

广东海大集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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》《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》等相关法律法规的要求和《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，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，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发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2023 年度共召开十一次董事会会议，审议议案 49 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

序号	会议	召开日期	议案
1	第六届董事会第六次会议	2023/1/31	1、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案
			2、关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
			3、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案
2	第六届董事会第七次会议	2023/2/20	1、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
			2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
			3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
3	第六届董事会第八次会议	2023/2/27	1、关于收购控股子公司少数股权、退出并解散合伙基金暨关联交易的议案
4		2023/4/4	1、关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行股份认购协议》暨关联交易的议案

序号	会议	召开日期	议案
	第六届董事会第九次会议		2、关于延长公司 2022 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 3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
5	第六届董事会第十次会议	2023/4/21	1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案 6、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于《公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于《公司 2022 年社会责任报告》的议案 9、关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于 2023 年日常关联交易的议案 12、关于 2023 年开展套期保值业务的议案 13、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案 14、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案 15、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案 16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
6	第六届董事会第十一次会议	2023/6/28	1、关于《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于将董事长近亲属杨建涛先生作为 2023 年员工持股计划对象的议案 3、关于《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案 5、关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案 6、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的议案 7、关于对外提供担保的议案 8、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第十二次会议	2023/8/25	1、关于《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的议案

序号	会议	召开日期	议案
8	第六届董事会第十三次会议	2023/9/19	1、关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案
			2、关于房屋租赁暨关联交易的议案
			3、关于变更部分募集资金投资项目的议案
			4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案
			5、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
9	第六届董事会第十四次会议	2023/9/27	1、关于调整公司 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案
10	第六届董事会第十五次会议	2023/10/18	1、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案
			2、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
			3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
			4、关于制定及修订公司部分制度的议案
			5、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
11	第六届董事会第十六次会议	2023/10/31	1、关于回购公司股份方案的议案

报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会，且三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了六次股东大会，审议议案 27 项。公司董事会严格执行了股东大会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够已发行驶职权。

（三）专门委员会履行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》开展相关工作。2023 年，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2023年，第六届董事会审计委员会共召开九次会议，就公司的定期报告、会计政策变更、内部审计部门工作报告及计划、聘请年度审计机构等进行了审议；就2023年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2023年，第六届董事会薪酬与考核委员会召开了六次会议，积极完善公司职位体系及薪酬体系，就2023年员工持股计划、核心团队员工持股计划和2021年股票期权激励计划相关事项、董监高薪酬制度等进行了审议。

3、董事会提名委员会的履职情况

2023年，第六届董事会提名委员会召开了一次会议，就公司成立饲料板块人力资源委员会的提议进行了讨论。

4、董事会战略委员会的履职情况

2023年，第六届董事会战略委员会共召开了一次会议，对公司套期保值事项和海外市场战略布局的合理性、必要性等进行了审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、报告期内行业和公司情况

2023年消费基础巩固、消费需求企稳，养殖存栏总体偏高，饲料行业持续增长：禽养殖存栏逐步升至正常水平，带动禽饲料需求持续回暖；生猪存栏量全年偏高，形成对猪饲料需求较大支撑；水产养殖中，普水鱼全年价格持续徘徊在成本线下方，养殖户信心、投料积极性受到较大影响，普水饲料产品的需求压制较为明显，但对虾、特种水产饲料总体需求稳定。

2023年，公司实现营业收入1,161.17亿元，同比增长10.89%，由于养殖业务发生亏损（2022年同期养殖业务实现较好盈利），实现归属于上市公司股东的净利润27.41亿元，同比下降7.31%。

三、公司未来发展的展望

1、公司的发展战略是成为中国领先、具有持续发展能力的高科技农牧业公司。公司发展的基础是“为客户创造价值”。公司围绕养殖上下游，聚焦于种苗、动保、饲料等环节，搭建行业领先的全产业链，为养殖户提供全面的解决方案，包括饲料、种苗、动保和养殖技术服务，有效提升公司养殖户、经销商的盈利能力，实现公司与客户的共赢发展。

2、公司发展的基本策略是专业化基础上的规模化，核心竞争力基础上的产业链延伸。公司将以饲料产品为核心业务，同时积极发展种苗、动保等业务，培养公司全产业链条上的专业能力，构建起产业链上综合的核心竞争能力。

3、公司业务发展规划。公司未来发展重心仍是围绕养殖环节的需求，为养殖户提供整体解决方案，进一步扩大公司饲料、种苗和动保产品销售规模和盈利能力；同时在风险可控、投资可控的前提下保持适当生猪、水产的养殖规模，摸索、构建轻资产、低风险的稳健可控养殖模式。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日