宁波永新光学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告

〇666信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性积完整性承担选律责任。 宁波泰那光学股份有限公司以下商称"公司")于2024年4月25日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末争资产20%的股票,授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会日次通过之日起至公司2024年年度股东大会日次通过之日起至公司2024年年度股东大会日次。现将具体情况公告如下;

市公司分配股票股利、资本公果金转增等形式所行生取得的股份亦应遵守上述股份领定安排。限售期 屆滿店按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。 5. 募集资金用途 公司现将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例 应符合监管部门的相关规定。同时、募集资金用查应当符合下列规定: (1) 符合固聚产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (2) 募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 的公司;

的公司;
(3) 黨集營金項目实施后,不会与挖股股东,实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,显生公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
6. 按行前的装存中间安排。
本次按行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
7. 决议的有效明
有效期目公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次发行股票后、发行前公司家年的库的东分舱村间由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
7. 决议的有效明 有效明白公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
8. 上市地点 发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
二、对董事会办理本次发行员体事宜的授权 授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于;
1. 办理本次发行的中报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;
2. 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行系统公司的实际信息、制定、调整和实施本次发行方案。包括但不限于"确定募集资金金额"发行价格。发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决定发行的利等。
3. 根据有关政府部门和监管机场的要求制作、稳定、报送发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与发行有关的信息、按需事作。从签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的人员和文件(包括但不限于保养及不等制改、身票资金相关的协议)与投资者签订的从制的议、公告及其他按查文件等);
5. 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体实排进行调整。
6. 聘请保养机构:主承销部》等中小机构,以及处理与此有关的其他事宜;
7. 发行完成后。根据发行结果修改《公司章程制应条款,向工商方管理机关及其他相关部门办理工商变更含记、新增配价备等。11 ,并由实现资价为企业发行结果的发生变化的,可能决定对发行对公司期间的考格标及公司股东即期间报等影响,制订、修改相关的其外措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜。
9. 在出现不可抗力或其他足以传本次发行难以实施或显然可以实施但会给公司股东即期间报等影响,相对不可抗或其他定以传本次发行难以实施或显然可以实施但会给公司带来不利后果的情形的发行致策继续上操作相关的。2021年年度股东大会中政策。21 ,中立募集资金全放该少理帐户,并办理与成有关的其他事宜。
三、相关申核程序。
11 ,并立募集资金全依该可观长,并为理与此相关的事项。

1、经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。特此公告。

守远公古。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2024年4月27日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 宁波永新光学股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示。
参 委托理财受托方:商业银行等具有合法经营资格的金融机构

参 委托理财受托方:商业银行等具有合法经营资格的金融机构

参 委托理财产品类型:安全性高,流对性好的现金管理产品

参 廷开理财职:第八届董争会第八次会议审议通过之日起 12 个月,在该额度范围和期限内,资以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

顺行的审议程序:第八届董争会第八次会议、第八届监事会第七次会议

- 本次使用规置自有资金进行现金管理的概况

一)委托理财目的

协会分组用公司留置自有资金、提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下的金分组用公司留置自有资金、提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下

於打點附目的 分利用公司闲置自有资金、提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下, 资金收益,为公司及股东课取更多的投资阻限。 (二)资金来源 本次委托理财资金为公司闲置自有资金。

三7 安九星则刀式 在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下,用于购买安全性高、流动性好的现

上,於可止用土) 定言、冰學致靈安全且风险可控的前提下,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 (四) 委托理财额度 最高不超过人民币 70,000,00 万元。 (五)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选 等。

等。
 2. 公司财务负责人负责组织实施。公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台帐对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的帐务核算工厂。3. 公司内申部负责申宣自有资金现金管理业务的申推销信况。实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度未对所有现金管理投资项目进行企金向检查,并根据道辖性原则。与理的领计各项投资可能发生的收益和损失。4.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响 1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的,不存在影响公司目常资金正常周转需要的情况,亦不会影响公司主营业务的正常发展。 2、公司利用闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

找效效益,付管公司州经体収外的利益,不存任坝香公司及全体収水、特別定甲小板水的利益的情形。五、风险提示 五、风险提示 公司规购买的理财产品为风险可控的现金管理产品,但仍不排除因市场被动、宏观金融政策变化等原因与违的影响收益的情况。 六、决策程序的履行 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用限置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币70,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买现金管理合品,现金管理授权期限为自第八届董事会第八次会议审议通过之日起12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况						
序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金額 (万元)	
1	券商理财产品	6,500	4,000	367,533.60	2,500	
2	信托理财产品	31,500	15,000	4,086,360.12	16,500	
合计		38,000	19,000	4,453,893.72	19,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				8,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.82		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.90		
目前已使用的理財额度(万元)				19,000		
尚未使用的理财额度(万元)				51,000		

特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

证券代码:603297

2023 年年度股东大会

宁波永新光学股份有限公司关于召开 2023 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存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会召开日期·2024年5月21日

阪东大芸台开口明: 20/4 平5 月 21 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、召开会议的基本情况

2023 中中级成本人会 (二)股东大会召集人;董事会 (二)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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024 年 5 月 21 日 1 4 点 30 分

召开地点:浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年5月21日

至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

涉及施资融券。转施通业务、约定则可业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

ロ 二、会议审议事项 ナルのケーム由iviv宏及投票股东类型

4	次股		
序号		投票股东类型	
	议案名称	A股股东	
非累积的	是栗汉条		
1	《2023年度董事会工作报告》	V	
2	《2023 年度监事会工作报告》	V	
3	《2023 年度财务决算报告》	V	
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V	
5	《2023 年年度报告全文及摘要》	V	
6	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	V	
7	《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》	V	
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	V	
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	V	

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,并于2024年4月27日在《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)公告。

海北旁交易州內場的、www.sse.com.cn/公言。 2、特别决议议案:9 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6.7.8.9 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

5、涉及优先彤股东参与表决的汉案: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。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote-家einfo.com)进行搜票。 代交暨陆互联网投票平台进行奖票的,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说明。 (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 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户股底充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均已分别投出同一

分配比例,并将在相关公告中披露。
——利润分配减率均处,并将在相关公告中披露。
——利润分配减率均处,如果不可供分配
利润为人民币 11.690,500,144.89 元。经董事会决议、公司 2023 年 12 月 31 日,公司期末可供分配
利润为人民币 11.690,500,144.89 元。经董事会决议、公司 2023 年 12 月 31 日,公司期末可供分配
利润为人民币 11.690,500,144.89 元。经董事会决议、公司 2023 年 12 度 13 以 实施权益分派股权登记日
和除间顺等户上已回顺服份外、公司规同全体股东每 10 股液发现金红利 6.60 元(令税)。截至本报
书披露之日,公司总股本 5,506,000,544 股,公司回顺寿户上已回顺服份份数量 14,520,010 股,以此计算
视派发现金红和的股本基数为 5,546,080,534 股,视派发现金红利 3,660,413,152.44 元(合税)。 根据(上海证券交易所上市公司自律监管指5月 7 号——回晚股份第2,44元(合税)。 根据(上海证券交易所上市公司自建监管指5月 7 号——回晚股份的晚多额视同现金分红金额,公人该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式实施股份回购再分付现金为对价。249,997,781,72 元(含交易费用),2023 年度以上述两种方式合计现金分红金额为
3,910,410,440,16 元。本年度公司观金分红的为各950%。
如在本公告披露之日起至实施放业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。
——公司履行的决难程序
董事会。监事会审议情况。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
——公司履行的决难程序。
董事会、监事会审议情况。2024 年 4 月 26 日,公司第上日董事会第上次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配的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,不会对公司经营理金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。 特此公告。

证券简称:海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,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的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (三)同一表决权通过现场、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 26.

(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)股权登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

股	603297	永新光学	2024/5/16	
份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
是公司股东。				

A股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(严)某他人员
五、会议登记方法
(一)登记地后,浙江省宁波岛新区木描路 169 号公司证券部
(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
1.自然人股东;本人身份证、股票账户卡;
2.自然人股东;按权代理人,代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书或授权委托书。股票账户卡;
4.法人股东法定代表人。本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书或授权委托书。股票账户卡。
(任)另处东授权代理人;代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),投权委托书(法定代表人多学并加盖公章),股票账户卡。
(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
(一)会议联系方式
联系人、等唯
联系电话:6574—87915353
传真:0574—87908111
邮编:315048

邮编:315048

现代证别的\$P\$初记省宁波高新区木槿路 169 号公司证券部 (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通。食宿等费用自理。 (三)出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点,并携带身份证明、特股凭证、授权

委托书等原件,以便验证入场。 宁波永新光学股份有限公司

附件1:授权委托书

报备文件 1、《宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》 附件1:授权委托书

宁波永新光学股份有限公司

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月21日召开的贵公司 2023年年度股

委托, 委托,	人持优先股数: 人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度财务决算报告》			
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
5	《2023年年度报告全文及摘要》			
6	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

受托人身份证号: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打" \checkmark ",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。

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召州情况 佛山市海天脚除食品股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2024年4 月15日以书面方式送达全体监事,会议于2024年4月26日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公 楼4楼会议室以现场结合祖讯表决方式召开。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

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果。3 胃闭意: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.en 的《海天味业 2023 年年度股东大会会 经

本议案需提交股东大会审议。 3. 前议通过公司 2023 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。 议案识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 年年度股东大会会

议案内容详见复数 J 上后中心 过材料》。 本议案需提交股东大会审议。 4. 审议通过(公司 2024 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。 设案内容详见登载于上海证券交易所闯站 www.se.com.cn 的《海天味业 2023 年年度股东大会会 2044年13

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日

料》。 本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 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.en 的《海天味业 2023 年度审计报告》。 6. 审议通过(公司 2023 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.en 的《海天味业 2023 年度利润分配预 之案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.en 的《海天味业 2023 年度利润分配预 生》

.cn 的《海天味业 2023 年度利润分配预案

以案內谷中児宣報 J 工何证分义如內四學 WWW. 的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 7. 审议通过《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 各监事对议案中涉及其自身薪酬的內容予以回避,对其余董事、监事及高级管理人员的报酬表达 同意意见。 表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

点理财额度(万元)

福和等认为:公司內部股利明戶的股台號(具案、作明、各规地反映」公司运作和內部股制的实际情况。 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.en 的 (海天味业 2023 年度内部控制评价 报告)及(海天味业 2023 年度内部控制时计报告)。 10. 审议通过(公司 2023 年度 计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.en 的 (海天味业 2023 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 2024 年度日常关联交易计划的议案)。 11. 审议通过(关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案)。 11. 审议通过(关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案)。 12. 审查,合法的经济行为,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。 议案内容许见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.en 的 (海天味业 2024 年度日常关联交易 计划的公告》。

议案内容详见鳌载于上海此寿父易所网站 www.se.com.cn 时 \#5人%证 2024 中2人日 10 八4人20 200 公告, 本议案需提交股东大会审议。 12. 审议通过(公司 2024 年第一季度报告) 公司监事会在全面审阅公司 2024 年第一季度报告后,发表如下审核意见。 (1)公司 2024 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 可规定; (2)公司 2024 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 2024 年第一季度的经营情况和财务状况等事项;

(3)住在田本島光朗,公司區事雲木及兆参与 2024 牛第一季度很強動和中以的人页有违反体管的行为; (4)公司监事会成员保证公司 2024 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 票司官,0 票反对;0 票弃权。1 汉案统通过。以案内容详见登载于上海证券交易所阅站 www.secomen 的(海天味业 2024 年第一季度报告)。13. 审议通过(公司 2024 年第一季度报告)参表决结果,3 票司官。0 票反对;0 票弃权。1 汉案执西过。议案内容详见登载于上海证券交易所阅站 www.secomen 的(海天味业 2024 年第一季度报告)。特此公告。

证券代码:603288 佛山市海天调味食品股份有限公司

以上修订涉及部分条款的增减,公司章程中原各条款序号依此相应调整,条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,审议通过后方可生效特此公告。

2023 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: ●佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分配预案:每10股派发现金红利6.60元(含税)。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基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、拟维持分配总额不变,相应调整每股已比例,并将在相关公告中披露。 — 和间分配预案内容。

特山公吉。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日

东述或者重大遗漏,并对

19日9年大日、北部市1970年 ■ 拟读聘任的会计师事务所名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1 基本信息

(一) 机附温息 1. 基本信息 中级 1. 基本信息 1

业,以及文化,体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。 2. 投资者保护能力 生马威华振购实的职业保险署计解偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合 法律法期代规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为; 2023 年审 结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 270 万元), 2%与 四条公本

活面两种不定中业比率件。参单升决平与城平依按 2%-3%比例并自则需要员证(约入民间 20 万元), 案款已履行记录。 3. 诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚。或证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分;曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从 业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息 1.基本信息 上基本信息 毕马咸华粮承教佛山市海天脚床食品股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人 签字注册会计师和项目直接指制复核人的基本信息加下:本项目的项目合伙人除丽慕,2012 年取得中 国注册会计师政格。2000 年开始在毕马威华粮找取,2000 年开始从事上市公司审计,从2014 年至 2015 年期间以及自 2021 年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告 8份。 8份。 本项目的签字注册会计师翁诗靖。2018 年取得中国注册会计师资格。2015 年开始在毕马威华振 执业、2015 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。翁诗靖近三年签署或复 核上市公司审计报告 1份。

核上市公司审计报告 7 协。
2. 诚信记录
 现目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或记律处分。
3. 独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

中马威华振及项目合伙人、金十压网 4 中计收费 4 审计收费 4 审计收费 毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因来确定。2024 年度本项目的审计收费为人民币 330 万元,其中年报审计费用人民币 300 万元,内控审计费用人民币 30万元,包含 4 度率计费 100 万元。2024 年度保持一致。一、北续聘事务所履行的程序(一)董事会审计委员会意见。公司使华经会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所信见(二)董事会审议经聘会计师事务所情况(二)董事会审议经聘会计师事务所情况

及内部控制审计机构。 (二)董事会前议奖聘会计师事务所情况 公司第五届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 放

特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-017

診り削余収	除以后來試
第一条 为维护佛山市海天聊味食品股份有限公司(以下称公司)、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下称(公司法))、(中华人民共和国证券法)和其他有关规定、制订本章程。	第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称公司)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)(上市公司治理准则)和其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。
第二十二条	第二十二条
(五) 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)的其他方式。	(五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:	二十四条 公司不稱收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(四殿东因对脱东大会作出的公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份的。 伍·海股份用于转换上市公司发育的可转换为股票的公司债券。 (小市公司为维护公司价值及股东权益东区盖。	(四般东因对散东大会作出的公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司或行的可转换为股票的公司债券; (公)一
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一证等交易所集中变价交易方式; (二)契约方式; (三)处结为式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,公司应当在股东大会召开前披露董事、监事铁选人的简历等详细资料及名单,便于股东对铁选人有足够的了解。至少包括以下内容:	第五十七条 股东大会和讨论董事 监事选举事项的,股东大会通知中应当先分披露董事、监事疾选人的详细资料及名单、便于股东对候选人有足够的了解、至少包括以下内容;
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务或、履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由蒯董事长主持;蒯董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式报请股东大会表决。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式挹浦股东大会表决。
 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时,应当采用累积投票制。 前款纳称累积投票制是指数东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别应按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东公告保选董事、监事的简历和基本情况。	如公司學一般未发表一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上,或者公司选举二名以上独立董事时,应当采用累积投票制。 中小型未表决绩应出当绝址计算转露。 本章程所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别应按应选董事、监事人数依次以得票校高者确定。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百〇一条。董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的特殊期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。	的第一百〇一条,董事辞职生效或者任期届满。应向董事全办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效,直至该秘密或为公开信息。其他义务的特线期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在间种情形和条件下结束。
第一百〇四条 独立董事应按规法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	第一百〇四条 独立董事履行职责应符合法律、行政法规、《上市公司独立董事管理办法》及其他政府部厂规范性文件及上海证券交易所相关规则的规定。
第一百〇六条 董事会由九名董事组成,其中包括独立董事三人。董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全休董事的过半数选举产生。	第一百〇六条 董事会由九名董事组成,其中包括独立董事三人,董事会设董事长一人,可以设副董事长。
	第一百○八条、公司高事会设立审计委员会。战略与可持续发展委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责。依据本章程和董事会授权履行职责。提案应当提文董事会审议决定。专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事七等发升性任任某人、审计委员会的应作。 (一)董事全市计步员会主要负责申收公司财务已复及其效案、监督发行的分析审计下任和内部定制。 (二)董事会报告,这员主要负责规定董事。战级管理人员的选择标准和程序、对董事、战级管理人员发生行动资格进行违法、申核; (二)董事会报名委员会主要负责规定董事、战级管理人员的选择标准和程序、对董事、战级管理人员及其任而战者、申核; (四)董事会战场与司持续发展委员会主要负责对公司战场,我规划进行研究并进行者。就定"董者董事、高级管理人员及其任而战者,申核。"(四)董事会战场与司持续发展委员会主要负责对公司战场,发展或员士等负责任
第一百一十条。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序。 董事会有权决定下列事项: 	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项,类托理财,关联交易,对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序。 董事会有权决定于内部项; (70) 期据期关注法,法据、法定规以及公司比他有效制度、董事会有权决定的比他事项。
第一百一十三条 公司董事长不能履行职务。由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由蒯董事长履行职务,蒯董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十六条 在公司整般股东。宋斯控制人单位担任绘董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	来一日一下已录 黑事长小能健厅联务政者不健厅联务的,由剧黑事长敞厅联办,强烈军队大能健厅联办政者小健厅联办的,由于安以工黑事共同推举一名黑事模厅联办。 第一百二十七条 在公司控股股东单位担任法董事、监事以外其他联务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
カ ^ー ビーT/7余(位か引近対象状、水神位卵込年世紀15年度中、基単ルパトに形がかけ入口、イヤ性は立か可能がある。	カ ^一 日一下七京 住公司比較成次中以自15家員中、益申以75共復所方由人口、不同日に公司が高級官権人口。
第一百五十五条。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。利润分配政策和现金分红比例具体约定如下, (一)库纳分配原则。公司实于位建系。稳定的利润分配政策、公司的利润分配区重视对投资者的合理投资应服并兼测公司的可持续发展。公司住先采取现金分红的利润分配形式。 (二)库纳分配形式。公司可以其限金金股票 退金原制度合款对于公布股股利。但有额分配不得超过累计可分配和领的范围。在满足公司现金支出计划的创建下。公司可根据当期经营利润和现金被情况进行中期现金分红。 (三)公司每年以现金方式分配的利润不少于当年来现的可分配和简的百分之二十。	第一百五十六条,公司岭铜明分配政策加下。 (一)库纳州·金加斯,企业专作重读,是它的利润的企政策,公司的利润分配业准对投资者的合理投资国报并兼照公司的可持续发展,公司利润的企工得超过累计可分配利润的范围,不得指索公司持续经营能力; (二)库纳分配形式,公司以采取原金。股票,现金股票用结合支机他合法的方式分配股利,这先来取取金分红的利润分配形式。 (三)库金分化的身体系件。公司一、全计中度查找,让中分体和测力。在海岸公司工程生产生产,主义发验计力投资上收益,大型全方工会之能发利。 (四)库金分化的身体系件。公司一、全计中度查找,让中分体和测力。在海岸公司工程生产生产,主义发验计力投资上收益,从企业发生,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
第一百五十大条,公司存在重大投资成重大现金支出时,公司进行利润分配时的现金分红在该水利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;公司无重大投资成重大现金支出时,公司进行利润分配时的现金分红在该水利润分配中所占比例最低应达到百分之八十。 本条条条。重大投资成重大现金支出;指照计在未来一个会计平度一次性或常针投资区额或现金支出超过两亿元。 公司下选行现金分红或随寒或少分红红的脚,应至此的最快未会被投资和转得表状态的三分之二上中间上面过,具备现金分红条件而不进行现金分红的,应当充分披露原因。	第一百五十七条 公司存在重大投资或重大观金支出时,公司进行利润分配时的观金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;公司无重大规资或重大观金支出时,公司进行利润分配时的观金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十。 公司不进行现金分红或调整现金分红比例时,应当经出原股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。具备现金分红条件而不进行现金分红的。应当充分披露原因。
第一百五十七条公司有扩大股本规模需要,且公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足本草程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。	
第一百五十八条。公司和周分配方案按照如下审议程序进行。 (一)董事会负责部定利两分配方案,控其合理性进行充分讨论、经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红议案,并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案中,应为股东提供网络投票方式。 (二)公司董事会沒特殊情况未做出现金利润分配预案的,董事会应就不进行现金为红的具体原因。公司留存利润的确的用途及例计投资收益等事项进行专项验明,经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议,并依法予以按算。	第一百五十八条、公司利明分配方案按照知下审议程序进行: (一)董事会负责物证利明分配方案;按其法合理性进行充分计论。经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分在议案,并直接提交董事会审议。公司审议利明分配方案时,应为股东提供网络投票方式。公司可以通过电话、邮件、互动平台等 渠道,与中心是永进行治者交流。 (二)公司董事会因特殊情况未做出现金利明分配领案的、董事会应就不进行现金分红的具体原因。公司留存利明的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经董事会审议通过后提交股东大会审议、并依法予以披露。
第一百五十九条 遇到战争,自然灾害等不可抗力。或者公司外部经营环境灾生变化片对公司经营造成重大影响,或者公司自身经营校况发生重大变化时、公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应当由董事会提出议案,详细波明调整理由并经独立董事发表意见后提交公司股东大会审议,经出席股东大会的股东所特表决权的三分之二以上通过。公司审议利润分配政策变更事项时,应为股东提供网络投票方式。	第一百五十九条,遇到战争。白烧灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响,或者公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润外配致策定进行调整。 公司调整利润分配政策应当由董事会提出议案,详细说明调整理由后提交公司股东大会审议、经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司审议利润分配政策变更事项时,应为股东提供网络投票方式。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配力案作出决议后,公司董事会领在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项。	第一百大十条。公司股东大会对利润分配力案作出决议后,成公司董事会根据年度股大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定力案后,须在两个月内完成股利(成股份)的派炎事项。
	第一百六十一条 公司理全股利政策目标为危定增长股利。 当公司存在以下任一情彩时,可以不进行利润分配: (一) 歲近一年前计划哲方均非元降留意见或带与均纳经营相关的重大不确定性段落的无保留意见; (二) 歲近一年至營門建免益流力(5)