

鹏都农牧股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平，规范公司运作，积极推动公司各项业务的发展。

一、2024 年度董事会工作回顾

（一）2024 年董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了七次会议，审议通过了 60 项议案，会议召开程序及议案内容符合相关规定，会议决议有效合法。具体情况如下：

| 会议届次          | 召开日期           | 议案 |                               |
|---------------|----------------|----|-------------------------------|
| 第七届董事会第三十九次会议 | 2024 年 2 月 6 日 | 1  | 《关于变更第八届董事会非独立董事候选人的议案》       |
|               |                | 2  | 《关于变更第八届董事会独立董事候选人的议案》        |
|               |                | 3  | 《关于回购公司股份方案的议案》               |
|               |                | 4  | 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第一次会议   | 2024 年 3 月 1 日 | 5  | 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》          |
|               |                | 6  | 《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》       |
|               |                | 7  | 《关于聘任公司总裁的议案》                 |
|               |                | 8  | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》             |
|               |                | 9  | 《关于聘任董事会秘书的议案》                |
|               |                | 10 | 《关于聘任证券事务代表的议案》               |

|  |  |    |                                       |
|--|--|----|---------------------------------------|
|  |  | 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》                       |
|  |  | 12 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   |
|  |  | 13 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    |
|  |  | 14 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   |
|  |  | 15 | 《关于修订<独立董事专门会议议事细则>的议案》               |
|  |  | 16 | 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》                  |
|  |  | 17 | 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》               |
|  |  | 18 | 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》               |
|  |  | 19 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》            |
|  |  | 20 | 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》               |
|  |  | 21 | 《关于修订<总裁工作细则>的议案》                     |
|  |  | 22 | 《关于修订<内部控制制度>的议案》                     |
|  |  | 23 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                   |
|  |  | 24 | 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》 |
|  |  | 25 | 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》                |
|  |  | 26 | 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>                    |

|                 |                 |    |                             |
|-----------------|-----------------|----|-----------------------------|
|                 |                 |    | 的议案》                        |
|                 |                 | 27 | 《关于修订<重大事项内部报告管理制度>的议案》     |
|                 |                 | 28 | 《关于修订<子公司管理制度>的议案》          |
|                 |                 | 29 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》           |
|                 |                 | 30 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》         |
|                 |                 | 31 | 《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》      |
|                 |                 | 32 | 《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》       |
|                 |                 | 33 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》         |
|                 |                 | 34 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》         |
|                 |                 | 35 | 《关于修订<定期报告编制与披露管理制度>的议案》    |
|                 |                 | 36 | 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》    |
|                 |                 | 37 | 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会<br>第二次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 38 | 《2023 年年度报告及摘要》             |
|                 |                 | 39 | 《2023 年度财务决算报告》             |
|                 |                 | 40 | 《2023 年度董事会工作报告》            |
|                 |                 | 41 | 《2023 年度利润分配预案》             |
|                 |                 | 42 | 《2023 年度内部控制评价报告》           |
|                 |                 | 43 | 《2023 年度证券投资专项说明》           |
|                 |                 | 44 | 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情       |

|             |                 |    |                                                            |
|-------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------|
|             |                 |    | 况的专项报告》                                                    |
|             |                 | 45 | 《关于募集资金投资项目延期的议案》                                          |
|             |                 | 46 | 《关于确认 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》 |
|             |                 | 47 | 《关于 2024 年对外提供担保预计的议案》                                     |
|             |                 | 48 | 《关于 2024 年关联交易预计的议案》                                       |
|             |                 | 49 | 《关于开展套期保值业务的议案》                                            |
|             |                 | 50 | 《2023 年度社会责任报告》                                            |
|             |                 | 51 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                                            |
|             |                 | 52 | 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》                              |
|             |                 | 53 | 《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》                             |
|             |                 | 54 | 《关于公司 2022 年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》  |
|             |                 | 55 | 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》                                 |
| 第八届董事会第三次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 56 | 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》                                      |
| 第八届董事会第四次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 57 | 《2024 年第一季度报告》                                             |
| 第八届董事会第五次会议 | 2024 年 8 月 29 日 | 58 | 《2024 年半年度报告及摘要》                                           |
|             |                 | 59 | 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》                             |

|                 |                  |    |                                |
|-----------------|------------------|----|--------------------------------|
| 第八届董事会<br>第六次会议 | 2024 年 12 月 12 日 | 60 | 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 |
|-----------------|------------------|----|--------------------------------|

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司共召开三次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。每次股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

| 会议届次            | 召开日期            | 议案 |                                 |
|-----------------|-----------------|----|---------------------------------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 3 月 1 日  | 1  | 《关于公司董事会换届选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案》 |
|                 |                 | 2  | 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》      |
|                 |                 | 3  | 《关于公司监事会换届选举第八届监事会监事的议案》        |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 3 月 22 日 | 4  | 《关于修订<公司章程>的议案》                 |
|                 |                 | 5  | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             |
|                 |                 | 6  | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》              |
|                 |                 | 7  | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》              |
|                 |                 | 8  | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             |
|                 |                 | 9  | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》             |
|                 |                 | 10 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》               |
|                 |                 | 11 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》             |
|                 |                 | 12 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》             |
| 2023 年年度股东大会    | 2024 年 5 月 24 日 | 13 | 《2023 年年度报告全文及摘要》               |
|                 |                 | 14 | 《2023 年度财务决算报告》                 |
|                 |                 | 15 | 《2023 年度董事会工作报告》                |
|                 |                 | 16 | 《2023 年度监事会工作报告》                |

|  |  |    |                                                            |
|--|--|----|------------------------------------------------------------|
|  |  | 17 | 《2023 年度利润分配预案》                                            |
|  |  | 18 | 《关于确认 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》 |
|  |  | 19 | 《关于 2024 年对外提供担保预计的议案》                                     |
|  |  | 20 | 《关于 2024 年关联交易预计的议案》                                       |
|  |  | 21 | 《关于开展套期保值业务的议案》                                            |
|  |  | 22 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                                            |

### （三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。2024 年度，董事会各专门委员会认真履职，发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

#### 1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。

#### 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。2024 年 3 月 1 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于聘任顾卿先生为公司财务总监的议案》。2024 年 4 月 24 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。2024 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。

此外，报告期内审计委员会按要求在相关报告提交董事会前对公司年度利润分配方案、预算方案、日常性关联交易等进行了审核，在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司审计工作中发挥了积极

作用。

### 3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《提名委员会工作细则》开展工作，认真履行职责。2024年2月6日，提名委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于变更第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于变更第八届董事会独立董事候选人的议案》。2024年3月1日，提名委员会召开2024年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，认真履行职责。2024年4月24日，薪酬与考核委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等开展工作，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发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用。同时密切关注公司退市事项进展以及对公司正常运行可能造成的影响情况，对公司内部控制建设、管理体系建设和其他重大决策等方面提出宝贵的专业性建议，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

### （五）信息披露与投资者关系工作

2024年公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全年对外披露公告169份。其中在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露公告152份；2024年12月18日，公司进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌交易，在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露公告17份，确保所有投资者能以平等的机会获得信息，切实保障全体股东的合法权益。

2024年度，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理

制度》等各项规定和要求，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，维护股东尤其是中小股东的利益。

## **二、2025 年度董事会工作重点**

2025 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度，继续优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时持续强化内控建设，加强内部管控流程，不断完善风险防控机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。持续做好投资者关系管理工作，加强投资者交流，形成与投资者之间的良性互动，及时披露相关信息，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将根据总体发展战略规划要求，积极谋划未来发展方向，不断提升完善商业模式，聚焦主业夯实业务基石，努力提高经营业绩，为股东创造更大的价值。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日