广东粤海饲料集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真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，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，水产饲料行业形势仍然比较严峻，部分水产品价格持续低迷，养殖面积和投苗密度均有所下降，因病害问题、环保问题、天气问题、消费疲软等因素影响，部分地区或部分品种养殖规模减少或转产，水产饲料需求量短期减少。公司 2024 年实现饲料销量 78.71 万吨，同比减少 9.57%，实现营业收入 59.11 亿元，同比下降 13.98%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.85 亿元，同比下降 307.55%。主要原因是：水产品价格行情低迷，消费疲软，以及受台风、暴雨等自然灾害频发等不利因素影响，严重打击养殖户投苗、投料等生产活动积极性，水产饲料市场需求出现较大幅度下滑，公司销量、货款回收不达预期，应收账款计提信用减值损失同比增幅较大。

面对行业严峻形势，公司积极应对，持续推进经营变革。2024 年，公司对营销系统继续推进全面深化变革，激发组织活力，优化业务管理结构、激励方案，深化落实“驻港服务”和“塘头服务”，继续推进百镇千村“粤海村”创富工程，在全国范围内建设超 50 个粤海村及粤海村服务站，通过创新产品、养殖技术和生产模式等方面，帮助更多养殖户提升了盈利能力，为客户和终端养殖户提供了多层次、全方位的技术和服务体系。在技术研发提升与技术革新上，公司坚决执行“三高三低”技术方向和质量“四重保障”体系，有效提高饲料产品转化与利用率，降低养殖成本，整体效果和质量在行业领先，增强了客户粘性，公司 2024 年海鲈料、生鱼料和罗非鱼料等饲料品种同比实现了较好的增长，增长幅度约 15%-40%，持续保持了公司在特种水产饲料的优势地位。同时，严格资金回收管控，通过整合各板块电子系统资源，推进金融服务平台（授信体系）建设，对客户进行“四有”评估，合理授信，不断优化资金回收措施，有效提升了资金回收率，

2024 年度经营活动现金净流量同比提升 8.47%。公司经营质量稳健向好。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 10 次会议，累计审议通过了 39 项议题，会议的召集、召开、会议表决结果等内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

表 1 2024 年公司董事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	第三届董事会第十三次会议	2024 年 2 月 2 日	审议《关于向境外全资子公司增资的议案》。
2	第三届董事会第十四次会议	2024 年 2 月 5 日	审议《关于回购公司股份方案的议案》。
3	第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	（一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》； （二）审议《2023 年度董事会工作报告》； （三）审议《2023 年度总经理工作报告》； （四）审议《2023 年度内部控制评价报告》； （五）审议《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》； （六）审议《2023 年度财务决算报告》； （七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； （八）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》； （九）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； （十）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； （十一）审议《2024 年第一季度报告》； （十二）审议《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》； （十三）审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； （十四）审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； （十五）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》； （十六）审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
4	第三届董事会第十六次会议	2024 年 7 月 29 日	（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》； （二）审议通过《关于修订〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； （三）审议通过《关于修订〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
5	第三届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 13 日	审议《关于拟收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51% 股权并签署股权收购框架协议的议案》。
6	第三届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 29 日	（一）审议《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； （二）审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； （三）审议《关于终止收购广州先得生物技术有限公司 70% 股权的议案》。

序号	会议届次	会议时间	审议事项
7	第三届董事会第十九次会议	2024年9月26日	(一) 审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》； (二) 审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会第二十次会议	2024年10月29日	(一) 审议《2024年第三季度报告》； (二) 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》； (三) 审议《关于拟收购宜兴市天石饲料有限公司51%股权并签署股权并购意向书的议案》； (四) 审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
9	第三届董事会第二十一次会议	2024年12月2日	审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》。
10	第三届董事会第二十二次会议	2024年12月6日	(一) 审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》； (二) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； (三) 审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》； (四) 审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》； (五) 审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》； (六) 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》； (七) 审议《关于召开2024年第四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，公司董事会召集并组织了5次股东大会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2024年，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了有效的参考依据，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事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。具体详见《独立董事2024年度述职报告》。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有投资者及时、公平了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者利益。

（六）投资者关系管理

2024年，公司通过互动易平台、新媒体平台、公司官方网站、电话、邮箱等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立了与投资者的重大事件沟通机制。

（七）董事会成员变动情况

本年度董事会成员未发生变动，截至2024年12月31日，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、郑会方；

独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。

四、2025年公司董事会工作规划

2025年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益，争取以更好的业绩回报股东的支持与厚爱。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年4月29日