



证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2025-34

# 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会 2024 年度的工作情况如下：

## 一、报告期内总体经营情况

### （一）总体经营指标

2024 年公司实现营业收入 1,048.63 亿元，同比增长 16.64%；销售肉猪（含毛猪和鲜品）3,018.27 万头，同比增长 14.93%；销售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）12.08 亿只，同比增长 2.09%；公司资产总额 938.58 亿元，同比增长 1.04%；归属于上市公司股东的净资产 409.52 亿元，同比增长 23.87%。

### （二）2024 年度公司主要经营管理工作

#### 1、定战略，把方向

立足“百年温氏蓝图”目标，遵循“固本强基，稳健发展”的总基调，确立以“提质稳速，提升单产，卓越运营，盈利优先”为指

导方针科学制定“六五”规划，明确通过提升单产和运营优化深挖降本增效空间，实现了“降成本，保盈利”的年度核心任务。

对黄羽鸡市场开展专项研究，积极发挥行业龙头带动作用，实施中华土鸡文化引领等策略，提升黄羽鸡市场份额保有量。

## 2、治企业，管文化

倡导应用先进思想工具和管理工具，发布从严治企第二阶段实施方案，提出从严治企新要求、新内涵。

顺利完成董监高换届，促进公司治理与管理有效衔接，优化核心治理层、管理层配置；开展董监高企业文化践行活动，加强团队凝聚力。

## 3、做决策，促发展

面对行业新挑战，坚持高质量发展，提出长、中、短期生产与技术进步行动方案。推动全面精益生产和数智化转型升级，积极打造新质生产力，推动公司创新体系顶设落地。

构建稳定、高质量的种猪供应链体系；指导强化生物安全体系，年内大生产保持稳定的基础上成绩持续向好；部署增加战略投资的资源配置。

积极组织多种形式投资者沟通交流活动，实施了 9-18 亿元股份回购计划，彰显公司长期稳健发展的信心。

## 4、防风险，稳根基

监督财务与运营，重点关注负债及现金流，在行情低迷期阶段性管控实业投资项目，确保合理现金流；制发主业实业投资项目规模标准，科学论证重大投资项目可行性，坚决否决存在重大风险隐患的投资项目。及时指导开展农户资源“稳存量、拓增量”专项行动，坚守饲养能力红线。



强化审计与结果应用。压实岗位责任，常态化廉洁从业整治和主题教育，深入开展专业线自查自纠和数据治理，风清气正的企业氛围更加浓厚。

### 5、管绩效，激活力

建立公司干部股权激励约束机制，促进核心骨干个人利益与公司利益深度绑定，激发内生动力。重视股东对企业发展的贡献，年内实施了 2023 年年度和 2024 年前三季度利润分配，合计派发分红 16.6 亿元，保障股东收益。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 10 次董事会，审议通过 73 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
2024 年 2 月 1 日	第四届董事会第二十四次会议	关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
		关于公司变更注册资本并修改《公司章程》及相关制度的议案
		关于终止部分募集资金投资项目的议案
		关于部分募集资金投资项目结项的议案
		关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案
		关于提议召开“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案
		关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案



会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
2024年4月26日	第四届董事会第二十五次会议	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2024年第一季度报告》的议案
		关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于公司《2023年度社会责任报告》的议案
		关于公司2023年度证券投资情况专项说明的议案
		关于公司2023年度利润分配预案的议案
		关于2024年度日常关联交易预计的议案
		关于2024年度委托理财计划的议案
		关于董事会部分审批权限授权的议案
		关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案
		关于公司《对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》的议案
		关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案
		关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		关于开展套期保值业务的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案
		关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
		关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过2000万元担保的议案
		关于公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
关于变更部分募集资金使用计划的议案		
关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案		
关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案		
关于提议召开“温氏转债”2024年第二次债券持有人会议的议案		
关于提议召开2023年度股东大会的议案		
2024年5月27日	第四届董事会第二十六次会议	关于第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
		关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
		关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成



会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
		就的议案
		关于部分募集资金投资项目结项的议案
2024年8月26日	第四届董事会第二十七次会议	关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
		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
		关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案
		关于部分募集资金投资项目结项的议案
		关于调整公司组织架构的议案
		关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案
2024年9月18日	第四届董事会第二十八次会议	关于回购公司股份方案的议案
2024年10月20日	第四届董事会第二十九次（临时）会议	关于变更回购公司股份资金来源的议案
2024年10月22日	第四届董事会第三十次会议	关于公司《2024年第三季度报告》的议案
		关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
		关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案
		关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案
2024年11月22日	第四届董事会第三十一次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
		关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
		关于对外捐赠的议案
		关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案
		关于终止部分募集资金投资项目的议案
		关于变更部分募集资金使用计划的议案
		关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案
		关于提议召开“温氏转债”2024年第三次债券持有人会议的议案
关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案		
2024年12月10日	第五届董事会第一次会议	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
		关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
		关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案
		关于聘任公司总裁的议案
		关于聘任公司副总裁、财务总监、技术总监的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案
关于制订《市值管理制度》的议案		
2024年12月13日	第五届董事会第二次（临时）会议	关于现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股份暨关联交易的议案
		关于变更部分募集资金使用计划的议案



会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
		关于提议召开“温氏转债”2024年第四次债券持有人会议的议案
		关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案

## （二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和4次临时股东大会，并根据《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

## （四）独立董事出席董事会及召开独立董事专门会议情况

### 1、独立董事出席董事会情况

2024年度公司共召开10次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

### 2、独立董事召开独立董事专门会议情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等制度的规定召开独立董事专门会议。2024年度公司共召开3次独立董事专门会议，独立董事充分发挥对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

## 三、董事会2025年重点工作安排

### 1、定战略

开展六五规划宣贯，布局各业务的发展方向及资源分配，重点做好战略解码与落地。强化“新模式、新区域、新业务”战略研讨，增强发展新动能。加强战略统筹，平衡好发展与稳健的关系。

## 2、治企业

聚焦战略目标，协调内部运作，坚守企业文化及从严治企；持续完善董事会运作机制，加强董事会团队建设，真正锻造一支素质过硬、能力突出的高水平“董监高”队伍。

## 3、做决策

2025 年要在管理、经营及技术创新等方面锐意创新。持续战略性投入配套业务，打造高效协同的生态圈。

## 4、防风险

推动实施强化审计的三年规划，常态化开展审计监察工作；进一步完善风险管控内容，及时洞察、应对新形势下出现的新风险，加大对重大风险的研究。

## 5、管绩效

合理调整薪酬结构，监督优化绩效考核方案；持续统筹实施好股权激励，切实发挥股权激励对企业发展的推动作用。

2025 年，董事会将继续初心如一，继往开来，带领公司实现年度目标，驱动公司再创佳绩，为各合作方、为社会创造更大价值。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日