证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-049

劲仔食品集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲仔食品"）2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2960号）核准，公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为人民币28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为人民币27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2023）1100002号"《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
截至2023年1月16日募集资金总额	28,500.00
减：保荐费和承销费用	400.00
截至2023年1月16日收到募集资金金额	28,100.00
减：已支付及置换发行费用	279.05
已支付未置换发行费用	6.96
实际募集资金净额	27,814.00
加：累计利息收入	458.40
减：累计募投项目已使用金额	13,203.91
其中：2024年1-6月份募集资金投资项目已使用金额	255.96
截至2024年6月30日募集资金余额	15,075.44
其中：尚未到期的理财产品	10,000.00
募集资金专用账户余额	5,075.44

截至2024年6月30日，募集资金余额为15,075.44万元，其中专户余额5,075.44万元（活期），募集资金进行现金管理的余额10,000.00万元。公司累计已使用募集资金13,203.91万元，其中2024年上半年已使用255.96万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

公司共开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户，截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

公司名称	开户行	账号	余额	备注
平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601010900646909	805.60	活期
平江县劲仔食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601011600646910	617.44	活期
湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601011300675473	3,632.49	活期
湖南咚咚食品有限公司	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	8111601012000675458	19.90	活期
合计			5,075.44	

注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目"营销网络及品牌建设推广项目"已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）募集资金进行现金管理情况

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为10,000.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2024年上半年募集资金投资项目的实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年上半年实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,016.80万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）1100042号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见本报告"二、/(四)募集资金进行现金管理情况"。

（六）结余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司募集资金专户活期余额5,075.44万元，募集资金现金管理余额10,000.00万元，后续将继续投入募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2024年1-6月）

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				28,500.00			2024年1-6月投入募集资金总额				255.96	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						13,203.91	
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至2024年6月30日累计投入金额(2)	截至2024年6月30日投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明			
承诺投资项目												
1、湘卤风味休闲食品智能生产项目	是	15,400.00	14,714.00	60.87	4,612.86	31.35	2025年6月30日	不适用	不适用	否		
2、营销网络及品牌建设推广项目	否	7,500.00	7,500.00		7,526.16	100.35	2023年10月12日	不适用	不适用	否		
3、新一代风味休闲食品研发中心项目	是	5,600.00	5,600.00	195.09	1,064.89	19.02	2025年12月31日	不适用	不适用	否		
承诺投资项目合计		28,500.00	27,814.00	255.96	13,203.91							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目"湘卤风味休闲食品智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,016.80万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）1100042号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体详见"二、募集资金存放和管理情况"中的"（四）募集资金进行现金管理情况"。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。											
尚未使用的募集资金用途及去向	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"中的"（八）尚未使用的募集资金用途及去向"。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。											

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2024年1-6月）

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目投入募集资金总额（1）	截至2024年6月30日累计投入金额（2）	截至2024年6月30日投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湘卤风味休闲食品智能生产项目	湘卤风味休闲食品智能生产项目	14,714.00	60.87	4,612.86	31.35	2025年6月30日	不适用	不适用	否
新一代风味休闲食品研发中心项目	新一代风味休闲食品研发中心项目	5,600.00	195.09	1,064.89	19.02	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计		20,314.00	255.96	5,677.75					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	为满足公司经营需要，基于公司中长期规划，进一步优化公司资源配置，满足公司生产发展的需求，提高募集资金的使用效率，同时提升吸引研发人才的能力，提高竞争力，公司募投项目"湘卤风味品味智能生产项目"及"新一代风味休闲食品研发中心项目"实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化。 公司于2023年5月30日召开第二届监事会第十三次会议、2023年6月1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。							

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-046

劲仔食品集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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：以权益分配实施时公司总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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	劲仔食品	股票代码	003000
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	王文姬	涂卓	
办公地址	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	湖南省长沙市开福区万达广场A座46层	
电话	0731-89822256	0731-89822256	
电子信箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,129,558,878.09	924,594,058.34	22.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,325,880.94	83,129,110.25	72.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,429,135.34	71,886,529.68	70.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	243,027,984.31	80,174,567.24	203.12%
基本每股收益（元/股）	0.3226	0.1916	68.37%
稀释每股收益（元/股）	0.3224	0.1909	68.88%
加权平均净资产收益率	10.81%	7.30%	3.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,819,987,195.09	1,818,281,992.98	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,313,625,018.52	1,306,550,383.05	0.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	
周劲松	境内自然人	38.21%	172,325,527.00	129,244,145.00	质押	75,289,159	
李冰玉	境内自然人	8.03%	36,210,240.00	0	不适用	0	
刘特元	境内自然人	4.38%	19,746,931.00	14,810,198.00	不适用	9,829,000	
蔡元华	境内自然人	4.08%	18,415,400.00	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	8,521,358.00	0	不适用	0	
中信银行股份有限公司—交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	8,276,292.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	7,848,400.00	0	不适用	0	
杨忠明	境内自然人	1.64%	7,400,098.00	0	不适用	0	
程金华	境内自然人	1.33%	6,000,000.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	5,907,561.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，周劲松与李冰玉为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在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）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

2024年，面对市场竞争加剧的环境，公司坚定聚焦"大单品、全渠道、品牌化、国际化"发展战略，以"做好吃又健康的休闲食品，改善人们生命质量"为使命，选择优质蛋白健康食材为原料，立足中式风味休闲食品赛道，把握行业发展机遇。公司继续深耕鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，专注产品创新升级；坚持全渠道发展，产品矩阵和渠道结构进一步优化，渠道竞争力不断加强；推动品牌升级，公司品牌力进一步提升。2024年上半年，公司实现营业收入112,955.89万元，同比增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润14,332.59万元，同比增长72.41%，盈利能力进一步改善。

公司坚持品质为先打造大单品，拥有核心大单品劲仔深海小鱼、"十亿级"潜力大单品鹌鹑蛋、"两亿级"实力单品豆干和肉干、"亿元级"单品魔芋等产品系列。报告期内主要品类均实现稳定增长，休闲鱼制品、禽类制品、豆制品、蔬菜制品分别完成销售收入70,308.23万元、25,797.538万元、11,071.17万元、3,812.15万元，同比增长16.64%、51.10%、9.53%、15.61%。

公司发力营销网络建设，坚持全渠道发展战略。精耕传统流通渠道，提高网点铺货率；重点投入现代型渠道，提高终端品牌势能；加强零食专营渠道合作，丰富品类及SKU。同时，公司积极推动海外市场开发，截至今年半年度，劲仔产品共计出口全球近40个国家和地区，渠道布建持续加速推进。

公司积极推动推品牌化升级，传播"好吃又健康"的品牌价值理念，以深海鲳鱼、"周鲜鲜"短保豆干、溏心鹌鹑蛋等创新升级产品为代表，布局健康零食赛道，持续加深品类认知，提高知名度和美誉度。

公司重视全体投资者价值分享，上市以来积极回报投资者，已累计分红金额达到41,319.98万元。为维护公司全体投资者利益，增强投资者对公司价值的认可，公司拟实施2024年度中期分红，拟分红金额4,476.09万元，进一步向投资者传递信心，关注公司长期发展的价值。

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-047

劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2024年8月17日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年8月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据公司实际经营情况，拟定了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会提名周劲松先生、刘特元先生、丰文姬女士、沈清武先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

《关于公司董事会换届选举的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会将对上述非独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会提名周浣波先生、陈嘉瑞女士、陈慧敏女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），董事会换届情况详见已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会将对上述独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

关于公司的非独立董事薪酬标准如下：公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。非独立董事未在公司担任除董事之外其他职务的，其薪酬标准按8万/年（税前）执行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松、刘特元、丰文姬回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员刘特元回避表决，薪酬与考核委员会其他成员均同意该议案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币8万元（税前）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈嘉瑶、陈慧敏回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会认真审核，独立董事陈嘉瑶、陈慧敏回避表决，薪酬与考核委员会其他成员发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性并参照行业及地区薪资水平等因素，公司高管的薪酬标准如下：

公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松、刘特元、丰文姬回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员刘特元回避表决，薪酬与考核委员会其他成员发表了同意意见。

（八）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

因《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级、管理人员减持股份》等规定颁布实施，公司参考相关要求及结合公司实际情况，对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2023年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》规定的预留授予的限制性股票第一个限售期将于2024年9月5日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《2023年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为1人，可解除限售的限制性股票数量为17.5万股，占目前公司股本总额的0.0388%。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第一次解除限售相关事宜。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

（十一）审议通过《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于2024年9月5日届满，根据考核方案及解锁条件，第一个解锁期解锁条件已成就，可解锁股票数量为19.8万股，占公司当前总股本的0.0439%。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

（十二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司一名员工于2024年离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股需由公司回购注销。本次回购注销股份总数为50,000股，约占公司当前股本总额的0.0111%。本次回购注销完成后，公司股本总额将由450,969,159股减至450,919,159股。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（十三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

因公司于2024年4月30日实施了2023年年度权益分派，每股现金红利为0.30元/股（现金红利为0.297732元/股，按四舍五入后计算）。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2023年限制性股票的回购价格应进行调整，调整后的回购价格为7.06元/股＝7.36元/股－0.30元/股。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

（十四）审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司拟回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回购注销完成后，公司股本总额将由450,969,159股减至450,919,159股，注册资本由450,969,159元减至450,919,159元。以上事项，拟变更注册资本并修订公司章程。本次注册资本变更及章程修改事项提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，分享经营成果，公司根据2024年上半年经营情况，合理考虑当期业绩、资金状况，经公司实际控制人、董事长周劲松先生提议，拟定了本次中期利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票及回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2024年6月30日，公司现有股本450,969,159股，扣除回购账户3,310,000股、拟回购注销的限制性股票50,000股，以447,609,159股为基数计算，合计拟派发现金红利44,760,915.90元（含税）。本次现金分红占公司2024年半年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润的31.23%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。后续制定2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（十六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月13日15:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案和监事会提交的《关于公司监事薪酬方案的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；

4、公司第二届董事会提名委员会会议第三次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-054

劲仔食品集团股份有限公司关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司2023年员工持股计划首次授予授予部分第一个解锁期即将届满，第一个解锁期解锁条件已成就，可解锁股票数量为19.8万股，占公司当前总股本的0.0439%。

现将有关事项公告如下：

一、2023年员工持股计划的实施进展

（一）公司于2023年7月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与2023年员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）2023年8月25日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会主任的议案》。具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（三）2023年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，"劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的39.6万股公司股票已于2023年9月6日非交易过户至"劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划"，过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（四）2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的的议案》，同意由不超过19名认购对象认购预留份额13.4万股，不含公司董事、监事、高级管理人员，受让价格与首次受让价格一致。具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（五）2024年4月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，"劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的13.4万股公司股票已于2024年4月15日非交易过户至"劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划"专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.03%，过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明

根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》规定，本员工持股计划首次授予部分第一个