

中粮科工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会深入贯彻党中央、国务院关于加快建设世界一流企业的决策部署，扎实推进“科改示范企业”综合改革工作目标，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，对公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。

现将公司 2023 年度董事会工作重点和 2024 年度主要工作任务报告如下：

一、2023 年公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

公司业绩保持平稳发展，经营质量不断提高。2023 年，公司实现营业总收入 24.14 亿元，较同期保持较稳定水平；实现利润总额 2.54 亿元，同比增加 0.49 亿元，增幅 23.64%；实现净利润 2.24 亿元，同比增加 0.46 亿元，增幅 25.77%；实现归属于母公司股东的净利润 2.18 亿元，同比增加 0.49 亿元，增幅 29.03%，截止 2023 年 12 月末，公司总资产为 42.03 亿元，同比增长 10.24%。

截止报告期末，公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权益的情况。

（二）主营产品情况

2023 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 6.06 亿元，同比增长 1.28%；机电工程系统交付业务收入 10.74 亿元，较上年同期基本持平；设备制造业务收入 5.57 亿元，同比下降 19.61%。

二、2023 年度董事会建设情况

2023 年，公司召开 3 次董事会会议，审议事项 27 项，提请召开股东大会 1 次，审议事项 16 项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表 1、表 2。2023 年，公司董事出席了全部董事会及董事会专门委员会会议，并在会上进行了发言，没有缺席情况。

2023 年，公司积极发挥董事会在上市公司治理中的核心作用，扎实做好日常三会运作，科学高效决策重大事项，把握好公司重大经营决策，高效执行各项会议决议，并督促公司经营层严格执行。公司持续优化公司治理，为内外部董事、监事、高级管理人员创造了良好的履职环境，先后多次组织公司董监高参加各类培训。公司根据证监会、深交所、集团相关管理要求，积极为独立董事履职尽责创造条件，2023 年度，公司独立董事分别考察调研张家口装备项目现场、茂盛装备项目现场、华商国际公司、西安国际公司以及无锡工科公司，了解公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况、工程建设进展、项目建设管理等。在考察中独立董事充分发挥其专业能力、管理经验和人脉资源等优势，从 ESG 报告、关联交易以及市值管理等几个方面提了建议，希望公司能够在经济环境低迷的情况下，挺起脊梁承担起上市公司的社会责任，从而持续优化公司治理，切实维护广大投资者的利益。

公司独立董事前后发表独立意见 3 次、事前认可 1 次，为公司三会在重大战略事项和重大业务开展方面的正确决策提供了有效保证。

不断完善外部董事汇报沟通机制，做好董事履职保障服务工作。2023 年公司组织召开年度科技创新工作会议，向外部董事就科技创新总体工作进展情况作了专题汇报，增进外部董事对公司科技创新工作的了解。外部董事对公司在深化改革、科技创新、能力建设等方面取得的成绩表示肯定。

三、2023 年度董事会定战略、作决策、防风险情况

（一）定战略

公司扎实推动战略规划研讨落实，建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。坚持以服务国家粮食安全战略为导向，将学习贯彻党的二

十大精神与公司“十四五”发展规划战略落地实施相结合，加快实施公司“专精特新”发展战略，坚持科技创新引领驱动，完善科技创新体系，实现公司高质量发展，以更强的使命感责任感主动担当作为，为中粮集团实现“加快建设世界一流大粮商”奋斗目标贡献力量。

公司积极推进对标世界一流企业价值创造行动。为提升公司战略价值、经济价值、创新价值、安全价值、社会价值、治理价值，打造“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”的农粮与冷链行业世界一流领军示范企业，公司制定《中粮科工股份有限公司对标世界一流企业价值创造行动方案》。

为推动公司“十四五”发展规划目标落地，2023年，公司独立董事多次到子公司现场调研，充分肯定了子公司在区域技术服务领域和市场开发方面取得的成绩，鼓励子公司转变思维，瞄准现场实际需求，发挥自身现场优势和技术优势。

（二）作决策

坚持董事会决策质量与效率相统一。董事会决策的重大经营管理事项，先经党委前置研究，确保符合“四个是否”要求。董事会专门委员会有效运转，为董事会决策提供支撑。2023年，公司共召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。4个董事会专门委员会审议议题共计20项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表3。公司全体董事对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

公司外部董事就审议的议案与经理层进行了充分沟通。在审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》等事项时，公司外部董事强调：在机会与挑战并存的大环境下做到以下几点：一是明确自身发展战略，稳步推进“创建世界一流专业领军示范企业”工作。二是坚决完成好各项经营任务，从传统业务与新型业务、海内业务与海外业务等不同的维度，拓宽粮油战略储备业务市场。三是结合智能化、绿色化、融合化发展的要求，展现作为科技创新型企业的优势，拓宽高质量发展的空间。四是把创新作为公司发展主线，落实好“十四五”课题创新工作，提高公司的核心竞争力。五是公司要着力培养科技型人才，完善相关

奖惩激励措施，激发人才活力。

优化董事会议案编报审批，形成议案提报合规管控流程，不断提高议案质量。2023年，公司董事会议案按照议案提报合规管控流程，从议题申请、议题分析与判断、材料准备、议案审议、信息披露、决议执行等多流程形成闭环，议案编制报送流程不断规范化。按要求提前将董事会议案材料报送全体董事审阅，并做好董事意见跟踪反馈工作。

按规定做好“三重一大”事项的研究决策。2023年，公司共召开3次董事会，共审议通过27项议案，其中研究“三重一大”事项11项。

（三）防风险

2023年，公司始终将依法合规经营作为企业高质量发展的基石，公司严格落实国资委、中粮集团合规管理工作要求，聚焦组织建设、制度建设、运行机制、监督问责、文化建设、信息化建设六方面，逐步建立健全合规管理体系。同时结合公司业务实际，积极开展各领域风险排查与风险评估，科学选择风险管理策略，制定有效应对措施，切实做好各类风险管控，全年风险管理总体情况良好，各项指标受控，未发生重大经营风险事件。

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，公司认真落实内部控制评价及缺陷整改工作。在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制并有效执行，不存在重大缺陷，公司内部控制有效。

推进法业融合，持续筑牢法治合规管理三道防线。着力防范化解法律合规风险，强化对重点领域风险识别管控。全年经营管理活动未发生重大违法、违规事件，改革发展涉及的法律合规风险总体可控。

四、2023年度董事会重点工作情况

（一）坚持高质量信息披露，传递公司价值

2023年，公司圆满完成了2022年度报告、2023年半年度报告等定期报告的独立编制，充分反映了公司经营业绩、主业发展、公司治理等各方面的工作情况。

同时，报告期内公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司股东、投资者及债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益，2023 年公司合规发布公司公告达 50 项。

（二）主动加强投资者关系管理，提高公司市场认同

1.加强投资者交流，提高分析师覆盖范围

一是公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，包括电话、邮件、深交所指定渠道以及接受投资者调研等。2023 年公司共计回复深交所互动 E 投资者问题 56 次，问答回复率 100%；指派专人接听投资者热线电话，提高投资者服务意识，确保投资者热线电话畅通；每日查收邮箱信息，对投资者相关问询及时反馈；通过公司官网、微信公众号等方式，向投资者传递公司产品、技术、市场等合规的日常经营管理信息。

二是充分重视投资者关系管理工作，制定了年度投资者沟通方案，公司董事长、总经理、董事会秘书等关键少数积极参与投资者沟通。公司通过线上与线下相结合的方式，积极接待投资者调研，在符合信息披露相关法律、法规的基础上，与投资者互动，解答投资者疑问，2023 年度公司接受线上线下交流、调研 12 次。同时注意建立与资本市场行业分析师的沟通交流，上市以来，公司已取得包括广发证券、申万宏源、中泰证券、海通证券、天风证券、民生证券、东北证券等在内的多家机构的深度研究报告，进一步提高了市场关注度。

三是跟踪分析市场动态，做好市值管理。定期跟踪市场动态、分析市场走势，持续关注行业估值预期及同业股价变动，为市值管理开展基础性、支持性工作。加强深交所新发布政策研究解读与适用性分析，确保公司在企业管治、ESG 治理、多元化常规等监管重点关注领域保持合规运作。

2.召开业绩说明会，营造良好形象

公司于 2023 年 5 月 12 日针对 2022 年经营情况召开了业绩说明会，采用网

络远程的方式在全景网举行，并在业绩说明会召开之前，提前在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布通知公告。公司董事长、总经理、董事会秘书、保荐人、独立董事充分参与，积极解答投资者问题。通过 2022 年度业绩说明会的召开，旨在就 2022 年度报告及经营管理情况与投资者进行深入交流，从而向投资者较为全面的传递公司的核心价值信息，帮助其加深对公司的了解，做出理性、正确的投资决策。

（三）重视 ESG 管理提升，高标准践行社会责任

2023 年，根据国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》关于央企控股上市公司落实新发展理念、探索建立健全 ESG 体系，推动更多央企控股上市公司披露 ESG 专项报告，力争到 2023 年相关专项报告披露“全覆盖”的要求，公司在深刻领悟关于披露 ESG 专项报告的内在价值基础上，组织员工进行了 ESG 管理体系培训，并在公司范围内对 ESG 管理体系形成基本的认知。通过进一步明确公司 ESG 核心议题，助力公司 ESG 建设，推动绿色低碳高质量发展，提高公司在可持续发展和社会责任方面的实践水平。

（四）重视股东回报，用实际行动回馈股东

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，制定并实施利润分配方案。2023 年，董事会审议通过 2022 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 1.02 亿元。公司努力提升经营业绩，同时也在用实际行动回馈股东。

（五）把握“科改”契机，完善科技创新体系

作为“科改示范企业”，公司董事会在促进公司治理、人才激励、科研创新等方面不断完善提升。公司始终把科技创新作为市场致胜的核心举措，发挥科技创新领导小组高质量发展引领作用，优化落实科技创新考核激励制度，加强正向引导激励和反向约束考核，调动科技人员的积极性和创造性，促进科技研发和成果产业化应用。

公司加强科研攻关，科技创新能力显著提升，公司“科改示范行动”（2022 年）14 项重点改革任务全面完成，在 2022 年“科改示范企业”专项评估中获得

“良好”等次，2023年再度入选国务院国资委“科改示范企业”（2023-2025年）。第二阶段（2023-2025年）43项年度重点任务均按计划顺利推进。

五、董事会 2024 年度主要工作任务

2024年，公司董事会将继续遵守有关法律法规、规范性文件及公司制度规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司董事会将重点落实以下工作：

（一）完善公司治理结构，推动规范运作

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议；提高公司经营层的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）提高信息披露质量，提升透明度

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，督促相关信息披露义务人遵守信息披露规定，有效保障投资者特别是中小投资者的利益，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）维护好投资关系，增强认可度

公司董事会将坚持做好投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，强化与分析师、媒体等相关方互动，帮助其从纷繁复杂的信息中抽

取有价值的信息，同时将公司的有关信息通过相关渠道传递出去，以增进投资者对公司的了解，建立起良好的市场预期，为出具公司相关的深度研究报告打下良好基础。

（四）强化 ESG 披露和管理，助力可持续发展

加强 ESG 信息披露，增强投资者信心。与投资者交流过程中，注重 ESG 议题沟通，增进利益相关方交流，以利益相关方需求为导向，充实 ESG 报告内容，多维护披露公司环境、社会、治理方面的信息，积极对外传递公司在 ESG 方面开展的各项工作，展示 ESG 工作亮点。以 ESG 专项报告编制为抓手，适时开展可持续发展培训，及时将外部监管要求传递给公司，促进公司 ESG 管理能力提升。

特此报告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

表 1 2023 年度董事会决议事项清单

2023 年度，董事会严格按照有关法律法规规定，对重大经营事项及时研究、科学决策，召开董事会会议 3 次，涉及公司治理、定期报告、利润分配、内部控制、人事管理、关联交易等共计 27 项议案，各董事均出席并作出表决，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，未出现董事投反对票或弃权票的情形：

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会第七次会议	2023 年 4 月 24 日	现场+通讯	1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
			2	《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》	通过
			3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
			4	《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》	通过
			5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
			6	《关于公司 2023 年重大投资项目计划的议案》	通过
			7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	通过
			8	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			9	《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			10	《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
			11	《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
			12	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易额度及补充确认 2022 年度日常性关联交易的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
			13	《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》	通过
			14	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			15	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
			16	《关于修订公司信用风险管理办法的议案》	通过
			17	《关于制定公司重大经营风险报告制度的议案》	通过
			18	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	通过
			19	《关于变更财务负责人的议案》	通过
			20	《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》	通过
			21	《关于公司与中粮财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》	通过
			22	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	通过
			23	《关于提请召开 2022 年度股东大会通知的议案》	通过
第二届董事会第八次会议	2023 年 8 月 24 日	现场+通讯	1	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			3	《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》	通过
第二届董事会第九次会议	2023 年 10 月 26 日	现场+通讯	1	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过

表 2 2023 年度股东大会决议事项清单

2023 年度，董事会召开股东大会 1 次，未发生由独立董事、监事会、股东等召集股东大会情形：

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
2022 年度 股东大会	2023 年 5 月 18 日	现场+ 通讯	1	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	通过
			3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	通过
			4	《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
			6	《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》	通过
			7	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	通过
			8	《关于公司 2023 年重大投资项目计划的议案》	通过
			9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	通过
			10	《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
			11	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易额度及补充确认 2022 年度日常性关联交易的议案》	通过
			12	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
			13	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			14	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	通过
			15	《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》	通过
			16	《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》	通过

表 3 2023 年度董事会专门委员会议事清单

2023 年内，董事会进一步发挥专门委员会和独立董事在公司重大战略和经营实现的前置指导、决策咨询和监督管理作用，在 2023 年内共召开董事专门委员会 6 次，从专业视角在公司未来的战略规划和布局、内部控制、关联交易等方面发挥建设性作用。

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会战略委员会第二次会议	2023年4月21日	通讯	1	《关于公司2023年重大投资项目计划的议案》	通过
第二届董事会审计委员会第四次会议	2023年4月21日	通讯	1	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	通过
			2	《关于公司2023年度财务预算方案的议案》	通过
			3	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	通过
			4	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	通过
			5	《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
			6	《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
			7	《关于预计公司2023年度日常性关联交易额度及补充确认2022年度日常性关联交易的议案》	通过
			8	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
			9	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
			10	《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》	通过
			11	《关于公司2023年第一季度报告的议案》	通过
			12	《关于公司与中粮财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》	通过
			13	《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	通过

会议名称	会议时间	会议形式	序号	审议事项	审议结果
第二届董事会审计委员会第五次	2023年8月24日	现场+通讯	1	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
			2	《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
第二届董事会审计委员会第六次会议	2023年10月26日	通讯	1	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过
第二届董事会提名委员会第三次会议	2023年4月21日	通讯	1	《关于变更财务负责人的议案》	通过
			2	《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》	通过
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年4月21日	通讯	1	《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	通过