

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2024 年度股东大会



会议材料

二〇二五年五月十九日

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：唐传勤先生

会议议程：

一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）

二、听取并审议各项议案

序号	审议议案	报告人
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	唐传勤
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	唐爱国
3	关于公司 2024 年年度报告的议案	宋荣超
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	宋荣超
5	关于公司 2024 年度独立董事述职报告	孙慧玲、孙晓东、 李八方
6	关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日） 授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案	宋荣超
7	关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	宋荣超
8	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	宋荣超
9	关于公司 2025 年度预计关联交易的议案	宋荣超
10	关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪 酬方案的议案	李俊峰
11	关于确认 2024 年监事薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案	唐爱国
12	关于选举董事的议案	李俊峰
12.1	张术森	
12.2	陈鹏宇	

- 三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
- 四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
- 五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
- 六、宣布表决结果（总监票人）
- 七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
- 八、律师宣读本次大会的法律意见书
- 九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025年5月19日

2024 年度股东大会
文 件 之 一

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。

一、2024 年工作回顾

2024 年是我国发展历程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在党中央的坚强领导下，公司董事会、全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找企业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链这条主线，融合一二三产业的发展趋势，搭配新型经营主体等有效措施，依靠刺参良种培育、产地检验、养殖环节检测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖模式。加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。紧紧抓住有利时机，用好有利条件，挖掘新的潜能，提升经营业绩，实现公司更好更快发展。充分调动各方面干事创业的积极性，推动经济持续向好行稳致远。

1、2024 年公司党委在上级党委的领导下，在以习总书记为核心的党中央坚强领导下，中国式现代化迈出新的坚实步伐，更加坚定了我们在新时代新征程全面建设社会主义现代化国家的决心和信心。我们深入学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想，把党的领导贯穿各方面工作全过程，集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量，砥砺奋进、攻坚克难、高质量发展扎实推进。每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要

继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，围绕扩大有效需求，扎实推进成效建设，理清思路，抓住重点，全面统筹。以品牌树立形象，以管理提升效率，以人才凝合力气。切实增加责任感和使命感，在攻坚克难中抓住机遇，在苦干实干中跨越争先，在改革中重点重抓，在构建和谐中凝心聚力。积极稳定资本市场，坚持稳中求进、以进促稳。提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。注重目标引领，把握政策取向，讲求时机力度，强化系统思维，提升宏观政策实施效能。

2、2024年以海参产业源头为发展结构，以产业链布局，创新链实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起，无公害、零药残、有机，从育苗-养殖-加工-销售到餐桌，好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止2024年底共有130多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等营销模式，促进实施品牌战略的智慧结晶，引领稳定健康发展。2024年，公司全年实现营业收入141,606.01万元，实现归属于母公司所有者的净利润4,342.76万元，营业收入比去年同期降低9.45%，实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期降低12.17%。2024年度鲜海参累计捕捞5,816.82吨，比去年同期降低22.61%，其中：对内转海参加工817.50吨，对外销售4,999.32吨。鲜海参年平均对外销售价格125.16元/公斤，比去年同期降低4.50%。2024年12月，好当家海参顺利通过第16年有机食品认证。

3、海洋捕捞业是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，但由于渔业资源利用过度、捕捞结构失调、渔船数量增多、成本增加等原因，影响了行业的可持续发展和竞争力提升，导致利润越来越薄，成长压力越来越大。为保护近海渔业资源，加快渔业生产结构调整，在逆境中稳步发展，夯实各项渔业安全生产管理水平，发展现代化远洋渔业，建设智能化、机械化船舶，提高深海捕捞和渔业装备技术。形成集捕捞、深加工、流通为一体的远洋渔业价值链，增加水产品附加值，最终实现远洋渔业资源开发能力和国际竞争力的提升。

4、冷冻食品业：随着国民经济的发展，消费者对健康和便捷的需求增加。为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，以加强品牌建

设和质量管控为应对竞争，以行业集中度逐步提高为发展理念，通过研发差异化产品巩固市场份额。推动功能性预制菜食品（如高蛋白、低脂产品）和即烹、即食类、地域特色化产品，线上电商与线下商超的渠道融合主流。加强环保包装和优化冷链能耗为重要方向，响应全球碳中和趋势。

5、人才是创新的根本，更是强化公司核心竞争的内在要求。2024 年公司组织更多形式的专业技能培训，为企业员工提供多样学习平台与渠道。形成良好的团队文化学习氛围，在学习交流中，紧密团队联系与协调，提高整体工作效率和执行力，着力提升员工专业技能和技术水平，营造人才成长环境，畅通人才职业发展通道，挖掘优秀员工种子，着力解决发展中遇到的人才瓶颈问题，大力培育符合企业发展需求的各类人才。持续优化完善激励机制，激发员工创新创造活力，建立企业人才资源竞争优势。近年来，公司不断增强技术研发投资力度，海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所、江南大学等科研院所有着良好的长期协作关系。

6、董事会召开及对股东大会决议的执行情况

（一）董事会召开情况

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，董事会共召开 5 次会议，如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届第四次	2024 年 4 月 10 日	审议通过： 1、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案

		<p>2、关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案</p> <p>3、关于《调整公司董事会专门委员会成员》的议案</p>
第十一届第五次	2024年4月23日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司2023年度董事会工作报告</p> <p>2、关于公司2023年度财务决算报告</p> <p>3、关于公司2023年年度报告及其摘要</p> <p>4、关于公司2023年度利润分配方案</p> <p>5、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案</p> <p>6、关于公司2024年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案</p> <p>7、关于公司2024年度关联交易的议案</p> <p>8、关于公司修订独立董事工作制度的议案</p> <p>9、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>10、关于审议《公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》</p> <p>11、关于《公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》</p> <p>12、关于公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告</p> <p>13、关于公司召开2023年年度股东大会的议案</p> <p>14、关于公司2023年度内部控制的评价报告</p> <p>15、关于公司2023年度社会责任报告</p> <p>16、关于公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告</p> <p>17、关于2023年度独立董事述职报告</p> <p>18、关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告</p>
第十一届第六次	2024年4月25日	<p>审议通过：</p> <p>关于公司2024年第一季度报告的议案</p>

第十一届第七次	2024年8月26日	审议通过： 关于公司2024年半年度报告的议案
第十一届第八次	2024年10月24日	审议通过： 关于公司2024年第三季度报告的议案

（二）对股东大会决议的执行情况

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。根据2024年5月17日召开的2023年度股东大会，表决通过了

- 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司2023年年度报告的议案
- 4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
- 6、关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
- 7、关于2024年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
- 8、关于公司2024年度关联交易的议案
- 9、关于公司修订独立董事工作制度的议案
- 10、关于公司修订《公司章程》的议案
- 11、关于审议《公司董事、高级管理人员2024年报酬》的议案
- 12、关于审议《公司监事2024年报酬》的议案

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2024年度，公司召开审计委员会会议5次，战略委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次；独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司 3 名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。

（五）公司信息披露情况

公司董事严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括业绩说明会、对外的电话专线、上证 E 互动平台等多渠道，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

二、行业竞争格局和发展趋势。

我国海水养殖行业参与者数量众多，大至上市企业，小至个体渔户，行业整体集中度低，产业竞争充分。在国内消费升级和供给侧结构性改革的推动下，海水养殖行业整合趋势已经出现，装备工程化、技术现代化、生产工厂化、管理工业化的“四化”发展理念将逐渐成为海水养殖行业的发展方向。产业资本在业内进行投资、并购，海水养殖行业未来将在资金、品牌、技术方面展开竞争，行业集中度有望逐渐提升，新的产业格局将逐步形成。在优化养殖结构、提高养殖效益、创新养殖技术和养殖品种、保证养殖水产品质量、实现海水养殖产业的规模化和集约化将成为产业发展的重点。未来海洋渔业产业发展趋势将是

集海洋捕捞、海水养殖、水产品深加工、休闲渔业为一体的现代海洋渔业。

水产品养殖业正经历从传统粗放型向现代集约型、生态友好型转变的过程。优质高效的水产养殖模式如循环水养殖、深海网箱养殖等得到广泛应用，与此同时，食品安全和品质标准不断提高，水产品加工业也在稳步发展，冷链物流体系不断完善，使得水产品从捕捞、养殖到加工、销售各个环节均呈现出高质量、标准化的发展趋势。

面对全球气候变化、海洋资源保护和消费需求升级等挑战，水产品行业将更加注重可持续发展和科技创新。一方面，将探索和推广更环保、高效的海洋牧场养殖模式，另一方面，通过微生物制剂等生物科技手段优化水产品种群结构和生长性能。从而加强水产品溯源体系建设，提升供应链透明度，确保食品安全，满足消费者对高品质水产品日益增长的需求。

现代生活节奏的加快和消费需求的多样化推动了预制菜市场的发展。预制菜具有便于储存、运输、操作简便等优点，满足了消费者对便捷、快速、多样化餐饮的需求。预制菜在生产工艺、包装技术、销售渠道等方面不断创新，提高了生产效率和产品质量，降低了成本，进一步推动了市场的发展。

伴随着互联网、人工智能在各行业的迅速普及，未来依靠设备实现自动化的管理和控制这些要素，减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本。利用先进的信息技术，物联网，和科学的数据管理系统、软件，形成一整套的水产养殖产业化发展和管理设备，为养殖行业提供全套的解决方案。也大大降低水产养殖对自然环境的依赖程度，提高养殖质量和产量，促进产业发展。发展现代设施农业，实施设施农业现代化提升行动，推进水产养殖区域改造升级，发展大水面生态渔业，建设现代化海洋牧场，集成创新生态健康养殖模式，全面促进人与自然和谐共处。公司高度重视系统建设、整体考虑，注重产业与外部环境，产业内各环节的平衡，加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。

三、公司发展战略及 2025 年工作计划

2025 年公司将切实落实董事会会议精神，进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，借力高质量发展平台，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获

取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步提升公司治理能力，促进高质量发展，实现股东利益最大化。

2025 年公司以产业链布局、产品服务意识、专业人才培养、绩效团队管理、独特的地域分布等公司现有状态制定发展趋势，适应市场变化、巩固市场占有率，向高品质、高质量方向发展，改善企业经济效益。

1、公司水产养殖业以海参为主，以绿色有机刺参为倡导，大力推动水产育苗技术的升级，加强海参养殖技术的不断提升，规范养殖环境，促进行业的现代化和可持续发展状态，最大程度的降低成本提高产能。

2、食品加工工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主，前者依靠现有出口优势及国内营销理念做大做强；后者主要针对国内新兴市场的标准、规范、溯源等方向发展，在政策支持、技术创新和消费升级的推动下持续发展，积极应对挑战，抓住机遇，实现高质量发展。

3、海洋捕捞行业将更加注重科学管理与绿色捕捞。随着海洋生态系统的长期监测与评估技术进步，捕捞活动将更加精准、有序，避免过度捕捞与无效捕捞，以保证有计划、有节奏地进行。

4、增加海参销售渠道。加大市场环境和客户需求趋势的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。利用多种的信息采集技术，对国内海参市场的数据进行采集、整理、分析，推动海参行业的地理标志产品，通过产品全产业链优化，降本增效，进一步提升生产工艺、完善冷链物流和售后服务体系，降低产业链条中每个环节的成本，进而降低终端价格，推动行业健康有序发展。

发展重任在肩，形势催人奋进，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展，以优良业绩回报广大投资者。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
文 件 之 二

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。

2024 年，监事会成员共列席 4 次董事会、出席 1 次股东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。

公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。

2024 年，公司监事会的具体工作如下：

一、2024 年 4 月 23 日召开公司第十一届监事会第四次会议，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议关于 2023 年度董事会工作报告的议案。2、审议关于 2023 年度监事会工作报告的议案。3、审议关于 2023 年度财务决算报告的议案。4、审议关于 2023 年年度报告的议案。5、审议关于 2023 年度利润分配方案的议案。6、

审议关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。7、审议公司 2024 年度关联交易的议案。8、审议修订《公司章程》的议案。9、审议公司监事 2024 年报酬的议案，直接提交 2023 年度股东大会审议。10、审议《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。11、审议《公司 2023 年度社会责任报告》。

二、2024 年 4 月 25 日召开公司第十一届监事会第五次会议，本次会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

三、2024 年 8 月 26 日召开公司第十一届监事会第六次会议，本次会议审议并通过了关于《公司 2024 年半年度报告》。

四、2024 年 10 月 24 日召开公司第十一届监事会第七次会议，本次会议审议并通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

2024 年 4 月 23 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2023 年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司 2023 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。

2024 年 4 月 23 日，公司监事会审议了和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2024 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。

公司监事会认为，2024 年公司董事会和高级管理人员团结协作，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监事会

2025年5月19日

2024 年度股东大会
文 件 之 三

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2024 年度的经营成果、年度审计情况并根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的有关要求我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
文 件 之 四

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我将 2024 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、2024 年财务决算完成情况：

1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：

2024 年度累计实现营业收入 1,416,060,096.58 元，比同期降低 9.45%。
完成归属于母公司普通股股东的净利润为 43,427,553.57 元，比同期降低
12.17%。基本每股收益 0.03 元，与同期持平。加权平均净资产收益率为 1.28%。

2、各会计科目指标与同期比较：

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	增减(%)
货币资金	414,493,565.40	479,642,553.20	-13.58
应收票据	51,500,000.00	44,450,000.00	15.86
应收账款	19,275,030.76	20,273,125.73	-4.92
预付款项	8,260,092.34	7,724,891.96	6.93
其他应收款	28,777,441.68	7,148,934.64	302.54
存货	823,393,050.70	1,028,698,667.02	-19.96
一年内到期的非流动资产	50,568,150.69	112,454,212.88	-55.03
其他流动资产	9,630,658.75	6,899,830.81	39.58
长期应收款	8,000,000.00	6,380,000.00	25.39
长期股权投资			
其他权益工具投资	193,551,489.51	186,479,321.02	3.79
其他非流动金融资产	4,658,474.91	11,237,592.20	-58.55
投资性房地产	44,249,488.47	44,274,788.27	-0.06
固定资产	3,118,825,871.68	3,218,856,678.18	-3.11
在建工程	184,970,228.06	80,989,932.87	128.39
使用权资产			
无形资产	1,061,210,857.38	771,779,474.81	37.50

长期待摊费用	523,582,429.79	506,103,309.17	3.45
递延所得税资产	3,522,997.69	3,131,573.22	12.50
其他非流动资产	168,662,230.78	119,450,729.06	41.20
短期借款	2,173,990,724.97	1,949,443,033.84	11.52
应付账款	219,981,612.52	363,676,567.52	-39.51
合同负债	73,478,078.72	69,404,843.71	5.87
应付职工薪酬	96,261,960.43	90,790,928.15	6.03
应交税费	27,337,797.77	29,362,953.38	-6.90
应付利息			
应付股利	1,736,787.04	2,549,148.37	-31.87
其他应付款	28,567,231.70	32,391,074.05	-11.81
一年内到期的非流动负债	190,519,971.81	324,183,494.28	-41.23
其他流动负债	36,257,722.53	48,954,426.42	-25.94
长期借款	227,214,200.00	113,500,000.00	100.19
应付债券			
租赁负债			
长期应付款	79,404,708.86	93,969,730.94	-15.50
递延收益	107,940,958.58	121,082,290.92	-10.85
递延所得税负债	32,577,281.38	30,611,923.76	6.42
股本	1,460,994,304.00	1,460,994,304.00	0.00
资本公积	394,938,785.79	394,938,785.79	0.00
其他综合收益	97,731,844.14	91,227,717.78	7.13
盈余公积	264,198,620.28	260,773,460.22	1.31
未分配利润	1,189,501,348.62	1,166,001,097.01	2.02
少数股东权益	14,498,119.45	12,119,834.90	19.62
营业收入	1,416,060,096.58	1,563,804,509.83	-9.45
营业成本	1,195,539,494.89	1,306,458,242.18	-8.49
营业税金及附加	8,488,700.76	8,568,495.47	-0.93
销售费用	24,177,140.42	29,085,257.27	-16.87
管理费用	59,062,211.22	56,210,272.82	5.07
研发费用	5,798,486.81	12,140,962.81	-52.24
财务费用	118,434,857.45	126,549,847.05	-6.41
信用减值损失	-1,273,623.04	-284,033.04	348.41
资产减值损失	-465,952.82	-486,639.83	-4.25
公允价值变动收益	-3,039,250.37	630,639.59	-581.93

投资收益	12,164,223.96	2,427,956.10	401.01
资产处置收益	18,696.99	-2,589,389.70	-100.72
其他收益	38,601,302.48	36,531,936.94	5.66
营业外收入	2,318,818.80	2,142,402.53	8.23
营业外支出	7,646,698.32	4,118,016.12	85.69
所得税费用	-569,115.41	8,387,037.37	-106.79
归属于母公司所有者的净利润	43,427,553.57	49,445,874.18	-12.17
少数股东损益	2,378,284.55	1,213,377.15	96.01
经营活动产生的现金流量净额	588,126,685.11	867,767,842.07	-32.23
投资活动产生的现金流量净额	-702,757,020.84	-639,774,282.64	9.84
筹资活动产生的现金流量净额	48,608,512.07	-219,160,567.26	-122.18

3、会计科目与同期相比分析如下：

1、其他应收款：2024年12月31日比2023年12月31日增加302.54%，主要是政府所欠燃油补贴通过公司贷款转政府用于支付所欠公司补贴导致，期末影响余额为1990万元。

2、一年内到期的非流动资产：2024年12月31日比2023年12月31日减少55.03%，主要是将于一年内到期的大额存单比去年减少导致。

3、其他流动资产：2024年12月31日比2023年12月31日增加39.58%，主要是期末留抵增值税较上期大幅增加导致。

4、长期应收款：2024年12月31日比2023年12月31日增加25.39%，主要是本期新增融资租赁借款，缴纳的保证金较上期增加所致。

5、其他非流动金融资产：2024年12月31日比2023年12月31日减少58.55%，主要是本期收回部分投资本金及公允价值变动损失所致。

6、在建工程：2024年12月31日比2023年12月31日增加128.39%，主要是子公司新建育苗厂房持续增加投入且尚未转资所致。

7、无形资产：2024年12月31日比2023年12月31日增加37.50%，主要是本期新增海域使用权导致。

8、其他非流动资产：2024年12月31日比2023年12月31日增加41.20%，

主要是新增大额存单导致。

9、应付账款：2024年12月31日比2023年12月31日减少39.51%，主要是本期支付工程款及其他构建长期资产款项较上期大幅增加所致。

10、一年内到期的非流动负债：2024年12月31日比2023年12月31日减少41.23%，主要是2亿元应付债券本期偿还所致。

11、其他流动负债：2024年12月31日比2023年12月31日减少25.94%，主要是本期转回应收票据较上期减少所致。

12、长期借款：2023年12月31日比2022年12月31日增加100.19%，主要是本期新增长期借款较上期大幅增加所致。

13、研发费用：2024年12月31日比2023年12月31日减少52.24%，主要是本期研发投入减少导致。

14、投资收益：2024年12月31日比2023年12月31日增加401.01%，主要是本期威海银行有分红而上期没有分红以及上期长期股权投资计提较大损失而本期没有计提所致。

15、公允价值变动收益：2024年12月31日比2023年12月31日减少581.93%，主要是本期投资的企业净资产大幅减少所致。

16、信用减值损失：2024年12月31日比2023年12月31日增加348.41%，主要是本期其他应收款计提的坏账较上期大幅增加所致。

17、资产处置收益：2024年12月31日比2023年12月31日减少100.72%，主要是本期处置固定资产损失较上期大幅减少所致。

18、营业外支出：2024年12月31日比2023年12月31日增加85.69%，主要是本期长期资产报废损失较上期增加所致。

19、所得税费用：2024年12月31日比2023年12月31日减少106.79%，主要是本期当期所得税、递延所得税同时较上期大幅减少所致。

二、2024年财务决算各项收益率

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益（元）
-------	-----------	---------

	加权平均	加权平均
归属于母公司普通股股东的净利润	1.28	0.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	0.38	0.01

三、报表有关情况说明

本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。

以上是公司 2024 年财务指标完成情况和资产结构分析，上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
文 件 之 五

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于 2024 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

独立董事孙慧玲述职报告

作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历

孙慧玲，女，1958 年出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、 出席会议情况

1、2024年，公司共计召开了5次董事会会议（第十一届董事会第四次、第十一届董事会第五次、第十一届董事会第六次、第十一届董事会第七次、第十一届董事会第八次会议），参会情况如下：

独立董事姓名	应该出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙慧玲	5	5	0	0

作为独立董事,我在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上,我认真审议各
项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序,各决策事项均履行了相关程序,本人对相关议案均投了赞成
票。

2、2024年,公司共计召开1次年度股东大会,参会情况如下:

独立董事姓名	应该出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙慧玲	1	1	0	0

在2024年任职期间,我积极参加股东大会,公司能够配合我参观考察公司
育苗基地等,我能够对会议议案提出合理化建议和意见,力争对公司董事会科
学和民主决策发挥积极作用。

3、2024年,公司召开董事会专门委员会会议参会情况如下:

董事会专门委员会	会议召开次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	1	1	0	0
审计委员会	5	5	0	0

4、2024年,召开了独立董事专门会议,审议了《关于公司2024年度日常
关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

5、报告期内,本人作为提名委员会的主任委员、审计委员会委员,根据
董事会各专门委员会的工作细则,并参加公司就提名董事、定期报告等重大事
项的专项会议,对相关事项进行了认真审议,审议通过后向董事会提出了专门
委员会意见,确保决策的科学性。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,同会计师
事务所就定期报告及关联交易等相关情况进行深度讨论和交流,关注海参销售
价格波动给公司经营造成的风险,时刻做好维护审计结果的客观、公正。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对需要提

交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司组织召开的业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

五、对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；通过电话及邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况；持续关注网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。

六、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关于公司日常关联交易的情况

公司的日常关联交易事项经独立董事同意，我认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议该议案时关联董事回避表决。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各

项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（二）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

报告期内，公司不存在被收购的情况。

（四）定期报告相关事项

公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查 and 自我评价，并得以有效执行，不存在重大缺陷。

（五）续聘会计师事务所事项

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘和信会计师事务所为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构。符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（六）关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的独立意见

经认真审核相关材料，本人认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案。报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划。

（七）因会计准则变更的以外原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

七、 总体评价和建议

2024年，本着诚信和勤勉的工作态度，在公司董事会、高级管理人员和相关工作人员积极有效的配合和支持下，认真履行独立董事的职责。

2025年，将继续不断学习，不断努力，发挥独立董事的职能，坚决维护全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：孙慧玲

2025年5月19日

2024年度独立董事孙晓东述职报告

作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董

事制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历

孙晓东，男，1970年出生。毕业于中央财经大学，本科学历。高级会计师、注册会计师，现任山东志诚会计师事务所有限公司，所长职务。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、 出席会议情况

1、2024年，公司共计召开了5次董事会会议（第十届董事会第四次、第十一届董事会第五次、第十一届董事会第六次、第十一届董事会第七次、第十一届董事会第八次会议），参会情况如下：

独立董事姓名	应该出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙晓东	5	5	0	0

作为独立董事，我在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议各
项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成
票。

2、2024年，公司共计召开1次年度股东大会，参会情况如下：

独立董事姓名	应该出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙晓东	1	1	0	0

在2024年任职期间，我积极参加股东大会，公司能够配合我参观考察公司

养殖基地等，我能够对会议议案提出合理化建议和意见，力争对公司董事会科学和民主决策发挥积极作用。

3、2024年，公司召开董事会专门委员会会议参会情况如下：

董事会专门委员会	会议召开次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	5	0	0
提名委员会	1	1	0	
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

4、2024年，召开了独立董事专门会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

5、报告期内，本人作为审计委员会的主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，并参加公司就定期报告、提名董事、薪酬考核等重大事项的专项会议，对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，确保决策的科学性。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，同会计师事务所就定期报告及关联交易等相关情况进行深度讨论和交流，时刻做好维护审计结果的客观、公正。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司组织召开的业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

五、对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；通过电话及邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况；持续关注网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大

事项的进展情况，掌握公司的运行动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各产业板块的生产经营、及财务状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。

六、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关于公司日常关联交易的情况

公司的日常关联交易事项经独立董事同意，我认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议该议案时关联董事回避表决。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

报告期内，公司不存在被收购的情况。

（四）定期报告相关事项

公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地

反映了公司的实际情况。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查 and 自我评价，并得以有效执行，不存在重大缺陷。

（五）续聘会计师事务所事项

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘和信会计师事务所为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构。符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（六）关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的独立意见

经认真审核相关材料，本人认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案。报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划。

（七）因会计准则变更的以外原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

七、总体评价和建议

2024年度，本人勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2025年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小

股东的合法权益。

最后，感谢公司在2024年对本人工作开展的大力支持和积极配合。

独立董事：孙晓东

2025年5月19日

2024年度独立董事述职报告

作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展

提出合理化的意见和建议,努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、 独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历

李八方,男,1953年生。本科毕业于山东大学生物学系,研究生毕业于中国科学院研究生院,博士学位,教授,博士生导师。曾任中国海洋大学教授、青岛海洋生物医药研究院副院长职务,长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。

(二) 是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、 出席会议情况

1、2024年,公司共计召开了5次董事会会议(第十一届董事会第四次、第十一届董事会第五次、第十一届董事会第六次、第十一届董事会第七次、第十一届董事会第八次会议),参会情况如下:

独立董事姓名	应该出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
李八方	5	5	0	0

作为独立董事,我在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上,我认真审议各
项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序,各决策事项均履行了相关程序,本人对相关议案均投了赞成
票。

2、2024年,公司共计召开1次年度股东大会,参会情况如下:

独立董事姓名	应该出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
李八方	1	1	0	0

在2024年任职期间,我积极参加股东大会,公司能够配合我参观考察公司
养殖基地等,我能够对会议议案提出合理化建议和意见,力争对公司董事会科

学和民主发挥积极作用。

3、2024年，公司召开董事会专门委员会会议参会情况如下：

董事会专门委员会	会议召开次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数
薪酬与考核委员会	1	1	0	0
战略委员会	3	3	0	

4、2024年，召开了独立董事专门会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

5、报告期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，并参加公司就薪酬考核、公司战略发展等重大事项的专项会议，对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，确保决策的科学性。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，同会计师事务所就定期报告及关联交易等相关情况进行深度讨论和交流，时刻做好维护审计结果的客观、公正。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司组织召开的业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

五、对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；通过电话及邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况；持续关注网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各产业板块的生产经营、及财务状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。

六、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关于公司日常关联交易的情况

公司的日常关联交易事项经独立董事同意，我认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议该议案时关联董事回避表决。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

报告期内，公司不存在被收购的情况。

（四）定期报告相关事项

公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查

和自我评价，并得以有效执行，不存在重大缺陷。

（五）续聘会计师事务所事项

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘和信会计师事务所为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构。符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（六）关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的独立意见

经认真审核相关材料，本人认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励董事、监事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案。报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划。

（七）因会计准则变更的以外原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

七、总体评价和建议

2024年度，本人勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2025年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，我将一如既往地勤勉、尽责为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李八方

2025年5月19日

2024年度股东大会
文件之六

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日）授 信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2025 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司及其他资本市场融资静态余额拟不超过 235,000 万元（含本数，保证金除外），其中：国内外银行金融机构静态余额拟不超过 200,000.00 万元，各类融资租赁公司

静态余额拟不超过 25,000.00 万元,通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过 10,000.00 万元。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性,拟向上述金融机构、融资租赁公司及其他资本市场申请注册的融资授信额度超过 280,000 万元,其中:银行金融机构申请的融资授信额度超过 200,000.00 万元,各类融资租赁公司申请的融资额度超过 30,000.00 万元,通过银行间交易市场发行注册的融资额度 50,000.00 万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用或资产(包括但不限于存单、保证金等)担保、母公司的资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押、控股子公司为其提供的信用或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押。控股子公司授信担保条件为第三方提供的信用或资产(包括但不限于存单、保证金等)担保、控股股东提供的信用担保、控股股东提供的资产(包括但不限于存单、保证金等)担保、子公司及兄弟公司提供的信用或资产(包括但不限于存单、保证金等)抵质押。并授权董事长(或董事长授权人)在此额度内决定和签署融资合同,授权期至 2025 年度股东大会召开日。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
文件之七

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

各位股东、股东代表:

根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定,鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德,公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)做我公司的财务审计工作,聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2007 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。

（2）签字注册会计师：沈之轩先生，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 2 份。

（3）项目质量控制复核人：刘文湖先生，1996 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 4 份。

2. 诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘文湖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2025 年度财务审计服务报酬为人民币 90 万元，2025 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，两项合计人民币 140 万元，与上一期（2024 年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十一届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
文 件 之 八

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

现将 2024 年度利润分配方案向各位股东汇报，请各位股东审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现营业收入 1,416,060,096.58 元，实现归属母公司所有者的净利润 43,427,553.57 元，减 2024 年度提取法定盈余公积金计 3,425,160.06 元，减 2023 年度股东分配 14,902,141.90 元，减年度内其他综合收益结转留存收益 1,600,000.00 元，加年初未分配利润 1,166,001,097.01 元，2024 年度可供股东分配的利润

为 1,189,501,348.62 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止 2024 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.0892 元(含税)，共计派发现金 13,032,069.19 元，占净利润 30.01%。派现后公司未分配利润余额为 1,176,469,279.43 元结转以后年度。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
文 件 之 九

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于公司 2025 年度预计日常关联交易公告

各位股东、股东代表：

我现将 2024 年度关联交易发生情况及 2025 年度预计日常关联交易情况，向各位股东汇报，请各位股东、股东代表审议。

一、 2025 年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了关于 2025 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，

其他董事全部表决通过。

关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

关联交易事项已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额(不超过)	2024 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司	710.00	506.69	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司			
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	6,423.95	5,546.34	公司调整使用网上农用电，价格较关联方供电价格便宜导致。
接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	800.00	746.68	
接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	29,000.00	7,434.54	新建育苗场项目延期施工
向关联人购买原材料	荣成加荣食品有限公司	1,000.00	976.17	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成源运水产有限公司	40.00	7.12	
接受关联人提供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有限公司	30.00	0.45	
接受关联人提供的劳务	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	70.00	70.68	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	70.00	14.88	
接受关联人提供的劳务	荣成市好当家物业服务有限公司	30.00	26.68	

接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业有限公司		2.02	
接受关联人提供的劳务	威海好当家调味品有限公司	60.00	37.03	
接受关联人提供的劳务	荣成好当家工程建设有限公司	1,600.00	4970.95	新建育苗场项目平整施工量增加导致。
接受关联人提供的劳务	宜丰县物宝矿业有限公司		7.11	
接受关联人提供的劳务	山东惠民好当家食品有限公司		4.80	
接受关联人提供的劳务	荣成荣昌纸制品有限公司		1.62	
接受关联人提供的劳务	荣成好当家天海湾垂钓有限公司		0.13	
接受关联人提供的劳务	荣成兴盛房地产开发有限公司		0.10	
接受关联人提供的劳务	荣成好当家房地产开发有限公司		0.03	
合计		39,833.95	20,354.02	

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额(不超过)	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司	105.50	98.94	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司			
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	24.25	4.78	
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	2.65	4.57	
向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	0.25	31.08	
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	17.75	1.64	
向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	158.20	159.38	

向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司			
向关联人销售产品、商品	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	40.10	34.75	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	8.00	17.37	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	0.80	2.39	
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	44.00	23.36	
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务有限公司	0.05		
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	0.01	0.01	
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	1.22	0.83	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	0.30	0.12	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	0.53	0.87	
向关联人销售产品、商品	荣成好和玻璃钢制品有限公司			
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	1.00	0.97	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家工程建设有限公司	90.50	12.83	
向关联人销售产品、商品	好当家昌江水产开发有限公司		0.08	
向关联人销售产品、商品	好当家东方水产食品有限公司		0.03	
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家小额贷款有限公司		0.07	
向关联人销售产品、商品	荣成禾茂海洋生物制品有限公司		0.01	

合计		495.11	394.08	
----	--	--------	--------	--

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额 (不超过)	占同类 业务比 例 (%) (不超 过)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易	2024 年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买 原材料	好当家集团有限公司	600.00	0.45	130.53	506.69	0.38	
向关联人购买 燃料和动力及 接受关联人提 供的劳务	荣成邱家水产有限公 司	7,835.00	5.86	1,164.56	5,546.34	4.15	公司增加越冬苗期 苗供汽量及租赁关 联方水库供水使用。
接受关联人提 供的劳务	荣成荣盛包装材料有 限公司	950.00	0.71	287.72	746.68	0.56	
接受关联人提 供的劳务	荣成荣安建筑工程有限 公司	11,900.00	8.90	2,119.65	7,434.54	0.73	新建育苗场项目增 加施工工程量
接受关联人提 供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1,100.00	0.82	158.58	976.17	0.01	
接受关联人提 供的劳务	荣成源运水产有限公司	40.00	0.03		7.12		
接受关联人提 供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有 限公司	10.00	0.01	0.65	0.45	0.05	
接受关联人提 供的劳务	威海好当家天海湾水城 旅游服务有限公司	70.00	0.05	19.67	70.68	0.01	
接受关联人提 供的劳务	荣成荣研食品有限公司	30.00	0.02	3.27	14.88	0.02	
接受关联人提 供的劳务	荣成市好当家物业服务 有限公司	14.00	0.01		26.68		
接受关联人提 供的劳务	荣成海盛纸业有限公司				2.02	0.03	
接受关联人提 供的劳务	威海好当家调味品有限 公司	40.00	0.03	12.06	37.03	3.72	
接受关联人提 供的劳务	荣成好当家工程建设有 限公司	3,000.00	2.24		4,970.95	0.01	公司部分参池改造 量较同期减少。

	限公司						
接受关联人提供的劳务	宜丰县物宝矿业有限公司				7.11		
向关联人购买原材料	山东惠民好当家食品有限公司	200.00	0.15	5.64	4.80		新增关联方向公司提供蔬菜供应量增加。
接受关联人提供的劳务	荣成荣昌纸制品有限公司				1.62		
接受关联人提供的劳务	荣成好当家天海湾垂钓有限公司				0.13		
接受关联人提供的劳务	荣成兴盛房地产开发有限公司				0.10		
接受关联人提供的劳务	荣成好当家房地产开发有限公司				0.03		
合计		25,789.00	19.29	3,902.33	20,354.02	15.22	

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额 (不超过)	占同类 业务比 例 (%) (不超过)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易	2024 年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司	124.65	0.09	65.82	98.94	0.07	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	8.78	0.01	2.65	4.78		
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	8.10	0.01	3.18	4.57		
向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	0.60		0.23	31.08	0.02	
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	1.25		0.29	1.64		

向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	178.60	0.13	29.38	159.38	0.11	
向关联人销售产品、商品	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	33.30	0.02	4.82	34.75	0.02	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	18.00	0.01		17.37	0.01	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	2.20			2.39		
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	48.00	0.03	3.14	23.36	0.02	
向关联人销售产品、商品	荣成禾茂海洋生物制品有限公司	0.01		0.01	0.01		
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务集团有限公司	0.05		0.04			
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	0.01		0.01	0.01		
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	2.33		1.39	0.83		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	0.20			0.12		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	1.03		0.02	0.87		
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	1.00			0.97		
向关联人销售产品、商品	荣成好当家工程建设有限公司	94.50	0.07	2.38	12.83	0.01	
向关联人销售产品、商品	好当家昌江水产开发有限公司				0.08		
向关联人销售产品、商品	好当家东方水产食品有限公司				0.03		

向关联人销售产 品、商品	荣成市好当家小额贷款 有限公司				0.07		
合计		522.61	0.37	113.35	394.08	0.28	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（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）。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000年2月23日

注册资本：86276.9万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；以下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（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，有效期限以许可证为准）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：张永泉

主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管

道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（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，有效期限以许可证为准）。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：于建波

主营业务：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：纸和纸板容器制造。（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）

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995年7月20日

注册资本：831.17万元

法定代表人：于建国

主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、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，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990年12月24日

注册资本：944万元

法定代表人：于建国

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：张永泉

主营业务：生产玻璃钢制品，销售公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000年8月25日

注册资本：1654万元

法定代表人：张建军

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（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）

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：陈军勃

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（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）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：毕重峰

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（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）。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营，养老服务。（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）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（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，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009年7月20日

注册资本：150万人民币

法定代表人：王晓丽

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011年8月18日

注册资本：300万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：物业管理服务（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）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000年8月22日

注册资本：210万人民币

法定代表人：梁世庆

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（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，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012年12月3日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营, 养老服务。(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, 有效期限以许可证为准)。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司

成立时间：2014年10月11日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐晓波

主营业务：垂钓服务（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）。

21、荣成市好当家典当有限公司

成立时间：2013年06月07日

注册资本：2200万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品房预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他

典当业务。(有效期以许可证为准)(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)。

22、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间: 2010年7月9日

注册资本: 3100万人民币

法定代表人: 曲文龙

主营业务: 矿产品加工销售,(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)

23、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间: 2010年7月1日

注册资本: 5300万人民币

法定代表人: 曲文龙

主营业务: 长石矿露天开采(仅限于企业筹建用)、加工、销售;石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。(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)

24、威海好当家调味品有限公司

成立时间: 2017年10月12日

注册资本: 1000万人民币

法定代表人: 毕重峰

主营业务: 制造销售调味品、食品。(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,有效期限以许可证为准。)

25、好当家昌江水产开发有限公司

成立时间: 2002年11月11日

注册资本: 100万元

法人代表: 唐传勤

主营范围: 水产养殖。一般项目: 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关业务;水产品收购;水产品零售;水产品批发;土地使用权租赁;租赁服务。

26、好当家东方水产食品有限公司

成立时间: 2002年7月28日

注册资本: 16529793.00元

法人代表: 唐传勤

主营范围: 化工制品的加工与销售,海洋捕捞,肉、面类食品,速冻蔬菜及水

产食品的加工与销售，水产品精深加工与销售，鱼糜，鱼排，养殖虾及食用冰和加工与销售

27、荣成好当家工程建设有限公司

成立时间：2021年03月18日

注册资本：100万元整

法定代表人：宋鹏

经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（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）关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家典当有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家调味品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家工程建设有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家昌江水产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家东方水产食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

(三) 履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

预计2025年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋及水库租赁等总金额不超过25,789万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过522.61万元。

定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理,遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。

上述议案请关联股东回避,其他参会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025年5月19日

2024年度股东大会
文件之十

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表:

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司董事及高级管理人员的薪酬方案,该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后,同意提交公司股东大会审议。具体如下:

一、2024年度薪酬确认情况

公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《好当家 2024 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2025 年度薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。

(2) 独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发放方式为每年发放一次。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

3、其他说明

(1) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案请关联股东回避，其他参会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
*文 件 之 十 一 *

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于确认监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司监事的薪酬方案，具体如下：

一、2024 年度薪酬确认情况

公司 2024 年度监事薪酬方案于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司监事薪酬情况详见《好当家 2024 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2025 年度薪酬方案

1、监事薪酬方案

(1) 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行。

(2) 未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

2、其他说明

(1) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案请关联股东回避，其他参会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

2024 年度股东大会
*文 件 之 十 二 *

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，经公司董事会提名张术森先生（简历附后）、陈鹏宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该议案已经公司董事会提名委员会核查通过，公司第十一届董事会第九次会议审议通过张术森先生、陈鹏宇先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025年5月19日

附件

- 1、张术森：男，1968年生，中国国籍，大学学历，曾任好当家集团有限公司董事、本公司董事、总经理职务，现任本公司董事。
- 2、陈鹏宇：男，1990年生，中国国籍，大学学历，自2020年起任本公司海参养殖场副场长、场长，现任本公司董事、副总经理。