



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-51

温氏食品集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，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。董事会 2022 年度的工作情况如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2022 年公司实现营业收入 837.08 亿元，同比增长 28.87%；归属于上市公司股东的净利润 52.89 亿元，同比增长 139.46%；公司总资产 980.84 亿元，同比增长 1.34%；归属于母公司的净资产 397.03 亿元，同比增长 22.36%。

（二）2022 年度公司主要经营管理活动

1、坚持“固本强基，稳健致远”总基调，稳把发展航向

稳健发展，把稳了企业发展基调。面对畜禽产品行情跌宕起伏的行业形势，董事会坚持以“固本强基，稳健致远”为工作总基调，要求全公司保持定力，围绕“经营、改革、治企”开展工作。在行业困难时期，准备充足资金穿越了行业周期。随着行情反转，

要求经营层集中精力提升生产经营水平，促进年度重点工作实现。

立足长远，深入研究了系列战略性事项。结合行业发生的深刻变革与企业自身情况变化，以“提成绩创效益、提效率降负债”为总原则，聚焦“成本、质量、效率”，并根据宏观环境、行业环境与竞争力水平设定责任、确保和挑战三种目标，研究修订了“五五”规划，明确了未来三年各业务的业务重心及工作方向。

加强学习，提升了团队宏观思维和战略意识。召开专题会议集体学习全国“两会”精神和党的“二十大”会议精神，及时了解国家大政方针；每季度对行业情况进行分析研究，强化对产业政策、行业发展的研判；进一步加强了董监高团队战略管理知识学习。

2、持续完善企业治理体系，企业治理水平有效提升

充分发挥专门委员会职能，年度重点工作得到有效落地。年内，进一步研究明确了各专门委员会职能定位，将董事会年度专项调研以各专门委员会为单位开展，有效促进了董事会年度重点工作落地。年内持续实施董事挂钩联系机制，既起到了对工作的监督效果，也有效指导了相关业务发展。

扎实开展公司规范化运作，加强资本市场预期管理，充分展示公司务实、进取的形象。指导扎实开展公司规范化运作，开展《上市公司证券合规风险管理》专题培训，提升了董监高团队内控管理意识。

3、全面贯彻新发展理念，企业发展质量不断提升

强化风险管理，筑牢了百年企业基础。年内，董事会强化风险管理，成立风险管理委员会，对风险管理进行指导、决策和监督。通过干部例会、OA论坛宣讲风险管理理念，提升风险意识。

大力推动组织制度创新，激发组织新活力。成立营销管理部，

实现营销专业化管控。调整猪业组织架构，成立猪业三部，促进业务精细化管理。推动子公司股权融资，提升了企业价值和发展空间。推动资金管控模式改革，划定股本资产，清晰界定管理责任。

4、持续推动从严治企，企业凝聚力和向心力不断提升

持续推动从严治企，全员工作作风持续向好。董事会持续推动从严治企，工作成效显著，干部员工工作作风和团队氛围持续向好。发布《温氏干部标准》，落实责任文化。指导监察审计体系建设，推动常态化开展“三勉”、“三询”工作，促使干部员工主动视而求变，担当作为。

强抓思想教育，全员思想堤坝得到巩固。董事会积极推动公司构建企业思想建设工作的长效机制，强化了员工与企业同呼吸、共命运的思想共识。增强正能量教育，强调责任文化，引导全体干部员工履行起自身责任。

丰富“齐创共享”途径，稳步推动共同富裕。年内，实施现金分红 6.55 亿元；合作农户养殖收益 85.67 亿元，同比增长 14%。结合国家乡村振兴、共同富裕等政策，开展“政企农”项目试点，持续发挥联农带农作用，促进多方共赢。积极参与公益事业，践行大企业担当。

二、报告期内董事会日常工作情况

2022 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 10 次董事会，审议通过 55 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
2022 年 3 月 17 日	第四届董事会第三次会议	关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案
		关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案
		关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案
2022 年 4 月 15 日	第四届董事会第四次会议	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2021 年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		关于公司《2021 年度社会责任报告》的议案
		关于公司 2021 年度证券投资情况专项说明的议案
		关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案
		关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案
		关于 2022 年度委托理财计划的议案
		关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案
		关于董事会部分审批权限授权的议案
		关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案
		关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		关于开展外汇套期保值业务的议案
		关于申请注册发行短期融资券的议案
		关于计提资产减值准备的议案
		关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案
		关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案
		关于终止部分募集资金投资项目的议案
		关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
		关于提议召开“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案
关于提议召开 2021 年度股东大会的议案		
2022 年 4	第四届董事会第	关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

月 26 日	五次会议	
2022 年 6 月 1 日	第四届董事会第六次会议	关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
		关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
		关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改《公司章程》及相关制度的议案
		关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2022 年 7 月 5 日	第四届董事会第七次（临时）会议	关于调整公司组织架构的议案
2022 年 7 月 20 日	第四届董事会第八次（临时）会议	关于不提前赎回“温氏转债”的议案
2022 年 8 月 18 日	第四届董事会第九次会议	关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于广东煦兴畜牧科技有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
2022 年 10 月 25 日	第四届董事会第十次会议	关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
		关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案
		关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案
		关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案
		关于终止部分募集资金投资项目的议案
		关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案
		关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案
		关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案
		关于提议召开“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议的议案
关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案		
2022 年 11 月 28 日	第四届董事会第十一次会议	关于调整公司第三期限限制性股票激励计划授予价格的议案
		关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
		关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
		关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的议案
		关于调整公司组织架构的议案
2022 年 12 月 4 日	第四届董事会第十二次（临时）会议	关于回购公司股份方案的议案

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，并根据《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

1、独立董事出席董事会情况

2022 年度公司共召开 10 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》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管理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。

三、董事会 2023 年重点工作安排

（一）科学谋划战略，把好舵定好向

面对宏观大环境的诸多不确定性和行业的极限竞争形势，董事会将继续保持战略定力，以“固本强基，稳健发展”为年度工作总基调，加强学习与研判，科学进行战略谋划，把好企业发展节奏，深入研究温氏模式，持续为企业发展把好舵定好向。

（二）强化职责职能，持续组织改革

董事会将根据自身职责，加强董事会自身建设，继续强化董事会专门委员会职能，提升企业治理水平及运作成效。持续推动组织制度改革，不断提升企业效益与效率。

（三）加强风险管理，强化投资管控

围绕“固本强基，稳健发展”总基调，董事会将持续加强风险管理，继续强化实业投资管控，提升资产质量，加大科技创新投入，不断提升企业核心竞争力，确保企业稳健可持续发展。

（四）丰富企业文化，积极贡献力量

公司董事会将继续坚持温氏企业“齐创美满生活”核心理念，以上率下，弘扬责任文化，不断丰富新时期企业文化新内涵，平衡好各方利益关系。发挥龙头企业带动作用，聚焦乡村振兴和共同富裕主题，加大力度关注合作农户利益，持续开展各项公益慈善事业，传递企业正能量。

2023年度，公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。公司董事会将继续加强学习培训，积极构建一个学习型、创新型的董事会，积极面向未来，努力实现公司治理与管理新突破，为“实现千亿企业，打造百年温氏”筑牢更坚实的基础。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2023年4月25日