

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）紧扣“资本赋能，创新发展”的年度工作主题，抓实抓细各项工作，形成创新发展新局面，不断夯实食品饮料及文化创意产业园区开发和运营双主业，经营业绩同比大幅提升。报告期内，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年公司的主要业务为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营。2024 年度，公司业绩同比大幅提升，实现营业收入 205,315.65 万元，归属于上市公司股东的净利润 51,303.56 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,713.95 万元。2024 年主要工作如下：

1. 与关联方成立投资基金，有序推动并购事宜，完善战略发展布局

报告期内，公司与公司控股股东轻工集团下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“现代私募”）、广州现代投资有限公司（以下简称“现代投资”）、广州市虎头电池集团股份有限公司（以下简称“虎头公司”）发起设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“穗越兴投资基金”或“基金”），基金总规模为人民币 30,000 万元，其中现代私募出资 100 万元，现代投资出资 9,900 万元，公司出资 10,000 万元，虎头公司出资 10,000 万元。本次合作设立穗越兴投资基金符合公司发展战略和投资方向，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。

报告期内，公司启动了通过现金方式购买轻工集团公司全资子公司鹰金钱的收购项目，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程，经审慎评估公司净资产规模变化情况，结合对鹰金钱的尽职调查进展及其最近一期财务数据情况，

公司收购鹰金钱 100%股权事项将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，后续公司将按照股权收购事项履行相关审议程序。截至目前，相关工作仍在推进中。

2. 控股股东增持公司股份，传递长期发展信心

2024 年 2 月，公司披露了关于控股股东增持公司股份计划的公告，轻工集团拟增持公司股份不少于 2,700 万股，且不超过 5,400 万股。自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 4,187.51 万股，占增持公告披露日公司总股本的 2.28%，增持金额为 12,179.21 万元（不含交易费用）。轻工集团通过大手笔的增持向市场传达了其对红棉股份长期投资价值的认可、对公司未来持续稳定发展的信心，维护了广大投资者权益和资本市场稳定。

3. 以创新为牵引，提升经营效益

食品饮料板块，华糖食品加强数字化转型，实现对能耗系统、生产管理系统、质量管理系统、仓储管理系统等各个系统进行了整理和完善，有效推动节能降耗，提高生产效率，同时，以新品为“切入点”，响应年轻、中产等人群需要，完善终端产品矩阵，推出菠萝啤果汁型汽水（玻璃瓶款），完成了新品金黄方糖、葡萄糖方糖、陈皮红糖等的开发，进行了防潮糖粉的工艺开发以及 OEM 咖啡豆产品的风味测试等，进一步丰富产品矩阵，筑牢发展根基。

报告期内，华糖食品“制糖行业特色产业集群平台创新应用”入选工信部 2023 年新一代信息技术典型应用案例，是全国制糖行业唯一入选单位。华糖食品的“全链条多模块协同生产管理系统搭建”案例入选 2024 年中国轻工业数字化转型“领跑者”案例。华糖食品完成投资建液体糖低碳绿色生产技术改造项目，该项目充分利用现有精炼糖车间的基础进行技术改造，项目规模为 500 吨/天液体糖生产线，年产量预计达 9 万吨以上，项目已完成产品初试。

文化创意产业园区开发和运营板块，新仕诚以扎实推进“三个深化”为抓手，加速园区项目建设，深化外部拓展和服务体系，构建全方位、多层次增值服务生态，奋力开创工作新局面。

报告期内，新仕诚新增两个品牌园区 T.I.T 汇智谷和 T.I.T 乐善园区，对承租的 180 项目物业启动改造运营。报告期内，新仕诚公司旗下 T.I.T 文创园荣获

“广州市 2024 年市级文化产业示范园区”称号，入库第三批广州市中小企业服务站；T.I.T 智慧园荣获“广州市 2024 年市级文化产业园区”称号，运营服务能力广受认可。

4. 以需求为导向，全力抢占市场

食品饮料板块，华糖食品以客户需求为导向，全力抢占市场，助力发展。一是以“自营直播团队+品牌运营商”模式，积极布局兴趣电商渠道，多次参与“与辉同行”直播合作，2024 年电商线上销售额突破 5,000 万。二是广氏饮料持续开发餐饮渠道，开拓国内市场，巩固华南地区客户份额，旺季产品促销合理，确保主力单品价格体系稳定，提高产品渠道竞争力，外省销售同比大幅增长。报告期内，产品推广活动举行 1,678 场，新增餐饮售点 7,510 个，样板街 81 条。

文化创意产业园区开发和运营板块，新仕诚积极响应市场需求，促进资源优化配置，加大对空置物业的推介力度。一是充分利用新媒体平台的广泛影响力和精准触达能力，形成以微信公众号、微信视频号、小红书三个平台多向发力、各有特色、互为补充的宣传格局，创新宣传风格和形式，加大宣传推广时效性，力求全方位、多维度展示 T.I.T 品牌园区的形象。二是充分发挥大数据技术的核心优势，与智慧招商平台达成战略合作意向，利用强大的数据分析能力，精准定位目标客户群体，构建高效、精准的物业招商生态系统。

5. 推动高质量发展，提升品牌影响力

2024 年，公司重点推进“红棉”商标保护工作，保护好企业品牌及企业字号。报告期内，公司已取得红棉股份 logo 的版权，已有 1 个“红棉智汇”商标成功注册，2 个申请注册商标进入初审公告阶段。

食品饮料板块，以广氏“90”周年为契机，积极参与对应渠道商的专业展会，形成持续有效的品牌输出阵地。启动“广氏”品牌的“非物质文化遗产申报”的品牌认定以及“广东老字号”“中华老字号”申报工作。以“绿色生产力”为动力，加强全链条全过程监控，全年完成国家市场监督管理总局的监督抽检 42 批次，合格率 100%，给予消费者对产品的信赖。

报告期内，华糖食品获得“广州市绿色工厂”称号，广氏食品获得“广州市绿色供应链管理企业”称号。“红棉精制白砂糖”和“广氏菠萝啤”均获得广东

省首张“湾区认证”证书，“红棉”精制白砂糖，经全国糖业质量检验检测，再度荣获全国糖业质量奖第一名。2024年10月，广东省科学院生物与医学工程研究所与广州华糖食品有限公司达成共建“广东省糖业先进加工标准化试点企业示范基地”合作意向并举行授牌仪式，努力实现以标准化建设带动产业高质量发展的目标。

文化创意产业园区开发和运营板块，发挥“红链主·新仕诚”党建品牌优势。一是在T.I.T文创园建立首个校企合作共建项目——岭南艺术产业系实践基地，打造T.I.T文创园艺术产业“人才链”培育体系，持续为园区文创企业输送人才资源。二是打造“红链巾帼，聚丽美好”妇联品牌，推动妇女组织向“三新”领域拓展覆盖，全国妇联有关领导、中央主流媒体等多次到T.I.T创意园调研园区妇联建设情况，广州市海珠区妇联在T.I.T创意园设立海珠区“三新”领域妇联组织建设示范点。

6. 推进制度汇编，完善合规管理

报告期内，公司有序推进制度立、改、废，完成规章制度的汇编工作，健全完善合规管理体系，强化防范法律合规风险。同时，组织参与各类法律合规教育培训活动，通过举办2024年依法治企暨新《公司法》培训、上市公司重大信息内部传递与规范运作风险防范培训、知识产权专题培训等会议，积极做好法律宣传活动，推动合规管理企业文化建设。

7. 筑牢安全底线，为企业经营保驾护航

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，不断加强安全生产管理，完善安委会架构，提升安全治理能力，积极部署各项防御应急措施，全周期各环节做好排查整治工作。

二、公司法人治理及内控规范情况

2024年，公司持续加强公司风险管理和内控体系建设，推动企业合规管理体系建设落到实处，规范法律事务管理，提升内部控制有效性。在持续完善制度建设工作的同时扎实推进制度立改废，提升管理效能。公司财务、审计、法务、纪检监察以及企业监督工作联席会议的联动体系持续运行，通过开展日常的管理制度执行检查、内控制度回顾、法律风险提示、效能监督等工作，及时提出公司

存在的运营风险，并采取有效的措施控制风险和进行内控管理的完善。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告。报告期内，公司完善重大业务事项合规审查机制，进一步强化风险防控体系建设，提高合规管理体系运行的有效性。

三、董事会重大决策及实施情况

1. 对外投资设立广州穗越兴壹期创业投资基金

报告期内，公司与控股股东广州轻工工贸集团有限公司下属企业现代私募、现代投资、虎头公司共同设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模为人民币 30,000 万元，其中现代私募出资 100 万元，现代投资出资 9,900 万元，公司出资 10,000 万元，虎头公司出资 10,000 万元。本次合作设立穗越兴投资基金符合公司发展战略和投资方向，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。

2. 扩大园区业务规模，激活新增长点

报告期内，新仕诚公司新增两个品牌园区，T.I.T 汇智谷、T.I.T 乐善园区，有利于新仕诚公司扩大园区业务规模，激活新的利润增长点。2024 年 7 月，新仕诚公司承租 180 项目物业并启动改造运营，项目聚焦创意设计、产业配套、品牌孵化服务三大核心内容，以时尚设计为引领，围绕服装、韩式潮流、高定设计主题打造中端服装批发市场，助力广州时尚之都的建设，进一步巩固文化创意产业园区业务版图。

3. 推动公司治理合法合规，筑牢公司高质量发展根基

报告期内，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，审议通过多项公司治理制度，扎实推进制度立改废，优化公司的治理及内控制度建设，提升规范运作水平。同时，推动企业合规管理体系建设落到实处，保障公司健康、稳定、可持续发展。

四、董事会日常工作情况

1. 董事会召开情况

2024 年，为有效推进公司各项重大事宜的实施，公司董事会共召开会议 8 次，主要以现场会议和通讯会议的方式召开；审议议案 31 项，均获得通过。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。

2.董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据 2024 年第一次临时股东大会通过的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司严格按照相关要求开展房屋租赁业务，新仕诚公司新增两个品牌园区，T.I.T 汇智谷、T.I.T 乐善园区，扩大园区业务规模，激活新的利润增长点。

根据 2023 年度股东大会通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《2024 年日常关联交易预计的议案》《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，公司严格按照相关要求开展上述业务。

根据 2024 年第二次临时股东大会通过的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，公司严格按照相关要求，在股东大会授权范围内开展低风险理财产品结构性存款业务。

根据 2024 年第三次临时股东大会通过的《关于修订〈公司章程〉等制度及制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《监事会议事规则》，公司完成办理有关更新《公司章程》的工商变更事宜。

根据 2024 年第四次临时股东大会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

根据 2024 年第五次临时股东大会通过的《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》，公司与公司控股股东轻工集团下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司、广州现代投资有限公司、广州市虎头电池集团股份有限公司发起设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）。本次合作设立穗越兴投资基金符合公司发展战略和投资方向，公司在实施过程中及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。

3.发挥独立董事的作用

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

4.专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2024 年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，对公司规范化治理和信息披露质量的提高起到了积极的推动作用。

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定规范运作，以现场会议和通讯会议方式共召开了十次会议，对公司审计报告、财务决算、续聘会计师事务所、关联交易等议案进行审议，向董事会提出建议。审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会成员均全体出席会议，所有议案均获得通过。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场会议方式召开了一次会议。根据公司相关规定，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核。

（3）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以现场会议方式召开了一次会议，对公司《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》进行审议，对议案内容进行了充分

了解，战略委员会成员均出席会议，该议案获得通过。

五、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司将紧扣“外延突破，智汇向新”年度工作主题，聚焦主业，扎实做好经营管理，充分发挥上市公司平台优势，持续推动公司高质量发展。

1. 外延突破，推动公司创新发展

一是继续推进收购鹰金钱股权项目，并根据交易进展情况及时履行信息披露义务。二是结合公司实际情况，适时通过并购等方式寻求外延突破，提高企业竞争能力和盈利水平，确保企业健康持续发展。

2. 规范运作，推动公司可持续发展

2025 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日