

# 深圳市深粮控股股份有限公司

## 董事会 2022 年度工作报告

2022 年度，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》《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》《公司董事会议事规则》等管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项决策，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年董事会建设运行情况

#### （一）加强董事会建设情况

公司董事会现有成员 6 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人均为独立董事，符合相关监管规定。

2022 年度，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续完善制度体系，制定《公司战略规划管理制度》，完善战略发展规划的调整机制，实现公司战略发展规划的动

态管理和滚动调整，提高了战略管控水平；制定《公司职业经理人管理办法（试行）》，补充和完善公司经营管理人员管理机制；修订《公司投资管理规定》，进一步规范投资管理行为，促进投资决策的科学化和规范化，建立战略导向明确、治理结构优良、运作机制高效、风险防控有力和监督管理闭环的投资管理体系；根据相关监管规定对《公司章程》及配套议事规则、董事会专门委员会工作条例等进行全面梳理修订，并完成内部征求意见流程。

## （二）发挥董事会职能情况

2022年度，公司董事会共召开6次会议，审议通过了对外担保、定期报告、权益分派、高管薪酬、内控制度、租金减免、关联交易等23项议案（不含子议案）。董事会的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。董事会会议召开具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	表决结果
2022年3月30日	第十届董事会第二十次会议	《关于预计公司2022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2022年度对外担保额度的议案》	表决通过
2022年4月24日	第十届董事会第二十一次会议	《公司2021年度总经理工作报告》	表决通过
		《公司2021年年度报告》及其摘要	表决通过
		《公司2022年第一季度报告》	表决通过
		《公司2021年度财务决算报告》	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2022年度审计机构的议案》	表决通过

		《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	表决通过
		《公司 2021 年度内部控制评价报告》	表决通过
		《公司 2021 年度内控体系工作报告》	表决通过
		《公司 2021 年度董事会报告》	表决通过
		《公司 2021 年度权益分派预案》	表决通过
		《关于公司 2022 年度物业租金减免的议案》	表决通过
		《公司战略规划管理制度》	表决通过
		《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》	表决通过
2022 年 8 月 3 日	第十届董事会第二十二次会议	《公司投资管理规定》	表决通过
		《公司职业经理人管理办法（试行）》	表决通过
		《关于推举董事代为行使公司法定代表人职责的议案》	表决通过
		《关于为控股子公司武汉佳成生物制品有限公司提供担保的议案》	表决通过
2022 年 8 月 24 日	第十届董事会第二十三次会议	《公司 2022 年半年度报告》及其摘要	表决通过
2022 年 10 月 26 日	第十届董事会第二十四次会议	《公司 2022 年第三季度报告》	表决通过
2023 年 12 月 9 日	第十届董事会第二十五次会议	《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》	表决通过

2022 年度，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真履行职责，召开了 5 次会议，围绕内部控制、薪酬考核、战略管控等进行研究讨论，形成书面建议后提交公司董事会审议，为公司董事会的科学决策提供了建设性的专业意见和建议，具体情况如下：

董事会审计委员会召开了 3 次会议，对公司 2021 年度财务报告、2022 年第一季度财务报告、2022 年半年度财务

报告、2022年第三季度财务报告、内部控制评价报告、内控体系工作报告、续聘年度审计机构等议题进行研究并提出意见，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，对公司内部控制建设等情况进行检查、监督；董事会薪酬与考核委员会召开了1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，听取了公司高管人员2021年度述职并对其进行了考评，对公司董事及高管人员2021年度薪酬进行了审查；董事会战略委员会召开了1次会议，对《公司战略规划管理制度》进行研究并提出建议，进一步规范公司战略规划管理工作，保障公司战略有效实施。

### （三）董事履职情况

2022年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东大会会议、董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，保证了董事会决策的规范性和有效性，切实维护了股东合法权益。

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的要求，出席董事会会议、董事会专门委员会会议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能客观、公正地发表独立意见，并通过现场调研、座谈交流等多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况，确保在研究和审议重大事项时能够有效地作出独立判断和决策。

2022 年度，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡翔海	董事	6	5	1	0	0	否
卢雨禾	董事	6	6	0	0	0	否
倪 玥	董事	6	6	0	0	0	否
赵如冰	独立董事	6	4	2	0	0	否
毕为民	独立董事	6	0	6	0	0	否
刘海峰	独立董事	6	3	3	0	0	否
祝俊明 (离任)	董事长	2	0	2	0	0	否
卢启光 (离任)	董事	4	4	0	0	0	否
王 立 (离任)	董事	0	—	—	—	—	—

## 二、2022 年董事会履职成效

2022 年是“十四五”关键发力期，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进的工作总基调，主动服务和融入粮食安全新发展格局，深化改革创新，强化产购储加销全链条协同保障，夯实供应链稳定性，坚持数量质量并重，凝心聚力守护好特区人民“舌尖上的安全”。2022 年度，公司实现营

业收入 83.13 亿元，同比减少 18.02%；利润总额 4.71 亿元，同比减少 8.76%，归属于上市公司股东净利润 4.21 亿元，同比减少 1.90%。

### （一）重点项目进展

东北粮源基地大米生产线正式投产，各项指标超预期，新采用集装箱铁海或汽海联运等方式，降低粮食损耗，压缩运输时间，畅通“北粮南运”通道，进一步铸牢粮油食品“产购储加销”链条。

东莞粮食物流节点建设、运营两不误，深粮物流大厦正式启用，A1 平房仓验收投产，A2、A3 地块已取得施工许可证并有序推进建设，顺利取得 1、2 号泊位港口经营许可证。

### （二）深化改革情况

公司坚持高目标引领、高站位谋划、高效率推进，2022 年度全面完成国企改革三年行动、“双百行动”、对标世界一流管理提升行动重点任务，有效推动党的领导与公司治理深度融合，规范公司及下属企业董事会授权管理，全面推行经理层任期制和契约化管理，开展管理人员竞争上岗，持续提升公司科技创新能力和数字化发展水平，系统提升公司管理水平，获评深圳市国企改革三年行动第二轮考核评估 A 级、2021 年度全国“双百企业标杆”，切实发挥了“双百企业”示范引领作用。

### （三）其他重点工作

一是加快数字化转型。推动新一代信息技术在粮食行业的创新应用，持续加强信息化建设，不断提升公司整体信息

化水平。建设质量档案数字化系统，加强粮食质量安全管控，通过打通粮食采购、销售、仓储、质检等关键环节信息通道，实现各系统间的协同运作，有效提升了粮食质量追溯能力，切实保障粮食安全；开展面粉数字化生产建设项目，通过数字化手段推进柔性生产，实现了数字化在面粉生产管理中的有效应用；开展多项信息化建设项目，与华为、腾讯签署合作框架协议，加速公司全链条的数字化转型。

二是发挥标准带动作用。积极参与国家重大课题及国标、地标、团标等修订工作。2022 年参与标准制修订共 10 项，其中有 5 项标准已于 2022 年正式发布并予以实施；稳步推进全国粮食和物资储备技能大师工作室项目《储备大米品控和溯源工作室》；参与国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”、重点专项“食品腐败变质以及霉变智能化实时监控与报警、溯源技术应用示范”项目及国粮局《优质面包用小麦品质分析指标体系研究及小麦品质检验分析》项目研究。

三是强化内控管理。筑深筑牢“风险管理+内控管理+法务合规+审计+安全生产+质量安全”六位一体“大风控”管理机制，推进下属企业独立评价、风险评估全覆盖；利用“执转破、吸收合并、自主清算、去库存”等手段，处理历史遗留问题；不断推进公司依法定密、依法检查、依法管理的整改工作，把安全保密落到实处；加强工程项目全流程成本管控，经审的项目成本总核减率达 6.98%；健全资金管理制度，推进自有资金置换，建设资金统一监管平台，完善资金安全检查长效监督机制。

四是加强品牌建设。结合公司品牌建设实际，制定并发布了《深粮控股品牌建设报告（品牌提升管理方案）》，为公司各品牌建设与发展提供有力依据与指导，有效促进了公司品牌的可持续、高质量可发展。下属多喜米公司、贝格公司、深粮食品、油脂公司、面粉公司共 16 个产品新获得“圳品”称号；深圳面粉、深粮贝格被授予“农产品保障突出贡献企业”称号；深粮贝格获评市级农产品质量安全与规范管理 AAA 级企业，入选第十一批“全国放心粮油示范企业”；深粮食品荣获第十届“全国品牌故事大赛”全国总决赛征文类一等奖；深宝华城获评第十二届“深圳老字号”；武汉佳成荣获湖北省首批创新型中小企业。

### 三、2023 年度董事会工作安排

2023 年度，深粮控股董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，从战略高度统筹谋划公司发展全局，扎实开展董事会日常工作，不断强化履职能力，进一步促进公司规范运作。

一是加强董事会自身建设，规范、高效开展股东大会、董事会运作，提升会议效率和决策水平。

二是强化战略管理。持续推动公司“十四五”战略规划的实施，开展“十四五”战略规划中期评估，加强对战略规划的跟踪分析，提升战略实施质量。

三是完善管控体系建设。健全中国特色现代企业制度体系，完善风险控制体系，切实保障公司健康、稳定、可持续发展。

四是健全董事会授权管理体系。落实经理层向董事会汇报董事会授权事项执行情况相关工作，强化监督执行。

五是强化公司信息披露管理，防范信息披露风险，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、及时、完整，切实提升信息披露水平。

六是加强投资者关系管理，以投资者需求为导向，完善多渠道的沟通交流机制，通过业绩说明会、投资者接待等方式加强与投资者的沟通交流，传递公司价值。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

附件 1

## 深圳市深粮控股股份有限公司 2022 年度 董事会决议执行、授权执行情况

2022 年度，深粮控股董事会共召开 6 次会议，审议 23 项议案。截至 2022 年 12 月 31 日，董事会决策事项已完成 20 项，实施过程中 3 项，完成率 87%；董事会临时授权事项 3 项，主要为资金类事项，均已按决议内容执行。董事会决议、授权事项得到有效落实。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	授权执行情况	决议执行情况
2022 年 3 月 30 日	第十届董事会第二十次会议	《关于预计公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	2022 年授权签署 22 份银行授信额度有关合同（一式多份统计为一份），其中中国银行 4 份、交通银行 2 份、民生银行 5 份、农发行 1 份、江苏银行 2 份、宁波银行 2 份、农业银行 2 份、渤海银行 2 份、华润银行 2 份。	完成
		《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	2022 年公司购买银行理财产品（含大额存单）合计 11.06 亿，赎回理财产品 12.81 亿（含赎回 2021 年度购买理财 2.2 亿），剩余未到期理财产品 0.45 亿，单日理财最高余额 6.34 亿。2022 年度银行理财产品购买额度未超过董事会授权决策限额。	完成
		《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》	实际执行：2022 年无新增担保。	完成
2022 年 4 月 24 日	第十届董事会第二十一次会议	《公司 2021 年度总经理工作报告》	无授权情况	完成
		《公司 2021 年年度报告》及其摘要	无授权情况	完成

会议时间	会议名称	会议议题	授权执行情况	决议执行情况
		《公司 2022 年第一季度报告》	无授权情况	完成
		《公司 2021 年度财务决算报告》	无授权情况	完成
		《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	无授权情况	实施中，根据股东大会决议，拟与立信会计师事务所签订 2022 年度审计与内控审计业务约定书。立信已进场审计，预计 2023 年 4 月底出具审计报告。
		《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	无授权情况	完成
		《公司 2021 年度内部控制评价报告》	无授权情况	完成
		《公司 2021 年度内控体系工作报告》	无授权情况	完成
		《公司 2021 年度董事会报告》	无授权情况	完成
		《公司 2021 年度权益分派预案》	无授权情况	完成
		《关于公司 2022 年度物业租金减免的议案》	无授权情况	完成
		《公司战略规划管理制度》	无授权情况	完成
		《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》	无授权情况	完成
2022 年 8 月 3 日	第十届董事会第二十二次会议	《公司投资管理规定》	无授权情况	完成
		《公司职业经理人管理办法（试行）》	无授权情况	完成
		《关于推举董事代为行使公司法定代表人职责的议案》	无授权情况	完成
		《关于为控股子公司武汉佳成生物制品有限公司提供担保的议案》	无授权情况	暂未实施，深粮控股暂未向武汉佳成提供借款担保。
2022 年 8 月 24 日	第十届董事会第二十三次会议	《公司 2022 年半年度报告》及其摘要	无授权情况	完成
2022 年 10 月 26 日	第十届董事会第二十四次会议	《公司 2022 年第三季度报告》	无授权情况	完成

会议时间	会议名称	会议议题	授权执行情况	决议执行情况
2023年12月9日	第十届董事会第二十五次会议	《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》	无授权情况	实施中，决议后双方已签订租赁合同，《深圳市粮食储备库2021-2023年度整体租赁协议》仍在租赁期内，合同正常履行中。

## 附件 2

## 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度董事会定期会议初步计划

会议名称	计划召开时间	序号	提案名称	备注
第一次定期会议	4 月	1	《公司 2022 年度总经理工作报告》	固定议程
		2	《公司 2022 年年度报告》及其摘要	固定议程
		3	《公司 2023 年第一季度报告》	固定议程
		4	《公司 2022 年度财务决算报告》	固定议程
		5	《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	固定议程
		6	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	固定议程
		7	《公司董事会 2022 年度工作报告》	固定议程
		8	《公司 2022 年度权益分派预案》	固定议程
		9	《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》	固定议程
		10	其他	——
第二次定期会议	8 月	1	《公司 2023 年半年度报告》及其摘要	固定议程
		2	其他	——