

## 广西农投糖业集团股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

#### 一、主要经营业绩

2024 年，国际环境错综复杂，国内经济增长有所放缓，面对不利的市场环境，公司董事会聚焦主责主业，紧盯年度目标任务，围绕公司制定的“6+1”治企兴企战略，通过内抓管理、外拓市场，坚决打好打赢“六场攻坚战”，大力实施“极限成本管控行动”，扎实抓好生产经营和改革发展等各项工作，不断提高公司盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入 325,160 万元，较上年同期下降 3.38%，归属于上市公司股东的净利润 2,734 万元，较上年同期下降 0.75%。报告期末，公司资产负债率 94.5%，较年初下降 1.4 个百分点。

#### 二、董事会工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人。公司董事会下设审计委员会、预算委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会，并分别制定委员会工作细则或工作规程，每个委员会的董事成员至少包含一名独立董事。此外，公司还设有独立董事专门会议。

报告期内，董事会及其专门委员会和独立董事专门会议所召开会议

的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露

义务。具体会议情况如下：

### 1. 董事会会议情况

报告期内，公司召开了7次董事会，其中定期会议4次和临时会议3次，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》《公司2023年年度报告及摘要》《公司2023年年度财务决算报告》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等35项议案，形成相关决议并进行了公告披露。

### 2. 董事会专门委员会工作和履职情况

#### （1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，以加强审计监督与风险防范为重点开展工作，组织召开了7次会议，审议通过公司2023年度财务报告、公司2023年度内部控制评价报告、核销部分长期挂账往来款项等16项事项，充分发挥董事会专门委员会职能。

#### （2）预算委员会履职情况

报告期内，董事会预算委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《预算委员会议事规则》等相关规定开展工作，组织召开了1次会议，审议通过公司2023年度财务决算报告相关事项。

#### （3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定开展工作，组织召开了1次会议，审议通过了公司经理层（含职业经理人）2024年经营业绩考核指标相关事项。

#### （4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会组织召开了1次会议，审议通过了提名公司第八届董事会非独立董事候选人相关事项。

### 3. 独立董事专门会议工作情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开了6次，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》等11个议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，未发生独立董事对董事会的议案及公司其他事项提出异议的情况。

#### 4. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了7次股东大会，并严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

### 三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》等有关规章制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司严格按照有关法律法规在规定时间内提交完整、准确的公告，在规定时间内完成定期报告并在指定网站披露。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易、实地调研等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，有效促进了投资者对公司的了解，增强了公司与投资者之间的良性互动。报告期内，公司通过价值在线召开2023年度网上业绩说明会，开展了3次投资者调研交流会，接

待了招商证券、国海证券、中泰证券、天弘基金、LIBRARY GROUP VOLUME 等机构以及 30 余名中小投资者,在互动易上及时回答投资者 69 次提问,及时接听公司投资者热线电话,回答投资者问题。

未来,公司将持续加强投资者关系管理工作,妥善安排投资者来访调研接待等有关事项。

## 五、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则制度进行公司治理,持续完善治理架构,不断提升治理水平。构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为基础的“三会一层”治理架构,各治理主体权责明晰、相互协同、有效制衡,确保公司各项经营活动有序开展,保障公司及投资者合法权益。

报告期内,全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 六、2025 年董事会工作规划

2025 年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,围绕公司制定的“6+1”治企兴企战略,扎实做好董事会各项工作;按照有关法律法规和证监会、深交所的要求,进一步完善公司相关的规章制度,优化公司的治理架构,提升规范运作水平;严格按照相关规定做好信息披露,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性;加强公司与投资者之间的沟通交流,加深投资者对公司的了解和认同。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日