

甘源食品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年经营情况回顾

（一）主要经营数据

2022 年度公司实现营业收入 14.51 亿元，比上年同期增长 12.11%；实现归属于上市公司股东净利润 1.58 亿元，比上年同期增长 3.03%；扣除非常性损益净利润 1.48 亿元，比上年同期增长 16.16%。具体财务数据见 2022 年年度报告。

（二）重点工作情况

2022 年对于公司而言是机遇与挑战并存的一年，也是变革发展之年。公司仍然面对复杂多变的经济和国际形势带来的挑战，管理层和全体员工紧密围绕公司发展战略，积极顺应消费变革趋势，根据市场消费热点的转换与需求，充分发

挥自身竞争优势，有序开展各项工作，确保了公司生产经营健康发展。

1. 聚焦主营业务发展，增强持续创新能力

公司围绕“坚持聚焦垂直做深，产品跨类开阔视野”的思路，不断精进工艺技术推进产品迭代，以产品创新升级为出发点，持续优化豆类、调味坚果等产品，用创新、优质、差异化打造有竞争力的零食产品，巩固细分领域的竞争优势并同步拓展增量空间。在保持现有业务稳步发展的同时，增强新技术、新产品的储备，积极进行品类扩张寻求更多业绩增长点，陆续推出了薯片、米饼、米酥等膨化烘焙类产品以及芥末味松子等新式调味坚果，建立高品质、多元化的产品矩阵，努力研发打造有机会孵化的产品，进一步提升公司在休闲食品市场中的行业竞争力。

2. 推动渠道结构升级，深入拓展市场

随着市场的不断变化，公司持续优化内部管理体系，加强人才引进与团队建设，根据渠道调整策略，对销售团队组织架构进行改革。同时结合产品特色与渠道变化趋势，细分渠道划分，实施产品分层营销策略，持续推进渠道品类叠加，争取扩大合作事项。

3. 紧跟业务发展需求，加速扩大产能布局

随着公司的持续发展，产品品类的不断扩充，为满足业务发展的需要，安阳生产基地于 2022 年初正式投产并逐步释放产能。工厂生产自动化水平不断提高，生产效率得以提升，

充分满足订单需求，为公司可持续发展夯实了基础。

4.优化公司激励体系，推行员工持股计划

为加强和改善公司治理水平，建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，提高经营效率，公司基于对未来发展前景的信心和内在价值的认可，秉持激励与约束对等原则，在充分保障股东利益的前提下，结合实际情况实施了2022年员工持股计划，激发公司员工的积极性与活力，增强管理团队和核心人员的责任感，助推公司可持续发展。

二、2022年董事会工作回顾

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了四次会议，有效发挥了董事会的决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

届次 和召开日期	审议通过的议案
第四届董事会 第三次会议 2022.4.27	1. 《2021年度董事会工作报告》
	2. 《2021年度总经理工作报告》
	3. 《2021年度财务决算报告》
	4. 《2022年度财务预算报告》

	5. 《关于 2021 年度利润分配的预案》
	6. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
	7. 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
	8. 《2021 年度内部控制自我评价报告》
	9. 《2021 年度报告全文及其摘要》
	10. 《2022 年第一季度报告》
	11. 《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
	12. 《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
	13. 《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
	14. 《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
	15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 员工持股计划相关事宜的议案》
	16. 《制定<子公司管理制度>》
	17. 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第四届董事会 第四次会议 2022.7.28	1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	3. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
	4. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
	5. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第五次会议 2022.8.10	1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
	2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会 第六次会议 2022.10.26	1.《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
-------------------------------	----------------------------

（二）股东大会的召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利。具体情况如下：

届次和召开时间	审议通过的议案
2021 年年度股东大会 2022.5.19	1.《2021 年度董事会工作报告》
	2.《2021 年监事会工作报告》
	3.《2021 年度财务决算报告》
	4.《2022 年度财务预算报告》
	5.《关于 2021 年度利润分配的预案》
	6.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
	7.《2021 年度报告全文及其摘要》
	8.《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
	9.《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
	10.《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
	11.《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
	12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》
2022 年第一次临时股东大会 2022.8.16	1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	3.《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会的召开情况

公司各专门委员会发挥职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会议事规则开展工作，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2022年4个专门委员会共召开5次会议，其中战略委员会1次，审计委员会3次，薪酬与考核委员会1次。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极履行独立董事义务，出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对2022年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

（五）信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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、完整地发布了会议决议等临时公告，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，在深圳证券交易所上市公司年度信息披露考核中获得最高评级A级。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等方式积极回应投资者关注的问题，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。不断完善投资者沟通机制，持续增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，报告期内发布业绩说明会、调研活动信息共 12 份。

三、2023 年董事会工作重点

展望 2023 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益，董事会将重点推进以下工作：

（一）提高规范运作水平

董事会将按照《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）切实高效履行董事会职责

董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，加强会议管理，确保议题事前论证充分，科学高效地决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。同时，进一步发挥董事会各专业委员会及独立董事的作用。按照既定的经营目标和发展方向，董事会各专业委员会、独立董事依法履行职责，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予专业且可行的建议或意见。

（三）扎实做好信息披露工作

董事会将切实做好公司的信息披露工作，严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，积极回应投资者有关信息披露相关问题的关切，增进投资者对公司的了解和认同。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日