证券代码：603345　　证券简称：安井食品

安井食品集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,532,829,341.38	4.63	11,076,641,900.27	7.84
归属于上市公司股东的净利润	244,425,265.81	-36.76	1,047,071,874.03	-6.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,048,862.29	-30.90	1,001,069,817.67	-2.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,587,285,548.13	32.06
基本每股收益(元/股)	0.83	-37.12	3.58	-6.53
稀释每股收益(元/股)	0.83	-36.64	3.58	-6.28
加权平均净资产收益率(%)	1.93	减少1.28个百分点	8.14	减少1.18个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,494,915,332.31	17,300,427,961.51		-4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	12,774,875,348.98	12,628,023,306.47		1.16

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-509,321.23	-3,072,211.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,647,958.81	42,439,104.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,323,018.86	24,092,533.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769,156.38	-959,417.06	
减：所得税影响额	5,386,878.18	15,160,464.80	
少数股东权益影响额（税后）	929,218.36	1,337,488.75	
合计	15,376,403.52	46,002,056.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.76	主要系本报告期政府补助较上年同期减少以及广宣费、促销费、股份支付分摊费用较上年同期增加等因素影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-30.90	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	32.06	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-37.12	主要系本报告期净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-36.64	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,682	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建国力民生科技发展有限公司	境内非国有法人	73,321,219	25.00	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	24,221,798	8.26	0	未知	
刘鸣鸣	境内自然人	12,286,114	4.19	0	无	
魏巍	境内自然人	6,620,864	2.26	0	未知	
全国社保基金一一三组合	未知	6,561,719	2.24	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	未知	5,400,051	1.84	0	未知	
张清苗	境内自然人	5,125,300	1.75	0	无	
基本养老保险基金八零二组合	未知	4,654,133	1.59	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,636,639	1.24	0	未知	
全国社保基金一零二组合	未知	3,412,948	1.16	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建国力民生科技发展有限公司	73,321,219	人民币普通股	73,321,219
香港中央结算有限公司	24,221,798	人民币普通股	24,221,798
刘鸣鸣	12,286,114	人民币普通股	12,286,114
魏巍	6,620,864	人民币普通股	6,620,864
全国社保基金一一三组合	6,561,719	人民币普通股	6,561,719
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,400,051	人民币普通股	5,400,051
张清苗	5,125,300	人民币普通股	5,125,300
基本养老保险基金八零二组合	4,654,133	人民币普通股	4,654,133
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,636,639	人民币普通股	3,636,639
全国社保基金一零二组合	3,412,948	人民币普通股	3,412,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东国力民生、董事长刘鸣鸣、总经理张清苗之间不存在关联关系和一致行动关系；除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司于2023年10月13日2023年第二次临时股东大会审议通过了《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》拟向激励对象实施股票期权激励。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《安井食品2023年股票期权激励计划(草案)》的规定，预留部分须在激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截止报告披露日，公司2023年股票期权激励计划预留的60.46万份股票期权权益失效，不再授予确认。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,570,149,904.37	4,975,461,482.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,121,782,097.16	1,033,241,596.04
衍生金融资产		
应收票据		1,870,000.00
应收账款	694,847,009.80	569,360,689.35
应收款项融资	2,451,976.02	853,736.15
预付款项	65,874,123.91	70,625,370.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,249,467.47	20,579,057.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,800,072,612.63	3,566,704,881.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,457,050.83	187,647,773.68
流动资产合计	9,536,884,242.19	10,426,344,587.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,212,671.65	15,095,900.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,546,095,545.07	4,059,622,810.44
在建工程	711,823,034.91	1,063,540,298.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,620,989.65	4,883,374.40
无形资产	700,615,117.59	682,725,663.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	770,407,132.90	770,407,132.90
长期待摊费用	41,057,132.73	44,284,926.45
递延所得税资产	120,731,404.72	154,380,501.81
其他非流动资产	45,468,060.90	79,142,766.82
非流动资产合计	6,958,031,090.12	6,874,083,374.23
资产总计	16,494,915,332.31	17,300,427,961.51
流动负债：		
短期借款	111,106,361.11	325,364,156.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,902,000.00	6,699,000.00
衍生金融负债		
应付票据	198,035,965.87	233,929,459.28
应付账款	1,400,978,227.44	1,634,691,308.85
预收款项		
合同负债	407,025,667.29	629,522,080.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	140,970,628.39	243,720,033.50
应交税费	184,782,596.01	216,049,093.00
其他应付款	356,194,456.10	382,053,038.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,227,798.38	2,676,443.60
其他流动负债	225,015,106.01	331,357,894.71
流动负债合计	3,036,238,806.60	4,006,062,507.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	759,464.10	1,464,658.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,538,157.06	2,175,403.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,146,477.45	2,146,477.45
预计负债		91,520.00
递延收益	125,523,301.88	132,120,724.29
递延所得税负债	246,777,761.41	248,881,355.34
其他非流动负债		6,902,000.00
非流动负债合计	379,745,161.90	393,782,138.87
负债合计	3,415,983,968.50	4,399,844,646.85
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	293,294,232.00	293,294,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,126,186,616.64	8,043,039,864.76
减：库存股	108,593,033.82	45,713,790.29
其他综合收益	1,878,512.41	574,428.67
专项储备		
盈余公积	147,905,530.22	147,905,530.22
一般风险准备		
未分配利润	4,314,203,491.53	4,188,923,041.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,774,875,348.98	12,628,023,306.47
少数股东权益	304,056,014.83	272,560,008.19
所有者权益(或股东权益)合计	13,078,931,363.81	12,900,583,314.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,494,915,332.31	17,300,427,961.51

公司负责人：刘鸣鸣　　主管会计工作负责人：唐奕　　会计机构负责人：惠莉

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	11,076,641,900.27	10,271,047,112.32
其中：营业收入	11,076,641,900.27	10,271,047,112.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,737,256,806.71	8,944,099,751.28
其中：营业成本	8,568,824,078.79	8,005,541,957.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	98,248,031.74	76,179,681.02
销售费用	689,734,748.95	623,850,587.20
管理费用	366,135,479.85	242,495,660.91
研发费用	71,329,761.69	67,436,970.10
财务费用	-57,015,294.31	-71,405,105.89
其中：利息费用	7,359,130.43	10,194,974.37
利息收入	65,677,563.30	82,099,886.60
加：其他收益	27,295,093.14	48,793,730.56
投资收益(损失以"-"号填列)	19,396,964.97	15,988,732.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,549,320.07	2,895,105.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,244,889.03	4,223,286.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,009,882.96	2,027,981.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,140,579.07	-4,994,010.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,072,211.04	-3,374,087.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,378,099,367.63	1,389,612,993.05
加：营业外收入	13,607,802.01	64,877,884.43
减：营业外支出	2,015,188.43	3,860,083.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,389,691,981.21	1,450,630,793.89
减：所得税费用	327,683,368.91	310,319,943.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,062,008,612.30	1,140,310,850.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,062,008,612.30	1,140,310,850.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,047,071,874.03	1,121,687,415.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,936,738.27	18,623,434.96
六、其他综合收益的税后净额	1,863,352.11	1,795,787.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,304,083.74	1,256,797.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,304,083.74	1,256,797.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,304,083.74	1,256,797.91
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	559,268.37	538,989.39
七、综合收益总额	1,063,871,964.41	1,142,106,637.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,048,375,957.77	1,122,944,213.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,496,006.64	19,162,424.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	3.58	3.83
(二)稀释每股收益(元/股)	3.58	3.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘鸣鸣　　主管会计工作负责人：唐奕　　会计机构负责人：惠莉

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,019,039,326.22	11,676,696,099.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,513,004.85	80,480,833.21
收到其他与经营活动有关的现金	187,841,049.96	271,780,240.92
经营活动现金流入小计	12,252,393,381.03	12,028,957,173.45
购买商品、接受劳务支付的现金	7,675,419,068.44	8,155,715,203.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,383,859,095.93	1,220,248,191.08
支付的各项税费	981,949,413.42	835,107,258.49
支付其他与经营活动有关的现金	623,880,255.11	615,971,677.57
经营活动现金流出小计	10,665,107,832.90	10,827,042,330.71
经营活动产生的现金流量净额	1,587,285,548.13	1,201,914,842.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,601,692,724.91	4,723,104,016.05
取得投资收益收到的现金	23,760,450.58	16,130,798.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,782,275.69	629,663.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,627,235,451.18	4,739,864,478.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,688,066.76	940,971,108.47
投资支付的现金	7,806,225,000.00	2,852,224,350.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,535,913,066.76	3,793,195,458.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,908,677,615.58	946,669,019.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	12,777,777.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	12,777,777.78
取得借款收到的现金	483,000,000.00	535,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,000,000.00	548,277,777.78
偿还债务支付的现金	697,738,121.41	530,433,516.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,806,490.69	343,358,618.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,787,603.28	2,953,801.02
筹资活动现金流出小计	1,692,332,215.38	876,745,936.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,193,332,215.38	-328,468,158.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410,282.18	1,076,330.71
五、现金及现金等价物净增加额	-2,514,314,000.65	1,821,192,034.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,527,450,610.12	3,057,910,426.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,136,609.47	4,879,102,460.99

公司负责人：刘鸣鸣　　主管会计工作负责人：唐奕　　会计机构负责人：惠莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2024-083

安井食品集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于2024年10月25日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的19.98万份股票期权。

一、公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2023年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2.公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励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股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

5.2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

6.2023年11月29日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》，同意对于本激励计划股票来源进行变更。

7.2023年12月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量为1,138.94万份。

8.2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据公司《2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"：第(二)(三)款规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

激励对象退休返聘的，其已获授的权益完全按照退休前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入行权条件。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

本激励计划激励对象中41人因离职/退休不再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共19.98万份。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责，也不会影响公司激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会经认真核查，认为：鉴于2023年股票期权激励计划原激励对象中41人因离职/退休不符合激励条件，拟注销上述激励对象全部已获授但尚未行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

五、本次注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、法律意见书结论性意见

上海市方达事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就注销本次激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权取得必要的批准和授权；本次激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权注销，符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2024-084

安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

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：

● 首次授予部分第一个行权期符合行权条件的股票期权数量：447.5840万份

● 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

● 本次行权选取批量行权的方式，公司在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续后方可实际行权。

● 鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来将根据市场情况及激励对象实际意愿在行权期（2024年10月25日-2025年10月24日）内择机为激励对象办理行权事宜。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于2024年10月25日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2.公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励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股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》《关于向2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

5.2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

6.2023年11月29日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》，同意对于本激励计划股票来源进行变更。

7.2023年12月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量为1,138.94万份。

8.2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

（二）历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格	授予登记数量	授予登记人数	授予后股票期权剩余数量
2023年股票期权激励计划	2023年10月25日	105.275元/股	1,138.94万份	1,456人	预留60.46万份，已失效

注：预留授予部分因在股东大会审议本激励计划后12个月内未明确激励对象，预留部分的60.46万份股票期权已失效，后续不再授予确认。

（三）历次股票期权行权情况

本次行权为公司本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权。截至本公告披露日，鉴于公司2023年度权益分派和2024年半年度权益分派已实施完毕，首次授予部分股票期权的行权价格由105.275元/股调整为102.12元/股。

二、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的情况

（一）本激励计划首次授予第一个等待期届满情况的说明

根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）及《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定：本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期为自首次授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授股票期权数量比例为40%。本激励计划的授权日为2023年10月25日，首次授予的股票期权第一个等待期已于2024年10月24日届满。

（二）关于本激励计划第一个行权期符合行权条件的说明

本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权条件已经满足，具体如下：

行权条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合行权条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合行权条件。
（三）公司层面业绩考核要求 首次授予股票期权第一个行权期业绩考核如下： 行权期：第一个行权期 业绩考核指标：2023年营业收入值不低于136.45亿元 注：上述"营业收入"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。	经立信会计师事务所审计(信会师报字[2024]第ZA12011号)，公司2023年合并报表的营业收入为14,045,234,826.03元，公司层面业绩考核已达到目标，满足行权条件。
（四）个人层面绩效考核要求 激励对象个人