



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2024-38

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 2023 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。

2023 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。董事会 2023 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

2023 年公司实现营业收入 899.02 亿元，同比增长 7.40%；销售肉猪（含毛猪和鲜品）2626.22 万头，同比增长 46.65%；销售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）11.83 亿只，同比增长 9.51%；公司资产总额 928.95 亿元，归属于上市公司股东的净资产 330.61 亿元。

（二）2023 年度公司主要经营管理活动

1、定战略

稳健发展，奠定了企业发展基调。根据内外形势变化，董事会把握行业发展新常态，确定公司在未来较长一段时间都以“固本强基，稳健发展”为工作总基调，倡导高质量发展理念。

立足长远，深入研究了系列战略性事项。董事会明确了公司养猪业至 2029 年的总体发展定位、发展原则等重大问题，为未来几年养猪业发展指明了方向。推动温氏模式深化研究，指导完成温氏模式顶层设计，促进模式焕发新动力。

战略引领，发布了“百年温氏蓝图”。对温氏未来发展路线、业务构成与定位等进行了谋划和规范，激发了全体温氏人的自豪感和责任感，向社会各界展示了温氏发展坚定的决心和信心。

2、治企业

强抓思想教育，全员思想堤坝得到巩固。坚持从严治企不放松，从“三个意识”出发，持续进行思想引导和教育，提升了干部责任意识。

科学传承，增强高管团队活力。强调各司其事、各负其责，董事高管职责更清晰、分工更清晰，各高管能独挡一面，高管团队力量进一步增强。

落实二级董事会强化运作机制，公司治理体系不断完善。确定了派任董事的管理和履职规范，明确了各二级董事会重大事项及相关权限，并规范了重大事项决策程序，开展了二级董事会派任董事结构优化工作，有效提升了二级董事会治理能力。

强化董事会督导运营职能，重点工作得到有效落地。坚持高质量发展理念，督促经营层深入研究温氏高质量发展的内涵，指导推动“强技提质”三年大行动。同时，推动公司各业务建立“六张表”，有效提升干部经营管理水平。

3、做决策

充分发挥决策职能，确保了企业稳健发展。完善了层次分明、科学决策的治理结构。独立董事勤勉尽责，对重大事项积极发表

客观独立的观点，有效维护公司了整体利益。

大力推动企业创新，激发了组织新活力。推动召开高规格技术及管理创新专题研讨会，借鉴外部优秀经验推动公司创新工作进步。推动加强与华南农业大学下一个三十年的战略合作，加大人才引进及人才联合培养，充分发挥华农温氏科创中心价值，助推校企合作产生更大成效。

4、防风险

强化风险管理，筑牢了百年温氏基础。持续宣贯风控理念，不断筑牢干部风险意识。定期开展风险管理委员会会议，研讨风险触发事项应对策略。定期召开监察内审委员会及审计监察委员会，将突出问题及时研判和有效管控。强化运营督导及投资管控，提升了资产管控水平。研究确定年度实业投资金额及立项项目金额，把好“水龙头”。

5、管绩效

根据利润分配原则，结合企业经营实际，决策实施现金分红13.06亿元。在行业低迷期，合作农户养殖收益达107.91亿元，创历史新高。推动实施了第四期股权激励计划，促进公司与员工共同发展。

高举“公司+农户”大旗，推动开展“乡村振兴大视野之温氏模式”论坛，有效提升了公司形象。

二、报告期内董事会日常工作情况

2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《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 11 次董事会，审议通过 66 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
2023 年 2 月 17 日	第四届董事会第十三次（临时）会议	关于《温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案
		关于《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案
		关于择日召开公司股东大会的议案
2023 年 3 月 1 日	第四届董事会第十四次（临时）会议	关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023 年 3 月 22 日	第四届董事会第十五次会议	关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
		关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案
		关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案
2023 年 4 月 18 日	第四届董事会第十六次会议	关于选举公司第四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
2023 年 4 月 25 日	第四届董事会第十七次会议	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2023 年第一季度报告》的议案》
		关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于公司《2022 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《2022 年度社会责任报告》的议案
关于公司 2022 年度证券投资情况专项说明的议案		



		<p>关于公司 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案</p> <p>关于 2023 年度委托理财计划的议案</p> <p>关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案</p> <p>关于董事会部分审批权限授权的议案</p> <p>关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案</p> <p>关于变更会计师事务所的议案</p> <p>关于开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>关于申请注册发行中期票据的议案</p> <p>关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案</p> <p>关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案</p> <p>关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案</p> <p>关于终止部分募集资金投资项目的议案</p> <p>关于变更部分募集资金使用计划的议案</p> <p>关于提议召开“温氏转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案</p> <p>关于提议召开 2022 年度股东大会的议案</p>
2023 年 5 月 25 日	第四届董事会第十八次会议	关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
2023 年 6 月 26 日	第四届董事会第十九次会议	<p>关于调整公司第三期限限制性股票激励计划授予价格的议案</p> <p>关于调整公司第四期限限制性股票激励计划授予价格的议案</p> <p>关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案</p> <p>关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案</p> <p>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</p> <p>关于与关联方共同投资的议案</p>
2023 年 8 月 29 日	第四届董事会第二十次会议	<p>关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案</p> <p>关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案</p> <p>关于变更部分募集资金使用计划的议案</p> <p>关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案</p> <p>关于公司以借款方式将部分可转债募集资金投向孙公司募投项目的议案</p> <p>关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案</p>



		关于控股公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
		关于提议召开“温氏转债”2023年第二次债券持有人会议的议案
		关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案
2023年9月22日	第四届董事会第二十一次会议	关于授权签订四方监管协议及开立募集资金专户的议案
2023年10月25日	第四届董事会第二十二次会议	关于公司《2023年第三季度报告》的议案
		关于公司以借款方式将部分可转债募集资金投向募投项目实施主体的议案
2023年12月1日	第四届董事会第二十三次会议	关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
		关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
		关于对外捐赠的议案

（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。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2次临时股东大会，并根据《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

2023年度公司共召开11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《上市公司独立董事规则》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管理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 2024 年重点工作安排

1、定战略

依据主业强管控、相关业务专业管控的原则，指导科学制定“六五”规划。年度紧紧围绕“固本强基，稳健发展”的工作总基调，以“降成本，保盈利”为核心任务，坚持向内要效益，持续推动公司由数量增长向高质量发展转变，带领公司稳健前行。深入研究确定公司子战略，促进公司可持续发展。

2、治企业

做好新一届董事高管的顺利传承，科学搭建面向未来的管理团队，不断提升管理千亿企业的能力。持续推动企业重大管理创新，提升企业治理水平。强化责任文化，对从严治企赋予新内涵、提出新要求、达到新目标。

3、做决策

围绕年度工作总基调，合理控制资本开支，把好资源分配“水龙头”。指导经营层坚持向内要效益，锤炼生产、经营、管理、成本等多方面的竞争力，审慎制定年度生产经营计划。发挥科技驱动引领作用，加大科技投入，继续推进高质量落实“强技提质”三年大行动。

4、防风险

坚持底线思维，增强忧患意识，持续宣贯风险管理理念。不断完善集团风险管理制度，创新管理手段，确保风险管控机制真正高效运作。控制财务投资总量，及时回收投资成果。研讨审计



监察体系从重处理向重防范改进，督导开展常态审计及专项审计，降低各类风险。

5、管绩效

持续研究明确利益分配原则及细化措施，推动逐步建立科学的经营层绩效评价机制以及个人评价机制，做好高层干部任期评价工作。聚焦乡村振兴和共同富裕主题，加快推动三产融合发展，为加快实现农业现代化积极贡献温氏力量。

2024年，是“五五”规划的收官之年，也是确立未来中长期规划之年。新的一年，公司董事会将坚守战略定力，紧紧围绕年度工作总基调，带领全体温氏人只争朝夕、真抓实干，穿越行业低谷期，迎来行业景气期，为“千百”愿景打下更扎实的基础。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年4月26日