

海南京粮控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的市场环境和经济形势，公司聚焦各项目标任务，以战略为引领，积极应对挑战，稳步推进各项工作，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 114.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,613.05 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召集召开情况

报告期内，公司董事会召集并召开 5 次会议，会议议案涵盖定期报告、利润分配、关联交易、担保、衍生品投资等，需专门委员会发表意见的议案均已通过董事会专门委员会审议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第十一次会议	2024-03-28	2024-03-30	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（2024-002）。审议通过： 1. 《2023 年度董事会工作报告》；2. 《2023 年度总经理工作报告》；3. 《2023 年年度报告和摘要》；4. 《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；5. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；6. 《2023 年度合规管理工作报告》；7. 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；8. 《2023 年度利润分配预案》；9. 《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

			告》；10.《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；11.《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；12.《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；13.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；14.《北京首农食品集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》；15.《关于资产减值准备财务核销的议案》；16.《关于 2024 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》；17.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；18.《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》；19.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第十届董事会 第十二次会议	2024-04- 24	2024-04- 25	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》（2024-016）。审议通过： 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；2.《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会 第十三次会议	2024-08- 26	2024-08- 28	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（2024-028）。审议通过： 1.《2024 年半年度报告全文及摘要》；2.《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3.《北京首农食品集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》；4.《关于修订公司<合规管理办法>的议案》；5.《关于公司董事长 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》；6.《关于公司高管 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》；7.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会 第十四次会议	2024-10- 30	2024-10- 31	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》（2024-037）。审议通过： 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第十届董事会第十五次会议	2024-12-10	2024-12-11	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（2024-040）。审议通过： 1. 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》；2. 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》；3. 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》；4. 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
--------------	------------	------------	--

（二）董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集 4 次股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	46.35%	2024-04-22	2024-04-23	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（2024-015）。审议通过：1. 《2023 年度董事会工作报告》；2. 《2023 年度监事会工作报告》；3. 《2023 年年度报告和摘要》；4. 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；5. 《2023 年度利润分配预案》；6. 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；7. 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；8. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；9. 《关于 2024 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》；10. 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；11. 《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.38%	2024-05-10	2024-05-11	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-023）。审议通过：1. 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.62%	2024-09-12	2024-09-13	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（2024-035）。审议通过：1.《关于公司董事长 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》；2.《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.35%	2024-12-26	2024-12-27	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-046）。审议通过：1.《关于 2025 年度关联交易预计的议案》；2.《关于为子公司承储业务提供担保的议案》

（三）董事会履行职责情况

1. 把握功能定位，发挥董事会治理主体作用

公司董事会秉承对全体股东负责的原则，积极探索、创新工作方式方法，持续提高规范治理水平和上市公司质量。报告期，公司董事会充分发挥战略引领作用，聚焦主责主业，精准分类施策，有序推进重点项目建设。深入贯彻落实国资国企改革要求，聚焦国企改革深化提升行动 53 项工作任务，实现完成年度 70%以上主体任务的目标。持续推动《对标世界一流企业价值创造行动实施方案》各项举措有效落地，加强过程督办和工作调度，助力公司价值提升。

2. 深入研究论证，强化专委会决策辅助功能

董事会下设各专委会全年共召开会议 9 次，审议 24 项议案，针对定期报告、关联交易、薪酬考核等重要决策事项，充分发挥专委会作用，对相关议题进行事前审核，专委会委员以专业背景和在企业内控合规、风险防控、财务管理等方面的丰富经验优势，提出合理化建议，更好的发挥专委会对董事会的决策支持作用。

3. 创新工作举措，支撑董事有效发挥作用

为确保公司董事及时准确了解监管政策，公司定期选题组织培训，分批次组织公司董事现场参加辖区上市公司培训，公司董事全部通过考试并取得结业证书。全方位加强与外部董事的信息沟通，定期发布信息简报，组织外部董事进行重点项目调研，汇报重要工作进展，积极发挥外部董事专业优势为公司发展献言献策。聚焦合规履

职，建立外部董事工作手册，包括独立董事工作台账、专职外部董事工作台账、外部董事培训台账、董事会议案督办表等，为外部董事履职提供全面支持。

4. 对标优秀实践，提升公司治理效能

董事会积极对标市场、同行业优秀实践案例，不断推进公司治理体系和治理能力提升，赢得了资本市场和监管机构的认可。2024 年，公司努力将监管部门新规则、新要求与公司日常运营及信息披露相结合，立足重要事项、把握重大节点，披露 79 份公告文件。公司已连续 3 年荣获深圳证券交易所信披考评“A”级，荣获 2024 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 评级，连续 3 年荣获上市公司董办优秀实践案例，连续 2 年荣获上市公司董事会优秀实践案例，荣获“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

5. 坚持可持续发展理念，践行国企担当

公司高度重视 ESG 在企业发展中的作用，已连续两年主动披露年度 ESG 报告，推动公司治理与环境、社会责任的有机融合。在董事会战略与 ESG 委员会领导下，通过政策学习、专项会议、研究讨论等方式提取公司 ESG 实质性议题，主动对标 ESG 优秀实践，分阶段逐步完善公司 ESG 相关工作，ESG 管理水平不断提升。

6. 合理规划现金分红，重视股东回报

2024 年 6 月，公司重大资产重组后首次实施现金分红，派发现金红利 5,161 万元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.43%，切实保障投资者权益，提高投资者回报和获得感。

7. 上线数字化平台，赋能经营发展

承载财务共享、合同管理和人力管理一体化的数字化转型项目建成运行，所属企业全部上线；涵盖安全运营、门户/单点登录功能的基础能力平台同步建成，为核心业务系统和办公网络的平稳运行提供安全保障，公司信息化管理水平迈上新台阶，为产业布局、业务运营、风险防控提供有力支撑和赋能。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将以高质量发展为主题，以深化改革为动力，进一步聚焦主责主业，加大科技创新投入，提升核心竞争力，努力实现可持续发展。一是深化油脂板块

产销分设改革，做专供应链、做强营销端，努力开创经济发展新局面；**二是**聚焦核心财务指标，加强督办力度，确保经营目标稳步实现；**三是**持续完善公司治理体系，跟踪上市公司最新监管法规要求，结合深市主板相关规则、指引的调整，修订公司治理相关制度，确保新法新规有序衔接、落实落地；**四是**夯实基础，持续提升信息披露质量，加强信息披露“事前-事中-事后”管理，确保重大事项高效收集、及时传递、准确披露；**五是**加强投资者沟通与互动，提振投资者信心，有目标、有针对性地推进各项投资者关系管理工作；**六是**继续推动 ESG 文化理念融入公司管理，加强 ESG 理念宣贯与认识，促进对新发展趋势的认知，为新机遇和新风险做好前瞻性布局。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日