

江苏立华食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，全面履行董事会法定职责，严格执行股东会各项决议，推动公司治理水平持续提升，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，市场形势复杂多变，养殖行业竞争也愈发激烈。公司以市场为中心、以经营为导向，坚持聚焦主业，业务规模保持适度较快增长，核心竞争力持续提升。全年鸡、猪、鹅产业均实现较好盈利，食品加工产业产能利用率快速提升，全年实现营收 177.25 亿元，同比增长 15.44%，归母净利润 15.21 亿元，同比增长 447.58%，大幅扭亏为盈。

（一）业务拓展

2024 年，公司黄羽肉鸡业务继续保持稳健增长，全年销售肉鸡 5.16 亿只，同比增长 12.95%，鸡板块实现营收 145.31 亿元，同比增长 8.01%。养猪板块，质和量双双显著提升，全年销售肉猪 129.8 万头，同比增长 51.80%，猪板块实现营收 29.27 亿元，同比增长 76.51%。

屠宰业务作为公司养鸡一体化产业链的延伸，在提高整体运营效率、拓展新的市场空间等方面具有重要的战略意义。2024 年，肉鸡屠宰产能达到 1.2 亿只，加工肉鸡鲜品超 6000 万只，同比翻番。公司将继续大力推动“毛鲜联动”业务战略，提升整个产业链的市场拓展能力和盈利水平。

（二）技术创新

2024 年，作为国家农业产业化重点龙头企业，公司依托“农业部华东优质鸡育种重点实验室”等平台，围绕打造畜禽产品“中国芯”，积极发展农业新质生产力。育种智慧管理系统和液相基因芯片“立华液芯 2023”已全面应用，育种效率

大幅提升。通过改善养殖环境和综合病毒防控的，肉鹅上市率实现突破，同比提升 5%-8%。

2024 年，公司研发投入超 1.4 亿元，授权知识产权 20 项，其中发明专利 8 项。截至 2024 年底，公司已拥有专利 198 项，其中发明专利 25 项。此外，公司旗下“誉华检测”也获批 CNAS 实验室认可证书，标志着公司在检测技术能力方面已达到国内领先水平。

（三）数智化建设

2024 年，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养殖等各项业务的深度融合。公司启用“智云”平台，完成了近三十项应用的重构，开发和维护效率提升一倍，销售类业务性能提升十倍以上；物联设备推广方面，全年自研设备推广数量创历史新高，设备中的多种零配件由外采转为了自研，节约 50%左右成本；数据算法模型方面，通过定制模型进一步提高人效并辅助管理决策；在数据管理优化方面，与业务方建立了数据质量监管机制，同时建立了系统指标库和数据资产地图。

2024 年，公司已经开始围绕 AI 大模型开展相关的场景应用探索，未来将持续借助信息化手段增强公司的核心竞争力。

二、2024 年度公司治理情况

（一） 董事会会议情况

2024 年，董事会共召开 7 次会议，对公司利润分配、股权激励、换届选举等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。

董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所所有法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2024 年 4 月 19 日	第三届董事会第二十三次会议	1、关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案 2、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

会议时间	会议届次	会议审议议案
		4、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案 7、关于公司《2024 年度社会责任报告》的议案 8、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 9、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 10、关于拟续聘会计师事务所的议案 11、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 12、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 13、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 14、关于调整公司组织架构的议案 15、关于委托理财额度预计的议案 16、关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案案 17、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 18、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 19、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 20、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 21、关于召开 2024 年年度股东会的议案
2024 年 5 月 13 日	第三届董事会第二十四次会议	1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
2024 年 6 月 28 日	第三届董事会第二十五次会议	1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.1 提名程立力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.2 提名李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.3 提名沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.4 提名虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.5 提名王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.6 提名张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 2.1 提名王志跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.2 提名云昌智先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.3 提名徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人 3、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 7 月 15 日	第四届董事会第一次会议	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 2.1 选举第四届董事会战略委员会委员 2.2 选举第四届董事会审计委员会委员 2.3 选举第四届董事会提名委员会委员 2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

会议时间	会议届次	会议审议议案
		3、关于聘任公司总裁的议案 4、关于聘任公司副总裁的议案 4.1 聘任沈 琴女士为公司副总裁 4.2 聘任劳全林先生为公司副总裁 4.3 聘任虞 坚先生为公司副总裁 4.4 聘任王海峰先生为公司副总裁 4.5 聘任朱文光先生为公司副总裁 4.6 聘任黄志明先生为公司副总裁 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司内审负责人的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案
2024 年 7 月 31 日	第四届董事会第二次会议	1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 2、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、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 4、关于 2024 年中期现金分红预案的议案 5、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
2024 年 10 月 21 日	第四届董事会第三次会议	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
2024 年 12 月 13 日	第四届董事会第四次会议	1、关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司治理制度的议案 2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.3 关于修订《监事会议事规则》的议案 2.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.5 关于修订《对外担保制度》的议案 2.6 关于修订《对外投资管理办法》的议案 2.7 关于修订《关联交易管理办法》的议案 2.8 关于修订《内部问责制度》的议案 2.9 关于修订《独立董事制度》的议案 2.10 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 2.11 关于修订《信息披露管理制度》的议案 2.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 2.13 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 2.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 2.15 关于修订《内部信息保密制度》的议案 2.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 2.17 关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案 2.18 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 2.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 2.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

会议时间	会议届次	会议审议议案
		2.21 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 2.22 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 2.23 关于修订《战略委员会工作细则》的议案 2.24 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 2.25 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 2.26 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 2.27 关于修订《期货管理制度》的议案 2.28 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.29 关于制定《舆情管理制度》的议案 3、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案 4、关于为合作养殖农户提供担保的议案 5、关于 2025 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案 6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 7、关于为控股子公司提供融资担保额度的议案 8、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

（二）股东会会议情况

2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，共召开 4 次股东会，并严格按照股东会授权，认真执行股东会通过的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。股东会会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东大会	1、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 6、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 8、关于拟续聘会计师事务所的议案 9、关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案 10、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 11、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
2024 年 7 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 1.1 选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事 1.2 选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事 1.3 选举沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事

会议时间	会议届次	会议审议议案
		1.4 选举虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事 1.5 选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事 1.6 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事 2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 2.1 选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事 2.2 选举云昌智先生为公司第四届董事会独立董事 2.3 选举徐联义先生为公司第四届董事会独立董事 3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	1、关于 2024 年中期现金分红预案的议案
2024 年 12 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	1、关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司治理制度的议案 2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.3 关于修订《监事会议事规则》的议案 2.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.5 关于修订《对外担保制度》的议案 2.6 关于修订《对外投资管理办法》的议案 2.7 关于修订《关联交易管理办法》的议案 2.8 关于修订《内部问责制度》的议案 2.9 关于修订《独立董事制度》的议案 2.10 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 2.22 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案

（三）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，公司董事会各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》及相关工作细则规定，充分发挥专门委员会作用，就专业事项进行研究和讨论，为董事会科学合理决策提供了积极有效的支撑。

2024 年，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 1 次会议。董事会专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议审议议案
-------	------	--------	------	--------

委员会名称	成员情况	召开会议 次数	召开日期	会议审议议案
审计委员会	徐联义、王海峰、云昌智	4	2024 年 4 月 19 日	1、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2023 度财务决算报告》的议案 3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 4、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 5、关于拟续聘会计师事务所的议案 6、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 8、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 9、关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案 10、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
			2024 年 7 月 15 日	1、关于聘任公司财务总监的议案
	徐联义、李开伟、云昌智		2024 年 7 月 31 日	1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 2、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、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 4、关于 2024 年中期现金分红预案的议案
			2024 年 10 月 21 日	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
薪酬与考核委员会	云昌智、李开伟、徐联义	3	2024 年 4 月 19 日	1、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 2、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 3、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			2024 年 5 月 13 日	1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
			2024 年 12 月 13 日	1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
			2024 年 6 月 28 日	1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.1 提名程立力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.2 提名李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.3 提名沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.4 提名虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.5 提名王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.6 提名张海涛先生为公司第四届董事会非

委员会名称	成员情况	召开会议 次数	召开日期	会议审议议案
提名委员会	王志跃、魏凤鸣、云昌智	2		独立董事候选人 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 2.1 提名王志跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.2 提名云昌智先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.3 提名徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人
			2024年7月15日	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 2.1 选举第四届董事会战略委员会委员 2.2 选举第四届董事会审计委员会委员 2.3 选举第四届董事会提名委员会委员 2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员 3、关于聘任公司总裁的议案 4、关于聘任公司副总裁的议案 4.1 聘任沈琴女士为公司副总裁 4.2 聘任劳全林先生为公司副总裁 4.3 聘任虞坚先生为公司副总裁 4.4 聘任王海峰先生为公司副总裁 4.5 聘任朱文光先生为公司副总裁 4.6 聘任黄志明先生为公司副总裁 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司内审负责人的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案
战略委员会	程立力、魏凤鸣、王志跃	1	2024年4月19日	1、关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于调整公司组织架构的议案 4、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

（四）独立董事专门会议情况

2024年，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，通过参加股东大会、董事会及实地调研等途径，深入了解公司经营发展状况，并立足于自身专业，积极对公司财务报告、风险防控、合规治理等事项建言献策。报告期内，独立董事专门会议召开1次，对关联交易等事项提出了专业的意见和建议，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年度，董事会将继续坚持“以养殖业为核心，实现农业可持续发展”的战略指引，依托科技的进步和管理的提升，不断增强竞争力水平。

（一）持续提升核心竞争力，推动高质量发展

近年来，公司持续深入品种需求调研，加强各区域的优势品种布局，为未来的市场拓展奠定基础。2025 年，我们将继续用现代农业、高科技农业的标准来要求自己，保持技术与管理的不断进步，紧紧围绕养殖业这条主线，以食品安全为准则，逐步向上下游领域延伸，在畜禽育种、兽医、动物营养、生态养殖和食品加工等方面持续打造新质生产力，提升核心竞争力。

（二）完善公司治理，促进规范运作

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。2025 年，公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，并不断加强内部控制规范工作，提高风险防范能力，同时为独立董事充分履职提供良好的工作环境，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障；公司管理层也将进一步提升经营管理水平，更好地为公司业务发展提供支撑，促进公司可持续发展。

（三）提升信披质量，强化投关管理

公司将始终坚持以投资者需求为导向，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者公平地获取公司信息；并通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元沟通渠道，积极回复投资者关心的重要问题，向投资者传递公司价值，增强股东对公司的了解和认同。

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负

责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日