

江西阳光乳业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，保障董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年经营情况回顾

2023年，公司实现营业收入569,933,839.82元，比上年同期增长0.06%；实现归属于上市公司股东净利润115,823,647.33元，比上年同期增长4.45%；实现扣非后归母净利润116,224,472.31元，比上年同期增长13.07%。具体经营指标情况如下表：

项目	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	569,933,839.82	569,600,391.69	0.06%	630,617,856.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,823,647.33	110,889,403.79	4.45%	135,704,031.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,224,472.31	102,790,889.05	13.07%	134,029,025.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,586,511.39	160,100,357.40	5.30%	177,137,606.15
基本每股收益（元/股）	0.4098	0.4379	-6.42%	0.6402
稀释每股收益（元/股）	0.4098	0.4379	-6.42%	0.6402
加权平均净资产收益率	8.90%	11.57%	-2.67%	23.22%
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	1,427,404,152.93	1,357,998,614.10	5.11%	740,799,351.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,112,706.50	1,264,029,420.71	5.70%	552,333,747.11

二、2023年董事会工作回顾

(一) 董事会召开情况

届次和时间	议案
第五届董事会第十二次会议 2023年4月27日	1、《2022年度董事会工作报告》
	2、《2022年度总经理工作报告》
	3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
	4、《2022年度利润分配预案》
	5、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
	6、《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
	7、《2022年度内部控制自我评价报告》
	8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	9、《2022年年度报告及摘要》
	10、《2023年第一季度报告》
	11、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
	12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
	13、《关于召开2022年度股东大会的议案》
	14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第十三次会议 2023年8月24日	1、《2023年半年度报告及摘要》
	2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第五届董事会第十四次会议 2023年10月25日	1、《2023年第三季度报告》
	2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
第五届董事会第十五次会议 2023年12月1日	1、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
	2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
	3、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
	4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
	5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
	6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
	7、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议 2023年12月18日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
	2、《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
	3、《关于聘任公司总经理的议案》
	4、《关于聘任公司副总经理的议案》
	5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
	6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
	7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
	8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

(二) 股东大会召开情况

届次及时间	议案
-------	----

2022 年度股东大会 2023 年 5 月 19 日	1、《2022 年度董事会工作报告》
	2、《2022 年度监事会工作报告》
	3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
	4、《2022 年度利润分配预案》
	5、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
	6、《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
	7、《2022 年年度报告及摘要》
	8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023 年第一次临时股东大会 2023 年 12 月 18 日	1、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
	2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
	3、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
	4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
	5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
	6、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

（三）董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，2023年12月，公司依据《上市公司独立董事管理办法》，第六届董事会下设审计委员会及独立董事专门会议。2023年度公司四个专门委员会共召开9次会议，其中：审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次、提名委员会1次，2023年召开独立董事专门会议1次，会议审议内容包括：审议各定期报告、内部控制自我评价报告、聘请2023年度审计机构、内部审计计划、内部审计报告、董监高薪酬方案、第六届董事提名、高管人员提名等。报告期内，董事会专门委员会按照相关议事规则和独立董事工作制度，认真履行有关职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极履行义务出席相关会议，对公司董事会会议相关议案进行了认真审议，对2023年公司重要事项发表了事前认可和独立意见，切实履行了独立董事职责。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳

证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效的保障了投资者利益。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会及证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、控股股东及实控人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过互动易平台、投资者热线等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。

三、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，认真履行董事会职责，努力做好董事会的各项日常工作；同时充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会的各项职能；同时依法做好上市公司的各项信息披露工作；优化公司的治理机构，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、高质量可持续发展。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2024年4月18日