

獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议于2023年4月27日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

公司《2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。《2022年年度报告摘要》详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2023-10）。

监事会认为：公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

公司 2022 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(1) 公司 2022 年度财务决算情况

1) 主要会计数据及财务指标

2022 年，公司实现营业收入 20.21 亿元，较上年同期减少-2.99%，归属于上市公司股东净利润 393.50 万元，较上年同期减少 46.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,219.14 万元，较上年同期减亏 7,057.88 万元，减亏幅度 68.68%。

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	202,059.72	208,283.75	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	393.50	734.39	-46.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-3,219.14	-10,277.02	68.68%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,506.76	11,847.74	-19.76%
基本每股收益（元/股）	0.0055	0.0103	-46.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	0.0103	-46.60%
加权平均净资产收益率	8.64%	32.46%	-23.82%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	243,483.70	247,047.06	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	6,538.40	4,355.33	50.12%

2) 营业收入、成本及毛利率情况

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水产养殖业	54,175.16	42,144.47	22.21%	-4.55%	1.34%	-4.52%

水产加工业	65,232.04	50,494.60	22.59%	-3.33%	-9.74%	5.49%
水产贸易业	78,720.42	72,568.60	7.81%	-1.36%	-4.18%	2.70%
船舶制造业	1,771.53	1,703.73	3.83%	-11.40%	0.05%	-11.00%
冷链物流业	90.46	89.57	0.99%	-51.89%	-72.44%	73.85%
分产品						
海参	23,590.06	12,241.29	48.11%	-11.20%	-18.05%	4.34%
虾夷扇贝	16,539.53	14,985.34	9.40%	-40.03%	-33.78%	-8.54%
海胆	3,362.29	395.23	88.25%	17.67%	-12.81%	4.11%
海螺	3,009.62	5,259.94	-74.77%	-37.42%	-7.24%	-56.86%
鲍鱼	1,440.21	741.63	48.51%	-1.11%	-18.78%	11.21%
其他	152,047.90	133,377.54	12.28%	6.35%	2.06%	3.69%
分地区						
国内	97,939.39	73,003.28	25.46%	-9.87%	-10.69%	0.69%
国外	102,050.22	93,997.70	7.89%	4.60%	0.48%	3.77%
分销售模式						
批发	189,541.03	160,093.26	15.54%	-2.63%	-4.36%	1.53%
零售	8,586.59	5,114.42	40.44%	-8.49%	-12.84%	2.97%
其他	1,861.99	1,793.30	3.69%	-14.88%	-11.57%	-3.61%

3) 资产和负债情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
流动资产：			
货币资金	47,886.05	51,094.50	-6.28%
应收票据	465.26		100.00%
应收账款	25,176.14	26,179.18	-3.83%
预付款项	6,836.28	10,662.00	-35.88%
其他应收款	1,199.21	541.55	121.44%
存货	74,682.65	59,628.14	25.25%
其他流动资产	280.34	934.68	-70.01%
流动资产合计	156,525.94	149,040.06	5.02%
非流动资产：			
长期股权投资	14,019.42	14,497.05	-3.29%
其他权益工具投资	160.31	146.39	9.51%
固定资产	50,377.33	55,424.30	-9.11%
在建工程	1,311.68	1,716.25	-23.57%
使用权资产	1,195.44	1,549.69	-22.86%
无形资产	14,092.70	18,751.99	-24.85%
商誉	192.80	192.80	
长期待摊费用	3,602.50	3,006.31	19.83%
递延所得税资产	914.11	845.65	8.10%
其他非流动资产	1,091.46	1,876.58	-41.84%
非流动资产合计	86,957.76	98,007.00	-11.27%

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
资产总计	243,483.70	247,047.06	-1.44%
流动负债：			
短期借款	177,299.34	181,120.00	-2.11%
应付账款	14,274.47	13,316.17	7.20%
预收款项	80.80	771.57	-89.53%
合同负债	1,060.20	2,225.31	-52.36%
应付职工薪酬	3,777.79	3,305.15	14.30%
应交税费	1,372.21	1,302.76	5.33%
其他应付款	2,987.82	2,549.22	17.21%
一年内到期的非流动负债	22,802.09	898.10	2438.93%
流动负债合计	223,654.72	205,488.27	8.84%
非流动负债：			
长期借款	561.43	23,062.40	-97.57%
租赁负债	264.23	529.10	-50.06%
预计负债	1,075.62	2,762.91	-61.07%
递延收益	4,477.31	5,092.86	-12.09%
递延所得税负债	882.67	985.29	-10.42%
非流动负债合计	7,261.26	32,432.56	-77.61%
负债合计	230,915.98	237,920.83	-2.94%
所有者权益：			
股本	71,111.22	71,111.22	
资本公积	102,313.08	102,313.08	
其他综合收益	-744.88	-2,534.44	70.61%
盈余公积	24,519.99	24,519.99	
未分配利润	-190,661.02	-191,054.53	0.21%
归属于母公司所有者权益合计	6,538.40	4,355.33	50.12%
少数股东权益	6,029.32	4,770.90	26.38%
所有者权益合计	12,567.72	9,126.23	37.71%
负债和所有者权益总计	243,483.70	247,047.06	-1.44%

4) 主要费用情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
销售费用	7,527.94	7,809.43	-3.60%
管理费用	10,411.81	12,987.28	-19.83%
财务费用	6,820.11	9,806.28	-30.45%
研发费用	2,262.93	1,810.06	25.02%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

受汇率变动影响，本期汇兑收益同比增加较大，导致财务费用同比减少 30.45%。

5) 现金流量构成情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	215,940.36	221,747.30	-2.62%
经营活动现金流出小计	206,433.60	209,899.56	-1.65%
经营活动产生的现金流量净额	9,506.76	11,847.74	-19.76%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	6,910.93	9,459.76	-26.94%
投资活动现金流出小计	3,533.47	3,695.62	-4.39%
投资活动产生的现金流量净额	3,377.46	5,764.13	-41.41%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	168,911.86	219,105.20	-22.91%
筹资活动现金流出小计	183,318.41	240,912.08	-23.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,406.55	-21,806.89	33.94%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,847.18	-2,027.99	191.08%
五、现金及现金等价物净增加额	324.86	-6,223.00	105.22%

上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

投资活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要原因为上年出售分公司獐子岛集团股份有限公司庄河分公司、子公司獐子岛集团长岛养殖有限公司资产，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少；上年收回参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司拆借资金，导致收到其他与投资活动有关的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长较大，主要原因为上年银行借款总额下降较大所致。

（2）2023 年公司预算目标

公司根据现有情况，基于对 2023 年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上预计 2023 年实现营业收入约 21.5 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 2,400 万元。本预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测。能否实现取决于公司内部外部等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-1,906,610,215.13 元。公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度经营计划及投资计划》。

监事会认为：公司《2023 年度经营计划及投资计划》符合公司实际经营情况。并强调《2023 年度经营计划及投资计划》为公司 2023 年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

报告全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-11）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监

督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价，真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会认为：拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太事务所商定。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年担保额度预计的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会认为：经仔细审阅公司提供的相关材料，担保额度预计事项有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-15）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会认为：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司经营情况正常，公司为其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向其提供借款。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-16）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关企业会计准则而进行的相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

监事会同意董事会出具的《关于公司 2021 年无保留意见审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作出的专项说明表示认可。监事会认为：公司 2021 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除。监事会将继续加强对公司

的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

13、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-18）。

监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日