

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 2024 年董事会工作报告

2024 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会的主要工作报告如下：

#### 一、2024 年经营情况

2024 年度公司实现主营业务收入 6.35 亿元，较上年同期下降 10.4%。其中：乳制品销售收入 2.11 亿元，烘焙食品销售收入 3.02 亿元，节日食品销售收入 3,712 万元，其他产品销售收入 8,536 万元。2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2.30 亿元。

#### 二、2024 年度董事会建设和日常运作情况

##### （一）董事会成员情况

公司第四届董事会由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事、3 名独立董事。董事的任职资格及任免程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律法规及上市公司监管要求。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在主任委员的组织下，按照各委员会议事规则行使职权，为董事会科学决策提供专业支撑。

##### （二）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开，审议议案涵盖了公司年度报告、关联交易等重大事项。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。上述会议主要对公司定期报告、利润分配预案、聘任会计师事务所、关联交易、对外担

保、内部控制自我评价报告等重大事项进行了审议，公司董事均在会议召开前提前了解并查阅相关会议文件，并在会上进行充分沟通讨论，本着对公司及股东负责的态度，审慎的审议各项议案，科学做出相关决策，促进公司规范运作，从而实现公司及股东利益最大化。报告期内，公司董事会各项议案均得到与会董事全票通过，无反对及弃权情况。

### （三）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度公司董事会共组织召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者单独计票，切实保障了广大股东尤其是中小股东的知情权、参与权和决策权。对于股东大会审议通过的各项议案，董事会给予了高度重视，并认真落实，严格执行，确保各项决策得到及时、全面地贯彻实施，切实保障公司及股东各项权益。

### （四）董事会专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。

### （五）独立董事履职情况

报告期内，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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行高度关注及持续监督，并充分运用专业知识和经验对公司重大事项决策发表独立、专业、客观的意见和建议，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的 2024 年度独立董事述职报告。

## （六）信息披露工作

2024 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 76 份。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## （七）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持主动、专业、高效地与投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。建立畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台耐心解答投资者日常咨询，通过举办业绩说明会、投资者接待日活动，与投资者进行充分的沟通交流，传递公司理念价值，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

## 三、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，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。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。各专业委员会将根据相关会议工作细则尽职开展相关工作。

2、充分发挥独立董事专业职能和监督作用，组织独立董事对公司生产经营状况、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调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研。

3、持续规范公司法人治理结构，不断完善公司治理内控制度建设。及时根据中国证监会、深圳证券交易所发布的新规对照检查，结合公司实际情况，对公司内控制度进行逐项修订。

4、董事会将继续严格按照《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》等行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公

司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

7、董事会将做好“四大关系”管理，即：投资者关系管理、媒体关系管理、研究机构关系管理和监管者关系管理，提高公司的透明度，实现公司与资本市场和社会各界的有效沟通。加强与股东的沟通，深度管理舆情，真正做到取信于自身，立信于市场，使公司价值最大化，为股东创造价值。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日