

百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

公司主营业务主要包括水产品加工及生物制品业务、饲料及饲料原料业务和远洋捕捞业务，2024 年公司实现营业总收入为 30.78 亿元，同比 2023 年增长 13.14%。2024 年公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润-1,323.61 万元，同比 2023 年减亏 43.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元，同比减亏 44.72%；基本每股收益为-0.04 元，同比减亏 50.00%。公司报告期末总资产为 30.68 亿元，较期初增加了 3.16%；归属于上市公司股东的净资产为 13.30 亿元，较期初减少了 4.97%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

1. 股东大会、董事会、专门委员会规范有效运作

2024 年公司共召开 4 次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分论证和有效实施。董事会共召开 9 次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据相关法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、公司治理和信息披露、投资决策、体制机制建设、高管层履职等方面。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2024 年共召开 13 次会议，为董事会高效科学决策提供了专业意见。

2. 顺利完成领导班子调整工作

报告期内，公司顺利完成了领导班子成员调整工作。经公司董事会、股东大会及职工代表大会审议通过，选举李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事，同时选举李奉强先生为董事长、王玲女士为副董事长，同步调整了专门委员会委员；选举曲献坤先生为公司第六届监事会职工代表监事；聘任孙立海先生为公司总经理；聘任刘莹先生为公司常务副总经理、董事会秘书；聘任邓云江先生为公司副总经理。公司将以此调整为契机，持续完善公司治理体系，充分发挥各层级职能，推动业务稳健前行，不断提升公司的市场竞争力与行业影响力，为股东创造更大价值，为企业发展贡献积极力量。

3. 积极实施股份回购及股权激励计划

为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团

队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司以自有资金及回购专项贷款共计 5,258.43 万元，以集中竞价方式回购公司股份 9,880,030 股，用于实施股权激励。公司以 2024 年 12 月 23 日为首授予日，以人民币 2.44 元/股的价格向符合授予条件的 75 名激励对象共计授予 866.40 万股限制性股票。

4. 优化公司治理，提高信披质量

2024 年，公司董事会的各项工作开展得平稳且有序。在这一年里，董事会积极完善公司治理体系，清晰界定控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员的职责与权限，充分发挥独立董事与监事会的作用，使得“三会”运作更加科学高效。同时，董事会致力于构建与投资者的良好沟通机制，拓宽并健全机构投资者参与公司治理的渠道与方式。此外，董事会还持续优化规则体系，切实督促公司、股东以及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；完善信息披露标准，优化披露内容，进一步增强信息披露的针对性与有效性。

5. 完善运行机制，加强制度建设

报告期内，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司和股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会决议落实跟踪及后评价制度》及《会计师事务所选聘管理实施办法》，上述制度的修订为公司加强内部管理，完善运行机制提供了有力保障。同时公司结合实际情况

和经营管理需要，修订了《公司章程》，落实完成“党建入章”工作要求，持续完善公司治理体系。

6. 监督并确保经理层有效履行管理职责

公司构建了股东大会—董事会—经理层之间通畅的决策传导机制，董事会督促并检查经理层严格执行董事会批准的各项决策。经理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会制定方针和政策相一致，对董事会负责，同时接受监事会监督。

7. 有效加强内幕信息知情人管理

董事会及各董事严格执行《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、董事会履行情况

1. 报告期内董事会召开情况

2024 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内公司董事会共召开了 9 次会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议议案
1	2024/1/23	第六届董事会第六次会议	《关于聘任公司常务副总经理的议案》
2	2024/3/25	第六届董事会第七次会议	《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
3	2024/4/25	第六届董事会第八次会议	《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
			《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

			《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》
			《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于 2023 年度核销应收账款的议案》
			《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
			《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
			《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于 2024 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
			《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			《关于 2023 年度董事会向经理层授权事项落实情况报告的议案》
			《关于制定<董事会决议落实跟踪及后评价制度>的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于 2024 年中期分红安排的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
			《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024/6/14	第六届董事会第九次会议	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
5	2024/7/5	第六届董事会第十次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
			《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》
6	2024/8/27	第六届董事会第十一次会议	《关于制定<会计师事务所选聘管理实施办法>的议案》
			《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
7	2024/10/8	第六届董事会第十二次会议	《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
			《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
			《关于授权公司管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
			《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

			《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			《关于提请择期召开公司股东大会的议案》
8	2024/10/28	第六届董事会第十三次会议	《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
9	2024/12/23	第六届董事会第十四次会议	《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，公司董事均出席了历次董事会，按照法律法规以及《公司章程》等规定履行了相关职责。独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生均已向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

2. 股东大会召开及决议情况

2024 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权利，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。报告期内公司召开了 4 次股东大会。会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议议案
1	2024/01/12	2024 年第一次临时股东大会	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2	2024/5/20	2023 年年度股东大会	《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
			《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
			《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于 2024 年中期分红安排的议案》
			《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
3	2024/6/24	2024 年第二次临时股东大会	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
4	2024/12/20	2024 年第三次临时股东大会	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》
			《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

四、专门委员会履行情况

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 4 个专门委员会，各专门委员会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定的要求。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》《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》和公司《董事会专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长和经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况具体如下：

1. 董事会审计委员会的履职情况

2024 年董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司的定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、内部审计部门工作报告及工作计划等事项进行了审议；对聘任会计师事务所事

项提出建议并提交董事会审议，对会计师事务所年度履职情况进行评估，审计委员会还就年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能，确保公司及时、准确、完整的披露定期报告。

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，对公司新聘任的高级管理人员薪酬进行了审议，积极完善公司职位体系及薪酬体系；同时结合公司实际情况，制定公司 2024 年限制性股票激励计划及相关的管理办法，推动公司薪酬制度更加健全、完善。

3. 董事会提名委员会的履职情况

2024 年董事会提名委员会共召开了 4 次会议。会议对公司董事会非独立董事候选人及总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书等相关候选人任职资格进行了审查，持续研究和关注公司董事会人员结构、董事及高级管理人员任职情况。

4. 董事会战略委员会的履职情况

2024 年董事会战略委员会没有召开会议。公司董事会战略委员会积极勤勉尽责，结合国内外经济形势和公司行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，并对公司战略规划、投资等事项进行研究。

五、独立董事履职情况

2024 年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》《独立董事工

作制度》等公司制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，独立认真审议董事会各项议案，认真听取经营层的情况汇报，及时召开独立董事专门会议对重大事项进行审议。此外，公司独立董事时刻关注公司运作的规范性，充分发挥专业知识，利用参加董事会、股东大会、审计沟通会、现场考察等机会积极调研、了解公司情况，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的作用。

公司独立董事 2024 年度述职报告的具体内容详见公司刊登于信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

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定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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 年公司董事会重点工作

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大经营决策工作

2025 年，公司董事会将会继续加强中国共产党的组织对公司的领导作用，秉持对全体股东负责的原则，根据公司发展战略

和实际情况，不断强化公司治理，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力，力争较好地完成各项经营指标，以实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将扎实做好董事会日常工作，继续督促经理层有效落实和执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。

2. 认真做好董事会日常工作

公司董事会将认真组织及召开董事会、股东大会，确保董事会、股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，同时充分发挥独立董事在公司经营决策、重大事项等各方面的监督作用和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会决策效率，提升公司管理水平，促进公司规范运作和持续健康发展。

此外，公司董事会也将继续严格按照相关法律法规的要求，认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3. 进一步提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管理念和精神，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立健全公司组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时公司还将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善内部管理制度，提高管理效率。在公司经

营管理中充分发挥独立董事、监事会、内部审计部门的监督作用，为公司的持续健康发展提供有力保障。

4. 加强投资者关系管理，切实做好投资者权益保护工作

公司董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道，加强与投资者和潜在投资者的互动和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者对公司的信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益和合法权益。

特此报告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日