

春雪食品集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平，推动公司持续健康稳定发展。

一、2023 年度工作总体评价

2023 年是外部环境比较复杂的一年，面对经济恢复较慢、消费降级的不利局面，在董事会的统一领导下，全体员工共同努力和辛勤付出，基本确立和奠定了公司在鸡肉调理品(预制菜)细分行业的领先地位，通过优化业务组合、加大产品和技术创新力度、组建优秀的人才队伍，扩大了企业生产经营规模。

2023 全年完成营业收入 27.96 亿元，较去年同期增长 12.07%；归属于上市公司股东的净利润-3,468.62 万元，归属于上市公司股东的扣非后净利润-4,385.63 万元。截至 2023 年末，公司总资产 21.94 亿元，较期初增长 10.84%，归属于上市公司股东的净资产 10.66 亿元，较期初下降 7.30%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作，并按照相关要求，顺利完成董事会换届工作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，共召开董事会 7 次，均严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序，充分发挥了决策作用，具体如下：

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第一届董事会第十九次会议	2023-04-25	1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；4、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；5、关于《2022 年年度报告及摘要》的议案；6、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；7、关于《2022 年年度利润分配方案》的议案；8、关于《续聘会计师事务所

		<p>所》的议案；9、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；10、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；11、关于《确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案；13、关于《春雪食品2022年环境、社会、公司治理报告》的议案；14、关于《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案；15、关于《提请召开2022年年度股东大会》的议案；16、关于《2023年第一季度报告》的议案；17、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；18、关于《全资子公司2022年年度利润分配方案》的议案；19、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；20、关于《会计政策变更》的议案；21、关于《修订公司章程》的议案；22、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；23、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；24、关于《向控股股东购买资产暨关联交易》的议案；25、关于《2023年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；26、关于《提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案；27、关于《提名第二届董事会独立董事候选人》的议案；28、关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案；29、关于《计提资产减值准备》的议案</p>
第二届董事会第一次会议	2023-05-23	<p>1、关于《选举第二届董事会董事长》的议案；2、关于《第二届董事会专门委员会组成》的议案；3、关于《聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、证券事务代表、审计负责人》的议案</p>
第二届董事会第二次会议	2023-06-30	<p>1、关于《变更部分募集资金投资项目》的议案；2、关于《召开2023年第一次临时股东大会》的议案；3、关于《授权办理募集资金专项账户及签署相关协议》的议案</p>
第二届董事会第三次会议	2023-08-23	<p>1、关于《2023年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案；4、关于《修订部分公司制度》的议案</p>
第二届董事会第四次会议	2023-09-27	<p>1、关于《2023年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜》的议案；3、关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案；4、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案；5、关于《调整第二届董事会审计委员会组成》的议案；6、关于《提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案</p>
第二届董事会第五次会议	2023-10-27	<p>1、关于《2023年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；3、关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案；4、关于《修订及新增部分公司制度》的议案</p>

第二届董事会第六次会议	2023-11-29	1、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案；2、关于《全资子公司2022年年度利润二次分配方案》的议案
-------------	------------	---

（三）组织实施募投项目

为配合公司发展战略的顺利推进，董事会按照既定计划和募集资金用途，有序进行募投项目的建设，截至2023年末，累计使用募集资金50,023.91万元，年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目、肉鸡加工冷链物流数智化改造项目均于2023年底完成投产。信息化及智能化建设项目进展顺利，BIP系统于2024年1月1日正式上线运行，并将于2024年5月底完成一期项目建设。

三、董事会召集股东大会情况

2023年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，会议设置会场，以现场会议的方式召开，并通过网络投票方式为不能现场参会股东提供便利，具体如下：

会议届次	会议时间	审议通过的议案
2022年年度股东大会	2023-05-23	1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2022年度财务决算报告》的议案；4、关于《2023年度财务预算报告》的议案；5、关于《2022年年度报告及摘要》的议案；6、关于《2022年年度利润分配方案》的议案；7、关于《续聘会计师事务所》的议案；8、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；9、关于《确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案；10、关于《确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案；11、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；12、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；13、关于《修订〈公司章程〉》的议案；14、关于《2023年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；15、关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案；16、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；17、关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案；18、关于《选举第二届董事会非独立董事》的议案；19、关于《选举第二届董事会独立董事》的议案；20、关于《选举第二届监事会非职工代表监事》的议案
2023年第一次临时股东大会	2023-07-19	1、关于《变更部分募集资金投资项目》的议案

2023 年第二次临时股东大会	2023-10-13	1、关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案； 2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜》的议案； 3、关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案； 4、关于《修订部分公司制度》的议案
-----------------	------------	--

四、董事会下设委员会工作情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，专门委员会按照公司年度实际情况，履行相应职责，发挥应有的作用。

（一）审计委员会

2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023-02-01	1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案； 2、关于《2022 年年度外部审计机构工作计划》的议案
第一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023-04-20	1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2022 年年度审计报告（初稿）》的议案；3、关于《2022 年年度内部控制审计报告（初稿）》的议案；4、关于《2022 年年度内部审计工作报告》的议案；5、关于《2023 年年度内部审计工作计划》的议案
第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023-04-23	1、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；2、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；3、关于《2022 年年度财务报告》的议案；4、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；5、关于《续聘会计师事务所》的议案；6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；7、关于《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案；8、关于《2023 年第一季度财务报告》的议案；9、关于《会计政策变更》的议案；10、关于《向控股股东购买资产暨关联交易》的议案；11、关于《2022 年度审计报告》的议案；12、关于《2022 年度内部控制审计报告》的议案；13、关于《2022 年年度会计师事务所审计工作总结报告》的议案；14、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；15、关于《计提资产减值准备》的议案
第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023-08-18	1、关于《2023 年半年度财务报告》的议案； 2、关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023-09-21	1、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案
第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023-10-25	1、关于《2023 年第三季度财务报告》的议案； 2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案； 3、关于《2024 年度日常关联交易预计额度》的议案

（二）提名委员会

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第一届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023-04-09	1、关于《提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案；2、关于《提名第二届董事会独立董事候选人》的议案；3、关于《提名总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、证券事务代表、审计负责人》的议案

（三）薪酬与考核委员会

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023-04-09	1、关于《确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案；2、关于《确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案》的议案；3、关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023-09-22	1、关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜》的议案；3、关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案

五、独立董事工作情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审阅董事会各项议案，依规发表事前认可意见或独立意见，充分发挥了独立董事的作用，保障了中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障。

六、2024 年度工作展望

目前中国经济正处在经济复苏和产业转型升级的关键期，中央经济工作会议提出：“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，将持续推动经济总体回升向好，扎实推进高质量发展”。同时，国家也相继出台了一系列促进经济增长的政策措施。2024 年是公司实施三年倍增计划的第二年，面对机遇和挑战，公司将借助于“产能增加、架构调整、强化团队、渠道拓宽”等

新增优势，确保年度经营目标的完成。新的一年，既是挑战，更是机遇，我们的任务十分艰巨。各级人员将以“起步即冲刺、开局就决战”的奋斗姿态，一定圆满超额完成各项经营目标，为公司战略目标的实现打下坚实基础。重点做好以下主要工作：

1、提高思想认识和责任担当。完成目标的决定因素在于管理团队，各级负责人将明确职责，以身作则，带领团队完成目标，各项工作都要以问题导向、目标导向、结果导向，都要对工作的结果承担责任。

2、加强团队作风建设。在团队建设和管理上，坚持“学习培训、招聘引进、竞争淘汰”的机制，打造一支有担当、能打胜仗、善打硬仗的管理团队。

3、继续加快募投项目的建设与推进。包括信息化与智能化建设项目和营销网络与品牌建设项目，争取早完成、早见效，为公司三年倍增计划提供强有力支撑。此外，公司未来拟进一步提升产能，择机利用投资新建、收购兼并手段实现异地产能扩张，进一步巩固行业地位。

4、继续扩展新业务。2024年调理品的销售目标增幅达到38%，面临的压力是很大的。在2023年初成立了青岛分公司和子公司的基础上，继续在上海等地设立异地研销中心，通过搭建产品研发平台和组建新的营销团队，满足经营扩张需要。

5、强化品牌战略。公司始终坚持打造行业领军品牌，坚持内销产品与出口产品同生产线、同标准、同品质的“三同”策略，以高品质的产品赢得消费者对品牌的信任与依赖，加大品牌宣传力度，不断提高“春雪”、“上鲜”品牌在消费者心中的认知度，力争逐步成为国际知名品牌。

6、强化营销网络建设。以欧盟BRC注册认证为契机，进一步开发欧洲市场，随着生产规模以及品牌影响力的扩大，加大海外渠道的多元化渠道建设。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日