证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2024-017

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于全资子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）的通知，因精密制造业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并取得了郴州市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

一、本次变更的情况

变更项目	变更前	变更后
经营范围	其他未列明制造业；机械零部件、五金制品、塑胶制品、模具的开发、制造及销售；电子产品的技术开发销售；电子元器件的销售；数字电视室外单元；承接各类塑胶制品的成型、丝印；五金制品的压铸、喷涂加工、销售；国内贸易；货物及技术进出口；互联网产品销售。（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）。	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售，阀门和旋塞销售。（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）。

二、变更后营业执照信息如下：

1、公司名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司

2、统一社会信用代码：91431000MA7AHU4GX7

3、住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间 1 栋

4、法定代表人：郝建清

5、注册资本：1000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售，阀门和旋塞销售。（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）。

8、成立日期：2021 年 09 月 09 日

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-014

广东燕塘乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称“《解释第 17 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更日期及原因

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-015

广东燕塘乳业股份有限公司关于举办 2023 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及其摘要经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过后，于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》及 2023 年生产经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年年度网上业绩说明会。本次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?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度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。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 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交流！

（问题征集专题页面二维码）

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-011

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 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 157,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	李春锋	李嘉婉	
办公地址	广州市黄埔区香荔路 188 号	广州市黄埔区香荔路 188 号	
传真	020-32631317	020-32631317	
电话	020-32631998	020-32631998	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

3、主要会计数据和财务指标

（一）主营业务

公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品，均属日常消费食品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业基本情况

作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构不断优化以及工艺高速发展，乳制品渗透率快速提升，人均消费量不断提高，行业发展迅速。尽管如此，我国乳制品人均消费量仍远低于发达国家。

近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。

与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈，各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。

未来，伴随着城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养，预计我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

（三）公司的行业地位

“燕塘”乳制品品牌源于 1956 年，经过 60 余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

（四）行业政策

1、国家高度重视奶业振兴和发展

2018 年，国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，确立了奶业的战略定位，强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴，推动乳制品产业高质量发展，促使我国从奶业大国向奶业强国转变。

2019 年至 2022 年中央一号文件分别提及“实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021 年 3 月 12 日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航。2022 年，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》、农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等，为推动奶业高质量发展提供政策支持。

2023 年，中央一号文件提出“大力发展青贮饲料”“加快苜蓿等草产业发展”，有利于强化奶业上游产业链；2 月，《农业农村部关于落实党中央国务院 2023 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出“兴奶业”“加强奶源基地建设”，助力奶业高质量发展。2024 年，中央一号文件提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”，液态奶进入高质量发展阶段。

2020 年，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。2022 年，中国营养学会编著《中国居民膳食指南（2022）》，提倡每天摄入 300-500 克的奶及奶制品，有助于进一步提升国民饮奶量。2023 年 7 月 20 日，中国奶协会发布了《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。

2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态

伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，随着中国（国际）乳业技术博览会、中国奶业 20 强（D20）峰会暨中国奶业展览会、中国奶业发展战略高层论坛、亚洲乳业博览会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。

（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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,939,977,862.27	1,894,444,641.87	1,897,407,414.12	2.24%	1,642,820,235.63	1,642,820,235.63
归属于上市公司股东的净资产	1,395,577,362.52	1,249,361,076.42	1,246,611,023.65	11.95%	1,181,469,559.75	1,181,469,559.75
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,950,327,947.63	1,875,194,458.16	1,875,194,458.16	4.01%	1,984,746,938.46	1,984,746,938.46
归属于上市公司股东的净利润	180,436,338.87	99,361,516.67	99,361,516.67	81.60%	157,737,707.74	157,737,707.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,768,313.28	83,718,403.16	83,718,403.16	78.90%	144,904,323.52	144,904,323.52
经营活动产生的现金流量净额	316,583,266.04	189,938,874.98	189,938,874.98	66.68%	275,780,443.74	275,780,443.74
基本每股收益（元/股）	1.15	0.63	0.63	82.54%	1.00	1.00
稀释每股收益（元/股）	1.15	0.63	0.63	82.54%	1.00	1.00
加权平均净资产收益率	13.71%	8.19%	8.21%	5.50%	14.18%	14.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	2,962,772.25	936,399.66
递延所得税负债	5,718,322.57	3,274,163.99
盈余公积	-233,776.43	-233,776.43
未分配利润	-2,516,276.34	-2,103,987.90
少数股东权益	-5,497.55	?

（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	428,553,089.26	534,268,871.98	518,456,144.40	469,049,841.99
归属于上市公司股东的净利润	28,305,797.23	70,034,360.43	44,691,253.85	37,404,927.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,852,731.78	70,199,937.38	43,509,303.50	7,206,340.62
经营活动产生的现金流量净额	53,247,492.13	106,069,478.56	79,349,287.35	77,917,008.00

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	16,452	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,120	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（不含通过转融通出借股份）

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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0	不适用	0
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0	不适用	0
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0	不适用	0
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,002,410	0	质押	2,000,000
林卫东	境内自然人	0.52%	815,417	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.49%	777,500	0	不适用	0
曾祥军	境内自然人	0.41%	647,000	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.41%	641,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.34%	531,435	0	不适用	0
阳光资产-工商银行-主动量化 1 号资产管理产品	其他	0.31%	480,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，境内自然人股东曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 647,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份数量 647,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	777,500	0.49%
曾祥军	新增	0	0.00%	647,000	0.41%
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	641,100	0.41%
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	531,435	0.34%
阳光资产-工商银行-主动量化 1 号资产管理产品	新增	0	0.00%	480,000	0.31%
基本养老保险基金一零零三组合	退出	0	0.00%	0①	0.00%
彭金国	退出	0	0.00%	90,000	0.06%
瞿小朔	退出	0	0.00%	340,800	0.22%
许清	退出	0	0.00%	0②	0.00%
姚文娟	退出	0	0.00%	437,158	0.28%

注①：鉴于“基本养老保险基金一零零三组合”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

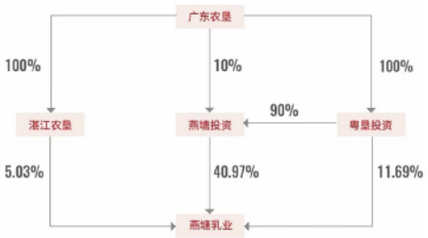
注②：鉴于“许清”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。

（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

2023 年，我国国民经济回升向好，展现出巨大的发展韧性和潜力，同时也面临着一些压力和挑战。随着就业改善、居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，我国高质量发展扎实推进。乳制品行业方面，随着消费者健康管理意识的不断提升，消费者倡导科学饮食和营养均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于带动乳制品行业消费市场的扩容和升级。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业市场竞争愈加激烈。

2023 年，公司紧抓消费复苏先机，以开局即决战、起步即冲刺的紧迫感与行动力，紧密围绕“抓机遇、强管理、重效益、展新局”，坚持闯字当头、实干为要，凝聚全员力量，协同全产业链，努力克服困难挑战，扎实做好生产经营各项工作，实现高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 195,033 万元，同比增长 4.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,044 万元，同比增长 81.60%。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2023 年年度报告》。

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-009

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2023 年年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理根据 2023 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2023 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉及的关联董事冯立科，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

2、审议通过《关于审议<2023 年年度董事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2023 年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事 2023 年年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《独立董事 2023 年年度述职报告》，详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议<2023 年年度财务决算报告>的议案》；

2023 年，在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下，公司在稳中求进中健步向前，业绩实现较好增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）审计。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的审核意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。

6、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2023 年年度的利润分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于审议<2024 年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部、投资发展部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司 2024 年经营目标，召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《2024 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

8、审议通过《关于审议<2024 年年度财务预算报告>的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2024 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

9、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、马哲、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

10、审议通过《关于审议<2023 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

11、审议通过《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、审议通过《关于审议<2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所的履职情况作出评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。同日，公司第五届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，及公司同步披露的《审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议会议决议》；

4、《公司第五届董事会审计委员会第十一次会议会议决议》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-016

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天；

2.网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2024 年 4 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普