

深圳市农产品集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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，确保了公司良好运作和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，公司围绕“项目建设落实年”的总体要求，夯实农产品批发市场基础盘，延伸农产品流通全产业链条，锚定“数字菜篮子”战略目标，依托农产品供应链的标准化、数字化，推动农产品批发市场数字化转型，推进“一基地一园一中心”建设，做大城市食材配送业务，与“伙伴商户”推动、打造“深农甄选”优质单品和“应时而食”节气盒子系列产品，探索农产品食品进出口业务，不断提升农产品质量安全水平、提高产品附加值、优化供应链管理、降低流通成本，构建现代农产品流通全产业链，实现高质量发展，打造农产品流通科技与价值赋能者。

2023 年度，公司实现营业收入 54.90 亿元，同比增长

26.11%，利润总额 8.05 亿元，净利润 5.99 亿元，归母净利润 4.49 亿元，同比分别增长 55.72%、80.35%、121.91%。2023 年度公司旗下农产品批发市场业务整体经营状况稳健良好，剔除上年度减租因素，旗下天津海吉星、深圳海吉星、上海公司等市场经营性收入、利润同比增长；公司旗下食材配送、种植基地、进出口贸易等产业链业务规模进一步提升，产业链业务收入同比大幅增长。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 212.84 亿元，净资产 79.15 亿元，归母净资产为 61.13 亿元，同比小幅增加，资产负债率为 62.81%，结构较为合理。

二、2023 年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2023 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。2023 年度，公司完成第九届董事会换届选举工作，结合公司实际，选举在企业管理、法律、新能源等专业领域的独立董事，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。2023 年公司独立董事专门会议开始运作，更有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。

（二）发挥董事会职能情况

2023 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，坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。

2023 年度，公司股东大会、董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议等依法有效运作，共计召开 7 次股东大会、10 次董事会会议，审议并通过向特定对象发行股票、利润分配、财务报告、对外投资、对外借款、修订章程及相关议事规则、组织架构调整等共计 90 项议题，在重大事项决策前均召开专题会议前置研究讨论。此外，共计召开 3 次董事会战略管理委员会会议、6 次董事会审计委员会会议、4 次董事会薪酬与考核委员会会议及 2 次董事会提名委员会会议及 1 次独立董事专门会议，为董事会决策提供专业化建议。

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

2023 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；聚焦重点投资项目及关键领域，赴各地子企业和项目实地调研8次，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。2023年度公司董事按时出席股东大会和董事会会议，审议议题均投同意票，不存在反对或弃权情况。

三、2023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

2023年，公司持续提升规范治理水平，密切关注监管动态和工作指引，结合公司实际，制定了关联交易管理制度、董事会秘书工作细则，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则、总裁办公会议事规则、投资管理规定、产权变动管理规定等规章制度。持续加强内部控制，深化财务、审计、内控、风控、纪检监察、监事等六位一体监督控制体系，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。成立合规法务部，健全公司合规管理体系，强化合规管理工作力度。

（二）推进重点项目落地，助力高质量发展

2023年，公司围绕“项目建设落实年”的战略目标，一是夯实批发市场基本盘，天津、深圳、上海、广西、成都等多地市场经营性收入同比提升；深圳、天津、上海等市场以

进口水果、冻肉等产品为突破口，开拓进出口业务；新津市场设立并完成一期拿地，光明海吉星稳步有序推进试运营工作。二是深化全产业链布局，继续在广东肇庆、海南儋州、四川达州等地以优势品种和产品，带动周边规模化种植，打造“一基地一园一中心”模式；深农厨房、成都市场、上海市场等拓展城市食材配送业务，推动城市食材配送标准化、规模化；增资深港蔬菜公司、振兴乡村产业公司、深农厨房等公司，为拓展产业链业务提供有力资金支持；探索培育耙耙柑、榴莲等优质单品和特色品种，通过品牌赋能“伙伴商户”，提升“深农甄选”品牌竞争力。三是持续推动“数字菜篮子”建设，加快数字化转型，各地市场推广落地聚合支付、门禁“无人化”来货报备系统，旗下工业设计研究院研发的农产品流通标准转运箱进行从上游基地到下游销地全链条试运营，构建流通标准化、数字化。

（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。2023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、临时公告等共计129份，在深交所2022-2023年度信息披露考核中获A级评价。

公司严格依法依规开展投资者关系管理工作，通过多种形式主动保持与投资者的良好沟通互动，持续拓宽互动内容的深度和广度，传递公司价值，聆听投资者意见。2023年公司通过现场座谈调研、电话会议等方式开展17场次的投资者调研；在深交所互动易平台上回复投资者提问共计249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；在日常投资者关系管理中，安排专人通过投资者电话热线、深交所互动易、投资者关系邮箱等渠道与投资者保持互动。

四、2024年董事会工作安排

2024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。

（一）强化战略引领，促进公司高质量发展

公司董事会将继续深化落实中长期发展战略，部署年度重点工作，夯实经营管理层责任，持续推进“数字菜篮子”建设，推动市场业务与产业链业务的有机结合和相互促进，以科技赋能农产品流通，推动公司高质量发展。

（二）加强董事会建设，提升规范运作水平

公司董事会将持续完善修订各项规章和管理制度，不断完善内控制度建设，关注内外部经营环境变化，加强风险研

判，健全风险防范机制，提升公司内部控制的有效性，进一步提升规范运作水平。

（三）提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将持续按照相关法律法规要求，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不断提升公司信息披露透明度与及时性；畅通投资者与公司的沟通渠道，持续拓宽互动内容的深度和广度，有效形成与投资者良性互动，传递公司价值。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日