

东瑞食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内总资产为 607,247.73 万元，归属于上市公司股东的净资产为 338,578.32 万元；2024 年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入 152,018.38 万元，归属于上市公司股东的净利润-6,565.02 万元。

二、2024 年度公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024/2/7	第三届董事会第九次会议	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2	2024/4/29	第三届董事会第十次会议	1. 关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案 2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 4. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 5. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 7. 关于公司 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情况的议案 8. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			案 9. 关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 10. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 12. 关于董事会对 2023 年度独立董事独立性的专项评估意见的议案 13. 关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案 14. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 15. 关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案 16. 关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
3	2024/8/27	第三届董事会第十一次会议	1. 关于公司 2024 年半年度报告全文及报告摘要的议案 2. 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
4	2024/10/30	第三届董事会第十二次会议	1. 关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
5	2024/12/5	第三届董事会第十三次会议	1. 关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案 2. 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 3. 关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案 4. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 5. 关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案 6. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
6	2024/12/23	第三届董事会第十四次会议	1. 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 2. 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案

2、贯彻执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会召集。报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法权益。

3、董事会下设各专业委员会履行职责情况

（1）战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司育种体系、生物安全体系、区域业务发展战略定位等事项进行审议，并对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

（2）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。

（3）薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内公司未涉及高管人员薪酬与考核等相关事项的变更，公司未召开会议。

（4）提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。2024 年董事会提名委员会未召开会议。

4、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，供董事会决策参考。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，主要对公司关联交易事项发表意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，按时披露定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露对外担保、投资理财、关联交易等临时公告，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。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、接待现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面：

1、保持战略引领，全力以赴完成全年目标任务

2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，保持战略定力，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层深耕主业，全面实施“311”工程，提升疫病防控水平、提升种猪生产水平、提升精准营养水平，同时开展生产管理体系改革，加强对下属企业领导和管理，努力实现“2025 年生猪出栏量 150-160 万头”的经营目标。

2、继续做好公司治理，规范信息披露工作

公司董事会将按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范治理水平，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护公司和全体股东的合法权益。

3、加强合规建设，杜绝内幕交易

公司将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法治观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关

要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日