

湛江国联水产开发股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

董事会2022年度的工作情况报告如下：

一、报告期总体经营情况

（一）总体经营指标

报告期内，公司实现营业总收入51.14亿元，与上年同比增长14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润约-757.68万元，与上年同期略有减亏。

（二）2022年度主要经营管理工作

2022年，公司生产经营面临国内特殊市场环境、全球通胀等国内外多重不利因素影响。餐饮业及其他相关行业受国内特殊市场环境影响损失巨大，全球通胀达到40多年来新高，公司国内和海外销售遭受较大压力。面对困难和挑战，公司发挥不怕困难，迎难而上的奋斗精神，秉承“为人类提供健康海洋食品”的企业使命，坚持聚焦预制菜进行商业模式升级，紧紧围绕“保量”“增利”“调结构”的经营方针，提效率、强落实，充分发挥产业链和品牌优势，研、产、采、销全面推进，大力拓展国内外市场，稳步提升预制菜业务占比，及时止损上游养殖业务，公司实现良性发展。报告期内，公司行业地位、市场竞争力和盈利能力不断提升，营业收入逆势增长，延续了经营向好的趋势。报告期内公司主要工作回顾如下：

1、预制菜业务持续增长，产品力全面提升。

报告期内，公司在预制菜业务持续发力，强化预制菜销售绩效和考核任务，

提升销售团队与预制菜销售匹配度，提高销售人员的专业能力及积极性，预制菜销售在各渠道得到稳步增长。

报告期内，公司研发部门基于对消费者和消费趋势的洞察建立起了标准化、定制化的产品研发体系。通过对原有产品进行优化迭代，公司逐渐形成核心大单品加特色小品产品矩阵，持续研发更新丰富多样的预制菜品，不断提升大单品的产品力和市场竞争力。

报告期内，公司向市场推出了菠萝烤鱼、剁椒金鲳鱼、奶香麦片脆皮虾、香烤凤尾虾、调味牛蛙等20余款预制菜新品。公司紧捉市场脉搏，聚焦水产预制菜，通过联合研发、自主研发及定向研发，为重要餐饮客户提供定制化服务，综合供应链能力逐步提升。

报告期内，预制菜营收11.31亿元，同比增长34.48%。

2、国内、国际业务双轮驱动，全渠道营销体系得到不断优化。

报告期内，国内市场实现营业收入34.91亿元（大陆和港澳台），占比公司总营收68.26%，国内市场营收占比稳步提升，国内市场全渠道营销体系不断加强，分销、餐饮重客、商超、电商等销售渠道持续优化。

报告期内，公司全渠道均衡发展，国内市场 B、C 端兼顾。分销渠道方面，九大区持续渠道下沉，以大区主要城市为核心，创新产品营销策略，以点带面，通过产品前移、服务下沉业务模式有效服务地级和县级市的品牌服务商；餐饮重客渠道方面，公司围绕虾类、鱼类、小龙虾、牛蛙等优势资源加强研发，持续加强与重要餐饮客户的市场拓展、联合研发，持续提升菜品定制、工业化生产及配送等综合服务能力，公司牛蛙、烤鱼、酸菜鱼等大单品打入多家大型餐饮连锁企业；公司商超业务稳健发展，合作商超门店持续扩大，由全国性商超到区域性商超，产品铺货率持续提升；公司深化数字化电商渠道运营，发展势头强劲，顾客引流和品牌推广效果显著，预制菜销售规模持续增加，消费者对公司预制菜品牌接受度逐步提升。

国际销售方面，2022年在地缘政治冲突、高通胀、主要发达国家央行货币政策转向收紧等因素的影响下，全球经济增速有所放缓。面对错综复杂的外部环境，

公司积极构建全球销售网络，深度合作海外优质客户，凭借丰富的出口经验、优质的产品以及综合供应能力，推动国际业务不断发展。

报告期内，公司国际营销业务对非美国地区持续拓展，预制菜产品渐成销售主力，RCEP协议生效后，公司预制菜即刻打入东南亚、日本、韩国等市场，也成功出口欧洲市场，国际市场的不断拓展打开了公司产品新的增长空间，外销结构不断优化；SSC公司业务受美国高通胀的消费环境及加息周期的货币环境影响，经营未达公司预期，未来还需加强管理，快速扭转局面。

3、打造中国水产预制菜特色品牌，公司品牌影响力不断提升。

报告期内，公司根据市场变化制定正确的品牌策略，打造一流水产品食品、水产预制菜品牌形象。公司构建了以“龙霸”、“小霸龙”等品牌系列为核心的特色品牌体系。其中，“龙霸”品牌主打原料级水产食品；“小霸龙”品牌主打优质水产预制菜，通过优质产品的持续更新不断占领年轻消费者心智。

报告期内公司开展了一系列品牌宣传及营销活动，品牌影响力不断提升。加强媒体运营与维护，以自媒体为营销阵地，强化媒体矩阵，联动品牌推广。2022年媒体推广阅读量同比增长136%，公司百度指数同比均值增长77%。

公司与分众传媒战略签约，小霸龙预制菜“风味烤鱼”广告于广州、深圳等重点城市率先投放，聚焦高流量、高曝光度的写字楼、社区楼宇、商超卖场等，提高公司品牌曝光；公司小霸龙在北京地铁1号线、粤西户外LED投放广告、全国多家权威媒体传播等，实现大单品品牌战略。搭建网红主播体系，持续增强品牌曝光率，2022年展开1000余场直播带货。2022年，公司荣获艾媒咨询“中国预制菜品牌百强榜”和“中国即配预制菜品牌排行榜三十强”两项金榜奖项。

4、发挥行业领先优势，助力预制菜产业规范发展。

报告期内，公司积极发挥预制菜行业领先优势，与中国烹饪协会牵头立项的《预制菜》团体标准正式发布，对明确预制菜的产品定义和边界、规范预制菜行业发展，提升预制菜产品品质和食品安全水平等方面发挥积极作用，也为行业标准和国家标准的制定提供基础支撑。

5、成功实施向特定对象发行股份，预制菜产能得以快速扩张。

2022年12月12日，公司完成向15名特定对象发行股份并成功上市，募集资金合计10亿元。公司本次向特定对象发行股份完成后，将进一步提升公司短期现金比例、降低公司资产负债率和融资成本，壮大公司的资本实力和抗风险能力。公司募集资金7亿元投向全资子公司国美水产中央厨房项目、控股子公司国联（益阳）水产品深加工扩建项目，项目达产后，将化解公司部分小龙虾、鱼类等预制菜生产线产能负荷过重的困境，打开新的成长空间。

二、报告期内董事会日常工作情况

2022年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。

2022年度董事会日常工作如下：

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开8次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开的具体情况如下：

1、2022年1月6日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

2、2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2022年第一季度报告》、《2021年财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于2021年度内部控制的自我评价报告》、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于2022年度日常性关联交易额度预计的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司办理2022年度综合授信业务的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

3、2022年6月17日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出租部分上游养殖设施及出售网箱存鱼暨关联交易的议案》；

4、2022年8月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

5、2022年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》；

6、2022年11月14日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》；

7、2022年12月15日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

8、2022年12月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副经理的议案》。

（二）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》规定，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和1次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及发表意见情况

1、独立董事出席董事会情况

报告期共召开8次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均未提出异议，并投了赞成票，

2、独立董事发表事前认可意见及独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，对本年度董事会会议的部分议案发表了事前认可意见或独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会2023年度重点工作安排

（一）董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，争取较好地完成公司2023年度各项经营指标。基于此，公司将从研发、品牌、市场结构等方面入手，提升产品竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）董事会将充分结合市场环境及公司发展需求制定并落实2023年度公司经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，更加科学高效地进行决策。并引导管理层紧紧围绕公司的战略目标，抓住行业发展的历史性机遇，促进公司业务快速发展。

（三）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会各项决议，为广大股东参与公司经营决策提供便利。

（四）董事会将认真履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规与业务规则的要求，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地披露公司经营信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（五）董事会将继续严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则的要求，进一步健全公司内部控制制度和风险防范机制，完善公司治理体系。同时全体董事将加强学习，积极参加培训，提升履职能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为股东创造更大的价值。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日