

# 深圳市农产品集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行公司及股东赋予董事会的各项职权，有力保障公司全年各项工作目标的实现。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司主要经营情况

2022 年度，公司以推动农产品供应链标准化、数字化为切入点，向上下游延伸，打造现代农产品流通全产业链，提升农产品质量安全水平、提高产品附加值、降低流通成本、优化供应链管理；同时，公司以“数字菜篮子”为主线，推动市场主业数字化转型，打造农产品流通科技与价值赋能者，持之以恒推进高质量发展，取得了良好的成绩。

2022 年度，公司实现营业收入 43.54 亿元，同比增长 6.39%，其中产业链业务收入快速增长；利润总额 5.17 亿元，净利润 3.27 亿元，归母净利润 2.00 亿元，同比有所下降，主要系 2022 年公司积极相应政府号召，旗下农批市场实施减免租金政策所致，剔除该因素，公司农批市场业务稳中向好。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 209.88 亿元，

净资产 75.17 亿元，归母净资产为 57.42 亿元，同比小幅增加，资产负债率为 64.18%，结构较为合理。

## 二、2022 年董事会建设运行情况

### （一）董事会建设情况

2022 年度，公司董事会运作规范，履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职权，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规要求，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### （二）发挥董事会职能情况

2022 年度，公司充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，围绕发展战略，全面依法落实并有效行使董事会各项职权，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，报告期，通过了公司“十四五”战略规划；坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。

2022 年度，公司股东大会、董事会及董事会专业委员会、监事会依法有效运作，共计召开 4 次股东大会、11 次董事会会议，审议并通过利润分配、财务报告、战略规划、对外借款、董事会换届、修订章程、资产处置等共计 72 项议题。此外，共计召开 2 次董事会战略管理委员会会议、5 次董事会

审计委员会会议、3次董事会薪酬与考核委员会会议及3次董事会提名委员会会议。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，并监督管理层落实对董事会决议的事项执行，管理层每半年对董事会决议执行情况进行进展汇报，对重大事项在重大节点进行专项汇报，确保决策事项有效实施。

### **（三）董事履职情况**

2022年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。2022年度公司董事按时出席股东大会和董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，审议议题均投同意票，不存在反对或弃权情况。

## **三、2022年董事会主要工作情况**

### **（一）公司治理持续提升，内部控制合规有效**

2022年，公司董事会深入学习贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》等文件精神，加快优化公司治理结构，提升规范治理水平，制定了董事会授权管理制度，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、

董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、投资管理规定、财务管理制度等规章制度。持续加强内部控制，不断完善财务、审计、内控、风控、纪检监察、监事等六位一体的风险控制体系，定期对公司内部控制工作情况、内控有效运作情况进行梳理和评价。

公司第八届董事会任期届满，董事会遵循监管要求和公司治理程序，综合公司发展情况，先后完成董事会提名委员会提名、董事会审议、股东大会投票等决策流程，顺利产生第九届董事会成员，确保公司董事任职合规，保证董事会运作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。

## **（二）锚定“数字菜篮子”转型，推动战略发展**

公司董事会锚定数字化转型升级，推进农产品全产业链建设的战略目标，督促管理层落实董事会的各项决策部署，打造农产品流通领域的高质量发展高地，致力于实现人民美好生活的向往，着力打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的一流企业。

2022年，公司始终致力于提升农产品流通环节交易效率、确保食品安全质量、改善生态环保，不断实现人民对美好生活的向往，从田地到餐桌，补强市场功能，为商户提供更有价值的服务，成为农产品流通科技价值赋能者：在种植端，公司正在积极布局优质种植基地，利用物联网、AI等科技手段，建立“深农农场”标准，从源头推进农产品供应链标准

化，形成示范效应带动产业集群，助力乡村振兴大局；在消费端，公司以“to B”为切入点，通过城市食材配送、进出口业务，为学校、机构、企事业单位以及更大范围的消费者提供丰富多样、绿色安全的食材；在流通环节，公司对标国际，正在积极推动以绿色环保的“标准转运箱”为切入口，促进降低我国农产品在流通环节的损耗、实现全链条品质安全追溯、解决泡沫箱“白色污染”，赋能生态环保。

### **（三）信披质量持续提升，保持与投资者良性互动**

公司董事会重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照有关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重要信息，确保全体股东和投资者对公司重要事项享有平等的知情权，切实维护股东与投资者权益。2022年，公司通过证监会指定信息披露媒体对外发布公司重大事项、定期报告、临时公告共计132份。

公司严格依法依规开展投资者关系管理工作，坚持通过多种形式主动保持与投资者的良好沟通互动，传递公司信息，聆听投资者意见。在日常投资者关系管理中，安排专人通过投资者电话热线、投资者关系邮箱、深交所投资者关系互动平台等渠道与投资者保持互动，2022年公司在深交所互动易平台上收到投资者有效提问共计71条；举办网上业绩说明会和投资者集体接待日活动，对公司业绩、公司战略、业务发展、重点项目建设进展等投资者关注的问题进行详细解答

与互动交流，方便投资者了解公司，做好投资决策，也向投资者展示充满活力的企业形象。

#### **四、2023 年度董事会工作安排**

2023 年，公司董事会将持续规范董事会运作，积极落实董事会各项职权，发挥在公司治理中的核心作用，确保董事会各项工作计划落实落地，提高上市公司质量，朝着建设一流企业砥砺前行。

##### **（一）抓好决策落实，确保战略目标达成**

公司董事会将督促经理层继续做好董事会的各项决策部署，围绕“项目建设落实年”主题，持续推进“数字菜篮子”建设，推动农批市场数字化转型，提升产业链盈利能力，以科技赋能农产品流通，推动集团高质量创新发展。

##### **（二）强化规范运作，提升治理能力**

公司董事会将持续加强规范运作，持续健全现代企业管理制度体系，不断梳理优化管理流程，健全权责划分清晰的管理清单，切实提升公司规范运作水平和治理能力。

##### **（三）加强内控建设，做好风险防范**

公司董事会将强化董事会、董事会审计委员会、管理层、职能部门在内控建设方面的职能，推进风险防控和源头治理。依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相关内控文件，切实发挥董事会风险防范作用。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日