

# 加加食品集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的支持下，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》等公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司总体经营情况

2023 年中国经济总体回升向好，调味品行业呈“弱复苏”趋势，但也受整体及部分细分行业市场集中度持续提升、信息和网络的发展催生了渠道的多样化发展、以及原材料成本持续高位等影响，行业承压较大。面对外部市场及经济形势的变化，公司以坚定主业发展战略为基础，紧紧围绕“12345”产品战略和“1+1”品牌战略，继续坚定推行“三定、三扩、三增”的营销方案，聚力市场精耕和渠道下沉，团结全体员工，持续推动品牌运营、产品创新、供应链管理、数字化等核心能力的建设，增强公司的抗风险能力。

2023 年主要经营指标完成情况：实现营业总收入 1,453,834,677.98 元，比上年同期下降 13.78%；营业利润-190,744,134.84 元，比上年同期下降 104.97%；利润总额 -193,168,572.58 元，比上年同期下降 109.36%；归属于上市公司股东的净利润 -191,496,840.47 元，比上年同期下降 140.60%；基本每股收益-0.17 元。

### 二、2023 年度董事会工作回顾

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等部分条款进行了修订，并重新制定了《独立董事工作制度》，上述事项均经公司董事会及股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，结合自身的实际情况，不断改进和完善公司的法人治理结构和内部管理控制制度体系，促进公司的规范运作，有效地防范了管理中的风险。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

## （二）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2023 年董事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2023 年 01 月 30 日	第五届董事会 2023 年第一次会议	审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2023 年 3 月 10 日	第五届董事会 2023 年第二次会议	审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会 2023 年第三次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1.审议通过了关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；</li><li>2.审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；</li><li>3.审议通过了关于《2022 年度财务决算报告》的议案；</li><li>4.审议通过了关于《2022 年度利润分配预案》的议案；</li><li>5.审议通过了关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；</li><li>6.审议通过了关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案；</li><li>7.审议通过了关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案；</li><li>8.审议通过了关于《2023 年度日常关联交易预计》的议案；</li><li>9.审议通过了关于《增加公司经营范围并修订&lt;公司章程&gt;部分条款》的议案；</li><li>10.审议通过了关于《修订&lt;股东大会议事</li></ol>

		规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款》的议案； 11.审议通过了关于《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案。
2023 年 4 月 27 日	第五届董事会 2023 年第四次会议	审议通过了关于《2023 年第一季度报告》的议案
2023 年 8 月 28 日	第五届董事会 2023 年第五次会议	审议通过了关于《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议案
2023 年 10 月 26 日	第五届董事会 2023 年第六次会议	审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
2023 年 11 月 23 日	第五届董事会 2023 年第七次会议	审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》
2023 年 11 月 30 日	第五届董事会 2023 年第八次会议	1.审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》； 2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》； 3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》； 4.审议通过了《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》； 5.审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》； 6.审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》； 7.审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件部分成就的议案》； 8.审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2023年12月18日	第五届董事会2023年第九次会议	审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
2023年12月28日	第五届董事会2023年第十次会议	审议通过了《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够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，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，对有关需要独立董事发表意见的事项均发表了同意的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

### （三）股东大会召集、决议执行情况

报告期内，在公司董事会的召集下，公司召开了2次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽责的态度，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

### （四）独立董事工作情况

2023年度，公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责履行职责；积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，本着对公司、投资者负责的态度，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或明确同意意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容请见独立董事2023年度述职报告。

### （五）董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理

准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》，积极履行职责，对公司战略投资事项进行研究，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持，健全了公司投资决策的程序，提高了决策的科学性。

#### 2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司独立董事候选人资格进行了审查，并出具了相关意见。

#### 3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的规定，对公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告等事项提供了专业意见，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案，确保了公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的有效进行，真正做到了事前审计、专业审计。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格遵守了《公司法》、《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，审核通过了公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件部分成就的事项。

### 三、公司信息披露情况

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》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保公司全体投资者公平地获得信息，最大程度保障了中小股东权益。

### 四、投资者关系管理工作

2023 年度，公司董事会一如既往地注重投资者交流，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、经营状况等问题，全年完成并发布业绩说明会及调研活动记录 19 次，完成互动易问答 84 次，回复率 100%。

公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。公司不断加强投资者管理，与投资者保持着良好的互动，推动公司消费者和投资者、产品市场和资本市场的联动，维护公司在资本市场的形象。

## 五、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，全心全意投入到工作中，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，持续推动公司健康发展。

1、严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，做好各项议案的审议工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司高质量发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。

2、继续严格按照《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》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》相关要求，加强信息披露管理，积极负责地履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提高信息披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，传递公司投资价值。

3、依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，不断健全内控体系，持续完善修订各项规章和管理制度，提升规范运作水平。

4、积极保持与投资者的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，依法维护投资者权益特别是保护中小投资者合法权益，提升公司在资本市场的形象。

5、加强学习和业务培训，不断提升董事自身业务水平以及专业履职能力，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

6、公司董事会将结合市场环境及公司战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司管理层做好董事会的各项决策部署，扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力。

2024 年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日