

# 上海海融食品科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海海融食品科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内，公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较上年同期增长 13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 110,793,750.13 元，较上年同期增长 23.78%。

### 二、2024 年度董事会工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024年2月19日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于回购股份方案的议案》
2024 年 4 月 23 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
		1、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
		2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
		3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

2024年4月23日	第三届董事会第十七次会议	4、《关于〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》		
		5、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》		
		6、《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》		
		7、《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》		
		8、《关于2023年度利润分配预案的议案》		
		9、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》		
		10、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》		
		11、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》		
		12、《关于〈2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计〉的议案》		
		13、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》		
		14、《关于续聘2024年度审计机构的议案》		
		15、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》		
		16、《关于修改〈公司章程〉的议案》		
		17、《关于修订及制定公司部分制度的议案》		
		18、《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相关事项的议案》		
		19、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》		
		20、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》		
		21、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》		
		2024年8月28日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
				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》
		2024年9月30日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》
2、《关于部分募投项目延期的议案》				
3、《关于部分募投项目变更的议案》				
4、《关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》				
5、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》				
6、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》				
7、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》				
8、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》				
2024年10月29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》		

		3、《关于聘任公司总经理的议案》
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》
		5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6、《关于聘任公司财务总监的议案》
		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		8、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
2024年11月08日	第四届董事会第二次会议	1、《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》

## 2、股东会会议情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共召开2次股东会，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2024年5月15日	2023年年度股东大会	1、关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案
		2、关于〈2023年度财务决算报告〉的议案
		3、关于〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案
		4、关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案
		5、关于2023年度利润分配预案的议案
		6、关于〈2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案
		7、关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案
		8、关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
		9、关于〈2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计〉的议案
		10、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		11、关于续聘2024年度审计机构的议案
		12、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
		13、关于修改〈公司章程〉的议案
		14、关于修订及制定公司部分制度的议案
		15、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
		16、关于2024年度监事薪酬的议案
		17、关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案
		18、关于〈上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案
		19、关于〈上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案
		20、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
		1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
		2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
		4、《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》
		5、《关于部分募投项目变更的议案》
		6、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

### 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，公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议和 3 次薪酬与考核委员会会议。公司董事会各专门委员会遵照工作细则，各司其职，尽职尽责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 4、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》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事孔爱国先生、单志明先生在任职期间内积极出席公司董事会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进行事前审核，认真审议各项议案，并对必要事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

2024 年按照要求公司董事会对独立董事独立性进行核查并出具专项意见，经核查公司独立董事孔爱国、单志明未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

## 三、2025 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。

2、董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。

3、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

4、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日