

上海雪榕生物科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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2023年的工作总结如下：

一、2023年度主要经营指标及重点工作

最近几年，食用菌市场竞争愈发激烈。2021年至2022年上半年度，受大宗货物贸易影响，工厂化食用菌产品单位成本上升明显，同时需求端不景气，食用菌行业整体行情下行，食用菌行业盈利能力普遍下降，不少工厂化企业停产、转产或是减产，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%。受供给端变化以及2023年一季度消费市场回暖等因素的影响，食用菌产品在2022年三季度至2023年一季度期间维持了较长时间的高价格，因此行业内部分公司尤其是拥有技术优势、规模优势、品牌优势的规模化食用菌工厂化企业在报告期内加速扩充产能，提升市场占有率。报告期内，公司广西贵港基地“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目（一期）”和江苏淮安基地“雪榕现代食品产业项目（一期）”以及同行业上市公司江苏华绿生物科技股份有限公司(300970)广西崇左基地“现代农业食用菌工厂化项目（一期）”和河北华绿之珍生物技术有限公司“年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”、福建万辰生物科技集团股份有限公司(300972)福建漳浦基地“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”陆续投产。

2023年下半年度，受食用菌市场供给量增多叠加消费市场变化等因素的影响，导致食用菌产品短期内供需失衡、销售价格重心下移，但是从长期来看，将进一步提高行业集中度，符合行业长远发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入256,514.42万元，同比增长10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润-18,806.26万元。经营活动产生的现金流量净额近3.6亿元。

2023 年上半年度，为了实现业务新突破，公司探索销售模式改革，渠道下沉，导致仓储费、渠道推广费、销售人员薪酬等费用同比增长较多，由于销售改革未达预期，公司已及时调整销售策略，重新梳理相关业务和销售人员，销售改革导致费用增加的不利因素已在报告期内全部消化。

报告期内，面对激烈的竞争环境及行业处于低谷期，公司全面启动降本增效工作，秉持“一人多岗，一岗多能”的原则，持续优化各工艺流程，合并、裁撤有关部门，精简人员，打造精兵强将，并通过供应链采购、设备维保、配方优化等措施节降成本，取得了较好的效果。

报告期内，公司有序推进项目建设，将特定对象发行股票募集资金投资项目“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”变更为“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目”，广西贵港基地“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目（一期）”、江苏淮安基地“雪榕现代食品产业项目（一期）”均已阶段性投产。

报告期内，公司保持“居安思危”意识，加强与金融机构的沟通交流，保证融资渠道畅通，并努力拓宽融资渠道，持续为公司业务发展提供必要的资金支持。

报告期内，公司积极开拓东南亚市场，公司先后设立了雪榕（越南）贸易有限公司、雪榕（马来西亚）贸易有限公司，在越南和马来西亚等国家开展食用菌贸易业务，消化国内产能，国内国外业务并举，缓解国内市场暂时性供需失衡的局面。

报告期内，为进一步完善法人治理结构和规范运作，根据新修订的法律法规并结合公司自身的实际情况，公司全面梳理了内部控制制度，并对《公司章程》、内部控制相关制度进行了大范围的修订，强化公司治理规范。报告期内，公司按照法律法规的规定，顺利完成第五届董事会、第五届监事会的换届选举工作。

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
------	------	---------------------	-------------------

第四届董事会第四十三次会议	2023年1月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年1月20日
第四届董事会第四十四次会议	2023年2月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年2月14日
第四届董事会第四十五次会议	2023年3月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年3月20日
第四届董事会第四十六次会议	2023年3月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年3月28日
第四届董事会第四十七次会议	2023年4月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年4月19日
第四届董事会第四十八次会议	2023年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年4月26日
第四届董事会第四十九次会议	2023年5月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年5月31日
第四届董事会第五十次会议	2023年7月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年7月3日
第四届董事会第五十一次会议	2023年8月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年8月1日
第五届董事会第一次会议	2023年8月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年8月23日
第五届董事会第二次会议	2023年8月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年8月30日
第五届董事会第三次会议	2023年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年10月28日

第五届董事会第四次会议	2023年12月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年12月9日
-------------	------------	----------------------------	------------

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了6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
2023年第一次临时股东大会	2023年2月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年2月10日
2023年第二次临时股东大会	2023年3月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年3月2日
2022年年度股东大会	2023年5月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年5月16日
2023年第三次临时股东大会	2023年8月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年8月23日
2023年第四次临时股东大会	2023年11月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年11月30日
2023年第五次临时股东大会	2023年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2023年12月26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

2023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。

2023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2023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。

2023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2023年重点工作计划、目标及发展方向提出了合理化建议。

2023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、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

2023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2024年工作思路

1、聚焦主营业务，强化核心竞争力

公司将持续聚焦鲜品食用菌的研发、工厂化食用菌的种植与销售的主营业务，夯实业务基本盘，以质量、成本为着力点，巩固公司的核心竞争力和行业地位。

2、提升产品质量，增强各基地生产的稳定性和一致性

2024年，公司将继续努力提升菌种的培育、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，各生产基地确保生产品质稳定，防止出现大范围的质量波动。

3、降低成本，增加效益

2024 年，公司将进一步做好精细化采购工作，充分发挥集中采购的规模化优势，增强公司对上游供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在不影响产品质量和单产的情况下，通过优化培养基配方，降低原料成本。

4、进一步拓宽融资渠道，通过多元化、多途径筹措资金，注重香菇等品种的发展，积极寻找新的现金流入点，确保资金安全。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日