

烟台中宠食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元，同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长 68.89%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体情况如下：

□□	□□□□	□□□□
第四届董事会第四次（临时）会议	《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》	2024-02-19
第四届董事会第五次（临时）会议	《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》	2024-03-13
第四届董事会第六次会议	1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 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》；	2024-04-22

	6. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度董事薪酬、津贴方案的议案》； 8. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 10. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 11. 《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 12. 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》； 13. 《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 14. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 15. 《关于〈公司 2023 年度社会责任报告〉的议案》； 16. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 17. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 18. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 19. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 20. 《关于聘任高级管理人员的议案》； 21. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》	
第四届董事会第七次会议	1. 《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2. 《关于〈公司 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〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 4. 《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》； 6. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	2024-08-19
第四届董事会第八次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	2024-10-21
第四届董事会第九次会议	1. 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 2. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》	2024-10-29
第四届董事会第十次会议	1. 《关于增加公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 2. 《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》	2024-12-30

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会。采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

届次	召开时间	审议议案
2023 年年度股东大会	2024-05-23	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-036）
2024 年第一次临时股东大会	2024-09-05	具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-048）

四、董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽职，严格按照《公司法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会各成员通过对公司内外部环境的深入调研，结合国家发展战略及公司所面临的严峻形势进而对公司的投资项目、发展战略做出可行性分析，并提交董事会讨论的同时不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量起到重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的选举标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定发展。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事根据《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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以采纳并执行。

六、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。信息披露真实、准确、完整、

及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

公司严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的沟通回复；合理、妥善地做好机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

八、2025年工作重点

1、2025年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2025年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司2025年将在开发新产品、不断拓展市场的前提下，持续加强自主品牌建设，积极打造完善、优质、可持续的自主品牌和产品梯队，公司将立足于品牌影响力、产品质量、技术创新及规模化生产等多方面的综合竞争优势，聚焦国内市场，提升公司在国内市场的核心竞争力及市场规模。此外，稳步推进境外市场发展，积极推动自主品牌的国际化进程，发展自主品牌出海业务，力求在全球范围内实现公司的稳健扩张与持续增长。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织并落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对管理层工作

进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平并更上一个新的台阶。

3、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

4、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进并提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日