

立高食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”“立高食品”）董事会全体成员根据《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》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

公司坚持以市场需求为导向，将创新作为公司发展的核心驱动力，通过丰富的产品矩阵及产品竞争力优势，对烘焙门店、线下商超便利店、餐饮渠道、茶饮咖啡店、酒店自助餐和线上 O2O 等多元化渠道的覆盖力度提高。报告期内，公司实现了营业收入 38.35 亿元，同比增长 9.61%。

2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元，同比增长 266.94%，扣除非经常性损益后的净利润为 2.54 亿元，同比增长 108.22%，剔除不涉及现金流出的股权激励对应的股份支付费用后，归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润增长 45.26%；扣除非经常性损益后的净利润 2.56 亿元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长 44.89%。

2024 年，公司围绕“全球烘焙集成服务商”的战略定位，在产品、渠道、供应链等方面优势持续巩固，主要围绕以下四个方面开展工作：一是创新产品产线，巩固领先优势；二是优化供应链运营，提升经营效率；三是优化产线管理，完善研发管控；四是加强采购管理，降低综合成本。

二、报告期内董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会严格按照《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、法规、规范性文件的要求，不

断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（一）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司相关事项作出审慎决策，相关程序合法合规，全年共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 1 月 29 日	第三届董事会 第三次会议	1、审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》 2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》各项子议案 2.01《回购股份的目的》 2.02《回购股份符合相关条件的说明》 2.03《回购股份的方式、价格区间》 2.04《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例》 2.05《回购股份的资金来源》 2.06《回购股份的实施期限》 3、审议通过《关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜的议案》
2024 年 3 月 28 日	第三届董事会 第四次会议	1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各项子议案 2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.07《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.08《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.09《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 2.10《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.11《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 2.12《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 2.13《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 2.14《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 2.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.16《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

		2.18《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 2.19《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 2.20《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会 第五次会议	1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9、审议通过《2024 年第一季度报告》 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的议案》 12、审议通过《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》 13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
2024 年 7 月 9 日	第三届董事会 第六次会议	1、审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》
2024 年 8 月 19 日	第三届董事会 第七次会议	1、审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》
2024 年 8 月 29 日	第三届董事会 第八次会议	1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议通过《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、审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》
2024 年 10 月 14 日	第三届董事会 第九次会议	1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 28 日	第三届董事会 第十次会议	1、审议通过《2024 年第三季度报告》 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大

		会的议案》
2024 年 12 月 24 日	第三届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
2024 年 12 月 24 日	第三届董事会第十二次会议	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 4、审议通过《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 5、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》 6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开临时股东大会 2 次、年度股东大会 1 次。董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 5 月 30 日	2023 年年度股东大会	1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 8、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各项子议案 8.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 8.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 8.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 8.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2024 年 10 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	1、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会

四个专门委员会。

2024 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履行各项职责。现将 2024 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、审计机构的聘任等事项进行了审议。审计委员会每季度定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告；积极与会计师事务所就年度审计报告编制情况进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；定期了解公司财务状况和经营情况。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

3、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，董事会战略委员会积极开展工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司回购方案进行认真审核、建言献策，促进公司规范运作。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，董事会提名委员会在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上，对拟选举的董事及聘任的高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了审核。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，召开独立董事专

门会议，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他重大事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核，并对公司的重大决策提供了专业建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）董事、高级管理人员变动情况

陈和军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、总经理职务，离任后陈和军先生继续在公司担任其他职务，专注于公司核心单品和重点新品的研发推进工作。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核、董事会同意提名、股东大会审议通过，选举副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生为第三届董事会非独立董事，同时担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董事长彭裕辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（六）制度建设情况

2024 年，根据最新监管规则要求以及公司实际情况，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等，此外，还制定了《市值管理制度》，以加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，在实现经营稳健发展、为股东创造长期价值的同时，通过多维度、多层面丰富、创新的交流方式，保持与投资者的高效沟通。2024 年，公司积极组织召开年度业绩说明会、参与投资者网上集体接待活动以及接受现场及线上调研，并及时回复深交所互动易问题、接听投资

者热线电话，持续构建与广大投资者的沟通桥梁，积极传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：

（一）公司经营计划

1、推进总部基地建设项目，打造大湾区“大烘焙”特色产业园

2024 年底，公司完成总部基地油脂项目试生产及职能部门搬迁。2025 年，公司将基于长期战略发展规划，重点推进立高食品总部基地建设项目的实施，以整合现有较为分散的华南地区生产资源，以进一步发挥立高食品总部基地“大烘焙”食品特色产业园集群优势，提升生产效率及发挥企业内部的协同效应。

2、坚定大单品战略，巩固优势产品线

产品力领先是立高食品长期立足的基础，公司将继续紧握流通大单品及顶尖客户定制两条主线，坚定推动大单品战略。一是立足产品线特征和公司经营实际，适时调整升级以进一步提升头部烘焙单品的营收比重。二是以 UHT 奶油产能扩充为契机，向更高端和更具性价比两个方向丰富产品线，将单品优势逐步延伸为品类优势。三是依托公司成熟的大客户配合经验，积极把握商超调改的行业趋势，在顶尖客户渠道呈现更多优质单品。

3、推动海外业务布局，拓展未来市场空间

基于公司“全球烘焙集成服务商”的战略定位，公司将加强海外市场开拓力度以及国际化销售服务网络布局，通过跨地域元素重组，推出适配全球市场的定制化产品，以卓越的产品品质和创新模式，获取更多的资源、技术和市场机会，提升公司产品在海外市场份额和品牌知名度。

（二）提升公司规范运营和治理水平

扎实做好董事会各项日常工作，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，切实维护中小股东及利益相关者的权益；加强董事会自身建设，深入落实董事会职权，提高董事会决策效率和决策水平；持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；继续完善公司各项规章制度，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设；不断优化内部控制流程，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可

持续发展。

（三）投资者关系管理

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、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。持续加强与股东、潜在投资者的沟通，与市场建立有效互动，积极传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，提升公司资本市场形象和市场影响力。

（四）规范信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日