

# 上海雪榕生物科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2022年的工作总结如下：

### 一、2022年度主要经营指标及重点工作

近年来，随着农业结构的不断调整深化，在生产技术和装备制造的推动下，我国食用菌工厂化生产得到了快速发展。拥有技术优势、规模优势、品牌优势的规模化食用菌工厂化企业加速扩充产能抢占市场，提升市场占有率。公司及同行业上市公司天水众兴菌业科技股份有限公司（002772）、江苏华绿生物科技股份有限公司（300970）、福建万辰生物科技股份有限公司（300972）2022 年比 2017 年日产能分别增长 34%、108%、121%、46%，市场竞争加剧，导致集中度不断提高。根据《中国食用菌产业年鉴 2021》的数据统计，截止 2021 年 12 月，全国食用菌工厂化生产企业共有 337 家，企业数量较 2019 年的 417 家减少了 80 家，同比减少幅度接近 20%；2021 年全国食用菌工厂化产量为 280.4 万吨，比 2019 年的 343.68 万吨下降了 18%。

由于受杏鲍菇项目亏损，部分生产基地生产波动导致的单产、品级率、产能利用率低等负面因素影响，2022 年上半年公司经营效果较差，产生较大的亏损。公司及时对生产经营作出调整，2022 年下半年度经营质量明显提升，尤其是第三季度实现归属于上市公司股东的净利润超 1 亿元。

根据相关会计政策规定，对相关资产组计提减值损失，导致公司 2022 年整体业绩亏损，若剔除相关资产组计提的资产减值损失，公司较 2021 年实现了较大程度的减亏。

报告期内，公司实现营业收入 232,043.20 万元，同比增长 11.93%，实现归属于上市公司股东的净利润-28,722.66 万元，经营活动产生的现金流量净额近 3.7 亿元，同比增加 50% 以上。

报告期内，公司顺利完成向特定对象发行股票项目工作，融资近 4 亿元，改善了公司的资本结构和财务能力。

报告期内，为了避免可转债募集资金项目“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”亏损进一步扩大而损害股东权益，经公司审慎研究并结合内外部实际状况，决定终止该项目，为了有效利用山东杏鲍菇项目已形成的资产，公司对食用菌工厂化生产过程中通用性较强的厂房及部分设备进行改造，改造为日产 50 吨真姬菇项目（一期），该项目已于报告期内投产。

报告期内，为了整合现有的营销渠道和资源，改进销售状况，公司于 2022 年第四季度进行营销渠道变革，并开始招聘消费品行业一线销售精英，并上线销售平台小程序，通过县级、市级渠道下沉，吸纳小 B 端客户、二批商等客户线上系统下单，追踪产品、客户流向，掌握下沉渠道数据，对市场重新定位、划分和二次开发，逐步摆脱传统销售模式对大经销商的依赖。目前营销变革有序推进，但仍需要市场的反复检验。

报告期内，在主要原料价格居高不下的背景下，公司进一步加大开发大宗物资与厂家直接合作力度，进一步明确公司内部管理权责，齐抓共管，相互监督，并根据各生产基地地理位置，季节性情况等，采取直采和期货等多种模式，充分发挥集中采购资金优势，确保原材料供应平稳，并努力做到原材料采购价格跑赢市场整体表现。

报告期内，公司设立全资子公司上海雪榕生物医药有限公司（2023 年 1 月更名为上海雪榕源生物有限公司，简称：雪榕源），雪榕源依托于公司在菌菇领域的规模种植优势，聚焦部分食用菌提取物（如绣球菌中珍贵核心成分  $\beta$ -(1,3)-葡聚糖）的商品化，并已于 2023 年第一季度推出产品。

## 二、董事会日常工作运行情况

### （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披 露日期
------	------	---------------------	-------------------

第四届董事会第三十次会议	2022年2月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年2月24日
第四届董事会第三十一次会议	2022年3月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年3月15日
第四届董事会第三十二次会议	2022年4月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年4月12日
第四届董事会第三十三次会议	2022年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年4月27日
第四届董事会第三十四次会议	2022年5月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年5月21日
第四届董事会第三十五次会议	2022年5月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年5月26日
第四届董事会第三十六次会议	2022年6月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年6月8日
第四届董事会第三十七次会议	2022年6月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年7月1日
第四届董事会第三十八次会议	2022年7月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年7月18日
第四届董事会第三十九次会议	2022年8月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年8月30日
第四届董事会第四十次会议	2022年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年10月26日
第四届董事会第四十一次会议	2022年11月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年11月3日

第四届董事会第 四十二次会议	2022年11月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年11月29日
-------------------	-------------	----------------------------	-------------

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了7次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2022年第一次 临时股东大会	2022年1月7日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年1月7日
2022年第二次 临时股东大会	2022年3月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年3月11日
2021年 年度股东大会	2022年5月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年5月27日
2022年第三次 临时股东大会	2022年6月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年6月10日
2022年第四次 临时股东大会	2022年7月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年7月18日
2022年第五次 临时股东大会	2022年11月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年11月11日
2022年第六次 临时股东大会	2022年12月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022年12月23日

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

## 三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2022年审计委员会严格按照《公司审计委员会工作细则》开展各项工作。公

司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，听取审计机构的意见，并在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告。

2022年薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，对公司2022年董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴，以及限制性股票激励计划等事宜进行审议。

2022年战略委员会严格按照《公司战略委员会工作细则》开展各项工作，根据所属行业的发展和变化并结合公司实际情况，对公司2022年重点工作计划、目标及发展方向提出了合理化建议。

2022年提名委员会严格按照《公司提名委员会工作细则》开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，对公司聘任董事、高级管理人员等提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

#### **四、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、募集资金存放和使用情况等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

#### **五、检查总经理工作情况**

2022年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按《公司章程》等有关规定，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

#### **六、公司2023年工作思路**

##### **1、加强研发力度，提升产品品质，强调平稳生产**

近两年来，公司部分生产基地产品质量稳定性出现波动，在2023年，公司将持续提升菌种的培育、种植技术，持续优化工厂化种植的技术水平；继续加强产品质量管理工作，全力提升产品品质；继续坚持以客户为导向，强调各生产基地

的平稳生产。

## 2、控制各项成本，提升经营效益

面对近两年主要原材料及动力能源价格上涨较多的成本端压力，公司将在2023年精细化做好采购工作，严格按照内控管理制度，充分发挥集中采购资金优势，控制各项成本，并挖掘各项降本增效措施，助力提升公司经营效益。

## 3、推进新生产基地建设

为了进一步巩固公司在行业内的规模优势和竞争力，公司决定分别在广西贵港和江苏淮安新建生产基地，以上项目自筹建以来，各项工作进展顺利，公司将有序推进项目，确保其按期完成建设并顺利投产。

## 4、继续推进营销变革，开发海外市场

为了整合现有的营销渠道和资源，公司于2022年第四季度末进行营销渠道变革。2023年，公司将在继续推进营销变革的同时，加大外贸领域的开发力度，积极开发海外市场，

5、2023年，公司将继续协助雪榕源从新产品推广、销售渠道拓展等方面，进行新业务的开拓工作。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日