

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

2023 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项决策，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设情况

公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事履职背景丰富，结构合理，董事人数和构成符合法律法规和规范性文件要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人均为独立董事，各专门委员会分工明确，运作有效。

（二）发挥董事会职能情况

2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过了定期报告、权益分派、高管薪酬、内控报告、项目投资、修订公司章程、董事会换届、聘任高管等 55 项议案（不含子议案）。董事会会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事

规则》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	表决结果
2023年2月16日	第十届董事会第二十六次会议	《关于预计公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	表决通过
		《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	表决通过
		《关于公司2023年度通过资金融通平台申请不超过15亿元流动贷款的议案》	表决通过
		《关于公司经理层成员“一协议两书”的议案》	表决通过
2023年4月24日	第十届董事会第二十七次会议	《公司2022年度总经理工作报告》	表决通过
		《公司2022年年度报告》及其摘要	表决通过
		《公司2023年第一季度报告》	表决通过
		《公司2022年度财务决算报告》	表决通过
		《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	表决通过
		《公司2022年度内部控制评价报告》	表决通过
		《公司2023年度内部审计、投资后评价工作计划》	表决通过
		《公司董事会2022年度工作报告》	表决通过
		《公司2022年度权益分派预案》	表决通过
		《关于东莞物流公司投资建设3号泊位的议案》	表决通过
《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》	表决通过		
2023年5月30日	第十届董事会第二十八次会议	《公司2022年度内控体系工作报告》	表决通过
		《公司2023年度重大风险评估报告》	表决通过
2023年7月8日	第十届董事会第二十九次会议	《公司借款管理制度》	表决通过
		《公司食品质量安全管理办法》	表决通过
		《公司2022年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评价报告》	表决通过
		《公司高级管理人员2022年度考核结果》	表决通过

		《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51% 股权的议案》	表决通过
2023 年 8 月 25 日	第十届董事会第三十次会议	《公司 2023 年半年度报告》及其摘要	表决通过
		《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》	表决通过
		《公司合规管理体系建设实施方案及年度计划》	表决通过
		《关于修订<公司章程>的议案》	表决通过
		《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》	表决通过
		听取《公司 2023 年半年度总经理工作报告》（非表决项）	非表决项
2023 年 9 月 20 日	第十届董事会第三十一次会议	《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51% 股权及债权的议案》	表决通过
		《公司工程项目管理制度》及其管理办法	表决通过
2023 年 10 月 18 日	第十届董事会第三十二次会议	《关于公司董事会换届选举的议案》	表决通过
		《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》	表决通过
2023 年 10 月 26 日	第十届董事会第三十三次会议	《公司 2023 年第三季度报告》	表决通过
2023 年 11 月 3 日	第十一届董事会第一次会议	《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》	表决通过
		《关于聘任公司总经理的议案》	表决通过
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》	表决通过
		《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》	表决通过
2023 年 11 月 24 日	第十一届董事会第二次会议	《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》	表决通过
		《关于修订<公司董事会提名委员会工作条例>的议案》	表决通过
		《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》	表决通过
		《关于修订<公司董事会审计委员会工作条例>的议案》	表决通过
		《关于修订<公司资金管理办法>的议案》	表决通过

		《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	表决通过
		《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	表决通过
		《关于公司 2024 年度通过资金融通平台申请不超过 15 亿元流动贷款的议案》	表决通过
		《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》	表决通过
		《公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作方案》	表决通过
		《关于深圳市粮食集团有限公司收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 30% 少数股东权益项目的议案》	表决通过
		《关于修订<公司投资管理规定>的议案》	表决通过
2023 年 12 月 5 日	第十一届董事会第三次会议	《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》	表决通过
2023 年 12 月 21 日	第十一届董事会第四次会议	《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案》	表决通过
		《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	表决通过
		《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	表决通过
		《关于修订<公司独立董事制度>的议案》	表决通过
		《公司独立董事专门会议工作制度》	表决通过
		《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》	表决通过

2023 年度，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真履行职责，召开了 16 次会议，对会议议题形成书面建议后提交公司董事会审议，为公司董事会的科学决策提供了建设性的专业意见和建议，具体情况如下：

1、董事会审计委员会召开了 5 次会议，对公司 2022 年度财务报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023 年第三季度财务报告、内部控制评价报告、内控体系工作报告、2023 年

度内部审计、投资后评价工作计划、2023 年度重大风险评估报告、子公司资产减值准备财务核销、公司合规管理体系建设实施方案及年度计划、聘请会计师事务所等议题进行研究并提出意见，修订了审计委员会工作条例。此外，在年报审计期间，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，听取了公司高级管理人员 2022 年度述职并按有关规定对其进行考评，审查了公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬、公司经理层成员岗位聘任协议和经营业绩责任书，修订了薪酬与考核委员会工作条例。

3、董事会战略委员会召开了 4 次会议，审查了公司 2023 年度全面预算草案、东莞物流公司投资建设 3 号泊位的议案、公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51% 股权及债权的议案，修订了战略委员会工作条例。

4、董事会提名委员会召开了 2 次会议，对公司董事会换届及董事候选人的提名程序进行审查，修订了提名委员会工作条例。

（三）董事履职情况

2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东大会会议、董事会会议和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，通过多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况，保证了董事会决策的规范性和有效性，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对议案投反对票或弃权票的情况。

2023 年度，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王志楷	董事长	4	3	1	0	0	否
胡翔海	董事	12	7	4	1	0	否
古成	董事	4	2	1	1	0	否
张国元	董事	4	2	1	1	0	否
郑向鹏	董事	4	3	1	0	0	否
卢雨禾	董事	12	9	3	0	0	否
赵如冰	独立董事	12	8	4	0	0	否
毕为民	独立董事	12	6	6	0	0	否
刘海峰	独立董事	12	11	1	0	0	否
倪玥 (离任)	董事	8	6	2	0	0	否

二、2023 年董事会履职成效

2023 年是“十四五”规划承上启下的关键一年，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进发展总基调，坚持高质量发展，聚力强化粮食“产购储加销”协同，扎实做好基础设施建设，健全完善制度机制建设，更好统筹发展和安全，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实提升粮食产业链、供应链建设水平。2023 年度，公司实现营业收入 61.90 亿元，同比减少 25.54%；利润总额 4.21 亿元，同比减少 10.52%，归属于上市公司股东净利润 3.48 亿元，同比减少 17.34%。

（一）主要业务发展

2023年，粮油市场需求端持续低迷，公司着力挖掘效益“增长点”。提升产品质量与运营效率，强化对各类品种的深入研究及市场趋势的预先判断，准确掌握市场动态与行情变化，公司大米销售业务取得了新进展；着力强化包装油销售能力和小包装面粉生产能力，积极匹配终端市场；持续丰富产品矩阵，贝格公司预制食品、深宝华城公司速溶茶浓缩液、鲜萃液、深宝投资公司茶礼、深粮食品公司蚝油等产品库持续丰富，承包市民的“米面油茶酒及调味品”。

（二）重点项目进展情况

东北粮源基地对大米生产设备进行改进，实现大米生产全过程的精细化管理，通过 ISO9001 和 ISO22000 认证，全面提升质量安全管理水平，提高市场竞争力。

东莞粮食物流节点 A2、A3 地块项目已完成竣工验收，其中 A2 地块项目一期荣获“2023 年广东省建设工程优质结构奖”“东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”。

（三）其他重点工作

一是强化创新引领。以建设世界一流企业为牵引，对标对表推动改革创新。聚焦关键核心技术攻关，推进创新成果转化应用；组织开展“数智共创科技兴粮”全国科技活动周座谈会，举办“创智引领，聚势前行”创新工作会议暨创新成果展。组织开展 2023 年创新扶持项目和技改扶持项目申报工作；2 项发明专利获得国家专利公告授权，新增 3 项软件著作权；携手河南工业大学及相关单位开展“粮食储备安全关键信息技术及应用”项目。

二是强化内部管理。修订《公司章程》及配套议事规则，完善公司“三重一大”决策议事规则和决策事项清单；开展公司制度性文件梳理汇编，加强财务、资金、投资、产权、工程、内控、质量、安全、人事等制度的“废改立释”，全方位织密制度体系“一张网”。结合企业发展需要，持续完善 EVA 考核体系，优化薪酬体系和薪酬总额机制。持续推进全面风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的有机融合；建设资金统一监管平台，全面开通银企直连功能，严格执行资金支付复核机制。

三是夯实安全生产和食品安全。严格落实安全生产“三管三个必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的传导机制，强调个体责任，突出个人职责，筑牢自身安全生产经营阵地，强化安全红线意识和底线思维。组织安全生产形势分析会议常态化召开，及时掌控公司安全管理状况，推进各项隐患整改闭环管理。公司对下属多家食品经营单位的关键控制点进行了全覆盖管理，对各类食品产品及其相关信息进行了台账化管理，并开展了多次现场督查和质量管理与食品安全培训，确保质量为先，全面筑牢食品安全防线。

三、2024 年度董事会工作安排

2024 年度，深粮控股董事会将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实股东大会决议，扎实开展董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，进一步促进公司规范运作。

一是强化规范运作。加强董事会建设，提升董事会行权履职能力和决策水平，保证董事会决策的科学性、有效性。持续健全现代企业管理制度体系，将制度优势更好转化为治理效能。

二是强化战略管理。结合公司“十四五”战略中期评估情况，加强对战略规划跟踪，扎实推动公司“十四五”战略规划落地。

三是强化内控建设。持续深化和完善内部控制体系建设，推进全面风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的有机融合，优化一体化管控体系，切实发挥董事会“防风险”作用。

四是强化公司信息披露管理。防范信息披露风险，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、及时、完整，切实提升信息披露水平。

五是加强投资者关系管理。以投资者需求为导向，完善多渠道的沟通交流机制，通过业绩说明会、投资者接待等方式加强与投资者的沟通交流，传递公司价值。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日