

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-056

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《安井食品 2024 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《安井食品 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 7,543,812,558.89 元，归属于上市公司股东的净利润 802,646,608.22 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 856,192,190.31 元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利 1.38 元（含税）。

截至 2024 年 7 月 31 日收盘，公司总股本 293,294,232 股扣减回购专用证券账户的股份数 1,138,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 403,174,772.16 元（含税）。2024 年 1-6 月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 58,380,769.00 元。现金分红和回购金额合计 461,555,541.16 元（含

税)，占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 57.50%。

鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案，2024 年半年度利润分配方案无需再提请股东大会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《安井食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《安井食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《安井食品关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会同意公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项活动的倡议》，结合公司发展战略及对公司未来发展的信心，制定的 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案》

为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，制定、修订相关治理制度。其

中，制定制度为《安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则》《安井食品集团股份有限公司经营投资管理办法》《安井食品集团股份有限公司舆情管理办法》，修订制度为《安井食品集团股份有限公司章程》《安井食品集团股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于制定、修订公司部分制度及〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 20 日