

西王食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、 董事会工作开展情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 3 次会议，累计审议通过了 20 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第十四届董事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	现场与通讯相结合	《公司 2023 年度总经理工作报告》	通过
			《公司 2023 年度董事会工作报告》	通过
			《公司 2023 年度报告全文及其摘要》	通过
			《公司 2023 年度内部控制评价报告》	通过
			《公司 2023 年度财务决算报告》	通过
			《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》	通过

			《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过
			《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》	通过
			《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	通过
			《公司 2024 年第一季度报告全文》	通过
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过
			《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》	通过
			《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》	通过
			《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》	通过
			《关于会计政策变更的议案》	通过
			《关于选举公司第十四届董事会提名委员会主任委员的议案》	通过
			《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》	通过
第十四届董事会第六次会议	2024 年 8 月 9 日	现场与通讯相结合	《公司 2024 年半年度报告及摘要》	通过
			《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》	通过
第十四届董事会第七次会议	2024 年 10 月 30 日	现场与通讯相结合	《公司 2024 年第三季度报告》	通过

（二）召集的股东大会会议情况

2024 年，公司董事会召集召开了 1 次股东大会。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会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。具体情况如下：

股东大会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	现场与通讯相结合	《公司 2023 年度董事会工作报告》	通过
			《公司 2023 年度监事会工作报告》	通过
			《公司 2023 年度报告全文及其摘要》	通过
			《公司 2023 年度内部控制评价报告》	通过
			《公司 2023 年度财务决算报告》	通过
			《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
			《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	通过

			《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	通过
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过
			《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》	通过
			《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》	通过

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会合计召开了 4 次会议，审议通过了 2023 年度报告、2024 年季度报告、2024 半年度报告、续聘会计师事务所等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会合计召开了 1 次会议，审议通过了公司 2024 年经营规划及目标等事项。战略委员会委员对公司经营规划进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会合计召开了 1 次会议，审议了 2023 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的年度薪酬情况，薪酬与考核委员会对董事、高管薪酬等情况提出了专业性意见和建议，公司董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定，2023 年年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会合计召开了 1 次会议，选举第十四届董事会提名委员会主任委员，与公司实际情况相符合，具有良好的科学性和合理性。

5、关联交易控制委员会

报告期内，公司董事会关联交易控制委员会合计召开了 1 次会议，对公司发生的各项关联交易事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行信息披露义务，依法、合规、真实、准确、完整地完成了定期报告和临时公告的编制和披露工作。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极与投资者保持沟通，投资者电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易的提问，与投资者之间保持良好的沟通互动。

二、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2024 年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，重点做好：

（一）提升公司治理水平

公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求，将不断提升公司规范运作

和治理的水平，进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。持续优化公司治理结构，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，为公司重大事项决策提供合规保障。

（二）夯实信息披露工作

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》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全的信息披露管理制度，明确信息披露的标准，依法依规履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时。

（三）加强投资者关系管理

通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，及时回应投资者对公司经营、治理和发展策略等方面的关切，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。

公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，认真履行董事会职责做好董事会的各项日常工作的同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会的各项职能，不断优化公司的治理结构，完善风险防范机制，以保障公司健康、稳定、高质量可持续发展。

西王食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日