

# 罗牛山股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2024年度的主要工作汇报如下：

### 一、公司经营情况

2024年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入33.32亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元。

截至2024年12月31日，公司合并报表范围内总资产104.25亿元，归属于上市公司股东的净资产42.57亿元。

### 二、2024年度公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开董事会6次，审议通过议案28项，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第十届董事会第十一次临时会议	2024年4月19日	通讯表决	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于修订的〈独立董事工作制度〉议案》； 5. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 6. 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》； 7. 《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使	通过

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
			用人管理制度>的议案》； 8. 《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。	
第十届董事会第十二次临时会议	2024年4月25日	现场表决	1. 《2023年度董事会工作报告》； 2. 《2023年年度报告全文及摘要》； 3. 《2023年度财务决算报告》； 4. 《2023年度社会责任报告》； 5. 《2023年度内部控制自我评价报告》； 6. 《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； 7. 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 8. 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》； 9. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 10. 《2023年度利润分配方案》； 11. 《2024年第一季度报告》； 12. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》。	通过
第十届董事会第十三次临时会议	2024年6月3日	通讯表决	1. 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 2. 《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。	通过
第十届董事会第十四次临时会议	2024年8月23日	现场加通讯表决	1. 《2024年半年度报告全文及摘要》	通过
第十届董事会第十五次临时会议	2024年10月25日	通讯表决	1. 《2024年第三季度报告》； 2. 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》； 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 4. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。	通过
第十届董事会第十六次临时会议	2024年12月2日	通讯表决	1. 《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协议>暨关联交易的议案》	通过

公司全体董事都亲自出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。公司董事会坚持科学决策、民主决策、依法决策，对决策

事项论证充分，决策程序规范，重大决策经法律审核，充分保障全体股东的合法权益。

## （二）股东大会会议情况

公司股东大会共召开2次，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权。2次股东大会共审议通过议案13项，具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2023 年年度股东大会	2024 年5月31 日	现场表决与网路投票相结合	1. 《关于修订<公司章程>的议案》； 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5. 《关于修订的<独立董事工作制度>议案》； 6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7. 《2023 年度董事会工作报告》； 8. 《2023 年度监事会工作报告》； 9. 《2023 年年度报告全文及摘要》； 10. 《2023 年度财务决算报告》； 11. 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 12. 《2023 年度利润分配方案》。	通过
2024 年第一次临时股东大会	2024 年11 月 11 日	现场表决与网路投票相结合	《关于续聘会计师事务所的议案》	通过

2024年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，采取切实有效的措施，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法权益。

## （三）董事会下设的各专门委员会履职情况

### 1、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

## 2、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开5次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。

## 3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。

## 4、提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉工作。报告期，未涉及提名事项，董事会提名委员会未召开会议。

## 5、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

## （四）法人治理情况

2024年度，公司秉持高质量发展理念，积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列制度进行了修订，进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司规范运作。

#### **（五）信息披露情况**

2024年，公司董事会严格按照信息披露的相关法律、法规和规范性文件的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司持续加强投资者关系管理工作，密切公司与个人投资者、机构投资者的交流与沟通，增进投资者对公司商业模式和投资价值的认知。报告期内，公司对投资者在互动易平台、电子邮箱、电话咨询中提出的各类问题，在合法合规的前提下，向投资者做出及时回复。公司严格按照相关法律法规的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保障投资者及时公平获取信息。

### **三、2025年董事会工作重点**

2025年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，科学制定并深入贯彻落实公司战略，认真履行董事会职责做好董事会的各项日常工作的同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会的各项职能，不断优化公司的治理结构，完善风险防范机制，以保障公司健康、稳定、高质量可持续发展。具体包括以下几方面：

#### **1、战略图谱构建**

锚定“十五五”规划战略机遇期，构建“全岛布局-精益运营-创新升级”三维驱动模型，改革创新，发展新质生产力，持续推动公司向高质量发展转变，深入研究确定公司总战略及子战略，促进公司可持续发展。

#### **2、专注核心业务，提高盈利水平**

董事会将领导公司更加聚焦核心业务，将资源、资金、人才集中投入公司的核心业务，积极转变生产方式，优化流程，加强产品质量安全管理，打造生态健康养殖新模式，进一步巩固提升在海南的品牌知名度和市场占有率。通过科学的采购策略、持续的组织调整和长效的文化建设，强化资产管理，整体提升运营效率和业务增长质量。

### 3、重视风险控制，加强合规建设

董事会继续坚持底线思维，增强忧患意识，持续宣贯风险管理理念。不断完善风险管理制度，创新管理手段，确保风险管控机制真正高效运作。研讨公司审计监察体系从重处理向重防范改进，督导开展常态审计及专项审计，降低各类风险。董事会还将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，杜绝违规行为。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日