

安记食品股份有限公司

2024 年度股东大会

会议资料

(603696)



**ANKEE**

中国 泉州

2025 年 5 月

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

(二) 现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

(三) 表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。

(四) 网络投票注意事项：

1、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.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2、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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易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准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 会议议程

## 一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2025年5月16日下午14点30分
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 3、网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16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当日的9:15-15:00。

## 二、现场会议地点

泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

## 三、会议召集人

安记食品股份有限公司董事会

## 四、会议主持人

董事长林肖芳先生

## 五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

## 六、会议议程

- (一) 董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
  - (二) 董事会秘书宣读股东大会须知
  - (三) 董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
  - (四) 董事长提请股东审议各项议案
- 股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
- (五) 选举现场表决的总监票人和监票人
  - (六) 股东发言和有关人员回答股东提问

- (七) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (八) 总监票人宣布现场表决结果
- (九) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (十) 宣布合计投票表决结果
- (十一) 出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
- (十二) 主持人宣布会议结束

# 会议议案

议案 1

## 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，并编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案 2

## 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织编制了公司 2024 年度财务决算报告。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

附件：《公司 2024 年度财务决算报告》

附件

## 安记食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告

### 一、2024 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 2024 年度财务决算报告,现简要汇报如下,详见后附的财务报表,请各位董事审议:

#### (一) 基本财务状况

公司的 2024 年度财务决算会计报表,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具华兴审字[2025]24015560013 号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要财务数据如下:

#### 1、合并资产负债表主要数据(单位:万元)

项 目	2024. 12. 31	2023. 12. 31	增减金额	增减比例%
流动资产合计	32,392.94	36,220.04	-3,827.10	-10.57
非流动资产合计	29,423.33	26,584.28	2,839.05	10.68
<b>资产总计</b>	<b>61,816.27</b>	<b>62,804.32</b>	<b>-988.05</b>	<b>-1.57</b>
流动负债合计	3,927.85	7,076.05	-3,148.20	-44.49
非流动负债合计	0.93	0.34	0.59	172.05
<b>负债合计</b>	<b>3,928.78</b>	<b>7,076.39</b>	<b>-3,147.61</b>	<b>-44.48</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>57,887.49</b>	<b>55,727.93</b>	<b>2,159.56</b>	<b>3.88</b>

#### 2、合并利润表主要数据(单位:万元)

项 目	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例%
营业收入	60,650.05	63,214.98	-2,564.93	-4.06
其中:主营业务收入	22,790.72	25,421.85	-2,631.13	-10.35
营业利润	4,508.10	3,695.04	813.06	22.00
利润总额	4,515.59	3,690.97	824.62	22.34
净利润	3,833.35	3,109.22	724.13	23.29

### 3、合并现金流量表主要数据（单位：万元）

项 目	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-246.91	4,615.56	-4,862.47	-105.35
投资活动产生的现金流量净额	4,313.44	1,153.51	3,159.93	273.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,877.44	-1,284.09	-593.35	46.21
现金及现金等价物净增加额	2,217.09	4,488.23	-2,271.14	-50.60

### 4、合并利润表预决算对比数据

2024 年公司实际营业收入比 2024 年预算减少了 7,370.91 万元、下降了 12.15%，净利润比预算增加了 199.60 万元、上升了 5.21%。

收入减少的主要原因：一是宏观经济增速放缓，消费者消费意愿下降，餐饮业复苏不及预期，导致主营收入总体下降 10.35%；二是大宗贸易原材料价格波动带来的贸易机会，大宗贸易同比增长了 0.18%。

净利润上升的主要原因：一是公司强化费用管控，推行降本增效措施；二是受证券市场影响以及资金管理策略优化，理财产品的公允价值回升计提变动所致。

## 关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配利润为 62,391,927.29 元，本期归属于母公司所有者的净利润为 38,333,532.95 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 40,939,597.70 元提取 10%法定盈余公积 4,093,959.77 元，以及扣除 2024 年发放的 2023 年度分红 17,640,000.00 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 78,991,500.47 元。公司 2024 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：

1. 公司拟以 2024 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金股利 21,168,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 55.22%，剩余未分配利润 57,823,500.47 元结转以后年度。

2. 本期不进行资本公积转增股本。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

议案 4

## 关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在对 2024 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2025 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2024 年度工作报告。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

附件：《董事会 2024 年度工作报告》

附件

## 安记食品股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：

### 一、2024 年工作回顾

2024 年，在全球经济一体化进程加速、消费需求多元化演变以及行业竞争白热化的复杂形势下，公司始终保持敏锐的市场洞察力，坚定不移地将战略聚焦于咖喱肉风味复调这一核心领域，矢志成为行业的领军者。为实现这一宏伟目标，公司内部启动了深化改革，全面加强精细化管理，旨在通过多措并举——降低成本、提升效率，并不断创新产品与业务模式，进一步巩固和增强自身的竞争优势，力求在严峻的市场环境中披荆斩棘寻求突破。报告期内主要工作如下：

（一）“深入市场、稳健推新”，坚持咖喱肉味复调双头部战略为基础，全面挖掘渠道潜力。

报告期内，公司在餐饮渠道推广策略以拳头产品，配合其它调味料作为补充，形成丰富产品组合，通过各种应用场景推广来强化市场竞争屏障，同时研发通用提鲜产品“鲜味宝”，进一步提升市场竞争力。公司在零售渠道中，推动咖喱块产品升级换新，同时拓展流通网点，加快香辛料产品上市速度。针对家庭菜式调料，公司结合热门菜式和家常流行菜式的风味和趋势，推出新形态的中式复合酱及家用提鲜产品。

### （二）流程整合优化，提升效能

报告期内，公司在供应链管理中实施了多项关键优化措施，包括：建立各分公司报价和测价原则，确保准确报价并控制成本；系统梳理了供应链流程，包括工厂对接、OEM 合同处理及订单结算，提升了流程的效率；利用数据分析调整损耗率，减少车间补料频次，同时修正产品的流程设置，优化配置提升生产效能；

收集完善各流程中的信息数据，为未来系统化管理做准备。

### （三）优化管理体系，提升整体竞争力

报告期内，为了优化管理体系，提升规范化管理，公司根据企业战略全面升级人力资源制度，并通过魔学院进行全员宣导、考核及落地推行。同时公司通过组织内部培训、各类文化活动等企业文化建设，提升员工满意度，促进员工与公司共同发展，增强公司的整体竞争力。在人才培养方面，公司实施管培生培养计划，选拔优秀毕业生，通过知识培训、实训和部门轮岗的方式打造复合型中高层后备人才。

### （四）海外市场布局及调整

报告期内，上海安记生物医药科技有限公司设立了海外事业部，致力于扩展海外市场，为连锁餐饮供应定制化的产品，同时推动安记产品在海外实现本土化生产。此举旨在更好地适应海外市场的需求，降低跨境物流成本，并提升产品的市场竞争力，从而增强安记品牌的全球市场地位。

近年来，由于柬埔寨当地市场环境急剧变化，人工等成本攀升、政策不稳定致使原有经济优势不复存在，公司对安记食品（柬埔寨）有限公司业务布局进行优化调整，将业务转为与当地代理商直接合作，由其负责市场推广与销售等事务。当地代理商具有深厚本土人脉，能够灵活应对当地市场变化及法规政策，从而能够以较低成本运营。

### （五）改造升级设备

公司针对酱料车间的四头秤设备、烘干线设备，以及制料车间的斗式提升机实施了一系列改造工程。通过这些改造，设备自动化程度显著提升，工艺稳定性得到增强，不仅有效减少了物料损耗，还降低了能耗。在设备升级与产线技术改造的协同作用下，公司紧紧围绕“精益生产、敏捷响应”的目标，以技术改造为引擎，大力驱动供应链的价值创造，同时也有力地提升了市场竞争力。

### （六）募投项目实施情况

1) “年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”

经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会批准终止该等项目，并将结余资金共计2,873.41万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关及项目建设等方面的资本性支出，具体情况如下：

①“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”已投入募集资金1,842万元，主要生产设备已到货，准备安装，经慎重考量拟终止项目，延缓该项目的投产时间，公司将根据自有资金情况继续投入建设。

②“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”已投入募集资金13,811.51万元，部分生产设备已安装，经慎重考量拟终止项目，延缓该项目的投产时间，公司将根据自有资金情况继续投入建设。

③“研发中心建设项目”已投入募集资金7,419.20万元，已建24936.7m<sup>2</sup>厂房，由于涉及地块调整产业结构，公司正积极与政府各部门对接，由于进度缓慢拟终止该项目，公司将竭力契合产业要求和公司发展战略，继续以自有资金推进项目。

## 2) “营销网络建设项目”

随着近年中国零售行业的发展变化，根据公司实际经营发展需要，将已建设的商超网点与电商平台、社区团购等线上销售渠道，已建成新零售模式的营销网络，“营销网络建设项目”已建设完毕，达到可使用状态。经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会批准结项，并将结余募集资金282.70万元永久补充流动资金。

## 二、2024年董事会日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，董事会的召开与表决程序符合《公司章程》等相关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	通过的议案
1	2024年4月22日	第五届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案</li> <li>2. 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案</li> <li>3. 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案</li> <li>4. 关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案</li> <li>5. 关于审议董事会2023年度工作报告的议案</li> <li>6. 关于审议总经理2023年度工作报告的议案</li> <li>7. 关于审议审计委员会2023年度履职情况报告的议案</li> <li>8. 关于审议独立董事2023年度述职报告的议案</li> <li>9. 关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</li> <li>10. 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案</li> <li>11. 关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案</li> <li>12. 关于审议公司2024年度经营计划的议案</li> <li>13. 关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案</li> <li>14. 关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> <li>14.1. 关于审议修订公司章程的议案</li> <li>14.2. 关于审议修订股东大会议事规则的议案</li> <li>14.3. 关于审议修订董事会议事规则的议案</li> <li>14.4. 关于审议修订关联交易管理制度的议案</li> <li>14.5. 关于审议修订对外担保管理制度的议案</li> <li>14.6. 关于审议修订独立董事工作制度的议案</li> <li>14.7. 关于审议修订募集资金管理制度的议案</li> <li>14.8. 关于审议修订董事会审计委员会议事规则的议案</li> <li>14.9. 关于审议修订董事会提名委员会议事规则的议案</li> <li>14.10. 关于审议修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案</li> <li>14.11. 关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案</li> </ol> </li> <li>15. 关于审议公司2024年独立董事、高管薪酬的议案 <ol style="list-style-type: none"> <li>15.1. 关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案</li> <li>15.2. 关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案</li> <li>15.3. 关于审议公司2024年独立董事张勇薪酬的议案</li> <li>15.4. 关于审议公司2024年高管陈永安薪酬的议案</li> <li>15.5. 关于审议公司2024年高管林润泽薪酬的议案</li> <li>15.6. 关于审议公司2024年高管周倩薪酬的议案</li> </ol> </li> <li>16. 关于审议提请召开公司2023年度股东大会的议案</li> <li>17. 关于审议募投项目延期的议案</li> </ol>
2	2024年4月29日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议公司2024年第一季度报告的议案</li> </ol>
3	2024年8月	第五届董	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议公司2024年半年度报告的议案</li> </ol>

	月 19 日	事 会 第 四 次 会 议	2. 关于审议公司 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
4	2024 年 10 月 27 日	第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议	1. 关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案 2. 关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案 3. 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
5	2024 年 12 月 30 日	第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议	1. 关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 2. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，股东会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求执行，董事会全面贯彻落实股东大会的各项决议，统筹实施股东大会要求的各项工作。

### （三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的要求，积极出席和参与董事会和股东大会会议，履行独立董事职责，认真审阅董事会各项议案及相关材料，对公司关联交易等重大事项发表独立意见，出具独立董事专门会议审核意见，保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核、提名选任及战略规划等工作提出了建设性的意见。

### （四）董事会专门委员会运行情况

2024 年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，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。

## 三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防范、提升治理水平等方面扎实开展工作。重点工作如下：

### （一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

公司董事会将坚持公司的发展战略，以区域深耕与生态共建为核心战略，通

过渠道精耕、产品创新、服务升级三大引擎驱动，构建差异化竞争壁垒，开辟全新增长赛道。董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

#### （二）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升股东大会、董事会、监事会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （三）提高信息披露质量

公司董事会将及时依法履行信息披露义务，自觉规范信息披露行为，以投资者需求为导向，提升信息披露的有效性。确保披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。逐步增加和加深行业信息、企业社会责任和环境信息等披露内容。

#### （四）加强投资者关系管理

公司董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

安记食品股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案 5

## 关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会在对 2024 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2025 年度工作进行规划的基础上，编制了监事会 2024 年度工作报告。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

附件：《监事会 2024 年度工作报告》

附件

## 安记食品股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告

2024 年，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，认真履行监督职能，对公司财务状况、重大决策、内部控制及董事、高管履职等多方面进行全方位监督，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会基本情况

公司监事会共有监事 3 名，包括 1 名职工代表监事及 2 名股东代表监事。在本报告期内，原股东代表监事王天德先生因个人原因于 2024 年 10 月 27 日申请辞去股东代表监事一职。由于王天德先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王天德先生辞去职工代表监事的申请将在公司补选产生新任监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，会议选举了宋西顺先生为股东代表监事。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司章程》、《安记食品股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。所有议案皆全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	通过的议案
1	2024 年 4 月 22 日	第五届监事会 第二次会议	1. 关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案 2. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 3. 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 4. 关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 5. 关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案

			6. 关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7. 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案 8. 关于审议公司2024年监事薪酬的议案 8.1. 关于审议公司2024年监事会主席王天德先生薪酬的议案 8.2. 关于审议公司2024年监事朱艺政先生薪酬的议案 9. 关于审议募投项目延期的议案
2	2024年4月29日	第五届监事会第三次会议	1. 关于审议公司2024年第一季度报告的议案
3	2024年8月19日	第五届监事会第四次会议	1. 关于审议公司2024年半年度报告的议案 2. 关于审议公司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
4	2024年10月27日	第五届监事会第五次会议	1. 关于审议公司2024年第三季度报告的议案 2. 关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案 3. 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
5	2024年12月6日	第五届监事会第六次会议	1. 关于豁免提前发送监事会会议通知的议案 2. 关于选举公司第五届监事会主席的议案
6	2024年12月30日	第五届监事会第七次会议	1. 关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

### 三、监事会对2024年度公司有关事项的监督意见

#### (一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，依法合规召开监事会，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司2024年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司已建立了一套较为完善的内控体系，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》，以及损害公司和投资者权益的行为。

#### (二) 检查公司财务事项

报告期内，公司监事会依法对公司2024年度财务状况进行了有效的监督和检查并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司及各子公司能够严格按照国家有关会计准则和会计制度的规定加强财务管理和经营核算，公司季度财务

报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司财务内控制度健全，财务运作规范，能够有效防范各类经营风险。报告期内，公司未发生控股股东及关联方非经营性资金占用的情形。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的资产和财务状况。

### （三）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，关联交易的相关决策程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### （六）公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系。公司内部控制体系的建立对于经营管理的各个环节起到了至关重要的风险防范与控制作用。这不仅确保了经营管理的合法性和合规性，还确保了公司资产的安全。公司 2024 年内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，能够符合相关法律法规及公司实际情况的需求。

#### 四、监事会 2025 年工作计划

##### （一）持续强化监督职能

监事会将继续完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

##### （二）坚持以财务监督为核心，防范公司经营风险

公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，有效维护公司以及股东的合法权益。

##### （三）加强自身建设，提高履职水平

监事会成员将继续加强政策法规的学习，紧密结合公司实际情况，严格履行法律法规所赋予的职责，进一步强化监督作用，切实维护股东和公司的合法权益，不断提升公司规范治理与运行水平，推动公司的持续健康发展。

安记食品股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

议案 6

## 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见附件。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

附件：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

附件：

## 安记食品股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

#### （二）报告期末募集资金存放情况

2024年度公司募集资金产生利息收入857,357.71元，累计利息收入25,197,378.70元；2024年度公司实际使用募集资金40,624,026.51元（含50元的银行手续费支出），累计使用募集资金260,193,877.00元（含5,820.19元的银行手续费支出）；截至2024年12月31日，公司募集资金余额为31,561,201.70元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040026941	2015/12/07			于2019年注销
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行	13511501046666664	2015/12/07			于2019年注销
兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153	2015/12/07		31,561,201.70	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999				于2023年注销
合 计				31,561,201.70	

注1：截至2024年12月31日，公司的募集资金余额为31,561,201.70元，其中专户活期存款余额为31,561,201.70元。

注2：截至2025年1月21日，兴业银行股份有限公司晋江池店支行的专项账户已完成销户，至此，公司本次公开发行募集资金专户已全部完成销户。

## 二、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

截至2025年1月21日，公司存放于中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》均相应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表说明

公司2024年度募集资金使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况表》。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期至2024年12月。

2024年12月31日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年1月17日经公司2025年第一次临时股东大会审批通过前述议案，公司对“营销网络建设项目”进行结项，终止“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”和“研发中心建设项目”，并将结余资金 3,156.12万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：

## 2024年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,655.77				本年度投入募集资金总额			4,062.39		
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			26,018.80		
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	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	是	7,500.00	2,000.00		1,842.00	92.10%	-158.00	不适用	不适用	不适用	否
2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目	否	14,205.77	14,205.77	3,605.34	13,811.51	97.22%	-394.26	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	是	2,000.00	7,500.00		7,419.20	98.92%	-80.80	不适用	不适用	不适用	否

4、营销网络建设项目	否	2,950.00	2,950.00	457.05	2,946.09	99.87%	-3.91	2024.12	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否							不适用	不适用	不适用	否
合计		26,655.77	26,655.77	4,062.39	26,018.80	97.61%	-636.97				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(一) 公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》，同意变更募集资金投资项目，具体如下：</p>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>原投资额 (万元)</th> <th>现投资额 (万元)</th> <th>原实施主体及地点</th> <th>拟实施主体及地点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目</td> <td>12,000.00</td> <td>8,126.00</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> <td>福建永春味安食品有限公司/福建永春</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>研发中心建设项目</td> <td>4,000.00</td> <td>12,255.00</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> <td>上海安记食品有限公司/上海</td> </tr> </tbody> </table>											序号	项目名称	原投资额 (万元)	现投资额 (万元)	原实施主体及地点	拟实施主体及地点	1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记食品有限公司/上海	福建永春味安食品有限公司/福建永春	2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记食品有限公司/上海	上海安记食品有限公司/上海
	序号	项目名称	原投资额 (万元)	现投资额 (万元)	原实施主体及地点	拟实施主体及地点																							
1	年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	8,126.00	上海安记食品有限公司/上海	福建永春味安食品有限公司/福建永春																								
2	研发中心建设项目	4,000.00	12,255.00	上海安记食品有限公司/上海	上海安记食品有限公司/上海																								
<p>上述募投项目中的年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，拟将上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，拟调整划归上述募投项目中的研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。</p> <p>(二) 公司于2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。具体情况如下：</p> <p>(1) 延期情况</p> <p>公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，将募投项目“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。</p> <p>(2) 延期原因</p> <p>1、年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目</p> <p>该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，原计划2024年1月试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有2-1号厂房内部需增加消防设施，消防水池要扩大至800立方，并且增加后备电房和500W柴油发电机。目前消防水池已建好，发电机组已到货，后用房和消防设施仍在施工中，预计5月份完工，6月份开始安装设施，2024年12月试产。</p>																													

	<p>2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目 该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，由于消防问题还没验收，已到货的生产设备已按照车间布局图安装到位，计划在2024年投产。</p> <p>3、营销网络建设 根据公司实际经营发展需要，当前已进驻NKA卖场3164家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。</p> <p>4、研发中心建设 该项目与“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入7,419.20万元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部门沟通解决方案。</p> <p>（三）延期的影响 本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。</p>
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	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用

金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1) “营销网络建设项目”已建设完毕,达到可使用状态,结余募集资金282.70万元。近年来中国零售业发生了显著变化,向数字化、多元化和高效的方向发展,且市场竞争格局的变化推动了传统商超渠道变革。因此公司为适应新零售销售模式,在项目建设的实施过程中结合了市场变化,公司同时建设了电商、社区团购及各种多媒体的销售渠道,与已建设的商超网络相结合,已构建线上线下融合的新零售销售渠道,完成了营销网络建设目标。</p> <p>2) 对“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”进行终止,结余募集资金2,873.41万元。其中“年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”和“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”,经慎重考量,为了应对市场上的诸多不确定性因素和提高募集资金使用效率,将放缓该项目的建设速度,将结余募集资金永久补充流动资金。公司根据自有资金情况继续投入建设,使项目达到投产状态;并密切关注市场动态,待行情回暖将快速投产。鉴于“研发中心建设项目”所在地块涉及当地政府产业规划发展方向,尽管公司已积极与各相关部门沟通,预计后续的推进进度会较为缓慢,同时为提高募集资金的适用效率,公司拟终止该项目。后续公司将持续与政府各部门对接,契合产业要求和公司发展战略,以自有资金继续推进项目。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金31,561,201.70元,其中,31,561,201.70元存放于公司募集资金专户。截至2025年1月21日,兴业银行股份有限公司晋江池店支行的专项账户已完成销户,至此公司本次公开发行募集资金专户已全部完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

议案 7

## 关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务总监会同总经理组织拟订了公司 2025 年度财务预算报告。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

附件：《安记食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

附件

## 安记食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

2025 年度预算报告是以公司 2024 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2025 年经营情况进行预测并编制。

### 二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。
- （三）现行汇率、银行贷款利率无重大变化。
- （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- （五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。
- （六）无其他不可预见或不可抗力因素造成的重要影响。

### 三、2025 年主要财务预算指标

- （一）2025 年度公司计划实现营业收入 6.41 亿元，较 2024 年增长 5.64%。
- （二）2025 年度公司计划实现归属于母公司股东的净利润 0.41 亿元，较 2024 年增长 6.6%。

### 四、风险事项说明

- （一）销售收入不能完成计划的风险  
调味行业竞争激烈，产品同质化和竞争对手的销售策略对市场带来一定影响，如果销售收入不能完成计划，可能导致年度预算目标无法实现。
- （二）原料价格波动的风险  
调味品生产的主要原材料为玉米等农副产品发酵提取物，近年来受市场供需、政策调控、国际市场联动影响，玉米价格波动较大。如果玉米价格持续涨价，将对公司的盈利水平造成较大的影响。

## 议案 8

### 关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“福建华兴”）是一家具有从事证券期货相关业务从业资格的会计师事务所，在担任公司（包括前身福建省泉州市安记食品有限公司）审计机构和内控审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公证的原则开展工作，并表现出了良好的专业水平。

为规范公司财务管理制度，确保公司财务数据准确，并为维持财务审计工作和内控审计工作连续性及高效性，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特提议续聘福建华兴为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限为一年，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

以上议案请予审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

附件：《拟聘任会计师事务所的基本情况》

议案 9.00

## 关于审议公司 2025 年度独立董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》及《安记食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司内部董事、内部监事应根据其在公司担任的除董事或监事外职务领取相应薪酬，不再另行领取董事或者监事津贴。有鉴于此，现建议 2025 年度公司独立董事、监事的薪酬方案如下：

序号	议案名称	姓名	职务	任期内薪酬（注）
1	关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案	朱明华	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
2	关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案	温从军	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
3	关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案	张勇	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
4	关于审议公司 2025 年度监事会主席宋西顺薪酬的议案	宋西顺	监事会主席	每年 6.5 万元人民币（税前）
5	关于审议公司 2025 年度监事朱艺政薪酬的议案	朱艺政	监事	每年 6.5 万元人民币（税前）

注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪酬（任期内每年薪酬÷365\*实际任职天数）

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日

非审议事项:

## 安记食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司独立董事在对 2024 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2025 年度工作进行规划的基础上,编制了独立董事 2024 年度述职报告,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。请各位股东听取独立董事 2024 年度述职报告。

安记食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件:《独立董事 2024 年度述职报告》