

道道全粮油股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》（2023 年修订）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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

一、2023 年行业及公司总体经营情况

2023 年，从供应端来看，受国际、国内食用油原料供需关系趋宽松影响，食用油原料价格整体呈现震荡下行趋势；从需求端来看，国内经济逐步恢复，消费复苏弱于市场预期，市场竞争日趋激烈，随着原材料价格下跌和消费者需求变动，家庭用油更加重视健康饮食，带动行业毛利和利润同比有所增长。

2023 年，公司锚定长期发展方向和战略目标，紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、加强市场开拓、强化内部管理，多措并举，年内完成了集团组织架构及相关职能的调整完善、数据应用及数字管理转型取得阶段效果、调味油项目建设及产品的上市、薪酬制度完善及员工薪酬平均上涨，全年各业务板块有序推进，进一步推动公司实现可持续发展。

2023 年公司实现营业总收入 70.01 亿元，同比下降 0.39%；归属于上市公司股东的净利润 0.76 亿元，同比增长 118.13%，实现经营业绩扭亏为盈。

二、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，对银行授信、年度报告、利润分配、募集资金存放与使用、董事会换届、与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易、募集资金置换及补流等事项做出了决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第二十三次会议	2023年1月31日	《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》； 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》； 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》； 《关于聘任董事会秘书的议案》； 《关于聘任证券事务代表的议案》
2	第三届董事会第二十四次会议	2023年4月25日	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定2023年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于2023年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于公司2023年第一季度报告的议案》； 《关于召开2022年年度股东大会的议案》； 《关于2023年度开展衍生品交易业务的议案》
3	第三届董事会第二十五次会议	2023年6月1日	《关于变更财务总监的议案》
4	第三届董事会第二十六次会议	2023年8月23日	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5	第三届董事会第二十七次会议	2023年10月26日	《关于公司2023年第三季度报告及其正文的议案》； 《2023年前三季度利润分配预案》； 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》； 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》； 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》； 《关于修改公司章程的议案》； 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》； 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 《关于公司向银行申请授信的议案》
6	第四届董事会第一次会议	2023年11月14日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 《关于聘任公司总经理的议案》； 《关于聘任公司副总经理的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 《关于聘任公司财务总监的议案》； 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》； 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7	第四届董事会第二次会议	2023年12月18日	《关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》；

2、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过 22 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年度报告、利润分配等事项做出了决议，董事会和经营层对股东大会的各项决议与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 17 日	《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》； 《关于修订公司章程的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》； 《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2023 年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 14 日	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》； 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》； 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》； 《2023 年前三季度利润分配预案》； 《关于修订公司章程的议案》； 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》； 《关于公司向银行申请授信的议案》

3、董事会各专门委员会运行情况

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部门审计工作进行了监督并作出评价，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。

4、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建

设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十五天以上的时间亲自到公司对生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

三、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，规范运作，不断完善法人治理结构。2023 年，为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规则指引，积极完成《公司章程》、《独立董事制度》等一系列内部制度的修订完善；同时组织全体董事、监事、高级管理人员加强培训学习，深刻理解新制度的核心思想和监管内核。

四、股东回报实施

据 2023 年第二次临时股东大会决议，公司完成 2023 年前三季度权益分派，以实施分派方案时公司总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），合计派息 75,673,027.10 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

五、2024 年重点工作

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。2024 年重点开展以下工作：

1、2024 年发展展望

2024 年将是中国消费重要的全面切换年，降级和升级的趋势在 2024 年会席卷所有行业，挑战和机遇并存。从目前掌握的信息来看，原材料供需预计将趋于宽松，但天气、国内宏观环境及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，食用油行业仍然存在较大市场机会。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，食用油的包装化、品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。公司将继续按照“四五”规划的方向与

目标，重点推进营销管理的创新与改进、数字化管理的转型、绩效管理的优化，念好降本增效“三字诀”，通过长期坚持积攒的实力挖掘把握市场发展的机遇，在坚持中稳健发展，扎实推进全年各项工作任务。

2、董事会工作规划

2024年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）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》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024年4月27日