

深圳市深粮控股股份有限公司

2021 年度董事会报告

2021 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责；规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展，现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况回顾

2021 年是“十四五”战略规划实施第一年，也是国企改革三年行动的攻坚年、关键年，公司坚持把党的领导融入公司治理，坚持把公司战略融入国家战略，坚持粮食供应链安全主责主业，聚焦战略目标，坚定探索企业改革与粮食供应链稳定协同推进的有益实践，全面落实各项改革发展任务，在“十四五”开局之年稳步迈出坚实步伐。2021 年实现营业收入 101.40 亿元，同比下降 14.68%；利润总额 5.16 亿元，同比增长 12.73%，归属于上市公司股东净利润 4.29 亿元，同比增长 5.83%。

（一）主要业务发展

报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民

群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。

（二）重点项目进展情况

东北粮源基地根据经营需要整合资源，双鸭山公司完成吸收合并红兴隆公司，进一步压缩产权层级、加强管理，粮食产业园大米加工厂项目稳步建设。

东莞粮食物流节点建设和运营实现新跨越，完成股权收购，纳入粤港澳大湾区粮食应急保障中心建设规划，粮食仓储物流综合保障能力更为可靠。

（三）持续创新发展

报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，将物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与企业经营管理深度融合。科学编制“十四五”数字化建设规划，相继实施新零售会员管理和支付管理、储备粮购销计划管理（二期）、财务共享中心、工程管理信息化系统、人力 s-HR 系统（四期）、党建信息化管理平台、“一企一屏”智能管理平台（二期）、网络和信息安全等级保护 2.0 等项目，以数字化思维加快推进经营管理模式转型，加强数字技术渗透，贯穿业务流程、管理流程多层次应用场景，全面赋能企业价值链和智慧供应链。截至目前，公司已开发完成并正常运行的信息系统超过 30 个。

（四）其他重点工作

一是聚焦民生幸福。围绕壮大粮油食品产业、满足新市场新需求新消费、建设更高质量保障体系的要求，大力实施一批优质粮食工程。收购武汉佳成公司 51% 股权，进入生物发酵高科技行业，“红曲+粮食”融合、从“粮”到“食”迈入健康领域；智慧团餐首开业，打造“圳食汇”连锁新品牌；协调推动智慧食品产业（惠州）项目，引领区域食品产业升级；面粉公司吸收合并东莞工贸公司，全面整合产能，努力打造“华南地区专用粉第一阵营前列的企业集团”；华联公司借力大商所推进“粮桥网”建设，搭建一站式粮农产品现货交易平台；贝格公司积极参与深圳市学校食堂米面油集采集配项目，助力推动学校食堂治理改革；冷链公司外仓业务拓展取得新突破，新增凤岗城配中心、广州黄埔仓；深宝华城通过国家高新技术企业资质认定，年内新增 3 项发明专利，4 项年度研究项目取得积极进展；深宝投资丰富茶礼产品系列，茶礼业务倍增；深粮食品改善产品结构，推进新品研发，饮料及调味品业务逐渐从疫情影响中复苏。

二是培育知名品牌。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵，年内获评深圳知名品牌 1 项，新增圳品 16 个。同时，做好渠道建设，构建经济高效便捷销售网络，让好粮油走上百姓餐桌。

三是加强公司治理。坚定不移贯彻新发展理念，着力完

善中国特色现代企业制度、创新发展体制机制、企业合规管理体系的体制机制，切实把制度优势转化为提升治理效能、实现高质量发展的动力源泉。梳理公司治理“四大清单”、探索下属企业自运行管理、阿米巴运营等管控模式、编制工程项目管控制度、完善采购工作指引、提炼进口业务、资金管理风险要点、积极推进业财一体化、提高信息披露质量。

四是提升人力效能。实行积极开放有效的人才集聚政策，不断完善灵活高效的人才培养支持机制、科学实用的人才分类评价机制和创新激励机制；分类分层建设人才供应链，完成各级企业经理层任期制和契约化管理，搭建“内部人才大市场”，优化人才交流轮岗；践行创新驱动发展观念，在 EVA 考核中引入“创新因子”。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 32 项议案（不含子议案），具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	表决结果
2021 年 2 月 3 日	第十届董事会第十三次会议	《关于预计公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	表决通过
		《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	表决通过
		《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》	表决通过
		《公司关于提高上市公司质量自查报告》	表决通过
		《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》	表决通过
2021 年 4 月 23 日	第十届董事会第十四次	《公司 2020 年度总经理工作报告》	表决通过
		《公司 2020 年度财务决算报告》	表决通过

	会议	《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》	表决通过
		《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	表决通过
		《公司 2020 年度董事会报告》	表决通过
		《公司 2020 年度权益分派预案》	表决通过
		《公司 2020 年度内部控制评价报告》	表决通过
		《公司 2020 年度内控体系工作报告》	表决通过
		《公司 2020 年年度报告》及其摘要	表决通过
		《公司 2021 年第一季度报告》	表决通过
		《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	表决通过
		《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》	表决通过
2021 年 6 月 1 日	第十届董事会第十五次会议	《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49% 股权的议案》	表决通过
2021 年 7 月 16 日	第十届董事会第十六次会议	《2021 年度公司高级管理人员经营业绩责任书的议案》	表决通过
		《关于聘任公司财务总监的议案》	表决通过
		《关于增补公司董事的议案》	表决通过
		《关于公司就收购项目为下属企业提供担保的议案》	表决通过
		《关于公司吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》	表决通过
		《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》	表决通过
2021 年 8 月 24 日	第十届董事会第十七次会议	《关于审计委员会增补委员的议案》	表决通过
		《公司 2021 年半年度报告》及其摘要	表决通过
2021 年 10 月 26 日	第十届董事会第十八次会议	《公司 2021 年第三季度报告》	表决通过
2021 年 11 月 25 日	第十届董事会第十九次会议	《公司合规管理办法》	表决通过
		《公司投资项目后评价管理办法》	表决通过
		《公司董事会授权管理办法》	表决通过
		《公司“十四五”战略规划》	表决通过
		《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》	表决通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，审议通过 12 项议案（不含子议案）。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	表决结果
2021 年 5 月 18 日	公司 2020 年年度股东大会	《公司 2020 年度董事会报告》	表决通过
		听取 2020 年度独立董事述职报告	非表决项
		《公司 2020 年度监事会报告》	表决通过
		《公司 2020 年度财务决算报告》	表决通过
		《公司 2020 年度权益分派预案》	表决通过
		《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》	表决通过
		《公司 2020 年年度报告》及其摘要	表决通过
		《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》	表决通过
		《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	表决通过
2021 年 8 月 2 日	公司 2021 年第一次临时股东大会	《关于增补公司董事的议案》	表决通过
		《关于公司为下属企业提供担保的议案》	表决通过
		《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》	表决通过
2021 年 12 月 14 日	公司 2021 年第二次临时股东大会	《公司“十四五”战略规划》	表决通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，

审议通过了公司 2020 年年度及 2021 年第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报告、内部控制评价报告、内部体系工作报告、年审机构总结报告、公司合规管理办法等议案，确认财务报告符合会计准则以及能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，并对公司内部控制建设等情况进行了审核，对公司聘任外部审计机构等事项发表了专业意见，确保公司能够按时保质完成审计工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了二次会议，根据《公司薪酬管理办法》与《公司绩效管理办法》的规定，听取了公司高级管理人员 2020 年度述职并对其进行考评，对公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬、公司高级管理人员 2021 年度经营业绩责任书进行了审议。

3、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了一次会议，依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会工作条例》的规定，履行了职责，审议通过了关于增补公司董事的议案。

4、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了三次会议，审议通过了公司 2021 年度全面预算草案、公司收购东莞市深粮物流有限公司 49% 股权的议案、公司“十四五”战略规划，对公司投资收购、战略定位、业务发展等事项提出宝贵建议，

为公司的科学决策起了积极的作用。

三、公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极出席董事会会议、列席股东大会，针对各重要事项客观、公正的发表专业独立意见，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，不断提高依法履职意识，及时对报告期内公司聘请审计机构及发生的各类重大事项发表了独立公正意见。公司独立董事的勤勉履职对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

四、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、中介机构、媒体等之间的信息沟通。通过互动易平台回复，接待投资者来访，接听投资者电话等形式，加深了广大投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

五、2022 年度董事会工作重点

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十四日