

春雪食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续完善治理体系、强化合规运作。董事会围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，科学统筹战略规划，优化资源配置效率，全面提升上市公司治理能力与经营质效。报告期内，通过健全治理制度、强化风险防控、推进数字化转型等举措，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东及利益相关方的合法权益。

一、董事会日常运转情况

（一）制度建设情况

2024 年度，公司召开四次董事会，其中三次涉及制度修订，对《公司章程》等二十余项制度进行了完善，提升了公司规范治理水平，保证公司持续规范运作。

（二）董事会运转情况

1、报告期内，公司召开四次董事会，召开审计委员会七次，召开薪酬与考核委员会两次，召开战略委员会、提名委员会各一次，各位董事、委员亲自出席会议，对重大事项保持应有的关注，充分发挥了决策作用，具体如下：

（1）董事会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会第七次会议	2024-04-25	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 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2023 年年度利润分配方案》的议案；5、关于《2024 年第一季度报告》的议案；6、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；7、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；8、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；9、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案；10、关于《会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的报告》的议案；11、关于《确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案；13、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；14、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；15、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；16、关于《春雪食品 2023 年环境、社会、公司治理报

		告》的议案；17、关于《对独立董事独立性情况评估》的议案；18、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；19、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；20、关于《修订<公司章程>》的议案；21、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；22、关于《2024 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；23、关于《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。
第二届董 事会第八 次会议	2024-08- 28	1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《修订<公司章程>》的议案；4、关于《修订部分公司制度》的议案；5、关于《新聘会计师事务所》的议案；6、关于《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
第二届董 事会第九 次会议	2024-10- 25	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；3、关于《增加 2024 年度日常关联交易预计额度并预计 2025 年度日常关联交易额度》的议案；4、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。
第二届董 事会第十 次会议	2024-12- 31	1、关于《2023 年员工持股计划第一个锁定期届满》的议案；2、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；3、关于《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案；4、关于《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案；5、关于《聘任高级管理人员和审计负责人》的议案。

(2) 审计委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会审 计委员会 2024 年第一次会议	2024-01- 10	1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年度外部审计机构总体审计策略》的议案；3、关于《2023 年年度内部审计工作报告》的议案；4、关于《2024 年年度内部审计工作计划》的议案。
第二届董事会审 计委员会 2024 年第二次会议	2024-04- 07	1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年度审计报告（初稿）》的议案；3、关于《2023 年年度内部控制审计报告（初稿）》的议案。
第二届董事会审 计委员会 2024 年第三次会议	2024-04- 22	1、关于《2023 年度审计报告》的议案；2、关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案；3、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024 年第一季度报告》的议案；5、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；6、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；8、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案；9、关于《会计师事务所履职

		评估及审计委员会履行监督职责的报告》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。
第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024-08-09	1、关于《提议选聘会计师事务所》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024-08-16	1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《新聘会计师事务所》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024-10-23	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	2024-10-25	未审议议案，独立董事与年审会计师就 2024 年度审计工作进行沟通交流。

（3）薪酬与考核委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024-04-07	1、关于《确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案；2、关于《确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案。
第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024-12-24	1、关于《2023 年员工持股计划第一个锁定期届满》的议案。

（4）提名委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024-12-30	1、关于《聘任高级管理人员和审计负责人》的议案。

（5）战略委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
------	------	---------

第二届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024-10-25	未审议案，会议针对公司当前情况及今后规划进行讨论，听取意见建议。
-------------------------	------------	----------------------------------

2、报告期内，公司高级管理人员三次列席董事会，保证各位董事尤其外部董事及时充分了解公司经营情况。公司董事长、四名执行董事及高级管理人员本年度共召开或出席总经理办公会、生产经营例会共计二十次，深入分析了行业形势、公司现状，提出了完善的应对策略。同时，通过听取各部门工作汇报、研究各部门重要问题、部署各部门工作任务，保证了经营计划的落实、董事会决议的实施。

3、报告期内，董事会召集两次股东会，会议以现场方式召开，并通过网络投票方式为不能现场参会股东提供便利，具体如下：

会议届次	会议时间	审议通过的议案
2023 年年度股东大会	2024-05-22	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2023 年年度利润分配方案》的议案；5、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；6、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；7、关于《确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案；8、关于《确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案；9、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；10、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；11、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；12、关于《修订公司章程》的议案；13、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；14、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案；15、关于《2024 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案。
2024 年第一次临时股东大会	2024-09-18	1、关于《修订〈公司章程〉》的议案；2、关于《新聘会计师事务所》的议案；3、关于《修订部分公司制度》的议案；4、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案。

4、组织实施募投项目。董事会按照募集资金用途，有序进行募投项目建设。截至 2024 年末，累计使用募集资金 53,499.699341 万元。年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目、年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目投产后，本年度分别实现效益 1,383.303177 万元、4,658.320906 万元。

二、公司生产经营指标完成情况

主要会计数据和财务指标	2024 年度	2023 年度
营业收入	2,514,331,815.74	2,796,200,012.62
营业成本	2,338,547,234.10	2,651,068,063.78
归属于上市公司股东的净利润	8,165,199.49	-34,686,272.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30	-3.95
加权平均净资产收益率(%)	0.76	-3.13
经营活动产生的现金流量净额	141,614,096.33	198,525,303.67
归属于上市公司股东的净资产	1,077,868,550.26	1,065,679,865.95
总资产	2,177,193,848.09	2,194,142,119.59

三、高级管理人员履职情况

公司高级管理人员考核指标涵盖个人业务指标、公司总体利润完成度、负责部门完成度或公司业务部门平均完成度，指标值系根据年度目标合理分解，并由绩效考核领导小组审批或调整。其薪酬体系中，月度绩效考核、季度绩效考核薪酬与考核指标得分挂钩，年终奖金部分根据公司年度效益情况确定。根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会及董事会已确认上述方案。

报告期内，公司高级管理人员勤勉履职，较好的完成了公司的既定经营目标，其考核指标、指标值与薪酬的挂钩科学、合理，能够达到激励和约束的实际效果。公司依规对高级管理人完成了各项指标的考核，并核算支付了部分薪酬，年终奖金部分须经相关会议审议通过后发放。此外，公司因自身发展战略及经营管理需要，经提名委员会提议、董事会通过，新聘任高级管理人员两名，董事会认可其在报告期内履职表现，认为二人工作经验丰富，工作能力优秀。

四、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事通过现场工作、出席董事会、专门委员会、专门会议等形式，对包括财务信息、内部控制、关联交易、薪酬方案、聘任年审机构、员工持股计划、聘任高级管理人员等事项予以重点关注。报告期内，独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

五、董事会 2025 年度工作展望

（一）发展方向与发展潜力

1、发展方向：

公司致力于成为中国高品质鸡肉调理品细分行业的龙头企业。

短期内，公司将借助募投项目投产，实现规模膨胀；借助被列为烟台市三年重点倍增计划培育企业，实现规模倍增、业绩倍增；借助当地政府预制菜战略总体布局，实现产业扩张。公司将积极把握预制菜产业发展机遇，充分发挥春雪的品牌力，持续打磨提升公司预制菜产品竞争力。通过自身高质量发展，旨在成为客户价值提升中的核心合作伙伴，作为产业升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，成为业绩优良的国家级行业产业化龙头企业。

2、发展潜力：

（1）后备 10 万吨调理品产能逐步释放，争取早日达到 22 万吨的目标；

（2）实施大食品战略，在海产品、其他肉类、植物蛋白、功能食品、米面食品、组装食品等领域积极探索研发新产品，丰富产品品类，增加在食品领域市场的竞争力。

（3）进一步开发国外市场（包括欧洲市场、东南亚市场），扩大出口占比，加大海外市场的多元化渠道建设。

（二）经营方向与措施

2025 年将坚持研产销紧密协同，以盈利为首要目标，围绕“新产品、新渠道、新模式”、“拓市场、扩产能、稳质量、降成本”，确保年度目标的完成或超额完成。重点工作措施：

1、管理层统一认识。各级管理层提高认识高度，讲原则，讲目标导向，讲全局意识。

2、年底完成剩余募投项目建设。包括信息化与智能化建设项目和营销网络与品牌建设项目，争取早完成、早见效，为公司三年倍增计划提供强有力支撑。

3、扩展新业务。2025 年调理品的销售目标增幅达到 38%，面临的压力是很大的。2025 年将增加烤肠、海产品等产品品类，扩展新业务。

4、进一步拓展国外市场。充分利用工厂通过欧盟注册认证的机会，进一步开发欧洲市场；争取东南亚国家注册认证，开发东南亚市场。通过加大海外市场多元化渠道建设，力争在预制菜出口方面取得进一步突破。

（三）公司治理与合规

按照新的《公司法》与其他法律法规要求，修改公司章程，完善相关管理制度，加强公司的合规管理体系建设，确保公司治理合规、规范。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日