

# 深圳市京基智农时代股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司围绕“专业化运营、精细化管理”的经营主题全面提升运营管理水平，全年实现营业收入 124.17 亿元，同比增长 107.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.46 亿元，同比增长 125.89%。

#### 1、生猪养殖业务

报告期内，公司始终围绕“专业化运营、精细化管理”的经营主题全面提升管理水平，严守生物安全生命线，养殖项目产能利用率及管理水平持续提升，养殖成本进入行业前列。2023 年公司累计销售生猪 184.50 万头（其中仔猪 23.20 万头）；截至报告期末，公司育肥猪（含哺乳仔猪）存栏 110.85 万头，母猪存栏 11.22 万头。

此外，公司以京基智农食品为载体，联合深圳主要屠宰厂与商超、新零售等渠道，形成了产-屠-销的产业链条，大力承担起深圳猪肉供给责任，助力深圳战略物资储备，保障市民“肉篮子”量足价稳质优。报告期内，公司被增选为深圳市米袋子菜篮子联合会副会长单位，并荣获“保供稳价突出贡献单位”“‘圳品’推进优秀单位”“脱贫攻坚突出贡献单位”等荣誉称号。

#### 2、饲料业务

报告期内，广东京基智农业科技深练内功，从能耗、原材料、人效、机效等方面持续降本，开展多项技改实现生产线满产满负，不断优化管理，提升生产运营及客户服务水平，从内部深挖边际效益，取得了良好成效。此外，贺州饲料厂（年产 36 万吨猪饲料及 6 万吨预混料）、文昌饲料厂（年产 12 万吨猪饲料）及徐闻

饲料厂（年产 36 万吨猪饲料）、高州饲料厂（年产 18 万吨猪饲料）生产有序运行，实现饲料自产自供，助力生猪养殖降本增效。

### 3、禽养殖业务

报告期内，肉鸡行情低迷，饲料价格处于高位，养殖户投苗积极性受挫，惠州京基智农根据市场需求情况及时调整生产计划，加大淘汰老母鸡、延缓种蛋入孵、适当加大种苗投苗量，同时选择优质客户，适当控制欠款额度，降低资金风险。报告期内，惠州京基智农累计销售鸡苗 2,206.9 万羽，同比增长 1.2%。

### 4、房地产业务

报告期内，公司稳步推进存量项目建设开发及销售工作，山海御园、山海公馆住宅项目集中入伙工作顺利完成，山海公馆公寓项目顺利开盘。截至报告期末，山海御园项目累计结算面积 159,892.29 平方米（金额 1,087,933.44 万元）；山海公馆累计预售（销售）面积 28,785.92 万平米（金额 181,607.28 万元），报告期内结算面积 21,983.80 平方米（金额 138,596.36 万元）。

## 二、2023 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议。会议在通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第十届董事会第四次次会议	2023 年 3 月 14 日	1、《2022 年度总裁工作报告》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 7、《关于 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》； 8、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第七次临时会议	2023 年 4 月 28 日	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》。
第十届董事会第五次会议	2023 年 8 月 18 日	1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于续租房屋暨关联交易的议案》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于为下属公司提供担保额度的议案》； 5、《关于对下属公司增资的议案》； 6、《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》；

		7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 9、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第八次临时会议	2023 年 9 月 12 日	1、《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于回购公司股份方案的议案》； 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第九次临时会议	2023 年 10 月 30 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
第十届董事会第十次临时会议	2023 年 10 月 31 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》； 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
第十届董事会第十一次临时会议	2023 年 12 月 22 日	1、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》； 2、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 4、《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 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。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司董事会于 2023 年 5 月 10 日实施完成公司 2022 年度利润分配方案：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 523,239,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计分配股利 523,239,250 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况：报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、投资理财等事项；对公司 2023 年度内部控制情况进行核查，确认公司内部控制制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险；与注册会计师就年审事项进行有效沟通，切实履行审计委员会的工作职责。

2、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议提名

公司财务总监的事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬分配方案、2023年限制性股票激励计划等事项进行审议。

4、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司向下属公司增资事项进行审议，并结合公司所处行业市场变化情况及公司实际状况，对公司长期战略规划提出建议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、关联交易、对外投资及担保等事项发表意见，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。

#### （五）信息披露情况

2023年，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、公平地披露投资理财、关联交易、对外担保、股东股份质押及变动等临时公告，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。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度注重投资者关系管理及投资者权益保护，通过接待机构调研及互动易平台回复问询、电话及邮件沟通等多种方式加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解；积极听取投资者的意见和建议，以积极正面的信息引导投资者，安抚投资者的情绪；同时将投资者提出的合理问题与建议及时反馈给公司管理层，并针对相关事项进行讨论与研究，采纳对公司切实有利的建议，维护中小投资者的利益。

### 三、2024年度公司经营计划及董事会重点工作

#### （一）公司经营计划

## 1、养殖业务

2024年，公司将围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题开展全年工作：（1）持续加强项目精细化管理，保持项目满产满负，全面提升养殖综合效率；（2）以市场需求为导向，调整优化养殖计划、出栏体重等，把握好成本与效益之间的平衡点，实现养好猪、卖好价；（3）从原料采购、营养配方、养殖管控、出栏检测等全流程做好食品安全工作，扎实推动健康养殖；（4）深挖边际效益，落实节能减排举措，全面推进降本增效；（5）持续推进管理标准化水平，重点做好统计分析的标准化及绩效考核的规范化；（6）保持禽养殖存量业务稳定运营，集中发展种苗业务，盘活闲置资产，深挖经营效益。

## 2、饲料业务

2024年，广东京基智农科技将继续以稳健经营为主，重点打造蛙料、生鱼料、笼鸡料等的市场口碑，稳固市场基本盘；同时，借助核心产品口碑和渠道，开发高档蝌蚪料、鳊鱼料等，提升市场占有率，争取超额利润。对于各养殖项目配套饲料厂，公司将着重提升内部管理，提高精细化生产水平，在安全生产的前提下，为养殖项目持续提供供应稳定、质量过硬、成本合理的饲料，从而提升公司养殖成本竞争力。

## 3、房地产业务

2024年，公司将持续推进房地产业务存量去化工作，重点做好山海公馆的持续销售工作。

### （二）董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，扎实做好董事会的各项日常工作；进一步完善公司相关的规章制度，加强内部控制建设，优化公司的治理机构，强化风险防范机制，提升整体规范运作水平；同时持续加强与投资者的沟通与交流，增强投资者对公司的了解与认同度，传递公司价值。

董事会

二〇二四年三月十九日