

# 海南椰岛（集团）股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

报告期内，海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真按照《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》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，全球经济形势的复杂多变，给消费品市场带来了的严峻挑战，面对错综复杂发展环境，公司坚定发展信心，通过优化资产结构，聚焦以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为“一树三花”的发展方向，着力于品牌塑造，构建多品牌矩阵协同的新格局。报告期内，受经济增长减缓，消费市场动销不畅等因素影响，本期公司酒饮收入未能达到预期，导致经营亏损。

报告期内，公司实现营业收入 41,642.26 万元，同比减少 50.03%，主要是对本年度部分贸易业务基于谨慎性原则按净额法确认导致收入减少。实现归属上市公司股东的净利润为-11,839.27 万元，主要是本年度酒饮收入未能达到预期，同时酒类整体毛利降低无法覆盖当期经营费用导致经营亏损。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）组织召开股东大会及各项决议的执行情况

2022 年度公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，

董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平公开、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

## （二）董事会会议召开情况

2022 年度董事会采用现场及通讯相结合或通讯方式合计召开了 11 次董事会，全体董事均出席或通过委托表决参加董事会会议。董事会具体召开情况如下：

1、2022 年 3 月 2 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》及《关于向中信银行申请抵押贷款的议案》。

2、2022 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对海南椰岛酒业发展有限公司增资的议案》。

3、2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要》、《公司 2022 年第一季度报告》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司外部董事薪酬的议案》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度投资者关系管理计划》、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》、《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

5、2022 年 9 月 9 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向光大银行申请续签 1.5 亿元整体授信协议的议案》。

6、2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通

过了《公司 2022 年第三季度报告》。

7、2022 年 11 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2022 年 12 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向兴业银行申请签订 6000 万元整体授信协议（敞口 2500 万元）的议案》。

10、2022 年 12 月 26 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。

11、2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

（三）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各机构之间权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经营的规范运转提供了有力保障。2022 年度，各专门委员会共召开了 6 次会议，各委员会成员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司独立董事规则》及《海南椰岛独立董事工作细则》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事积极参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识，按照自己的专业判断发表独立意见，对报告期内披露的定期报告、资产转让、对外担保、非公开发行股票等重要事项提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

独立董事就公司日常运营、发展策略等各方面事项与公司董事、监事及经营层等人员进行充分沟通，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。

#### （五）信息披露情况

2022 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露各项公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性和可靠性。对于 2021 年度中出现的信

披露不完整事项，已责成有关责任人作出深刻检查，对有关信息披露审核流程进行自查及整改，并向证券监管部门提交整改报告。

#### （六）投资者关系管理工作

2022年，公司积极做好监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通工作。通过开展业绩说明会、投资者交流会、投资者调研接待、上证E互动、电话交流等多种形式的互动交流，增进投资者对公司的了解与认同，传递公司发展信息，强化了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2023年董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过以下有关措施，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉尽责地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司稳健发展。

#### （一）强化战略规划引领作用

公司董事会将根据公司既定的战略规划与经营目标，继续发挥战略规划在公司发展中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出发，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、审慎、合理决策，进一步加强董事会自身治理规范建设。同时根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断增强公司内控体系建设，继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，优化公司战略规划，充分发挥战略规划在公司发展中的重要引领作用。

#### （二）增强内部管理，实现降本增效

以结果导向为原则，以提升效益为目标，以强化内部管理为抓手，与各业务部门签订经营业绩责任书，将业务目标层层分解，落实责任

与激励挂钩，强化经营管控效能。同时，开展精细化管理，科学地做好营收、成本、利润的预测，千方百计开源节流、开源增收，实现降本增效。

### （三）加强人才储备，优化激励制度

督促经营层健全公司人才选拔、任用制度，完善员工绩效考评及奖惩制度。通过人才引进和人才培养等方式不断吸收更多的优秀人才充实到公司的经营管理队伍，提升公司的管理能力。通过进一步改革管理机构，建立包括多层次激励机制，优化人员配置，提高工作效率，提升经营团队的战斗力、凝聚力及执行力。

### （四）切实做好信息披露工作

继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

### （五）建立良好的投资者关系

高度重视投资者关系管理工作，充分利用电话、邮箱、网络互动、股东大会、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声音，及时解答投资者关心的问题，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东的合法权益。

2023年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日