十一次会议以及第四届董事会第二十五次会议,市议通过了(关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解销的限制性股票的以案)。公司原激励对象张销林、马本峰对国政职已不符合微励条件,公司决定回购注销其二人已授予但尚未解销的限制性股票的这条1。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日,该部分股票期权和回购注销手续已办理完成。
12、2022 年 1 月 7 日 日、公司召开第四届董事会第四十三次会议以及第四届董事会第三十二次会议,市议通过了(关于注销部分股票期权和回购注销手续已办理完成。
12、2022 年 1 月 7 日 ,公司召开第四届董事会第四十三次会议以及第四届董事会第三十二次会议,市议通过了(关于注销部分投票期权和回购注销部统户投产但尚未解销的限制性股票的议案)。鉴于激励对象工年东、谢该市、赵廷君、李海港已就职上不再具备激励分象资格、鉴于激励对象融稽任、王琳的 2020 年度个人绩效评价结果为不合格、个人可解除限制比例为 6%。个人可有权比例为 0%。签于被应对策量处于资本经产的未继续,从时间的关键,从时间的关键,从时间的对策。

13、2022年5月30日,公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议,审议通 过了(关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案)。鉴于公司 2021年度营业收入及利润总额均未达成公司层面业绩考核目标、公司按照本激励计划的相关规定,对

激励对象已获授但尚未行权的 469.5210 万份股票期权进行注销处理,占股权激励计划股票期权总数 (1,665.17 万份)的 28.20%。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日,该部分股票期权的注销手续已办理完成。

期权的注销手续已办理完成。 14、2023 年 4 月 28 日、公司召开第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第九次会议,审议 通过了(关于注销部分股票期权的议案)。同意对未达到行权条件而不能申请行权股票期权 74.100 份 以及行权期满尚未行权的股票期权 2 份进行注销,合计 74.102 份股票期权。公司独立董事对相关事项 (24.27274-2628)。

一、在中國宗教探別所以及政盟 根据公司(2019 年限事期权与限制性股票激励计划(草案))第五章"一、股票期权激励计划"之 "(四)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期"之"4、可行权日"中"在上述约 定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权、由公司注 "的规定,鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕,公司决定对未达到行权 条件而不能申请行权股票期权 74.100 份以及行权期满尚未行权的股票期权 2 份进行注销, 合计

等作间/外级生活的发展等别较 74.00 的复数对大纲的国际的大规模系统数 2 的是自己证明,自由74.100 份股票别较。 三、对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司 管理团队的积极性和稳定性。

经核查,独立董事认为:本次对未达到行权条件而不能申请行权的股票期权以及行权期满尚未行 权的股票期处进行注销,符合中国证监会【上市公司股权激励管理办法】等法律、法规及公司章程】的规定。此次注销该部分股票期权,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司注销该部分股票期权。

小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司注销该部分股票期权。 五、监事会意见 经审核,监事会认为;公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕,公司对未达到行 权条件而不能申请行权的股票期权 74,100 份以及行权期满尚未行权的股票期权 2 份进行注销,符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规和规范性文件及公司(2019 年股票期权与限制性股票激励 计划(直案))的规定。因此,我们同意公司注销该部分股票期权。

八字甲尼思尔 北京中伦(成都)律师事务所针对本议案发表核查意见如下: 本次注销事宜已获得必要的批准和授权并履行了相关程序、符合《公司法》《证券法》《管理办法》 《2019 年股票激励计划(草案)》的规定;本次注销股票期权的原因及数量符合《管理办法》及(2019 年 职事条件是从党基外及地位。

《2019 年股票繳励广切《阜案》》的规定;本次注销股票期权的原因及数量符合《管理办法》及《2019 年股票繳励计划,管案》的规定。 七、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议; 2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 3、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 4、北京中伦(成都)律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的法律意见书

山东龙大美食股份有限公司

证券简称:龙大美食债券简称:龙大转债

公告编号:2023-028 山东龙大美食股份有限公司

关于变更会计政策的公告

特别提示: 本次会计政策变更是山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的相关规定 和要求,对相关会计政策进行修改。本次会计政策变更不涉及对公司(》)根据财政部发布的相关规定 司已披露的财务报表产生影响,变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大的影响。

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

公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,均审 议通过了(关于变更会计政策的议案)。根据(深圳证券交易所股票上市规则)等的相关规定,本次会计 政策变更事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述
2022年11月30日、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称"解释16号")、规定了"关于发行方关类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。同时,解释16号要求。"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。将自2023年1月1日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理","内容自公布之日起执行。 、本次会计政策变更概述

现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起执行。

二、本次会计政策变更的具体情况
(一)本次会计政策变更的主要内容
根据解释 16 号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下,
(1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理,解释 16 号规定对于
企业按照(企业会计准则第 37 号——金融工具列股)等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权
盆工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的、企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利缩的
交易或事项更为直接相关、企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项即所采用的会计处
理相一致的方式、将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目仓其性综合收益项目)。对于
那份全部和润保来源于以前产生都益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计人当期损益或对于所分 所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计人当期损益;对于 配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计人所有者权益

项目。
(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理,解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付协。在修改日、企业应当按照所授予权益工具当日的公价价值计量以权益结算的股份支付,在PEU联令服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改使长级增生在等待期结束后的情形。如果由于修改使长级增短了等待期。企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利的表面,企业应进来还可以根据等。

(二)会计政策变更的日期 (二)会计政策变更的日期 解释 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计 处理"内容,公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所 得税影响的会计处理"、"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"内容,公司自财政部公布之日起执行。 "二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (四)变更后采用的会计政策 本为企业百年、分割经规则被解除公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行,其

本次变更后,公司将按照财政部修订并发布的(企业会计准则解释第 16 号)的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部发布的(企业会计准则—基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的(企业会计准则解释第 16 号)的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的重大追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)独立董事意见 经审阅,独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第16号》进 行的合理变更,符合财政部,中国证监全和深圳证券交易所等相关规定。不存在拥握全年的 5月近 合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见 经审核,监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律,法规的规定, 执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策

五、首旦以下 1.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议; 2.山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 3.山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 山东龙大美食股份有限公司

2023年4月28日

证券简称: 龙大美食 公告编号:2023-021

山东龙大美食股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、里安提示 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。 非标准审计常见提示

□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

□ 中區用 型 小區用 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 図 不适用 四 不适用

二、公司基本情况 1、公司简介

1、2、中川町川				
股票简称	龙大美食	股票代码	002726	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	公司股票简称于2021年12月24日由"龙大肉食"变更为"龙大美食"			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	张瑞	彭威		
办公地址	山东省莱阳市龙门东路99号	山东省莱阳市龙门东路 99 号		
传真	0535-7717337	0535-7717337		
电话	0535-7717760	0535-7717760		
电子信箱	zqb@longdameishi.com	zqb@longdameishi.com		

2.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司卖持"一体两翼"发展战略,以预制菜为核心的食品为主体,以养殖和屠宰为两翼 支撑,致力于发展成为中国领先的食品企业,为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案。主要产品为预制菜、熟食制品及鲜冻肉。报告期内,公司实现营业收入 161.16 亿元,实现归属于上市公司股东 的净利润 7,537.56 万元,较上年同期增长 111.45%。

(一)食品业务 公司食品业务主要包括预制菜和熟食制品的研发、生产和销售。在研发上,公司打造"三位一体" ○可食而业分主要包括项制垛和熟食制品的财友、生产和销售。任时及上、公司打直 三位一体研发格局。以市场需求为争响,持续加大在产品设计、口味创新、质量控制、保单技术和加工工艺的投入、保障产品满足市场需求。在生产上、公司聚焦战略路径的构建与夯实、在全国范围内拓展产能、基本完成全国化布局、在营销上、公司着力构建消费市场洞察体系,服务广大食品加工和餐饮企业、协同进行市场推广、创新营销模式、积极应用市场思维打造亿元级、千万元级的大单品。以大单品策略快速服务市场。目前、公司已与海底捞、肯德基、麦当劳、西贝莜面村、荷美尔、半天妖、永辉、家乐福等多个知名餐饮产遗企业、食品加工企业和大型连锁商超等客户建立了长期稳定的合作关系,成长为国内优不会的全身整体性运营之。 秀的食品餐饮供应商之一。

(二)屠宰业务 公司屠宰业务主要包括生绪屠宰及鲜冻肉的加工业务,目前公司拥有莱阳、聊城、潍坊、黑龙江、河南等7个大型屠宰场,年生猪屠宰能力达到1100万头。报告期内,屠宰生猪589.36万头。 生猪是生产鲜冻肉的主要原材料,从生猪产品到鲜冻肉的加工完成需经过幸杀工序,劈脊工序、 分割工序和包装工序。公司生猪屠宰线采用国际一流进口设备,全自动生猪屠宰、沙割口条肉、以全封 闭、无菌式的生产管理,保证出产产品完全符合国际化高标准的卫生要求。屠宰后的生猪迅速进行预 冷排骸,使聊体温度降至0-4 据氏度,并在后续加工,物流,销售环节中始终保持这一温度,确保低温 环境下的高安全系数,肌肉经过排酸软化质地柔软有弹性、食用更音浆更鲜美。全程冷转直达缘端 售,使微生物等菌类生长繁殖得到更有效控制,真正实现从养殖场到终端的全产业链,全程管验,全程

可溯体系。
(三)养殖业务
公司养殖业务主要定位于为食品业务把控原材料成本和满足大客户的溯源需求,并根据大客户的需要进行产能的对虑调配。公司养殖业务主要采取"公司+农户"和公司自养两种养殖模式。在"公司未存"的俄式下、公司超过委托代条的方法与农户仓作。委托模式采取统一规划、统一带体、统一饲料、统一防疫、统一保健和统一检测全力保障生猪养殖品质。在公司自养的模式下、公司对养殖场实施完全控制、公司管理涵盖了从种结到有肥猪的整个养殖过程。公司通过自建饲料公司,自产饲料进行生猪喂食剂、公司管理涵盖了从种结到有肥猪的整个养殖过程。公司通过自建饲料公司,自产饲料进行生猪喂食剂、各省"全产业帐"发展模式、通过全过程周建控制、为企业零户提供优质的产品供应和品质保障。同时养殖业务作为公司食品业务的支撑,可以降低原材料采购成本、提高公司盈利水平,降低市场风险。报告期内、公司生猪出产量为50.12 万头,同比增长 25.65%。
3 中亚公计数后抵加量各格标 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末			
总资产	7,977,125,571.16	8,233,177,121.66	-3.11%	8,551,436,933.53			
归属于上市公司股东的 争资产	3,320,208,427.61	3,234,847,472.77	2.64%	3,385,987,457.83			
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年			
营业收入	16,116,307,059.41	19,509,959,768.79	-17.39%	24,101,638,774.23			
归属于上市公司股东的 净利润	75,375,610.30	-658,573,721.79	111.45%	905,816,886.07			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	147,875,603.59	-570,158,917.83	125.94%	899,988,052.72			
经营活动产生的现金流 量净額	941,102,462.16	-87,677,769.49	1,173.36%	1,325,020,082.82			
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.64	110.94%	0.91			
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.57	112.28%	0.81			
加权平均净资产收益率	2.42%	-20.90%	23.32%	32.55%			
(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	3,340,323,108.47	3,474,893,960.16	4,636,769,830.29	4,664,320,160.49			
归属于上市公司股东的 净利润	23,428,412.68	12,752,277.71	13,111,108.96	26,083,810.95			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	46,410,456.31	42,716,399.01	-316,030.68	59,064,778.95			
经营活动产生的现金流 量净额	612,923,238.87	114,633,955.19	167,294,352.39	46,250,915.71			

报告期末表本

年度报告按数日前一个日

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

报告期末普通 股股东总数	37,858	日前一个月末 普通股股东总 数	1,079,159,725	报告期本表决 权恢复的优先 股股东总数	0	中度报告被 末表决权恢复 东总数	a日則一个月 更的优先股股	0
前 10 名股东持	股情况	•	•					
HD also by the	NO of the Lat Con	Maria I Pal	LL NO AL CO			 馬条件的股份	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		数量		股份状态	数量
蓝润发展控股 集团有限公司	境内非国有 法人	27.23%	293,885,800				质押	116,052,000
莱阳银龙投资 有限公司	境内非国有 法人	7.29%	78,676,000				质押	53,000,000
青岛洪亨亚和 实业有限公司	境内非国有 法人	5.53%	59,714,200				质押	59,714,200
付小铜	境内自然人	4.62%	49,832,542					
银河德睿资本 管理有限公司	境内非国有 法人	3.08%	33,284,705					
成都正骐投资管理有限公司—正骐消费 一号私募证券 投资基金	其他	2.65%	28,570,000					
伊藤忠(中国) 集团有限公司	境内非国有 法人	2.57%	27,716,500					
上海芬隆实 业有限公司	境内非国有 法人	2.03%	21,905,424					
成都正骐投资管理有限公司—正骐消费 三号私募证券 投资基金	其他	1.51%	16,275,828					
上海鼎译智能 科技有限公司	境内非国有 法人	1.36%	14,703,874					
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	公司未知前10股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券 况说明(如有)	业务股东情	34,000,000 股; 股份有限公司?	投东成都正骐护 客户信用交易拒	公司通过东海; 设资管理有限公司 2保证券账户持有 3担保证券账户表	7 — 正骐消费 28,570,000	b一号私募证券 股;股东上海交	投资基金通过 降实业有限公	国泰君安证?

骐消费三号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,275,828股:股东上海鼎译智能科技有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 (2) 公司优先股瓜小品 □适用 ☑ 不适用 □在生期无优先股股东持股情况 东总数及前10名优先股股东持股情况表

27.23%

(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

戴学斌 100 % 怡君控股有限公司 100 % 蓝润集团有限公司 蓝洞发展控股集团有限公司

山东龙大美食股份有限公司

☑ 适用 □ (1) 债券]不适用 基本信息					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东龙大美食股 份有限公司可转 换公司债券	龙大转债	128119	2020年07月13 日	2026年07月12 日	94,605.77	
报告期内公司债务	的付息兑付情况	息派发,具体内容	详见于公司于 2022	年7月13日至202 2年7月13日在巨 5)(編号2022-075	潮资讯网披露的《山	

(2)公司债券最新限款评级及评级变化情况 (2)公司债券最新限款评级及评级变化情况 2022年6月29日,联合资信评估股份有限公司通过对山东龙大美食股份有限公司主体及其相关 债券的信用状况进行跟踪分析和评估,决定下调山东龙大美食股份有限公司主体长期信用等级为 AA-同时下调"龙大转信"往用等级为AA-评级展型沙稳定。 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本年比上年增减			
资产负债率	56.08%	58.82%	-2.74%			
扣除非经常性损益后净利润	14,787.56	-57,015.9	125.94%			
EBITDA 全部债务比	12.59%	-17.59%	30.18%			
利息保障倍数	1.50	-5.19	128.90%			
二 雷甲車所						

不适用。 山东龙大美食股份有限公司

董事会 2023年4月28日

证券代码:002726 债券代码:128119

证券简称:龙大美食 公告编号:2023-019

山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 重大溃漏。

... 会议召开情况 、法民日/1月60/ 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于 2023 年 4 月 18 日送达各位董事、本次 会议应出席董事 7 人、某师招席董事 7 人。会议由公司董事长余字先生召集和主持。本次会议的召集、 召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《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"部分。
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 年度股东大会上
述职、逐职程告具体内容许见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。
表决结果,7. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。
本议案的需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《2022 年度建筑工作报告》
公司总经理根据 2022 年管理层执行董事会从议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,以及
20.31 生产理》原目标意。创新基金经代2022 年度的经理工作报告》

2023 年主要发展目标等,向董事会作《2022 年度总经理工作报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》 4、申以通过,2002年中投版市主义及测度》。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》证券时报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的《山东龙大美食股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-021)

(www.cninfo.com.cn 放露的)(山东龙大美食胶)/有限公司 2022 年年度报告调要》(公告編号 2023-021) 及在巨潮资用网(由班)/www.cninfo.com.cn 披露的(山东龙大美食股)/有限公司 2022 年年度报告)。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本汉案尚需提交公司股东大会审议。本汉案尚需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过了(2022 生度判明分配预案) 具体内容详见公司同日在《中国证券报》(证券时报》(证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 放露的(山东龙大美食股份有限公司关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明)(公共编号:2023 2023 2023 (公告編号 2023-022)。 (公告編号 2023-022)。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)披露的(山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提及公司股东大会审议。 5、审议通过了《2022 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(www.cninfo.com.en)披露的《山东龙大美食股份有限公司 (在新文研究性) 邓邓州在北京 2022 年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)披露的(山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事

项的独立意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:7. 票问意.0. 票反对.0 票分权。 本汉案前需提处公司股东大会审议。 7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日在调资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事

项的独立意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表代培养: / 宗回成,0 宗及八,0 宗外代。 本议案尚需提定公司股东大会审议。 8. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》 具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》中第四市之五"董事、监事和高级管理人员情况"。 公司独立董事对本事项及表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. fo.come.n 披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事 项的独立意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9.审议通过了(关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案) 具体内容详见公司同日在(中国证券报)(证券印报》(证券日报》)上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninGcomcn)披露的(山东龙大美食股份有限公司关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款 业务的公告》(公告编号 2023-023)。 公司独立董事对本事项发表了同意的事前人可和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯 例(www.cninGcomcn)披露的(山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见)。 本议案涉及关联交易,关联董事祝波对本议案回避表决。 表决结果 6. 需同意 0. 需示权。

11、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 z.eninfo.com.en)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号 2023-025)。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见)。
表决结果.7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12. 审议通过了《关于变更注册资本及修订~公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》(证券时报》(证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更注册资本及修订~公司章程>的公生》(公本单年2023-026)

告)(公告編号 2023-026)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 13.审议通过了关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案) 具体内容详见公司同日在《中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报)和巨潮资讯网 (本》(小生全) 2022 023) 告》(公告编号 2023-026)。

cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事

告》(公告編号 2023-027)。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.

少的独立意见》。 表决结果.7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 14. 审议通过了(关于变更会计政策的议案) 具体内容详见公司同日在《中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更会计政策的公告》(公告编号 2023-

028) 。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. fo.com.cn)披露的(山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事 项的独立意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:/ 录问息.0 录以对,0 录开权。 15. 审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公

告编号 2023-029)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 :、备查文件

二、命盒文件 1.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议; 2.山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 港事公

证券代码:002726

2023年4月28日

2023年4月28日

董事会 2023年4月28日 证券简称:龙大美食

公告编号:2023-030

山东龙大美食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

^{返禰。} 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")上于2023年4月29日在巨潮资讯网(http://www.enifo.com.cn/)上按翼了(山东龙大美食股份有限公司 2022 年年度报告)。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况,公司定于 2023 年 5月5日(星期五) 15:00 至 17:00 在 7:20 在 7:20

参与方式一:在微信小程序中搜索"龙大美食投资者关系"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码:



投资者依据提示、授权登人"龙大美食投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有:董事长余字先生、董事会秘书张瑞先生、财务负责人张 凌女士、独立董事余茂鑫先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司

证券代码:002726 债券代码:128119 公告编号:2023-026 山东龙大美食股份有限公司关于

变更注册资本及修订《公司章程》的公告 重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第五届董事会第十一次 会议,审议通过了(关于变更注册资本及修订<公司章程-的议案),现将有关情况公告如下:

一注册资本变更情况
公司于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期 权和回购注销部分已接予但尚未解锁的限制性股票的议案》、根据《上市公司股权激励管理办法》 (2019 年股票期权与限制性股票敷励计划)章案及其摘要)心下简称"激励计划"等规定。塞于公司 2021 年度营业收入及利润总额均未达成公司层面业绩考核目标。公司对豫励对象已授予但尚未解锁 的限制性股票实计 423.1890 万股进行回购注销处理,相应减少了公司注册资本及股本。公司 2019 年激励计划第一次行权期自 2021 年 2 月 3 日开始自主行权,第二个行权期自 2022 年 2 月 18 日开始自主行权、2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 19 日期间,激励对象共自主行权 474.2322 万股,相应增加了公司注册资本及股本。 龙大转债自 2021 年 1 月 18 日起开始转股、2022 年 1 月 4 日至 2023 年 3 月 31 日期间,累计转股数量为 5,792 股,相应增加了公司注册资本及股本。 综上公司总股本由 107.864.3501 万股变更为 107.915.9725 万股,公司注册资本由 107.864.3501 万元变更为 107.915.9725 万元。

5六条 公司注册资本为人民币 107.864.3501 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 107.915.9725 万元。 「十九条公司的股份总数为107.864.3501万股,均为普通股。 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。 山东龙大美食股份有限公司

证券代码:002726 债券代码:128119 证券简称:龙大美食 债券简称:龙大美食 公告编号:2023-027 山东龙大美食股份有限公司关于 使用自有闲置资金进行现金管理的公告

重要內容提示: 1、投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期 存款、结构性存款等),保证风险可控。 2、投资额度:任意时点余额不超过人民币 20 亿元(含),资金在额度内可以滚动使用。

3及(同心处于) 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次 会议和第五届董事会第九次会议, 审议通过了(关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案), 同意公 司(包括合并报表范围内的名级子公司) 左不影响公司正常经营和风险可控的前提下,使用合计不超 过人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大会审议通过之日 起 12 个月内,任意时点余额不超过人民币 20 亿元(含),资金在额度内可以滚动使用。相关情况公告

1、投资目的:为强化公司资金流动性管理,提高自有资金的使用效率和收益水平,合理利用自有

二、审议程序 公司于 2023年4月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了(关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案),本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 1.投资风险分析及风控措施 1.投资风险分析。 公司进行投资可能存在以下风险: (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到 市场运动的影响。

(三) (2. 风宏诗师·格遵守申镇投资原则,选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后, 担权公司管理是行使具体操作的决策权并签署相关合同文件并由公司融资部负责组织实施,公司融资部将及时分析承瑕器进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措

(2)董事会将对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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审计; (3)公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。 (3)太司多一次成员体和人办,小业村日人们总问上问却一力追踪。 四、投资外公司的影响 公司(包括合并报表范围内的各级子公司)在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,利用自有闲置资金适度进行现金管理,是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司正常经营,不影响日常资金正常周转需要,有利于增加公司收益、提高闲置资金的使用效率,进一步提升公司整体

经审阅,独立董事认为:在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行现 金管理。有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此,我们

2023年4月28日

特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会