

# 道道全粮油股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 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》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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

### 一、2024 年行业及公司总体经营情况

2024 年，全球经济形势复杂多变，国内食用油行业面临原料价格波动、消费需求结构性调整等的挑战。继续受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，国内经济平缓增长，消费复苏弱于市场预期，餐饮用油需求恢复缓慢，家庭用油更加重视健康饮食，通过产品创新、渠道优化与品牌升级，带动行业毛利和利润同比增长。

2024 年，公司立足战略、着眼全局、精准施策，积极应对外部挑战，重点推进了营销管理的创新与改革、新产品的研发与上市、数字化管理的转型与应用、总部基地项目的开工与建设，并念好降本增效“三字诀”，多措并举取得一定成效，公司整体运营效率和管理效能持续提升，确保公司经营的稳健发展。

2024 年，公司实现营业总收入 59.43 亿元，主要受产品销售价格伴随原料成本下降回落影响同比下降 15.12%，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等主要指标均实现增长。

### 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 4 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、变更会计师事务所等事项做出了决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第三次会议	2024年4月25日	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司2023年度内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于2023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2024年度审计机构的议案》； 《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议案》； 《关于会计师事务所2023年度审计工作总结的议案》； 《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》； 《关于公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见的议案》； 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定2024年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》； 《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于2024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》； 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 《关于制定〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》； 《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 《关于2024年度开展衍生品交易业务的议案》； 《关于公司2024年一季度利润分配预案的议案》； 《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》； 《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
2	第四届董事会第四次会议	2024年8月21日	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
3	第四届董事会第五次会议	2024年10月14日	《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 《2024年前三季度利润分配预案》； 《关于2025年度开展衍生品交易业务的议案》； 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第六次会议	2024年11月8日	《关于拟变更会计师事务所的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

## 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20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 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定 2024 年度公司监事薪酬政策的议案》； 《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2024 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》； 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 《关于制定〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》； 《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的议案》； 《关于公司 2024 年一季度利润分配预案的议案》；
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 31 日	《2024 年前三季度利润分配预案》； 《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的议案》；
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 27 日	《关于变更会计师事务所的议案》

### 3、董事会各专门委员会运行情况

公司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，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。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，就公司定期报告、变更会计师事务所、金融衍生品交易计划以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况；董事会战略发展委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持沟通，审核了公司发展战略规划；董事会提名委员会对公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，切实履行了提名委员会的工作职责。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价，监督公司薪酬管理与执行。

### 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，积极出席董事会和股东大会会议，认真

审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、对外担保、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

### 三、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证监会与深圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。

### 四、股东回报实施

2024 年，公司积极实施稳定的现金分红政策回报股东，据 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会决议，公司完成 2024 年第一季度和前三季度权益分派，以实施分派方案时公司总股本 343,968,305 股为基数，分别向全体股东每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），派息 23,045,876.44 元；向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），派息 30,957,147.45 元，两次合计派息 54,003,023.89 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

### 五、2025 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。2025 年重点开展以下工作：

#### 1、2025 年主要经营计划：

基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析，根据公司发展战略，2025 年，公司将继续以市场开发与产品营销为核心，推动数字化转型与技术创新，优化绩效管理，提升运营效率与产品竞争力。同时，稳步推进重点项目建设，确保按期完成。公司也将持续关注宏观环境、行业变化，积极应对风险，抓住机遇，为实现高质量发展奠定坚实基础。

#### 2、董事会工作规划

2025 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》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，进一步健全公司规章制度，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

2025 年 3 月 19 日