

烟台中宠食品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，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 年度主要经营指标情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 3,247,989,088.68 元，同比增长 12.72%；营业利润 154,718,712.68 元，同比下降 3.93%；利润总额 155,513,433.68 元，同比下降 2.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 105,926,867.79 元，同比下降 8.38%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内公司共召开 12 次董事会会议，涉及公开发行可转换公司债券、定期报告、公司章程修订等事项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《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《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体情况如下：

□□	□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	审议通过：《关于聘任证券事务代表的议案》	2022-01-21
第三届董事会第十四次会议	审议通过：1.《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》；2.《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》；3.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；	2022-02-10
第三届董事会第十五次会议	审议通过：1.《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；3.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；4.《关于公司 2021 年	2022-03-30

	度财务决算报告的议案》；5.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；6.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；7.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；8.《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；9.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；10.《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；11.《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；12.《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；13.《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》；14.《关于修订<公司章程>的议案》；15.《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》；16.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；17.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；18.《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；19.《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；20.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》；21.《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》；22.《关于制定<烟台中宠股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；23.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》；24.《关于设立募集资金专项账户的议案》；25.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；26.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；	
第三届董事会第十六次会议	审议通过：《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》	2022-04-12
第三届董事会第十七次会议	审议通过：《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	2022-04-29
第三届董事会第十八次会议	审议通过：1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；2.《关于聘任董事会秘书的议案》；3.《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；4.《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》；5.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	2022-07-05
第三届董事会第十九次会议	审议通过：1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	2022-07-13
第三届董事会第二十次会议	审议通过：1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；2.《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》	2022-08-12
第三届董事会第二十一次会议	审议通过：1.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；2.《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；3.《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》；4.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；	2022-10-20
第三届董事会第二十二次会议	审议通过：《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	2022-10-27
第三届董事会第二十三次会	审议通过：1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自	2022-11-14

议	筹资金的议案》；2.《关于募投项目延期的议案》；3.《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》；4.《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》	
第三届董事会第二十四次会议	审议通过：1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；4.《关于增加公司及子公司 2022 年度经常性关联交易的议案》	2022-11-22

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议。采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，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，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

届次	召开时间	审议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022-02-28	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2022-012）
2021 年年度股东大会	2022-04-21	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2022-032）
2022 年第二次临时股东大会	2022-07-21	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2022-052）
2022 年第三次临时股东大会	2022-07-29	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2022-053）
2022 年第四次临时股东大会	2022-12-07	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2022-096）

四、董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。

报告期内，战略委员会各成员通过对公司内外部环境的深入调研，结合国家发展战略及公司所面临的严峻形势进而对公司的投资项目、发展战略作出可行性分析，并提交董事会讨论的同时不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量起到重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进

了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的选举标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定发展。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以采纳并执行。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，切实提高公司规范运作水平和透明度。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、网站披露相关文件。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。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

公司严格按照规定，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，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的沟通回复；合理、妥善地做好机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及

时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

八、2023年工作重点

1、2023年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2023年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司2023年将在开发新产品、不断拓展市场的前提下，持续加强自主品牌建设，积极打造领先的自主品牌和产品梯队，依托品牌、质量、技术、规模等综合优势不断向国内发力，提升核心竞争力，实现公司的稳定增长。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织并落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对管理层工作进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平并更上一个新的台阶。

3、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

4、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进并提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日