

烟台中宠食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，勤勉尽责地开展各项工作，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，确保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 年度主要经营指标情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 374,720.21 万元，同比增长 15.37%；利润总额 37,029.89 万元，同比增长 138.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,316.38 万元，同比增长 120.12%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内公司共召开 15 次董事会会议，涉及回购股份、定期报告、公司会计政策变更、换届选举等事项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《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《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体情况如下：

□□	□□□□	□□□□
□□□□□□□□二十五□□□	《关于聘任高级管理人员的议案》	2023-02-23
第三届董事会第二十六次会议	□□□□□□□□□□□□□□	2023-03-28
第三届董事会第二十七次会议	《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》	2023-03-31
第三届董事会第二十八次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3、《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；	2023-04-19

	<ul style="list-style-type: none"> 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2023 年度董事薪酬、津贴方案的议案》； 9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 11、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 12、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》； 13、《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 14、《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》； 15、《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 16、《关于聘任证券事务代表的议案》； 17、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 18、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》； 	
第三届董事会第二十九次会议	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的议案》	2023-04-28
第三届董事会第三十次会议	《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》	2023-06-02
第三届董事会第三十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 	2023-07-26
第三届董事会第三十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于公司会计政策变更的议案》； 	2023-08-03
第三届董事会第三十三次会议	《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》	2023-09-14
第三届董事会第三十四次会议	《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》	2023-10-16
第三届董事会第三十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》； 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 	2023-10-27
第三届董事会第三十六次会议	□□□□□□□□“□□□2”□□□□□□□□	2023-11-09
第四届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 	2023-11-14

	5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》；	
第四届董事会第二次会议	《关于募投项目延期的议案》	2023-11-30
第四届董事会第三次会议	1、《关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》；	2023-12-29

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会。采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

届次	召开时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023-04-14	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2023-013）
2022 年年度股东大会	2023-05-11	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2023-037）
2023 年第二次临时股东大会	2023-11-14	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2023-094）

四、董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽职，严格按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》和《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。

报告期内，战略委员会各成员通过对公司内外部环境的深入调研，结合国家发展战略及公司所面临的严峻形势进而对公司的投资项目、发展战略做出可行性分析，并提交董事会讨论的同时不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量起到重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的选举标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定发展。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事根据《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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以采纳并执行。

六、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

公司严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的沟通回复；合理、妥善地做好机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向

深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

八、2024年工作重点

1、2024年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2024年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司2024年将在开发新产品、不断拓展市场的前提下，持续加强自主品牌建设，积极打造完善、优质、可持续的自主品牌和产品梯队，公司将立足于品牌影响力、产品质量、技术创新及规模化生产等多方面的综合竞争优势，聚焦国内市场，提升公司在国内市场的核心竞争力及市场规模，此外，稳步推进境外市场发展，积极推动自主品牌的国际化进程，发展自主品牌出海业务，力求在全球范围内实现公司的稳健扩张与持续增长。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织并落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对管理层工作进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平并更上一个新的台阶。

3、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

4、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进并提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日