

中基健康产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、报告期内董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，具体如下：

（一）公司于 2023 年 1 月 13 日，召开了第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于制定<高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法>的议案》；《第九届董事会第二十二次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 1 月 14 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

（二）公司于 2023 年 2 月 13 日，召开了第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》及《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。《第九届董事会第二十三次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 2 月 14 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

（三）公司于 2023 年 2 月 23 日，召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》、《关于申请撤销其他风险警示的议案》及《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。《第九届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告于 2023 年 2 月 25 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

（四）公司于 2023 年 3 月 20 日，召开了第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2023

修订) >第十三条规定之重组上市的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2023 修订)>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023)>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》。《第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 3 月 22 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(五) 公司于 2023 年 3 月 29 日, 召开了第九届董事会第二十六次临时会议, 审议通过了《关于下属全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》、《关于公司拟向银行申请借款的议案》及《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第二十六次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 3 月 31 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(六) 公司于 2023 年 4 月 26 日, 召开了第九届董事会第二十七次临时会议, 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、及《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第二十七次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(七) 公司于 2023 年 5 月 22 日, 召开了第九届董事会第二十八次临时会议, 审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》、《关于拟修订公司<章程>的议案》、《关于拟修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于公司拟报废处置部分固定资产的议案》、《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司签订<资产转让协议>的议案》、《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天海公司、尼通进出口公司就债权债务签订<三方协议书>的议案》及《关于

召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第二十八次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 5 月 24 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(八)公司于 2023 年 6 月 6 日,召开了第九届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》、《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置华丽包装固定资产的议案》、《关于拟通过司法拍卖方式摘牌购置新光油脂固定资产的议案》及《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第二十九次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 6 月 7 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(九)公司于 2023 年 8 月 15 日,召开了第九届董事会第三十次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》、《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的议案》、《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》、《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司红色番茄投资设立公司的议案》、《关于调整合资公司注册资本的议案》、《关于增补公司董事的议案》及《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第三十次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 8 月 16 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十)公司于 2023 年 8 月 24 日,召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的公告》。《第九届董事会第三十一次会议决议公告》及相关公告于 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十一)公司于 2023 年 9 月 5 日,召开了第九届董事会第三十二次临时会议,审议通过了《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》、《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司红色番茄拟将部分机器设备协议转让给其下属控股子公司的议案》、《关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的议案》及《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第三十二次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 9 月 6 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十二)公司于 2023 年 9 月 25 日,召开了第九届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》、《关于聘任公司副总经理

的议案》。《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十三) 公司于 2023 年 9 月 27 日, 召开了第九届董事会第三十四次临时会议, 审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<中基健康产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 9 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十四) 公司于 2023 年 10 月 13 日, 召开了第九届董事会第三十五次临时会议, 审议通过了《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》及《关于 2023 年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》。《第九届董事会第三十五次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 10 月 14 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十五) 公司于 2023 年 10 月 26 日, 召开了第九届董事会第三十六次临时会议, 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》及《关于拟续聘会计师事务所的议案》。《第九届董事会第三十六次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十六) 公司于 2023 年 12 月 12 日, 召开了第九届董事会第三十七次临时会议, 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款的议案》及《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知的议案》。《第九届董事会第三十七次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十七) 公司于 2023 年 12 月 28 日, 召开了第九届董事会第三十八次临时会议, 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。《第九届董事会第三十八次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”。

二、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 所召开的股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式, 依法对公司相关事项作出决策, 决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法

律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。

三、经营情况讨论与分析

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命，确立了“无大桶酱不强、无小罐产品不富、无种业不优、无土地流转不稳”的战略指导思想，公司董事会和经营班子始终秉持“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，深入分析国际形势、产业生态及市场环境变化对于公司经营发展的重大影响，紧抓产业调整的机遇窗口，坚持党的领导，聚焦主责主业，推动深化改革，盘活存量资源，筑牢风险防线，激发发展活力，中国特色现代国有企业制度体系逐步健全完善，公司上下凝心聚力谋发展的氛围日益浓厚，生产经营呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，为公司全面开启“二次创业”新征程奠定了坚实的基础。

2023年，厄尔尼诺现象影响波及全球，造成全球主要番茄加工产区原料减产；同时，受俄乌冲突等因素影响，欧洲化石能源价格走高，造成欧洲部分番茄加工企业产能规模下降，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位，公司生产的大包装番茄酱产品保持成本领先的市场竞争优势，受到了国际客户广泛青睐；鉴于大包装番茄酱加工业务遵循短期扩产增效的原则，公司2023年加大原料面积落实力度，积极盘活闲置存量产能，加大技改技措及工艺提升投资，着力提升生产管理水平和提高设备达产率，从而增加了主要产品大包装番茄酱产量，公司2023年生产大包装番茄酱115,942.72吨，同比增长39.76%，公司“聚焦主业”谋发展的实力得到了进一步增强；在“聚焦主业”的基础上，公司延伸拓展产业链结构，对制罐、种业等周边产业部署投资，增加了面向消费者的小罐番茄制品、番茄红素保健品的产量及品类；公司重点调研及开发国内B端市场客户，积极利用直播、电商等平台进行C端市场产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场布局初见成效。

“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想，公司历经30年风雨兼程的发展，始终传承“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神；面对“百年未有之大变局”的加速演进，公司将进一步凝聚产业发展定力，立足兵团沃土，放眼全球市场，以“降本、提质、增效”及构建“双循环”新发展格局为目标，围绕产业上下游逐步补齐补强产业链条，推动传统番茄加工主业转型升级；公司将进一步加强成本控制和市场营销，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，树牢中基健康品牌形象，为全国人民提供更加优质的服务及产品；公司将坚持

资产经营与资本运营相结合的发展道路，以深化改革为抓手，以科技创新为驱动，以实现高质量发展为目标，不断健全体制，转变机制，引进人才，增强活力，改善经营，提高效益，确保公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入 57,577.94 万元；实现归属母公司所有者的净利润 10,823.78 万元；归属于上市公司股东的净资产 20,354.20 万元。

报告期内，公司开展的主要工作：

公司聚焦农业产业化发展的主责主业，提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作。公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定和执行了国际国内市场销售策略，为公司实现业绩增长奠定基础。

公司主营业务为大包装番茄酱生产加工，生产加工原料为鲜番茄，属于季节性种植农产品，每年 8 月初至 9 月末鲜番茄集中成熟，公司进入生产期，公司于当年第四季度及次年陆续实现产品销售；2023 年，公司下属 9 家工厂开机生产，于 8 月 5 日开机，至 10 月 6 日生产加工结束，期间累计生产大包装番茄酱 115,942.72 吨。同时，为调整和优化公司产品结构，增强国内市场盈利能力，公司生产销售了高附加值的番茄红素保健品及小包装番茄制品。

公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置，强化原料供应、原料采收及交通运力保障，加强了环保及技改投资，全力调配生产资源，狠抓安全生产和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展；公司强化财务部署，通过市场化融资渠道筹措生产经营资金，保证了生产加工环节资金充足；公司 2023 年度增加了小罐番茄制品产量，丰富了小罐产品品类，小罐产品品类涵盖了番茄丁、番茄碎、番茄酱、去皮整番茄等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内 B 端、C 端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和客制化；同时，公司对番茄红素维生素 E 软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以 B 端市场为主，C 端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的沟通拜访，稳定开展国际市场大包装番茄酱销售部署，积极开发国内食品加工、部队、学校等重点客户，利用直播、电商等新兴平台加强 C 端产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。

报告期内，经营中存在的主要问题：

公司资产负债率仍然较高，市场化融资能力不足；公司原料基地建设滞后，导致原料采购供应不稳定，设备达峰生产期短，造成生产成本上升，产品质量下降，盈利能力受到一定影响；公司在国内快消品、保健品领域的营销渠道建设较为薄弱。

四、主要经营指标完成情况

(一) 营业收入构成

单位：元

项目	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	575,779,449.91	100%	589,285,550.34	100%	-2.29%
分行业					
制造业	538,073,405.56	93.45%	576,599,200.85	97.85%	-6.68%
租赁服务	11,383,512.22	1.98%	8,990,033.49	1.52%	26.62%
其他	26,322,532.13	4.57%	3,696,316.00	0.63%	612.13%
分产品					
大桶番茄酱	513,168,171.91	89.12%	488,096,441.04	82.83%	5.14%
番茄红素胶囊	6,136,294.11	1.07%	88,502,759.81	15.02%	-93.07%
小包装番茄制品	14,763,869.61	2.56%			
农产品销售	8,934,097.46	1.55%			
租赁服务	11,383,512.22	1.98%	8,990,033.49	1.52%	26.62%
其他	21,393,504.60	3.72%	3,696,316.00	0.63%	478.78%
分地区					
国内	507,967,382.35	88.22%	589,285,550.34	100.00%	-13.80%
国外	67,812,067.56	11.78%			
分销售模式					
直销	575,779,449.91	100.00%	589,285,550.34	100.00%	-2.29%

(二) 成本

产品分类

单位：元

产品分类	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大桶番茄酱	383,162,724.29	89.06%	407,398,379.32	94.70%	-5.95%
番茄红素胶囊	1,064,362.09	0.25%	20,321,087.14	4.72%	-94.76%
小包装番茄制品	13,983,951.75	3.25%	214,579.14	0.05%	6416.92%
农产品销售	7,678,442.00	1.78%		0.00%	
租赁服务	6,408,842.66	1.49%	6,343,804.44	1.47%	1.03%
其他	17,916,235.45	4.17%	247,660.17	0.06%	7134.20%

(三) 费用

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,325,318.11	5,705,666.49	98.49%	加大产品销售力度,增加了人员工资性费用以及产品推广宣传费用、出口业务涉及的保险费、代理费用等
管理费用	48,695,585.84	28,606,882.09	70.22%	本期人工费、中介费、咨询费较同期大幅增加,主要系应付职工薪酬及公司对外聘请中介机构发生的服务费用增加
财务费用	19,197,686.73	11,924,074.23	61.00%	本期新增多笔借款及银行贷款,利息费用增加
研发费用	827,843.81			公司开展了《番茄皮渣高值化利用项目》及《高纯度番茄红素晶体提取工艺的研究与应用》等研究

(四) 现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	785,421,623.44	763,070,620.01	2.93%
经营活动现金流出小计	967,655,516.85	565,323,193.74	71.17%
经营活动产生的现金流量净额	-182,233,893.41	197,747,426.27	-192.15%
投资活动现金流入小计	3,896,034.25	4,209,899.11	-7.46%
投资活动现金流出小计	220,599,951.56	14,086,439.97	1,466.04%
投资活动产生的现金流量净额	-216,703,917.31	-9,876,540.86	2094.13%
筹资活动现金流入小计	640,707,622.00	12,000,000.00	5,239.23%
筹资活动现金流出小计	318,462,849.42	44,707,712.47	612.32%
筹资活动产生的现金流量净额	322,244,772.58	-32,707,712.47	-1085.23%
现金及现金等价物净增加额	-76,693,055.45	155,163,306.25	-149.43%

（五）资产、负债状况分析

单位：元

项目	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	110,645,972.76	9.04%	207,471,741.60	25.14%	-16.10%	本期对外购买固定资产，投资新设工厂，且新产季番茄酱未大规模销售，资金未变现。
应收账款	32,695,348.41	2.67%	88,520,062.41	10.72%	-8.05%	
存货	616,393,405.72	50.36%	216,762,597.82	26.26%	24.10%	主要为 2023 新产季的大包装番茄酱，尚未大规模销售。
固定资产	413,321,707.42	33.77%	286,764,604.11	34.74%	-0.97%	
短期借款	345,708,585.41	28.24%	12,006,655.56	1.45%	26.79%	本期新增多笔贷款，借款本金增加。

五、核心竞争力分析

（一）地缘和资源优势

新疆是国家实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热的资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界三大番茄种植主产区之一，其中，兵团加工番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%；近年来，公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，以市场化方式积极推进经营性土地流转，计划通过智慧农业项目赋能，力争建成公司自主可控的高品质原料基地；借助于兵团强有力的组织优势和动员能力，作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业，公司具备一定的地缘和资源优势。

（二）产学研相结合的创新机制

2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，公司充分发挥博士后制度在科学研究、技术固化及人才培养等方面的优势。近年来，公司积极推动中国农业科学院博士后研究员立项进站，开展番茄深加工领域科学研究；公司下属研究院公司2023年完成了科技项目立项申报10个（其中，兵团级科技项目2个），申请有关专利12项，联合中国农业科学院蔬菜花卉研究所、石河子大学、新疆大学、兵团农垦科学院等单位，成功申报了兵团唯一一家加工番茄技术创新中心资质；公司下属秋实种业2023年度与兵团第六师芳草湖农场合作，落实加工番茄引种示范地211.9亩，示范推广加工番茄新品种21个，与自治区农科院合作开展了221个引进番茄品种的引种试验项目，在做好加工番茄籽种“推繁育”向“育繁推”转化的基础上，

计划逐步研发棉花、小麦、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等区域特色种质资源，助力兵团农业高质量发展。通过产学研相结合的科技赋能，公司正在积极构建“技术创新、科研引领、成果转化、人才培养”的创新模式，促进科技成果向新质生产力快速转化，为公司产业高质量发展注入新动能。

（三）质量控制体系

公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004年10月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“Chalkis”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。

六、公司2024年度经营计划

（一）经营方针：聚焦主业、相关多元、提质增效、补链强链、开拓市场、健康发展。

（二）生产计划：预计生产大包装番茄酱 12 万吨、番茄红素软胶囊 20 万瓶、小包装番茄制品 0.3 万吨。

（三）经营目标：持续盈利。

（四）2024年度公司拟采取的经营对策和措施

1、坚持党的领导不动摇。强化政治建设的统领作用，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续加强公司党委的政治核心作用，切实把党建工作抓实、抓细、抓好，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建推动高质量发展，公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责，团结带领公司全体党员干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司产业实现高质量发展。

2、聚焦主业降本增效。以聚焦主业为方向，持续提高大桶番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标。

3、建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，通过智慧农业项目赋能，建成公司自主可控的高品质原料基地，实现企业增效、地方增税、农户致富的共赢目标。

4、补齐补强产业链条。以补链强链为目标，在产业结构升级上发力，投资种业、制罐等周边产业，大力开发快消品、保健品等多元化产品，促进农业产业化提质增效；打造小罐拳头产品，抢占国内市场缺口，拉动新消费，促进“双循环”，迈上新台阶，重塑中基健康“国民品牌”市场形象，提升企业盈利能力及市场竞争力。

5、健全完善体制机制。根据兵团深化国资国企改革的工作要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，持续健全完善公司法人治理结构，提高公司治理能力和治理水平，依法落实公司董事会行使职权，落实董事会向经理层充分授权，为公司持续健康发展提供体制机制保障。

6、增强发展内生动力。积极开拓市场化融资渠道，提高企业融资能力，确保公司不发生流动性风险；加强“三项制度”改革，继续推进实施股权激励，吸引和留住企业发展核心人才，健全企业中长期激励机制；在下属公司推进开展混合所有制改革，鼓励核心团队持股，在下属工厂实施产量绩效方案，以激励促担当，以业绩论英雄，构建企业发展“源头活水”。

7、全面市场化选聘人才。根据公司产业发展规划及经营管理工作实际，不断完善人才引进机制和人才培育体系，优化人员结构，加强梯队建设，全面提升公司经营管理水平和员工队伍整体素质；健全市场化的人才激励手段和绩效考核体系，为公司发展提供人才保障。

8、加强企业文化建设。聚焦公司战略发展目标，凝炼重塑新时代、新发展格局下的公司企业文化，充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的重要作用，形成公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围，以企业文化建设引领公司推进高质量发展。

（五）资金需求和使用计划

公司2023年积极开拓市场化融资渠道，取得地方银行贷款授信额度9.02亿元；但因公司资产负债率仍然较高，融资能力较为薄弱，融资成本相对较高，公司在生产经营资金筹措方面将面临一定的压力。根据公司2024年度生产经营计划，公司2024年需筹措流动资金8亿元左右。公司将通过自筹资金、银行贷款及供应链金融等多种途径解决资金需求。

（六）可能面临的风险

1、公司的番茄产业，主要依托于新疆番茄种植得天独厚的自然条件优势。2024年是全球厄尔尼诺现象爆发的次年，厄尔尼诺现象的影响将至少持续到2024年4月，可能对于公司原料的育苗、移栽管理造成重大影响；同时，近年来新疆地区发生霜冻、冰雹、风沙、高温、大雨等灾害类天气的频率较历史年度更加频繁，会造成加工番茄原料的减产、品质下降。对于加工期较短的番茄加工企业而言，其番茄酱产量和品质存在一定的气象灾害风险；加之部分番茄生产区域不重视轮种倒茬，造成土壤酸化、单产下降、病虫害严重，可能加剧企业生产经营风

险。

2、公司目前产业集中度较高，主要产品集中在大包装番茄酱，产品毛利率相对较低，对国际贸易的依赖度高；公司产品在国内消费品、保健品市场的销路尚未完全打开，为降低经营风险，公司小包装番茄产品及番茄红素软胶囊采取了以销定产的经营策略，对于公司营业收入及利润的贡献度较低。由于国际番茄酱市场受供需及人民币汇率波动等因素的影响，产品销售价格波动较大；同时，国内番茄酱行业门槛较低、产能过剩，行业内恶性竞争加剧、产品销售不畅、运营资金压力增大，可能加剧企业生产经营风险。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年3月15日