

甘源食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年度公司实现营业收入 22.57 亿元，比上年同期增长 22.18%；实现归属于上市公司股东净利润 3.76 亿元，比上年同期增长 14.32%；扣除非经常性损益净利润 3.41 亿元，比上年同期增长 16.91%。具体财务数据见 2024 年年度报告。

二、2024 年董事会工作总结

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了七次会议，有效发挥了董事会的决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如

下：

届次和召开日期	审议议案
第四届董事会 第十二次会议 2024.4.19	1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	3.《关于修订公司部分制度的议案》
	4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十三次会议 2024.4.23	1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
	2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
	3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
	4.《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
	5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
	6.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
	7.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
	8.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
	9.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
	10.《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
	11.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
	12.《关于独立董事独立性自查情况的议案》
	13.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
	14.《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
	15.《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》
第四届董事会 第十四次会议 2024.5.28	1.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会 第十五次会议 2024.7.1	1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
	2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十六次会议 2024.8.2	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
	2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
	3.《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
	4.《关于制订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》
	5.《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规

	划>的议案》
	6.《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
	7.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十七次会议 2024.10.22	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
	1.1《提名严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
	1.2《提名严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
	1.3《提名严剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
	1.4《提名涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
	1.5《提名万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
	1.6《提名曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
	2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
	2.1《提名刘江山先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
	2.2《提名汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
	2.3《提名张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
	3.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
	4.《关于制定公司部分制度的议案》
	5.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第一次会议 2024.11.8	1.《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
	1.1《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》
	1.2《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长》
	2.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
	3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
	3.1《聘任严斌生先生为公司总经理》
	3.2《聘任严剑先生为公司副总经理》
	3.3《聘任张久胜先生为公司副总经理》
	3.4《聘任张佳宁先生为公司副总经理》
	3.5《聘任涂文莉女士为公司财务负责人》
	3.6《聘任张婷女士为公司董事会秘书》
	4.《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》
	4.1《聘任李依婷女士为公司证券事务代表》
	4.2《聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人》

（二）股东大会的召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利。具体情况如下：

届次和召开日期	审议议案
2024 年 第一次临时股东大会 2024.5.16	1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 年度股东大会 2024.6.18	1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
	2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
	3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
	4.《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
	5.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
	6.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
	7.《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
	8.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
	9.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024 年 第二次临时股东大会 2024.7.17	1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2024 年 第三次临时股东大会 2024.8.20	1.《关于制订<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》
	2.《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
2024 年 第四次临时股东大会 2024.11.8	1.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
	1.01《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》
	1.02《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事》
	1.03《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》
	1.04《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事》
	1.05《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事》
	1.06《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事》
	2.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

	2.01《选举刘江山先生为公司第五届董事会独立董事》
	2.02《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事》
	2.03《选举张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事》
	3.《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
	3.01《选举周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
	3.02《选举谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

（三）董事会专门委员会的召开情况

公司各专门委员会充分发挥职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2024 年 4 个专门委员会共召开 12 次会议，其中审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 3 次，提名委员会 2 次。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事义务，出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，切实履行了独立董事职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整地发布了会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，在深圳证券交易所上市公司年度信息披露考核中连续三年获得最高评级 A 级。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等方式积极回应投资者关注的问题，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。不断完善投资者沟通机制，持续增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，报告期内发布业绩说明会及调研活动记录表共 7 份。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年度，公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，提升公司的规范运作能力和治理水平。秉持对全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司科学决策提供有力支撑，保障公司健康、稳定、可持续发展。

做好公司的信息披露工作，持续提高信息披露质量，并确保

信息披露的真实性、准确性和完整性；同时，以投资者需求为导向，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，充分听取投资者对公司经营发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

紧紧围绕公司战略目标及重点工作计划，以市场需求为导向，持续加强团队建设及市场开拓，进一步提升公司品牌知名度和市场占有率。充分发挥研发优势，专注差异化创新，积极赋能品牌价值。未来公司各类产品将在不断提升产品口感和口味的同时，保持产品高质量水平，维护品牌形象，提升竞争优势。

甘源食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日