

厦门金达威集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2023 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2023 年经营情况分析

2023 年，复苏成为全球经济关键词，全球各地区的经济增长前景出现分化，美国经济复苏态势良好，欧洲经济维持低速增长，中国 GDP 增长 5.2%，增速居世界主要经济体前列。与此同时，全球地缘政治冲突加剧、国际局势复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。面对困难与挑战，公司聚焦主业、保持韧性，着眼于科技营养驱动创新发展，不断推出新产品，增强公司发展后劲及市场竞争力。

报告期内，受市场供给增加，需求整体低迷影响，公司维生素 A 销量及价格大幅下降；辅酶 Q10 原料产品供不应求，销量创新高，与此同时销售价格及成本略有回落；受益全球保健食品的市场正在快速增长，公司保健食品成品销售收入和效益均有较大幅度的提升。

综合各板块业务，公司业绩较上年同期增长，实现营业收入 31.03 亿元，同比增长 3.10%；归属于上市公司股东净利润 2.77 亿元，同比增长 7.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.80 亿元，同比增长 13.50%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司第八届董事会共召开 6 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》等法规，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，审计委员会共召开了五次会议，每个季度结束后召开一次会议，审议公司定期财务报表或报告、内部审计部门每季度的工作报告和下季度的工作计划；在公司 2022 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计师事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会召开 2023 年定期会议，审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了二次会议，对公司 2022 年经营计划执行情况及 2023 年经营发展规划进行讨论；通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司上年度薪酬制度执行情况进行评估并对公司 2023 年度管理层激励方案进行审议。

4、董事会提名委员会的履职情况：报告期内，提名委员会召开一次会议，审议《关于对公司董事、高级管理人员工作情况进行评估的议案》，确保公司日常经营活动的开展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》以及 2023 年 9 月 4 日开始实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董

事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事认可或独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司发展战略

公司坚持“强化创新、引领未来”的原则，用前瞻性的眼光找寻营养健康领域的发展机会，完善保健食品的全产业链布局。未来，公司将加码投资智慧型工厂及合成生物技术，用科技、绿色、低碳、低成本打造具有品牌力、产品力的保健食品，同时加强公司旗下保健食品的品牌建设、营销力度和产品渠道建设，努力成为全球营养健康全产业链的引领者。