



温氏食品集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

本公司及董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。

2020 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

本届董事会 2020 年度的工作情况如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

报告期内，公司销售肉猪 954.55 万头，肉鸡 10.51 亿只；营业收入 749.24 亿元，同比增长 2.47%；归属于上市公司股东的净利润 74.26 亿元，同比下降 46.83%；公司总资产 805.00 亿元，同比增长 22.51%。

（二）2020 年度公司主要经营管理活动

1、公司各项业务运营保持平稳

养猪业积极防控非洲猪瘟，加快猪业扩产行动。集中资源和力量，严抓生物安全防控体系建设、低效产能淘汰、种猪资源统筹、引种回场等系列工作，构建了科学严密的生物安全防控体系，养猪业复产信心更加坚定。

养禽业聚焦降本增效，坚定推进转型升级。加强生产基础管理，加强核心技术攻关，较好地控制了肉鸡成本。加快屠宰加工产能建设，不断完善全产业链配套。

生态圈业务进一步完善，配套业务发展良好。投资业务规模取得新突破；动保业务加快科技创新和业务拓展，水禽业务全力推动各项工作有序落地，农牧设备及乳业业务经营业绩取得新突破。

2、团队建设与组织变革持续推进

调整高管团队，选举严居然为副董事长，聘任梁志雄为总裁，顺利完成总裁交接。革新用人理念，推进实施竞聘制度，激发干部活力。改革技术职务评聘管理，重新明确细化技术职务层级定位，拓宽了员工发展通道。完善干部退出机制，优化干部队伍结构。成立水禽事业部、种猪事业部，推进专业化、扁平化管理；优化调整猪业组织架构，将养猪事业部拆分为猪业一部和猪业二部。合理调整三级、四级公司管理跨度，提升管理效率。

3、转型升级工作取得新进展

现代养殖小区建设加快推进，禽业加快屠宰产能配套，新增竣工产能 8600 万只。生猪屠宰业务组建专业团队，推进生猪屠宰加工业务专业化运营。鲜品业务持续拓展订单销售，积极探索前置仓模式；食品业务实行组织制度创新，发挥产业链优势，实现了规模与效益双增长。

4、降本增效工作初见成效

公司启动降本增效工作，明确了降本增效的方向和目标。养禽业加强生产基础管理，提升经营水平，在原料成本大幅上涨的情况下，仍较好地控制了肉鸡成本；水禽现代养殖小区六层笼养

项目试验获得初步成功；采购中心运用基差和期权等管理工具规避价格波动风险。

5、营造良好发展环境，积极履行企业社会责任

推动“多创多享”新理念在业务单位落地试点，激发各级组织的发展活力。积极履行企业社会责任。董事会倡导企业主动履行社会责任和回馈社会，积极参与精准扶贫和乡村振兴，支持扶贫济困、奖教助学等慈善公益活动，树立了良好的企业形象。

二、报告期内董事会日常工作情况

2020 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 17 次董事会，审议通过 84 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
2020 年 1 月 17 日	第三届董事会第十三次会议	关于募集资金投资项目结项的议案
		关于聘任公司技术总监的议案
2020 年 1 月 29 日	第三届董事会第十四次（临时）会议	关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案
2020 年 2 月 4 日	第三届董事会第十五次会议	关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
		关于聘任公司总裁的议案
		关于聘任公司副总裁的议案
2020 年 3 月 4 日	第三届董事会第十六次会议	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
		关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案



		关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案
		关于向新兴县六祖慈善会捐赠的议案
		关于确认过往委托理财的议案
		关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案
		关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020 年 3 月 16 日	第三届董事会第十七次（临时）会议	关于调整公司组织架构的议案
		关于聘任温朝波为公司副总裁的议案
2020 年 4 月 23 日	第三届董事会第十八次会议	关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2019 年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2019 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2020 年第一季度报告》的议案
		关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
		《关于内部控制的自我评估报告》的议案
		关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于公司《2019 年度社会责任报告》的议案
		关于公司《2019 年度证券投资情况专项说明》的议案
		关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
		关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案
		关于 2020 年度委托理财计划的议案
		关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案
		关于董事会部分审批权限授权的议案
		关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案
		关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
		关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		关于公司会计政策变更的议案
		关于提议召开 2019 年度股东大会的议案
		关于调整公司组织架构的议案
2020 年 5 月 12 日	第三届董事会第十九次会议	关于调整首期限制性股票激励计划业绩考核对标企业的议案
2020 年 5 月 22 日	第三届董事会第二十次会议	关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案
2020 年 6 月 24 日	第三届董事会第二	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案



	十一次会议	关于公开发行可转换公司债券方案的议案
		关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
		关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
		关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
		关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
		关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案
		关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
		关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的议案
		关于公司终止第二期限限制性股票激励计划的议案
		关于向云浮市云安区鲲鹏小学捐赠的议案
		关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
2020 年 7 月 20 日	第三届董事会第二十二次（临时）会议	关于调整公司组织架构的议案
		关于聘任吴珍芳为公司副总裁的议案
2020 年 8 月 19 日	第三届董事会第二十三次会议	关于公司《2020 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案
		关于公司拟发行境外美元债券的议案
		关于公司 2020 年中期利润分配预案的议案
		关于明确公司公开发行可转换公司债券为“向不特定对象发行”的议案
		关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
2020 年 8 月 27 日	第三届董事会第二十四次（临时）会议	关于节余募集资金使用计划的议案
		关于取消原《关于公司拟发行境外美元债券的议案》的议案
		关于公司拟发行境外美元债券的议案
		关于调整公司组织架构的议案



		关于聘任公司副总裁的议案
2020 年 9 月 18 日	第三届董事会第二十五次会议	关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案
2020 年 10 月 19 日	第三届董事会第二十六次会议	关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
		关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
		关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案
		关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
2020 年 10 月 29 日	第三届董事会第二十七次会议	关于公司《2020 年第三季度报告》的议案
		关于使用境外美元债资金向全资子公司提供委托贷款的议案
		关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案
		关于符合公开发行公司债券条件的议案
		关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
		关于申请注册发行中期票据的议案
		关于向控股公司提供原料采购贷款担保的议案
		关于修改《公司章程》及相关制度的议案
		关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
2020 年 11 月 20 日	第三届董事会第二十八次会议	关于授权公司及子公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案
2020 年 12 月 29 日	第三届董事会第二十九次会议	关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案
		关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

(二) 董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，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。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

1、独立董事出席董事会情况

2020 年度公司共召开 17 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会 2021 年重点工作安排

（一）持续提升战略决策能力，高效保障公司战略目标实现

董事会将构建面向未来的管理团队，董事会成员将通过加强学习研究、增进沟通交流、开展深度调研，充分掌握公司内外信息，提高对企业运行情况的诊断水平，不断提升决策能力，推动

公司高效高质发展。

（二）加大改革创新力度，推动企业高质量发展

董事会成员将以更大的勇气与力度，审时度势，转变观念，打破常规，视而求变，加大改革创新力度，进一步推动“四大”驱动力落地实施。通过改革创新，提升组织活力。

（三）强化风险管控，确保企业稳健发展

为确保企业稳健发展，公司要强化风险管控水平，降低各类风险。推动从严治企，加强资金管控，完善数据监控体系，建立重大风险预警机制。

（四）大力弘扬新时期企业文化，提升文化引领作用

结合新时期的新特点与新要求，董事会将持续推动企业文化迭代升级，指导制定系列配套措施促进新时期文化有效落地。通过加大宣传与教育、创新齐创共享表现形式等措施，促进文化持续引领企业向前发展。

2021 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司持续健康发展。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日