

江苏益客食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会¹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健康稳定发展。

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 20,837,269,956.74 元，较上年同期减少 4.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,169,437.45 元，实现扭亏为盈；2024 年末公司总资产为 4,824,860,520.19 元，较上年同期增长 2.82%；2024 年末归属于上市公司股东的净资产为 1,763,503,699.61 元，较上年同期增长 0.38%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，召集、召开董事会会议，会议合法有效。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2025 年 2 月 1 日	第三届董事会 第八次会议	（一）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； （二）审议《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； （三）审议《关于关联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议

¹ 公司于 2024 年 7 月 1 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过将《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，本工作报告中仅会议届次及审议议案与此前披露保持一致，保留“股东大会”表述，其余均表述为“股东会”。

			<p>案》；</p> <p>（四）审议《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》；</p> <p>（五）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>（六）审议《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；</p> <p>（七）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	2024 年 2 月 18 日	第三届董事会 第九次会议	<p>（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。</p> <p>1.1 回购股份的目的</p> <p>1.2 回购股份符合相关条件</p> <p>1.3 回购股份的方式和价格区间</p> <p>1.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例</p> <p>1.5 回购股份的资金来源</p> <p>1.6 拟回购股份的实施期限</p> <p>1.7 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权</p>
3	2024 年 4 月 2 日	第三届董事会 第十次会议	<p>（一）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>（二）审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；</p> <p>（三）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；</p> <p>（四）审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>（五）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	2024 年 4 月 25 日	第三届董事会 第十一次会议	<p>（一）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>（三）审议《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>（四）审议《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>（五）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>（六）审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</p>

			<p>(九) 审议《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(十二) 审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。</p>
5	2024 年 6 月 13 日	第三届董事会 第十二次会议	<p>(一) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商备案的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于修改公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>(十二) 审议《关于修改公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；</p> <p>(十三) 审议《关于修改公司〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>(十四) 审议《关于修改公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>(十五) 审议《关于修改公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</p> <p>(十六) 审议《关于修改公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》；</p> <p>(十七) 审议《关于修改公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>(十八) 审议《关于修改公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；</p>

			<p>(十九) 审议《关于修改公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十) 审议《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十一) 审议《关于修改公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十二) 审议《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>(二十三) 审议《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>(二十四) 审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
6	2024 年 8 月 26 日	第三届董事会第十三次会议	<p>(一) 审议《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于暂不召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
7	2024 年 9 月 10 日	第三届董事会第十四次会议	<p>(一) 审议《关于〈2024 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
8	2024 年 10 月 28 日	第三届董事会第十五次会议	<p>(一) 审议《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。</p>
9	2024 年 12 月 9 日	第三届董事会第十六次会议	<p>(一) 审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》；</p>

			<p>(四)审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>(五)审议《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》；</p> <p>(六)审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>(七)审议《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 6 次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2024 年 2 月 22 日	2024 年第一次 临时股东大会	<p>(一) 审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于关联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
2	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	<p>(一) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
3	2024 年 5 月 16 日	2023 年度股东 大会	<p>(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的</p>

			<p>议案》；</p> <p>(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。</p>
4	2024 年 7 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	<p>(一) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商备案的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》。</p>
5	2024 年 9 月 27 日	2024 年第四次临时股东会	<p>(一) 审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于〈2024 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的议案》。</p>
6	2024 年 12 月 25 日	2024 年第五次临时股东会	<p>(一) 审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p>

(三) 公司规范化治理情况

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合自身实际情况，规范治理架构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和及时性。

（五）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司证券事务部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或线上会议等方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年度，公司董事会各专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出相关意见及建议。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

2024 年度，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 7 次会议。报告期内，审计委员会认真审议了公司各项定期报告、公司内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所等重要事项。定期查阅公司的财务报表及经营数据，全面了解公司的财务状况和经营情况。在公司年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，积极与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，并持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善。

（二）战略委员会

2024 年度，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 1 次会议。战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见；对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论；不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

（三）薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 2 次会议。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，确保其薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定；结合公司的实际情况，对董事和高级管理人员的绩效完成情况进行考核。

（四）提名委员会

2024 年度，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 1 次会议。提名委员会对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，进一步促进公司管理团队的稳定。

四、独立董事履职情况

报告期内，第三届独立董事各自任期内均严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，积极出席相关会议，认真审议各项议

案，了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，报告期内，独立董事召开了 5 次独立董事专门会议，并对需要独立董事发表独立意见的事项进行了认真、严谨的审核并出具了书面意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

五、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，切实履行勤勉尽责义务，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中去，为公司的可持续性发展提供更加坚固的基础和长久的动力。董事会将着重从以下几个方面做好工作，着力推进公司的发展：

（一）认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、强化自愿性信息披露，增强公司运作透明度。同时，切实做好未披露信息的保密工作。

（二）完善内控制度建设，推动公司治理水平提升

公司董事会将严格按照《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司内控制度建设及规范三会运作，严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（三）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日