

甘源食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，甘源食品股份有限公司（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 年经营情况回顾

（一）主要经营数据

2023 年度公司实现营业收入 18.48 亿元，比上年同期增长 27.36%；实现归属于上市公司股东净利润 3.29 亿元，比去年同期增长 107.82%；扣除非经常性损益净利润 2.92 亿元，比上年同期增长 96.76%。具体财务数据见 2023 年年度报告。

（二）重点工作情况

2023 年公司管理层和全体员工紧密围绕公司发展战略，按照年度经营计划有序推进各项工作，虽与年度预期指标仍有一定差距，但总体保证了经营情况稳定发展的良好态势，营业收入和净利润均实现稳健增长。

1. 持续优化产品结构，增强持续创新能力

公司结合市场变化趋势制定战略计划，通过重点落实多渠道布局、加速新品导入、优化经销商质量等多项工作，产品销售场景不断拓宽，多品类产品在全国知名各大商超、高端会员店、零食量贩店及线上平台均有销售。为迎合休闲零食消费趋势，报告期内公司推出了藤椒腰果、蜂蜜琥珀核桃仁、芥末味山核桃仁、冻干芒果腰果、冻干榴莲腰果等多款创新坚果产品，进一步丰富公司调味坚果产品系列，通过创新优质的产品为品牌增值，树立甘源调味坚果零食品牌。扩大合作渠道，进一步加大公司产品销售规模，提升公司在休闲食品市场中的行业竞争力。

2. 有序推进回购计划，加强团队建设

根据市场渠道变化和公司战略发展需求，公司不断优化内部管理体系，通过人才培养及引进，科学配置人才梯队，加强团队建设，以适应公司快速发展的需要，有效提升了运营管理效率；同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，进一步健全公司长效激励机制，实施回购股份计划，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，以促进公司未来长期、持续及健康的发展。

3. 健全内部制度，提升规范运作水平

公司积极落实资本市场监管要求，根据相关法律、法规及规范性文件最新修订内容，结合自身实际情况，进一步健全公司

规章制度，董事会组织修订了《公司章程》，完成了《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的修订，推动公司治理制度体系的不断完善，有效提升公司的规范运作水平。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了五次会议，有效发挥了董事会的决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

届次和召开日期	审议通过的议案
第四届董事会第七次会议 2023. 4. 26	《2022 年度董事会工作报告》
	《2022 年度总经理工作报告》
	《2022 年度财务决算报告》
	《2023 年度财务预算报告》
	《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	《2022 年度内部控制自我评价报告》
	《2022 年度利润分配预案》
	《2022 年年度报告全文及其摘要》
	《2023 年第一季度报告》
	《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

	《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》
	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
	《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》
	《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议 2023. 5. 18	《关于公司会计政策变更的议案》
	《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》
第四届董事会第九次会议 2023. 8. 9	《2023 年半年度报告及其摘要》
	《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第四届董事会第十次会议 2023. 10. 25	《2023 年第三季度报告》
	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第四届董事会第十一次会议 2023. 12. 13	《关于修订<公司章程>的议案》
	《关于制定及修订公司部分制度的议案》
	《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会的召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利。具体情况如下：

届次和召开时间	审议通过的议案
2022 年年度股东大会 2023. 5. 18	《2022 年度董事会工作报告》
	《2022 年度监事会工作报告》
	《2022 年度财务决算报告》
	《2023 年度财务预算报告》
	《2022 年度利润分配预案》
	《2022 年年度报告全文及其摘要》
	《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	《关于使用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	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
	《关于修订<公司章程>的议案》
	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2023. 12. 29	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
	《关于制订〈未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划〉的议案》

（三）董事会专门委员会的召开情况

公司各专门委员会充分发挥职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2023年4个专门委员会共召开8次会议，其中审计委员会5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。

（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》等有关法律、法规和部门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事义务，出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，切实履行了独立董事职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

（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、完整地发布了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，最大程度地保护投资者利益，在深圳证券交易所上市公司年度信息披露考核中连续两年获得最高评级A级。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等方式积极回应投资者关注的问题，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。不断完善投资者沟通机制，持续增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，报告期内发布业绩说明会及调研活动信息共11份。

三、2024年董事会工作重点

展望2024年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益，董事会将重点推进以下工作：

（一）强化公司治理，助推公司稳健发展

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，切实做好

董事会日常工作,进一步加强公司规范运作,完善风险防控体系,提升规范化运作水平,并将加强自身建设,积极组织全体董事参加相关法律法规以及规章制度的学习培训,提高其自律、规范意识和履职能力,保障公司决策的科学性和高效性,助推公司健康稳定持续发展。

（二）加强人才培养，建立长效激励机制

根据公司发展战略规划,通过内部人才培养与外部人才引进,积极扩充适应未来发展的人才战略储备,并不断完善激励约束机制和考核评价体系,进一步健全公司长效激励机制,后续将适时推出员工持股计划或股权激励计划,以调动公司管理人员、核心骨干人员的积极性,推动公司持续稳定的业绩增长与公司战略实现,为公司长远发展提供有力保障。

（三）持续做好信息披露，强化投资者关系

董事会严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求,继续切实做好公司的信息披露工作,持续提高信息披露质量,并确保信息披露的真实性、准确性和完整性;同时,以投资者需求为导向,充分保障投资者知情权,切实维护投资者合法权益,通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种渠道方式加强与投资者的联系和沟通,充分听取投资者对公司经营发展的意见和建议,增进投资者对公司的了解和认同,树立公司良好的资本市场形象。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年4月23日