

欢乐家食品集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 9 次董事会，会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
第二届董事会第二十次会议	2024 年 1 月 26 日	1. 公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案 2. 关于全资子公司变更已投资私募基金的主要条款暨重新签订合伙协议的议案	通过
第二届董事会第二十一次会议	2024 年 2 月 5 日	1. 关于回购公司股份方案的议案（逐项审议） 2. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会第二十二次会议	2024 年 2 月 7 日	1. 关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案（逐项审议）	通过
第二届董事会第二十三次会议	2024 年 2 月 22 日	1. 关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议的议案	通过
第二届董事会第二十四次会议	2024 年 3 月 22 日	1. 公司《2023 年度总裁工作报告》 2. 公司《2023 年度董事会工作报告》 3. 公司《2023 年度财务决算报告》 4. 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 5. 公司《2023 年内部控制自我评价报告》 6. 公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 公司《2023 年年度报告》及其摘要 8. 关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案	通过

		9. 关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案 10. 关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案 11. 关于公司接受关联方提供担保的议案 12. 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 13. 关于修订《公司章程》的议案 14. 关于修订《董事会议事规则》的议案 15. 关于修订《对外担保制度》的议案 16. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 17. 关于修订《募集资金管理办法》的议案 18. 关于修订《信息披露管理细则》的议案 19. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 20. 关于制订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案 21. 关于调整公司组织架构的议案 22. 关于独立董事独立性情况的专项意见 23. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案	
第二届董事会 第二十五次会议	2024 年 4 月 3 日	1. 关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案 2. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 3. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 4. 关于制订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案	通过
第二届董事会 第二十六次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 公司《2024 年第一季度报告》	通过
第二届董事会 第二十七次会议	2024 年 8 月 23 日	1. 公司《2024 年半年度报告》及其摘要 2. 公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案 4. 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案 5. 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案 6. 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案 7. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案	通过
第二届董事会 第二十八次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 公司《2024 年第三季度报告》	通过

二、股东大会召集及决议执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长期、稳健发展。会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	1. 关于回购公司股份方案的议案 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购的方式、价格区间 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份实施期限 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权	通过
2023 年年度 股东大会	2024 年 4 月 16 日	1. 2023 年度董事会工作报告 2. 2023 年度监事会工作报告 3. 2023 年度财务决算报告 4. 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 5. 公司《2023 年年度报告》及其摘要 6. 关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 7. 关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案 8. 关于公司及子公司 2024 年度融资和担保额度的议案 9. 关于公司接受关联方提供担保的议案 10. 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 11. 关于修订《公司章程》的议案 12. 关于修订《董事会议事规则》的议案 13. 关于修订《对外担保制度》的议案 14. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 15. 关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议的议案	通过
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1. 关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案 2. 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案 3. 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案	通过

三、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席董事会、股东大会、董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的财务报告、关联交易、提供担保、募集资金使用、公司治理等事项做出了客观公正的判断。2024 年共召开 7 次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。2024 年，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 2024 年共召开 4 次董事会战略委员会会议，对回购公司股份方案、调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户、调整部分募集资金投资项目计划进度等事项进行审议。

2. 2024 年共召开 6 次董事会审计委员会会议，与公司年报审计机构进行两次沟通，审核公司的财务信息，并对公司内部控制、利润分配预案、提供担保、关联交易、续聘审计机构、募集资金规范使用等事项进行审议。

3. 2024 年共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度董事薪酬方案、确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬、制订《高级管理人员薪酬管理制度》、给予部分高级管理人员专项奖励等事项进行审议。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定规范运作，并根据相关规定制订或修订了《公司章程》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理细则》《董事会审计委员会工作细则》《高级管理人员薪酬管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》等规章制度，积极参与公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

六、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2025 年发展战略

在当前人们对健康更加注重的背景下，具有低热量、低脂肪、高膳食纤维等特点的植物蛋白饮料将受到更多关注，公司将继续坚持以水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，持续提升公司核心产品欢乐家水果罐头（尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表）和椰子汁的市场竞争力和产品知名度。

在保持原有销售模式的情况下，公司将不断拉近产品、品牌与消费者的距离，积极拓展多元化渠道，实现品牌露出，通过公司电商等线上渠道，多维度的进行产品和品牌宣传，增强公司品牌辨识度，加深消费者对公司品牌的认知。

2025 年公司将围绕发展战略和重点工作计划，以渠道拓展、品牌建设、原料端供应链布局为主要目标推进工作，在运营管理、精益生产、成本管控、市场开拓等方面不断夯实核心竞争力，努力提升公司经营质量。

2025 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日