

# 江苏立华牧业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年，面对黄羽肉鸡及生猪低迷行情背景，公司坚持稳健经营、稳中求进，锚定全年发展目标，多措并举强主业，持续提质增效，打造穿越周期的核心竞争力。通过公司全体员工共同努力，2023 年各项生产经营指标明显提升，业务经营规模继续保持增长。本报告期，公司实现营业收入 153.54 亿元，同比增长 6.28%；实现归母净利润-4.37 亿元。截至报告期末，公司总资产 136.65 亿元，同比增长 0.06%。

#### （一）业务拓展

2023 年，公司养鸡产业继续推进区域扩张战略，于广西省梧州市、重庆市涪陵区新设一体化养鸡子公司，进一步提升市场占有率。公司全年销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.57 亿只，同比增长 12.16%，鸡板块实现营业收入 134.54 亿元，同比增长 4.99%。猪板块产能利用率进一步提升，全年销售肉猪 85.51 万头，同比增长 51.51%，顺利完成年度预算目标。随着湘潭、扬州、惠州和泰安等地屠宰产能的释放，屠宰加工板块实现长三角、珠三角和京津冀区域产能全覆盖。

#### （二）技术创新

2023 年公司围绕全产业链发展的战略需求，主动开展前置性重大、重点项目规划。依托“新研发基地”和“八大学科中心”，在畜禽育种、动物营养、兽医防疫、科学饲养、食品研制、食品安全、信息化和环保等多个环节不断探索。全年研发投入 8,005.41 万元，授权知识产权 15 件，其中发明专利 7 件。2023 年公司获批“农业农村部华东优质禽育种重点实验室”，这是公司在科研平台建设上取得的历史性突破。此外，公司旗下“誉华检测”也获得江苏省市场监督管理局颁发的 CMA 证书。

### **（三）数智化建设**

报告期内，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养殖业务的深度融合，通过智能化软件开发、物联网自研、大数据分析、IDC 运维四大领域加速提升公司数智化水平。在智能化软件开发领域，公司信息管理部着力于各领域的场景赋能，例如农户通过软件远程操作事务，客户通过手机应用完成线上下单结算等，进一步优化业务流程，提升流程效率，实现关键业务信息化覆盖。在物联网领域，持续优化和推广自研设备，进行外采设备替代，降低设备采购成本。在大数据应用领域，公司主要围绕数据中台建设各业务板块数据分析看板，数据分析性能较传统方式大幅提高，数据分析结果更加精准，引导数据驱动管理的理念转变，实现精准管理；在 IDC 运维方面，公司构建了半自动化的数据中心运维平台，运维效率提高一倍有余，后续将进一步推进自动化运维策略，提升公司整体信息化管理效率。

## **二、2023 年度公司治理情况**

### **（一）董事会运行情况**

2023 年，董事会共召开了 5 次会议，对公司利润分配、股权激励、农户担保等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2023年4月 21日	第三届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2022年度总裁工作报告》的议案</li> <li>2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案</li> <li>3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案</li> <li>4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案</li> <li>5、关于公司2022年度利润分配预案的议案</li> <li>6、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>7、关于公司《2022年度社会责任报告》的议案</li> <li>8、关于公司2023年度董事薪酬的议案</li> <li>9、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案</li> <li>10、关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>11、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</li> <li>12、关于公司《2023年第一季度报告》的议案</li> <li>13、关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案</li> <li>14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</li> <li>15、关于委托理财及现金管理额度预计的议案</li> <li>16、关于补选第三届董事会非独立董事的议案</li> <li>17、关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案</li> <li>18、关于召开2022年年度股东大会的议案</li> </ol>
2023年7月 13日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案</li> <li>2、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案</li> </ol>
2023年8月 4日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案</li> <li>2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</li> <li>3、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案</li> <li>4、关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案</li> <li>5、关于为合作社提供担保的议案</li> <li>6、关于召开2023年第一次临时股东大会的通知</li> </ol>
2023年10月 25日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司《2023年第三季度报告》的议案

会议时间	会议届次	会议审议议案
2023年12月13日	第三届董事会第二十二次会议	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订公司部分治理制度的议案 4.01 关于修订《独立董事制度》的议案 4.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 4.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 4.04 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 4.05 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 4.06 关于修订《战略委员会工作细则》的议案 5、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案 6、关于为合作养殖户提供担保的议案 7、关于2024年度开展原料、生猪套期保值业务的议案 8、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于为控股子公司提供融资担保额度的议案 10、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

## (二) 股东大会召开及决议执行情况

2023年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，召集、召开3次股东大会，公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2023年5月12日	2022年年度股东大会	1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案 4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 5、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案 6、关于公司2023年度董事薪酬的议案 7、关于公司2023年度监事薪酬的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案 10、关于补选第三届董事会非独立董事的议案 11、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
2023年8月22日	2023年第一次临时股东大会	1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 2、关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案 3、关于为合作社提供担保的议案

会议时间	会议届次	会议审议议案
2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订公司部分治理制度的议案 4.01 关于修订《独立董事制度》的议案 4.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 5、关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的议案

### (三) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年度，公司董事会各专门委员会以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平、促进公司可持续健康发展等方面起到了积极的作用。审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取审计工作汇报并提出指导与建议，促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为，改善经营管理，规避经营风险；薪酬与考核委员会确保了公司薪酬体系为公司的经营战略服务，不断调整以支持公司的进一步发展。

2023年度审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议、战略委员会未召开会议。董事会专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议审议议案
审计委员会	徐联义、云昌智、周宏斌	1	2023年04月21日	1、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 3、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于公司《2023年第一季度报告》的议案
审计委员会	徐联义、云昌智、王海峰	2	2023年08月04日	1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《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、关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案 4、关于为合作社提供担保的议案
			2023年10月25日	关于公司《2023年第三季度报告》的议案
薪酬与考核委员会	云昌智、李开伟、徐联义	2	2023年04月21日	1、关于公司2022年度董事薪酬的议案 2、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议审议议案
			2023年07月13日	1、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案 2、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案
提名委员会	王志跃、魏凤鸣、云昌智	1	2023年04月21日	关于公司提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

#### （四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作。同时，公司独立董事深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

### 三、2024年董事会工作计划

2024年度，董事会将坚持“以养殖业为核心，实现农业可持续发展”的战略指引，依托科技的进步和管理的提升，不增强竞争力水平。公司将继续秉承“诚信、合作、创新、规范”的经营理念，践行“精诚合作、共同富裕”的企业精神，抓住我国消费升级、畜禽养殖行业产业化发展及农业生产模式转型的多重历史机遇，继续积极推广“公司+合作社+农户”、“公司+基地+农户”等创新合作养殖模式，通过充分发挥公司在业务模式、内部管理、生产技术等方面的优势，稳步扩大黄羽肉鸡、生猪养殖规模，提高生产效率，提升产品品质，并适时开展下游屠宰加工业务，以进一步增强公司竞争力，并最终将公司打造为一流的优质、安全食品供应商。

#### （一）业务发展战略

面对不断变化的市场环境，公司将保持定力，继续深耕、拓展主业。黄羽肉鸡养殖板块，公司将在稳定华东地区市场占有率的同时，加大对华南、西南及华中地区市场的开发力度，稳步提升市场占有率，致力于发展成为全国布局的黄羽肉鸡养殖龙头企业。同时，公司将重点关注黄羽肉鸡销售模式的转型，加快下游黄羽肉鸡屠宰业务的发展，在人才储备、产品研发、渠道建设、大客户开发方面加大投入，积极稳妥推进产业链向下游延伸，并进一步建立和扩大熟食加工产能。

在生猪养殖业务板块，公司将在现有生猪养殖技术和经验的基础上，继续深入摸索具有自身特色的生猪养殖业务模式，优化养殖技术体系，在短期内发展成为具有区域影响力的生猪供应商，公司计划到 2025 年形成年出栏商品猪 200 万头以上的产能规模。

## （二）公司治理工作计划

### 1、进一步加强公司治理

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。董事会也将继续贯彻执行股东大会各项决议，推动治理层高效、稳健运作，进一步提升董事会运作的规范性和有效性。

### 2、规范信息披露工作，完善公司规章制度

公司将继续坚持以投资者需求为导向，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司规章制度不断进行优化完善，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，让投资者及时、公平、准确、完整地了解公司情况，为其投资决策提供参考，从而更好地保护投资者的利益。

### 3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司通过电话、邮件、互动易等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，保障投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2024年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年4月22日