

深圳市农产品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年,深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等规章制度,认真履行各项职权,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理,勤勉尽责地开展工作,确保公司良好运作和可持续发展,有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下:

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年,公司聚焦农产品流通领域,以“致力美好生活”为使命,以“现代农产品流通全产业链资源提供商和服务商”为战略定位,锚定“数字菜篮子”战略目标,构建现代农产品流通全产业链发展新格局,业务范围涵盖农产品基地种植及冷链集配服务、农产品批发市场运营、城市食材配送、品牌单品打造及销售、进出口贸易及服务农产品流通全产业链各个关键节点。

2024 年,公司以“十四五”战略规划为引领,围绕“能力提升年”的总体要求,深入挖掘商户需求,全面提升全产业链服务能力,赋能伙伴商户。在巩固农产品批发市场“全国一张网”布局优势的基础上,落子成都新津、上海浦东、广东南沙等农产品流通战略枢纽;深耕“深农农场”,打造规

模化、标准化、数字化、订单化种植基地；深入探索农产品进出口业务，提升进出口贸易及服务能力；全面拓展城市食材配送业务，打造辐射全国的网络布局；大力推广深农聚合支付交易系统，提高市场运营效率、商户交易效率；通过精选优质产品，检测定品，产品形象塑造，拓宽“深农甄选”产品矩阵，深度挖掘优质农产品的价值，提升“深农甄选”品牌影响力。

2024 年，公司实现营业收入 56.28 亿元，同比上年增长 2.51%，利润总额 8.07 亿元，同比上年增长 0.15%，归属于母公司股东的净利润 3.84 亿元，同比上年降低 14.43%。公司整体经营稳健提升，下属长沙、惠州、上海、南宁、深圳等多地市场经营性收入、利润同比增长；食材配送、进出口贸易等业务规模进一步扩大。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 214.44 亿元，净资产 79.80 亿元，归属于母公司股东的净资产为 63.11 亿元，资产负债率 62.79%，结构较为合理。

二、2024 年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2024 年，公司持续加强董事会建设，优化运作机制，提升规范运作水平，治理基础更加夯实。一是完善董事会成员结构，发挥专业优势引领企业发展。公司选优配强了三名会计、法律、大数据等专业领域的独立董事，增补一名董事（总裁），实现专业能力多元互补，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用。二是全方位发挥专门委员会效

能。公司董事会下设战略管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，及时根据监管规定动态修订各专门委员会实施细则；公司董事会各专门委员会分工明确、权责分明、高效运作，在公司论证项目投资等重大战略事项，内、外部审计沟通、监督和核查，制订和优化高管考核标准等方面提出了宝贵的意见和建议，更好地助力董事会科学决策。

（二）发挥董事会职能情况

2024 年，公司董事会围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，有效行使各项职权，全面落实股东大会的各项决议，并不断提升公司内控水平和风险防范能力。

2024 年，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议在重大事项决策前研究充分，各司其职、有效运作，共召开股东大会 5 次、董事会 12 次，审议并通过向特定对象发行股票、未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）、利润分配、财务报告、对外投资、财务资助、聘任高级管理人员、员工持股计划、购买董监高责任险等共计 88 项议题；召开 1 次战略管理委员会、7 次审计委员会、6 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会以及 3 次独立董事专门会议，为董事会决策提供专业化建议。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，并监督管理层落实对董事会决议的事项执行，管理层每半年对董事会决议执行情况进行进展汇报，对重大事项在重大节点进行专项汇报，确保决策事项落

地执行。

（三）董事履职情况

2024 年，公司全体董事能够按照相关法律法规和公司《章程》要求，忠实、勤勉、谨慎履职，严格履行作出的承诺，均能按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论；聚焦重点投资项目及关键领域，赴各地子企业和重要项目实地调研 9 次，了解公司重要市场经营情况和产业链项目进展情况，为公司经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性。

三、2024 年董事会主要工作情况

（一）完善内控体系建设，加强合规建设

2024 年，公司持续完善内控体系建设工作，各治理主体按照职责分工落实内控管理责任，深化六位一体监督体系，定期对公司内部控制工作情况、内控有效运作情况进行梳理和评价；不断强化合规管理，制定《合规管理办法》，健全公司合规管理体系。

（二）保持高标准信息披露，加强投资者关系管理工作

一是持续完善公司信息披露流程，提升信披质量。公司董事会严格履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司重要信息，确保全体股东和投资者对公司重要事项享有平等的知情权。同时，将信息披露与价值传递相结合，在合规的条件下拓展信息深度，进一步丰富年度报告、

临时公告等信息载体中与公司经营相关的内容，成为投资者了解公司经营和发展情况的桥梁纽带。2024 年，公司在指定信息披露媒体对外发布公司重大事项、定期报告、临时公告等共计 131 份，在深交所 2023-2024 年度信息披露考核中获良好评级。

二是坚持价值引领，与投资者共建良好互动生态。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建多元化沟通平台，通过业绩说明会、投资者调研、互动易投资者电话热线等多种方式主动保持与投资者的良好沟通互动，并主动与投资者进行深入交流，传递公司价值，聆听投资者意见。2024 年，公司通过现场调研、电话会议、集体接待日活动等方式开展 10 场次的投资者接待；在深交所互动易平台上回复投资者提问 70 条；举办网上业绩说明会，公司董事及高级管理人员就投资者关心的战略规划、经营情况、行业发展、市值管理、业务进展等问题进行详细解答与互动交流。

（三）积极开展市值管理工作，提升公司资本市场形象

公司持续提升市值管理能力，并加快公司战略发展规划落地，向资本市场展示公司对高质量可持续发展的信心。一是积极通过资本运作助力公司快速发展，再融资项目已获深交所受理并提交审核问询回复。二是推动实施市场化的员工持股计划，累计购买公司股票 6,770,700 股，进一步提高公司员工的凝聚性、积极性、创造性。三是重视股东回报，实施连续、稳定的利润分配，2023 年度现金分红总额 1.87 亿元，于 2024 年 6 月完成派发，约占 2023 年归属于母公司净利润

的 41.58%。**四是**积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动，制定“质量回报双提升”行动方案，加强市值管理，持续做好主业经营，为投资者创造持续稳定的回报。

四、2025 年董事会工作安排

2025 年是“十五五”规划谋篇布局之年，公司董事会将进一步强化战略管理职责，全力推进重点项目落地见效，并积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升规范运作水平，完善风险控制体系，推动公司价值实现和高质量发展。

（一）完善公司治理，加强董事会建设

公司董事会将按照新《公司法》及其他规章制度要求，不断完善公司治理各项制度；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化决策支撑功能，全面提升决策的科学性；加强内部控制体系建设，有效防范风险。

（二）强化战略引领，持续增强发展动能

公司董事会将根据行业形势和中长期发展战略，部署年度重点工作，科学决策，监督管理层抓好落实与执行；加快推动再融资项目落地，助力公司战略发展；加强重点领域研究与新业态研判，关注内外部经营环境变化，夯实竞争优势，构建发展动能，为高标准谋划“十五五”目标任务奠定坚实基础。

（三）深入开展市值管理工作，促进高质量发展

公司将继续认真履行信息披露义务，提升信息披露的规范性和透明度，并在此基础上更主动更全面地开展投资者关系管理工作，拓展信息披露的广度和深度；持续多层次多渠

道与投资者互动交流，合规及时地传递公司经营情况与投资价值，增进投资者对公司的了解和认同，保持公司与投资者之间长期稳定互动的良好关系；落实市值管理相关工作要求，不断提升公司质量和投资价值，保持稳定、连续的利润分配，增强投资者获得感，以实际举措推动公司高质量可持续发展再上新台阶。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日