

道道全粮油股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

1、行业情况与总体经营分析

2022 年，受俄乌战争、能源危机、美联储加息、宏观经济等因素影响，食用植物油原料价格大幅波动。上半年，南美大豆减产、俄乌冲突爆发、印尼棕榈油出口禁令等多因素共振，原料油价格攀升至历史性高位，下半年价格虽有所回落，但全年来看，价格仍然处于较高水平。波动剧烈的油脂原料价格，给食用油行业带来巨大冲击，企业生产经营面临的不确定性和风险加大，利润空间受到较大挤压。

公司在管理层的带领下，积极应对市场变化，销量和收入同比去年进一步增长。因原材料价格增长明显，公司的生产经营成本高于去年同期，虽上调了产品售价，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，产品毛利率大幅下降。

2022 年公司实现营业收入 702,834.30 万元，较上年同期增长 28.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,796.04 万元，较上年同期下降 117.70%。

2、生产经营进展

（1）生产布局

广东茂名项目完工投产后，公司菜籽初榨产能增加，产业链往前延伸，提升公司对原材料的掌控能力。至此岳阳二期、江苏靖江一期、广东茂名一期三大食用油加工项目基本完成，资产效能逐渐突显，有利于扩大公司粮油产能规模，完善产能与市场布局，进一步提升公司的综合竞争力。

（2）市场拓展

深耕华中、西南与华东，发展西北、华南，开发华北、东北等区域市场，是公司近年来的市场发展战略规划。2022年，公司坚持这一市场发展战略规划，华东市场呈稳步增长趋势，西北、华北、华南市场开拓取得初步成效，有效合作经销商数量增加。截至2022年12月31日，公司经销商总数已达1316家。

（3）品牌建设

2022年，持续巩固品牌影响力和忠诚度，快速提升品牌影响力。公司根据品牌发展战略开展了一系列品牌宣传及营销活动，通过与央视、地方卫视的综艺如《东方时空》、《向往的生活》、《傲娇的湘菜》等栏目的合作提高品牌美誉度，道道全高油酸菜籽油荣获第十二届南京国际油博会产品创新金奖，并推出“东方山”茶油新品牌，力争将其打造为国内茶油第一品牌。

（4）数字化管理

2022年，加快推进以技术为支点，业务为内核的数字化管理转型。数据治理项目是公司持续推进的重点项目，通过对供应链的梳理已实现包装油排产与发货的数字化管理。此外，各部门、工厂其他业务的数字管理也通过数据治理项目推广应用，不断提升管理效率。

（5）文化建设

为应对外部环境变化和挑战，2022年是公司管理团队的“整顿年”，公司管理层提出重塑“三心三力”团队的号召，制定出台《管理干部行为规范》，完善了内部举报的制度与渠道，并倡导全员参与改善，建立并开展“董事长接待日”活动，通过宣传、培训、教育，公司核心价值、愿景及企业文化得到广大员工的认知、认可且在工作中践行，成为公司全体员工行为的标准与引领。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

2021年度，公司非公开发行募集资金总额为人民币79,170.00万元，扣除承销、保荐费及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币77,991.50万元。

截止2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币64,394.51万元，均投入募集资金项目。募集资金专户余额为人民币17.78万元，与实际募集资金净额人民币77,991.50万元的差异金额为人民币13,579.21万元，其中用

于暂时补充流动资金为 13,564.21 万元，剩余差异 15 万元系支付发行费用以及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
1.靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）	20,000.00	-	20,000.00	100.00	2021年8月	-4,332.07	否
2.岳阳食用油加工项目二期	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2021年9月	不适用	否
3.茂名食用油加工项目	32,991.50	4,748.04	19,394.51	58.79	2022年7月	-17,573.03	否
4.补充流动资金	15,000.00		15,000.00	100.00	不适用	不适用	否
合计	77,991.50	4,748.04	64,394.51	-	-	-	-

二、2022年度董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，对银行授信、年度报告、利润分配、募集资金存放与使用、公司放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资、为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保、募集资金置换及补流等事项做出了决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十四次会议	2022年1月24日	《关于2022年度开展衍生品交易业务的议案》； 《关于全资子公司向银行申请授信的议案》； 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2	第三届董事会第十五次会议	2022年3月9日	《关于全资子公司向银行申请授信的议案》； 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

3	第三届董事会第十六次会议	2022年3月21日	《关于公司向银行申请授信的议案》； 《关于全资子公司向银行申请授信的议案》； 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4	第三届董事会第十七次会议	2022年4月27日	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定2022年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于2022年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于公司2022年第一季度报告的议案》； 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 《关于变更董事会秘书的议案》； 《关于召开2021年年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第十八次会议	2022年8月24日	《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》； 《关于聘任公司副总经理的议案》； 《关于全资子公司（茂名子公司）向银行申请授信的议案》； 《关于全资子公司（重庆子公司）向银行申请授信的议案》； 《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》
6	第三届董事会第十九次会议	2022年9月7日	《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油、菜粕交割厂库（仓库）的议案》
7	第三届董事会第二十次会议	2022年10月17日	《关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案》； 《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》； 《关于修改公司章程的议案》； 《关于公司向银行申请授信的议案》； 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第二十一次会议	2022年10月26日	《关于公司2022年三季度报告的议案》
9	第三届董事会第二十二次会议	2022年12月6日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议通过17项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年度报告、利润分配等事项做出了决议，董事会和经营层对股东大会的各项决议与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
----	------	------	------

1	2021 年年度 股东大会	2022 年 5 月 20 日	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》； 《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2022 年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2	2022 年第一 次临时股东大 会	2022 年 11 月 3 日	《关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案》 《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 《关于修改公司章程的议案》

3、独立董事工作情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出评价，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。

三、公司未来发展的展望及 2023 年董事会工作规划

1、未来发展展望

2022 年，波动剧烈的油脂原料价格，给食用油行业带来巨大冲击，企业生产经营面临的不确定性和风险加大，利润空间受到较大挤压。2023 年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。公司将继续按照“四五”规划的方向与目标，脚踏实地、奋力前行。

2、董事会工作规划

2023 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）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》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日