

宏辉果蔬股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入108,579.33万元，同比下降4.15%；营业利润1,874.96万元，同比下降60.41%；归属于上市公司股东的净利润为2,395.19万元，同比下降49.48%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1,878.24万元，同比下降58.03%。

二、报告期内董事会的日常工作情况

2023年3月，公司完成了第五届董事会换届工作，选举产生了第五届董事会成员，第五届董事会成员共7人，其中独立董事3人，董事会成员包括黄暎先生、王建龙先生、吴恒威先生、吴燕娟女士、芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生。

（一）2023年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会议12次，具体如下：

会议时间	会议名称	会议议案	审议结果
------	------	------	------

2023年2月21日	第四届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 3、关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 4、关于2023年度日常关联交易预计的议案 5、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案 	审议通过
2023年3月3日	第四届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于取消审议2023年第一次临时股东大会部分议案的议案 2、关于非独立董事候选人变更暨换届选举第五届董事会的议案 3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案 	审议通过
2023年3月24日	第四届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案 4、关于《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 5、关于2022年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案 6、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 7、关于2022年度利润分配预案的议案 8、关于《2022年度财务决算报告》的议案 9、关于《募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 10、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案 11、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 12、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案 13、关于公司2023年度授信融资及担保总额相关事项的议案 14、关于会计政策变更的议案 15、关于2022年度计提资产减值准备的议案 16、关于终止公开发行可转换公司债券的议案 	审议通过

2023年3月28日	第五届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于选举第五届董事会董事长的议案 2、关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案 3、关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案 4、关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案 5、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 6、关于聘任公司总经理的议案 7、关于聘任公司副总经理的议案 8、关于聘任公司财务总监的议案 9、关于聘任公司董事会秘书的议案 	审议通过
2023年4月21日	第五届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案 	审议通过
2023年4月27日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2023年第一季度报告》的议案 	审议通过
2023年5月12日	第五届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于召开2022年年度股东大会的议案 	审议通过
2023年7月21日	第五届董事会第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案 	审议通过
2023年8月28日	第五届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 	审议通过
2023年10月27日	第五届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2023年第三季度报告》的议案 2、关于调整董事会审计委员会成员的议案 3、关于募集资金投资项目延期的议案 4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 	审议通过
2023年11月15日	第五届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 4、关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案 5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6、关于变更会计师事务所的议案 7、关于2024年度日常关联交易预计的议案 8、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案 	审议通过

2023年12月20日	第五届董事会第九次会议	1、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案	审议通过
-------------	-------------	------------------------------------	------

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了4次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案	审议结果
2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	1、关于2023年度日常关联交易预计的议案 2、关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 3、关于拟订第五届监事薪酬方案的议案	审议通过
2023年3月28日	2023年第二次临时股东大会	1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 3、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	审议通过
2023年6月2日	2022年年度股东大会	1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案 3、关于2022年度董事薪酬/津贴的议案 4、关于2022年监事薪酬的议案 5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 6、关于2022年度利润分配预案的议案 7、关于《2022年度财务决算报告》的议案 8、关于公司2023年度授信融资及担保总额相关事项的议案	审议通过
2023年12月1日	2023年第三次临时股东大会	1、关于募集资金投资项目延期的议案 2、关于变更注册资本的议案 3、关于修订《公司章程》部分条款的议案 4、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 5、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 6、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 7、关于变更会计师事务所的议案 8、关于2024年度日常关联交易预计的议案	审议通过

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2023年审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、募集资金存放与使用等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行审核，与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，促进公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2023年薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2023年提名委员会严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，认真履行职责，并对相关人员的任职资格认真进行了跟进核查。

2023年战略委员会严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

（四）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，严格履行独立董事职责。在充分沟通的基础上，勤勉尽责，忠实履责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，充分利用自身的专业知识，按照自己的专业判断发表独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，积极发挥独立董事的作用，未对公司本年度的董事会议案及其他非董

事会议案事项提出异议，维护公司规范化运作及股东的整体利益。

（五）信息披露情况

2023年，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续完善信息披露内部机制、优化信息披露业务流程，提高信息披露工作水平，不虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，根据规定及时披露对全体股东决策产生影响的信息，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，保障投资者对公司经营业绩和经营情况的知情权等合法权益。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性，确保投资者及时了解公司重大事项，忠实履行了信息披露义务。

（六）投资者关系管理工作

2023年度公司董事会认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司及股东权益，及时向投资者公告公司信息，加强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，提升公司在市场上的透明度。公司通过热线电话、企业邮件、线下交流会、网络平台以及股东大会等多渠道多项式加强与投资者的联系与沟通，保持与投资者沟通渠道的畅通，通过积极有效的投资者关系工作，切实保护投资者利益，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司形象，保障投资者的知情权并做好未公开信息的保密工作。公司董事会成员中有专人负责投资者关系管理，要求公司不定期调查公司的投资者关系状况，了解投资者关系现状，有效提升了公司的透明度，最大程度地保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

三、董事会 2024 年度计划

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，不断提高董事会的决策能力，围绕公司战略目标，扎实做好董事会日常工作，建立更加清晰的发

展目标和规划，细化各项工作开展及发展实施路径，科学高效决策各类重大事项，从全体股东利益出发，切实保护投资者利益，贯彻执行股东大会每项决议，促进经营管理工作稳步推进，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（一）持续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期战略目标，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平等方面扎实开展工作，进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，提升公司的运行效率和整体竞争力，在资本市场上保持持续融资功能，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。

（二）继续做好信息披露以及内幕知情人的管理工作。公司董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，以提升公司规范运作和透明度为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，不断加强投资者关系管理工作，通过更多的方式和途径加强与投资者间的关系，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月10日