

# 粤海永顺泰集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会认真履行职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党中央、省委、省国资委的决策部署，积极应对各种困难挑战，推动公司战略的落地和经营管理目标的达成。一年来，董事会切实贯彻落实股东大会的各项决议，认真决策、努力克服工作中面临的困难和不足。在董事会的领导下，经理层带领广大员工奋勇向前，较好地完成了董事会交予的各项任务，生产经营取得了显著成效。

### 一、公司主要经营指标完成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 441,699.41 万元，较 2021 年增长 43.59%；归属于母公司净资产 322,965.41 万元，较 2021 年增长 41.73%；2022 年公司实现营业收入 419,193.36 万元，较 2021 年增长 38.58%；实现利润总额 15,712.16 万元，较 2021 年增长 2.58%；实现归属于母公司股东的净利润 15,602.61 万元，较 2021 年增长 4.76%。

### 二、公司经营管理情况

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党中央、省委、省国资委的决策部署，在公司董事会的决策引领下，围绕企业中心工作，直面困难，勇毅前行，较好完成年度经营目标，企业成功挂牌上市，以扎实的成绩献礼党的二十大。

1、生产管理：以年度预算为生产管控主线，定期对生产成本横向及纵向比对，强化集团化生产管控。同时，积极挖掘节能降耗机会点，改善生产过程管理和控制；关注生产原料的供应和麦芽库存变化，及时调整生产工艺和排产节奏，合理安排年度检修，满足发货需求；实施精细化管理，加强对重点用能工段的分析和监控，挖掘节能潜力；定期统计分析能耗与预算的差异，及时提出应对措施和生产建议。

2、销售管理：在啤酒市场尚未恢复等多重不利因素下，整体销量突破预算目标。出口方面，出口销量再创历史新高，日本市场取得突破，推广优化散船发货模式，“万吨级”麦芽散船出口规模创国内行业首例，特种麦芽海外推广取得积极进展；新业务拓展方面，实现与国内重点威士忌生产商的合作。

3、采购管理：积极应对澳麦“双反”叠加俄乌冲突导致的国际粮价高位波动等不利影响，把准采购时机，拓宽采购渠道，通过实施战略采购、利用社会仓储资源等措施，保障了生产原料的正常供应。

4、IPO上市：2022年11月16日，公司股票在深圳证券交易所主板正式挂牌上市（股票代码001338）。经过5年多的努力，IPO项目实现了顺利收官。本次发行共募集资金8.55亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为7.94亿元。

5、募投项目：广麦4期扩建项目按年度计划完成制麦塔五方验收，各项指标均优于可研设计；年产13万吨中高档啤酒麦芽项目克服材料价格波动等多重影响，较好完成各季度计划目标，比立项总控计划提前了两个月。

6、国企改革：有序推动国企改革，2022年度各项改革目标完成率100%，公司获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，国企改革、员工持股等2个案例入选广东省国资委编制的改革案例汇编。

### 三、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会积极贯彻落实公司股东大会的各项决议，运作规范，充分尊重独立董事意见，并认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营。

在全面落实公司治理各项活动的同时，结合上市公司相关要求，董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习及考核，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

#### （一）认真组织召开董事会会议。

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司共召开了14次董事会会议，审议通过了相关议案。具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第一届董事会第十六次会议	2022年1月18日	关于修订公司章程的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
			关于聘任汪泽海为公司总法律顾问的议案
			关于2022年外汇衍生品交易额度的议案
			关于确定公司2021年度财务报告审计机构报酬的议

			案
2	第一届董事会第十七次会议	2022年2月11日	关于修订公司章程的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司子公司管理办法》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司经理层工作细则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计工作制度》的议案			
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案			
3	第一届董事会第十八次会议	2022年3月18日	关于公司2021年度计提减值准备的议案
			关于公司2021年度财务报表的议案
			关于公司2019年度、2020年度及2021年度财务报表的议案
			关于公司2021年12月31日财务报告内部控制有效性认定书等一揽子文件的议案

			关于与永顺泰（宝应）麦芽有限公司进行关联交易的议案
4	第一届董事会第十九次会议	2022年4月30日	关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案
			关于粤海永顺泰集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
			关于聘请公司2022年度审计机构的议案
			关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案
			关于公司2022年度融资计划的议案
			关于公司2022年度担保计划的议案
			关于公司2022年理财产品交易额度的议案
			关于召开公司2021年年度股东大会的议案
5	第一届董事会第二十次会议	2022年5月6日	关于公司截至2022年3月31日止3个月期间财务报表的议案
			关于公司总经理办公会议决策事项清单的议案
6	第一届董事会第二十一次会议	2022年5月16日	关于聘任曾勇为公司副总经理的议案
			关于高级管理人员曾勇、汪泽海薪酬的议案
7	第一届董事会第二十二次会议	2022年6月22日	关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司大会议事规则》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案
			关于修订公司2021-2023年职业经理人落地方案的议案
			关于公司职业经理人经营业绩责任书的议案
			关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

8	第一届董事会第二十三次会议	2022年7月10日	关于公司截至2022年6月30日止6个月期间及2022年4月1日至6月30日止3个月期间财务报表的议案
			关于公司2022年度盈利预测报告的议案
			关于审议员工持股计划参与对象增补名单的议案
9	第一届董事会第二十四次会议	2022年8月11日	关于明确公司首次公开发行股票的发行业数量及发行比例的议案
			关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案
10	第一届董事会第二十五次会议	2022年9月13日	关于确定公司2022年度审计费用的议案
			关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
11	第一届董事会第二十六次会议	2022年9月26日	关于审议公司2019年度、2020年度、2021年度及截至2022年6月30日止6个月期间财务报表的议案
			关于审议公司2022年6月30日财务报告内部控制有效性认定书等一揽子文件的议案
12	第一届董事会第二十七次会议	2022年11月9日	关于审议公司2022年第三季度财务报表的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司内幕信息管理办法》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司重大信息内部报告办法》的议案
			关于开立募集资金专项账户的议案
13	第一届董事会第二十八次会议	2022年11月17日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案
			关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用部分募集资金向全资子公司借款或增资以实施募投项目的议案
			关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
14	第一届董事会第二十九次会议	2022年12月19日	关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况。

2022年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《股东大会

议事规则》等有关规定进行股东大会的筹备、召集。报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，审议通过了相关议案。具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 26 日	关于审议公司战略规划纲要（2021 年-2025 年）的议案
			关于审议《公司 2021-2023 年职业经理人落地方案》的议案
			关于 2022 年外汇衍生品交易额度的议案
			关于修订公司章程的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司子公司管理办法》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）的议案
关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案			
关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）的议案			
关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案			
2	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 25 日	关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案
			关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案
			关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
			关于公司 2022 年度融资计划的议案
			关于公司 2022 年度担保计划的议案
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 8 日	关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司大会议事规则》（上市后适用）的议案
			关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案
			关于修订公司 2021-2023 年职业经理人落地方案的议案
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 29 日	关于确定公司 2022 年度审计费用的议案

公司董事会严格认真执行了股东大会的各项决议，推动各项决议的落地实施。

### （三）独立董事履职情况。

公司董事会目前有 3 位独立董事。2022 年，公司各独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司各独立董事均

能够主动深入了解公司生产运作、经营管理等方面的执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决策做好充分准备；均能以审慎负责、积极认真的态度出席董事会和专门委员会会议，充分发挥各自的专业经验及特长，对所审议的事项提供独立的判断，并结合自身知识和经验充分发表意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

报告期内，公司独立董事就 23 项议案出具了独立董事意见，就 2 项议案出具了独立董事事前认可意见，对公司董事会的各项议案及公司其他事项均未提出异议。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况。**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，作为公司董事会的专门工作机构。各委员会依据《公司章程》和董事会各专门委员会的议事规则规定的职权范围运作，及时召开会议审议相关事项，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

### **四、2023 年工作的总体计划安排**

统筹生产经营和改革发展，推动公司战略规划和高质量发展蓝图全面落地。

1.以产购销协同为支撑，推动完成年度经营目标。坚持集团化管控模式，深化产购销协同，以市场为导向，优化营销采购体系管理；

通过产购销协同管理落实成本控制、资源动态平衡和风险管控，全方位全流程挖潜增效，推动全年经营目标的达成。

2.以创新驱动为引擎，提升企业核心竞争力。开展提高原料清洁度及出炉麦芽质量工艺研究，深耕原料价值；继续开展麦芽糖组分在解决酿造性能问题中的应用研究，满足高端客户质量需求；推进创新平台建设及创新资质升级，加强“产学研”及与上下游企业开展技术合作，共同开展制麦及酿酒方面的专业人才培养。

3.以产能优化为助力，实现企业增值增效。做好募投项目的试运行工作，提前做好销售市场布局，加速推进两大项目产能释放。

4.以上市合规为抓手，推进治理体系现代化。一是加强公司《合规手册》学习宣传，加强对子公司的合规管理检查，严守不发生系统性合规风险底线，并加强对重大合同的履行过程监督，定期开展合同管理后评价；二是以新担当、新作为抓好安全生产各项工作落实，压紧压实安全生产主体责任，真正落实“一岗双责”，落实全员安全生产责任制，强化员工安全行为管理，开展安全文化建设及行为安全管理活动，建立应急救援队伍、完善应急救援机制，提升应急救援水平；三是加强风险联动管理，针对重点领域、重要环节风险，开展重大风险识别和应对，突出监督重点，加大对重点领域和重点环节的监督力度，综合运用纪检监督、财务监督、业务监督手段，通过联合审计的方式，形成监督合力。

2023年，公司董事会将全力支持经理层的各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，坚持固本强基、稳中求进，统筹生产

经营和改革任务，持续完善治理体系，以实际行动全力支持公司站在新起点上推进高质量发展的各项工作，以实际行动、以优异业绩向股东和员工交上满意的答卷。

特此报告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日