

南方黑芝麻集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2022 年严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年主要工作报告如下：

一、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 13 次会议，审议并通过 32 项议案。董事会审议相关事项时遵循审慎原则，从有利于公司经营发展、有利于维护公司和股东利益的角度出发，对相关重大事项作出合理正确的决策。

各次会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）股东大会决议执行情况

2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会，通过了提请审议的全部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效实施。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

本届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，各委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、各委员会议事规则等有关规定履行相关职责，为董事会决策发挥了应有作用。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事规则》等规定行使职责、履行义务。各独董本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见。各独董积极了解公司经营和内控建设情况、董事会决议、股东大

会决议执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，很好地发挥了独立董事的作用。

（五）公司规范化治理情况

公司按照《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格执行内部控制体系，诚信经营，保障全体股东与公司利益最大化。年度内，为规范公司运作提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，对公司相关管理制度和流程进行梳理和修订。

在报告期发生的对天臣新能源有限公司增资的相关事项，由于相关人员对上市公司的业务规则理解偏差，导致公司以债转股方式对天臣新能源有限公司增资事项未履行审批程序和信息披露，拟以江西小黑小蜜食品有限责任公司股权对天臣新能源有限公司增资事项，在未取得相关审计报告和资产评估报告的情况下发出了召开股东大会的通知，前述行为不符合交易所的相关规定。事后，公司严格遵照相关规定对存在问题的事项进行有效整改，并以此为戒吸取教训，采取有效的措施杜绝类似行为的再次发生。

二、2022年度经营管理情况

（一）2022年度主要经济指标完成情况

2022年，面对外部恶劣的经营环境和激烈市场竞争，董事会积极发挥职能作用，正确指导经营班子围绕经营目标努力开展各项经营活动。报告期公司实现主营业务收入30.16亿元，比上年度下降25.07%；实现净利润-14,039.16万元，比上年度下降28.68%。本报告期主营业务收入和净利润下降的主要原因为：

1、主营收入方面

报告期公司主营收入下降是由于电商业务收入减少导致，2022年度公司电商业务实现收入125,369.50万元，比上年减少91,863.57万元，减幅为42.29%。造成该板块收入下降有两方面主因：一是在报告期外部经营环境对公司电商业务产生重大不利影响；二是为降低经营风险、提高资产运营效率，公司从经营策略上压减了资金占用量大、毛利率低、结算账期长的部分电商经销业务。

报告期公司最核心的食品业务经营收入比上年度略有增长。

2、净利润方面

报告期公司净利润下降幅度较大的原因,是出于谨慎原则公司在 2022 年度根据《企业会计准则》等规定计提了共 20,513.40 万元的减值准备(其中计提的资产减值准备和信用减值准备分别为 19,019.66 万元、1,493.74 万元)。若剔除减值计提的影响,2022 年度公司主营业务经营是实现盈利的。

(二) 2022 年度经营管理开展的主要工作

1、做好公司经营业务的战略布局

公司根据我国老龄化加速、人民生活水平持续提高,对康养消费日益增加的实际情况,成立了健康医养事业部,布局健康相关业务;根据能源结构矛盾日益突出,国家从战略层面支持储能产业发展的情况,研究布局储能锂电池业务。

2、在不利因素影响下攻坚克难积极开展经营业务

2022 年,面对较为恶劣又复杂的外部经营环境,公司上下团结一致共克时艰,积极发挥自身的核心竞争力,努力开展各项经营业务,食品销售业务实现同比略有增长,出口销售业务与上年基本持平,而电商业务则因外部不可抗力因素和内部风险控制压减业务的共同影响下,该项营业收入同比下降 42.29%。虽然本年度公司的主营业务收入下降,但整体毛利率同比略有提升。

3、进一步深化公司内部管理改革

2022 年,公司围绕“战略—标准—财务”管控模式,进一步深化内部改革,通过业务单元的“公司制”等经营管理改革,通过人才培养、目标绩效激励等人力资源管理改革,通过按占用资源考核经营效益等财务管理改革,夯实了公司管理基础,提升公司软实力,提高了公司的经营水平。

4、建成智能化超级工厂一期工程,提升公司的核心竞争力

2022 年,公司智能化工厂一期工程建成投产,一方面极大提升了公司的产品生产能力和品质保障能力,可及时根据市场需求快速提供更高品质的产品;另一方面,优化了公司的生产布局,整合了公司优势的生产要素,实现了生产体系更进一步的精细化管理,在一定程度上降低了产品生产成本。在产品品质提升、生产效能提高等共同作用下,公司的核心竞争力也得到一定提高。

5、加速新产品的研发,提升公司的持续经营能力

2022 年,公司依靠自身的研发力量和外部合作的研发机构双重发力,持续加强新产品的研发,在糊类、饮品、康养等品类均有新产品投放市场经营,部分新产品取得

较好的销售效果，其中电商渠道推出的“水泥糊”等产品受到年轻消费者的好评；在做好新产品上市的同时，公司做好老产品的改良和新产品的储备工作，其中部分新产品将在 2023 年推向市场，不断催生公司的经营活力。

6、处置闲置资产整合资源，提升运营效率

目前公司仍存在部分闲置无法发挥效益的资产，影响了整体的资产运营效益。2022 年，公司将内部资源整合、闲置资产处置作为重要工作去抓。其中：拟将已闲置的江西小黑小蜜转型为储能锂电池生产基地；同时，董事会通过了《关于授权公司经营班子处置相关资产的议案》，拟将已闲置未能发挥效益的资产通过出让等方式进行盘活处置，且在年度内实现了将下属公司位于江苏洪泽的闲置资产转让，收回了相关资金用于公司的经营业务。

三、2023 年度的工作计划

2023 年度，公司坚持“聚焦专注于大健康产业经营”和“发力储能电池业务经营”的战略定力，围绕年度经营目标展开各项工作，重点抓好如下工作：

（一）持续提高公司规范运作水平

2022 年度，公司在规范运作方面仍存在需要强化的地方，上市公司监管机构对公司的规范运作情况也给予了关注并提出了相关要求。2023 年，公司将继续通过自查自纠等方式及时发现并整改存在的问题，并不断加强相关业务规则的学习，努力提升公司治理和规范运作水平。

（二）加强经营业务发展

1、做好现有业务经营。要通过渠道拓展、新品上市和管理创新等多种方式，持续提升公司的竞争力和盈利水平，其中：糊类业务板块在稳固原有产品占有率的基础上，依靠完善的营销网络通过丰富产品矩阵提升经营规模；电商业务板块则以经营模式的转变升级和效率目标为年度重点经营方向；饮品业务板块、出口业务板块要实现扭亏“止血”，康养业务板块的经营需要取得新突破。

2、做好储能锂电池项目的筹建。在项目获得股东大会审议通过后，快速推进实施包括生产基地的最终建设方案确定、设备造型确定、工程建设进度安排、资金筹措安排等；充实经营和技术团队、落实项目公司的经营目标、推进激励制度建设等顶层设计安排。

3、继续推进智能化工厂二期项目实施。2023 年要按项目总体部署实现二期工程建

设，达成项目的设计目标。

4、强化食品质量安全管控。公司始终将食品的质量安全作为头等大事常抓不懈，将“为消费者提供最优质的产品”作为责任，在具体的生产经营活动中，通过精细化管理确保产品的质量安全。

5、继续推进私域项目实施，提升公司“吸粉能力”和为用户服务水平。

（三）加强管理提升管理水平

1、不断提高管理决策水平，推动战略规划落地实施。2023年董事会将继续严格按照相关法律法规，认真组织召开董事会、股东大会会议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定并完善公司战略发展规划，指导公司经理层加快落实董事会重大决策，推进战略规划落地实施，促进公司实现持续、稳定发展。

2、继续强化经营风险管控。要以最严格的标准、最严厉的措施和完善的风险应对预案加强风险管控，有效防范经营管理中出现的风险。

3、加强人力资源管理。人才是企业发展的第一要素，公司将通过包括绩效考核与激励机制、内部竞争机制的进一步完善，以及优秀人才引进计划与员工成长计划的实施等措施，加强人力资源管理为公司经营发展赋能。

4、进一步完善公司“战略—标准—财务”的管控模式，量化细化管理标准，明确经营管理的职责和权限，在坚持有效监督的前提下，根据不同的业务单位进行合适的管理授权，激发创造性和经营活力。

5、严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，强化信息管理和信息披露，加强与投资者沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者长期的良好互动，更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

2023年，董事会将根据公司的发展目标，认真组织战略落地，促进公司持续健康稳定发展。董事会相信公司2023年将以更好的业绩回报全体股东。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日