

加加食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的支持下，严格遵守《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》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等公司制度的相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年中国经济运行总体平稳、稳中有进，调味品行业呈“总量稳、结构升”的特征，但同时也面临原材料价格波动、食品安全管控等挑战，调味品行业竞争加剧，承压较大。面对外部市场及经济形势的变化，公司以坚定主业发展战略为基础，紧紧围绕“12345”产品战略和“1+1”品牌战略，继续坚定推行“三定、三扩、三增”的营销方案，继续通过强化供应链管理、优化产品结构、深化渠道改革等方式，增强公司的抗风险能力。

2024 年主要经营指标完成情况：实现营业总收入 1,300,831,212.04 元，比上年同期下降 10.52%；营业利润-227,154,293.55 元，比上年同期下降 19.09%；利润总额-225,257,509.91 元，比上年同期下降 16.61%；归属于上市公司股东的净利润-242,866,751.56 元，比上年同期下降 26.83%；基本每股收益-0.21 元。

二、2024 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，结合自身的实际情况，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，促进公司的规范运作，防范管理中的风险。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 5 次，审议通过了 14 项议案，历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2024 年董事会召开的具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024 年 02 月 23 日	第五届董事会 2024 年第一次会议	审议通过了《关于签订<合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议>的议案》。
2024 年 04 月 25 日	第五届董事会 2024 年第二次会议	1.审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3.审议通过了《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》； 4.审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 5.审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 7.审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 8.审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》； 9.审议通过了《董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制报告涉及事项的专项说明的议案》。
2024 年 04 月 28 日	第五届董事会 2024 年第三次会议	审议通过了关于《2024 年第一季度报告》的议案。
2024 年 08 月 28 日	第五届董事会 2024 年第四次会议	1.审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》； 2.审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。
2024 年 10 月 28 日	第五届董事会 2024 年第五次会议	审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公

司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（三）股东大会召集、决议执行情况

报告期内，在公司董事会的召集下，公司召开了1次年度股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎地执行公司股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（四）独立董事工作情况

2024年度，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。报告期内，所有独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积极作用。公司独立董事在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容请见独立董事2024年度述职报告。

（五）董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

公司董事会战略委员会根据《公司法》《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》，积极履行职责，报告期内，召开了1次会议，对公司战略投资事项进行研究，健全了公司投资决策的程序，提高了决策的科学性。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的规定，履行相关监督和核查职责，报告期内共召开了6次会议，重点对公司财务决算报告、定期报告、内部控制审计工作报告、内部控制执行情况报告等事项进行审议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行指导和监督，确保公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的有效进行，充分发挥了审计监督作用。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极开展相关工作，报告期内，组织召开了一次会议，审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权》的议案。

4、提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会。

三、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保公司全体投资者公平地获得信息，最大程度保障了中小股东权益。

四、投资者关系管理工作

公司董事会一致高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。报告期内，公司通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、经营状况等问题，切实维护投资者的合法权益。公司积极维护股东的表决权，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。公司不断加强投资者关系管理，与投资者保持着良好的互动，推动公司消费者和投资者、产品市场和资本市场的联动，维护公司在资本市场的形象。

五、2025年公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，坚持稳

中求进的工作基调，扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，在以董事会为核心的管理层领导下，持续推动公司健康发展。

1、公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等要求，继续忠实勤勉地履行职责，做好各项议案的审议工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司高质量发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。

2、公司董事会继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》相关要求，做好信息披露工作，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，完善信息管理制度，不断提高信息披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、董事会将及时学习并贯彻落实监管机构出台的新政策、新制度、新规定，进一步完善修订公司各项规章和管理制度，加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

4、董事会将积极保持与投资者的沟通与交流，通过接待投资者调研、投资者互动平台及举办业绩说明会等方式，持续保持与投资者的有效沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，不断增强投资者对公司发展的信心，依法维护投资者权益特别是保护中小投资者合法权益，提升公司在资本市场的形象。

5、董事会将按照证监会及深交所相关要求，进一步强化内部监督机制，加强对董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训，不断提升公司管理人员的业务水平以及专业履职能力，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

6、公司董事会将结合市场环境及公司战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司管理层扎实、有序开展各项工作，确保科学高效地决策重大事项，努力提升公司核心竞争力，促进公司高质量和可持续健康发展。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日