

# 上海雪榕生物科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2024年的工作总结如下：

### 一、2024年度主要经营指标及重点工作

随着食用菌行业产能的扩张，短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能带来的供给增加，金针菇行业产能过剩，价格持续低迷，甚至出现了较长时间价格倒挂，导致行业不同程度的亏损。受市场行情持续低迷的影响，导致不少工厂化企业停产、转产或是减产，根据中国乡镇企业协会食用菌产业分会、中国食用菌商务网和食用菌市场编辑部联合撰写的《2023-2024 年度全国食用菌工厂化生产调研报告》，截至 2024 年 11 月，全国食用菌工厂化生产企业共有 311 家，其中停产(转行)企业 22 家。

2024 年度，面对行业寒冬期，公司以“收缩、稳定、恢复”为经营策略，暂缓、停止大规模资本开支项目，稳定生产和销售，苦练内功。

报告期内，公司实现营业收入 216,244.94 万元，同比下降 15.70%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 61,707.08 万元，经营活动产生的现金流量净额 4.37 亿元。

报告期内，公司主动收缩业务，关停或者减产部分成本较高，质量较差的工厂，停产亏损经营的小菇种项目，确保主力菇种、盈利菇种的生产与销售。

报告期内，公司暂停对以前年度未完工项目的大额资本性投入，比如江苏淮安、广西贵港项目未完工的厂房不再增加新的投入，不盲目扩大产能，同时暂停或者延期各子公司所有非必须改造项目，主动收缩，调整结构，稳定生产。

报告期内，面对激烈的竞争环境及行业寒冬期，公司持续进行降本增效工作，秉持“一人多岗，一岗多能”的原则，持续优化各工艺流程，合并、裁撤有关部门，精简人员，打造精兵强将，并通过供应链采购、设备维保、配方优化等措施节降成本。

报告期内，面对突发事件，公司加强与金融机构的沟通交流，努力保证融资渠道畅通，防止金融机构集中抽贷、断贷，持续为公司业务发展提供必要的资金支持，平稳度过困难期。

## 二、董事会日常工作运行情况

### （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 15 次董事会，具体如下：

| 会议届次         | 召开时间             | 会议决议刊登的指定网站查询索引            | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 第五届董事会第五次会议  | 2024 年 1 月 22 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 1 月 22 日  |
| 第五届董事会第六次会议  | 2024 年 2 月 23 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 2 月 23 日  |
| 第五届董事会第七次会议  | 2024 年 3 月 12 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 3 月 13 日  |
| 第五届董事会第八次会议  | 2024 年 3 月 28 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 3 月 28 日  |
| 第五届董事会第九次会议  | 2024 年 4 月 25 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 4 月 26 日  |
| 第五届董事会第十次会议  | 2024 年 6 月 24 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 6 月 25 日  |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2024 年 7 月 15 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 7 月 15 日  |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2024 年 8 月 5 日   | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 8 月 6 日   |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2024 年 8 月 23 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 8 月 23 日  |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2024 年 8 月 28 日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 8 月 29 日  |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024 年 10 月 25 日 |

|              |             |                            |             |
|--------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 第五届董事会第十六次会议 | 2024年11月4日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年11月5日  |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2024年11月19日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年11月21日 |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2024年11月29日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年11月30日 |
| 第五届董事会第十九次会议 | 2024年12月25日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年12月25日 |

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了6次股东大会，具体情况如下：

| 会议届次           | 召开时间        | 会议决议刊登的指定网站查询索引            | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|----------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年3月28日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年3月28日    |
| 2023年年度股东大会    | 2024年5月17日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年5月17日    |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年7月15日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年7月15日    |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年8月23日  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年8月23日    |
| 2024年第四次临时股东大会 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年11月15日   |
| 2024年第五次临时股东大会 | 2024年12月12日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2024年12月12日   |

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

## 三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2024年审计委员会严格按照《公司审计委员会工作细则》开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行

了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，听取审计机构的意见，并在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告。

2024年薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，对公司2024年董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴，以及限制性股票激励计划等事宜进行审议。

2024年战略委员会严格按照《公司战略委员会工作细则》开展各项工作，根据所属行业的发展和变化并结合公司实际情况，对公司2024年重点工作计划、目标及发展方向提出了合理化建议。

2024年提名委员会严格按照《公司提名委员会工作细则》开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，对公司聘任董事、高级管理人员等提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

#### **四、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

#### **五、检查总经理工作情况**

2024年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按《公司章程》等有关规定，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

#### **六、公司2025年工作思路**

##### **1、做强、做精金针菇、海鲜菇，确保生产、质量稳定**

确保主营产品金针菇、真姬菇菌种稳定，质量稳定，持续创造现金流入；全力以赴，做强、做精金针菇，海鲜菇，控制好金针菇、海鲜菇的质量并保持稳定。

##### **2、优化生产各链条，持续降本**

2025年，公司将继续努力做好精细化采购工作，充分发挥集中采购的规模化

优势，增强公司对上游供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在保证质量的前提下千方百计提高单产，提高单产是做有效的降本手段；对公司员工结构进行优化，调整一人多岗，一岗多能，“精兵减政”优化人员，降低人员费用；进一步加大节能减排，公司将充分利用工厂屋顶，降低能耗成本。

- 3、持续拓宽融资渠道，通过多元化、多途径筹措资金，确保资金安全。
- 4、做好新老实控人平稳过渡工作，稳步推进向新实控人发行股票工作。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日