

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，忠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，严格落实股东大会各项决议。公司上下在董事会的带领下，进一步明确公司发展战略，持续推动公司科学管理、规范运作。现由董事会对 2023 年度的工作总结以及 2024 年的工作安排做简要汇报。

一、经营概况

2023 年公司实现营业收入 404,038.78 万元，归属于上市公司股东的净利润-65,986.77 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,089.78 万元，经营活动产生的现金流量净额 12,496.27 万元。截至 2023 年末，公司资产总额 598,340.85 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 148,074.46 万元。

公司 2023 年具体业务经营情况可查阅公司《2023 年年度报告》。

二、董事会主要工作

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司第五届董事会任期届满，按相关法律法规及《公司章程》的有关规定换届选举产生了公司第六届董事会。报告期内董事会及各专门委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司科学决策。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议事项 68 项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：

会议届次	序号	议案
第五届董事会第三十四次 （临时）会议	1	《关于不向下修正“金农转债”转股价格的议案》
第五届董事会第三十五次	1	《2022 年度总经理工作报告》

会议	2	《2022 年度董事会工作报告》
	3	《2022 年度财务决算报告》
	4	《2022 年年度报告全文及其摘要》
	5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
	6	《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	7	《2022 年度内部控制自我评价报告》
	8	《2022 年度社会责任报告》
	9	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
	10	《关于计提资产减值准备的议案》
	11	《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
	12	《关于会计政策变更的议案》
	13	《2023 年第一季度报告》
	14	《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
	第五届董事会第三十六次 (临时)会议	1
2		《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》
3		《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4		《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十七次 (临时)会议	1	《关于换届选举非独立董事的议案》
	2	《关于换届选举独立董事的议案》
	3	《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次(临时)会议	1	《关于选举第六届董事会董事长的议案》
	2	《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
	3	《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
	3.01	《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
	3.02	《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
	3.03	《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
	3.04	《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
	4	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
	4.01	《关于聘任公司总经理的议案》
	4.02	《关于聘任公司常务副总经理的议案》
	4.03	《关于聘任公司副总经理的议案》
4.04	《关于聘任公司财务负责人的议案》	

	5	《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
	6	《关于聘任公司审计负责人的议案》
第六届董事会第二次会议	1	《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
	2	《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	3	《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第三次（临时）会议	1	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
	2	《关于计提资产减值准备的议案》
	3	《关于修订公司制度的议案》
	3.01	修订《独立董事制度》
	3.02	修订《董事会战略委员会工作细则》
	3.03	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
	3.04	修订《董事会审计委员会工作细则》
	3.05	修订《董事会提名委员会工作细则》
	3.06	修订《总经理工作细则》
	3.07	修订《董事会秘书工作制度》
	3.08	修订《关联交易决策制度》
	3.09	修订《对外担保管理制度》
	3.10	修订《提供财务资助管理制度》
	3.11	修订《委托理财管理制度》
	3.12	修订《对外投资管理制度》
	3.13	修订《证券投资管理制度》
	3.14	修订《期货及衍生品交易管理制度》
	3.15	修订《信息披露事务管理制度》
	3.16	修订《重大信息内部报告制度》
	3.17	修订《内幕信息知情人员登记管理制度》
	3.18	修订《投资者关系管理制度》
	3.19	修订《接待和推广工作制度》
	3.20	修订《募集资金管理制度》
第六届董事会第四次（临时）会议	1	《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
	2	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
	3	《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
	3.01	公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
	3.02	公司为下属公司融资提供担保

	3.03	公司子公司为公司提供连带责任担保
	4	《关于 2024 年度综合授信融资额度预计的议案》
	5	《关于 2024 年度开展期货期权套期保值业务的议案》
	6	《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
	7	《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行了股东大会通过的各项决议内容，充分保障了全体股东的合法权益，推动公司长期稳健、可持续发展。

（三）董事出席董事会及股东大会情况

2023 年董事会召开了 8 次会议，其中现场会议 2 次，通讯方式召开会议 1 次，现场加通讯相结合的方式召开会议 5 次。公司董事出席董事会及股东大会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	视频/通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会出席次数
郝立华	董事长	8	6	2	0	0	4
陈利坚	副董事长	8	3	5	0	0	1
李新年	董事	4	1	3	0	0	1
代伊博	董事	8	3	5	0	0	1
徐勇	独立董事	8	3	5	0	0	1
唐林林	独立董事	8	2	6	0	0	1
黄庆荣	独立董事	8	3	5	0	0	1
陈俊海	副董事长（离任）	4	3	1	0	0	3

（四）董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈俊海	副董事长	任期满离任	2023-08-15	任期届满离任
陈利坚	副董事长	任免	2023-08-15	由董事职务调整为副董事长职务
李新年	董事	任免	2023-08-15	由监事会主席职务调整为董事职务
王立新	监事会主席	被选举	2023-08-15	被选举为监事会主席
钱子龙	财务负责人	任期满离任	2023-08-15	不再兼任财务负责人职务，仍继续担任总经理职务
唐飞兵	副总经理/财务	聘任	2023-08-15	被聘任为副总经理兼财务负责人

	负责人			
--	-----	--	--	--

（五）董事会各专门委员会履职情况

董事会设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各委员在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，忠实履职，发挥各自的专业特长、技能和经验，为规范公司治理作出贡献，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。2023 年战略委员会无需召开会议，其他专门委员会召开会议及审议事项如下：

1、审计委员会

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。2023 年度审计委员会共召开了 8 次会议，其中 4 次例会，4 次临时会议。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、理财产品情况、审计部工作报告和工作计划等进行了审议。临时会议审议了公司定期财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、计提资产减值、同一控制下企业合并追溯调整财务数据、会计政策变更、聘任财务负责人和审计负责人等事项。

2、薪酬与考核委员会

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，2023 年度董事会薪酬与考核委员会召开会议 4 次，会议审议了 2020 年限制性股票激励计划解除限售及回购注销、公司董事及高级管理人员薪酬情况、2023 年度经营目标及考核方案、选举主任委员等事项。

3、提名委员会

根据公司《董事会提名委员会工作细则》相关规定，2023 年度董事会提名委员会共召开 2 次会议。会议审议了换届选举公司非独立董事和独立董事、聘任高级管理人员、选举主任委员等事项。

（六）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》等规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤

勉尽责，充分发挥了独立董事的作用。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》，积极做好投资者关系管理工作。公司通过机构调研、策略会、电话会议、互动易平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站等多渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司安排专人定期维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递至公司，提高投资者服务效率。2023 年公司举办了年度业绩说明会，公司董事长、总经理兼财务负责人、独立董事、技术中心总经理和董事会秘书积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（八）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的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2023年公司披露公告共计183份（含投资者关系活动记录），确保投资者能及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

三、2023 年度经营计划完成情况及 2024 年度经营计划

2023年公司实现饲料外销销量增长16.70%，实现生猪出栏104.69万头，未达成年度计划目标，主要系饲料部分销售区域的市场开拓未达预期、全年生猪销售价格较低减少出栏等原因所致。

2024年，公司砥砺前行，搏命奋发，力争实现营业收入50亿元，并实现扭亏为盈。公司将通过以下策略和行动实现上述目标：

1、加强组织建设，夯实发展基础

2024年，公司将持续加强组织建设，进一步夯实公司发展基础。一是突出最小经营单元管理，落实配套方案；二是执行领导干部年度选聘机制，持续推进机构精简；三是实行高层领导蹲点，解决实体经营单元痛点、难点；四是规范过程管理，开展经营巡视，狠抓整改，强化考核，提升公司竞争力；五是持续深入企业文化宣贯，提升组织执行力。

2、创新市场营销，实现营收跨越

2024年，饲料销售外源式增长与内源式增长双驱动。一是通过建设共创共享合作平台，联合优秀同业，以饲料研发技术优势、原料集中采购优势、区域物流调配优势、金新农品牌优势，共同打造饲料产供销平台；二是加强内部营销团队建设，强化过程管理。公司将重点发力家庭农场及渠道市场，聚焦重点与空白区域，以“扫街行动”、会议营销、实证实验、工厂参观、客户金融等为主要工具，精准定价。

2024年，生猪销售平台与队伍双强化。一是强化生猪销售平台客户开发，优化客户结构，选拔战略客户，充分发挥竞价平台竞争机制，规范销售过程管理，提高售价；二是强化生猪销售队伍建设，提升职业化、专业度、廉洁度。

3、强抓养殖管理，寻求“堡垒”突破

2024年，公司将强抓养殖管理，集中力量突破养殖“堡垒”，始终将降本增效作为最重要任务抓实抓细抓落实。一是全面推行以膘情管理为核心的种猪饲喂管理，提高胎均断奶正品数；二是进一步强化以“批次化”为核心的生猪生产管理工艺，特别是后备猪管理和商品猪管理，通过生产指标提升降低商品猪增重成本；三是深化技采联动，完善“精准营养、抗病营养、微生态营养”三位一体的营养体系，进一步推广低蛋白技术（日粮蛋白水平再降低）、深挖非常规原料；四是推行内部饲料锁价机制，倒逼采购及研发提升；五是以国家种业项目为依托，系统提升公司育种技术水平，逐步形成更完善的“育繁推”体系；六是落实“非瘟三级防控”机制，根据外部环境阳性率，适时调整人员、物资、车辆、销售等环节的生物安全管理强度，在防非瘟和生产效率之间寻找平衡，提高断奶后成活率，降低非瘟损失。

4、深化管理改革，提升经营效率

2024年，公司将持续深化管理改革，进一步加强“标准化”、“信息化”和流程建设，加快淘汰落后产能，提升经营效率。一是持续优化现有标准化体系，推进生产管理标准化落地，重点加强销售、采购、业财融合、项目管理标准化建设；二是持续加强信息化建设，重点是计划管理、过程管理与预警管理；三是加大对“标准化”和“信息化”宣贯、培训及考试力度，以岗位操作手册为基础，强化岗位考核，实现岗位出品；四是持续优化管理流程，贯彻“一申三决”的管

理思路，提升管理效率。

四、结语

2023年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律法规和股东大会所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事忠实、勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策和规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

2024年度，董事会将继续按照公司战略规划的部署，不忘初心、砥砺前行，全力实现公司2024年各项经营目标！

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年4月28日