

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司生产经营情况

2023 年，公司及附属公司生产果汁 10.07 万吨，比上年增加 4.23 万吨，实现营业收入 8.76 亿元，同比减少 18%，实现利润 2.56 亿元，同比增加 29%，其中主营业务利润 2.25 亿元。

### 二、董事会日常工作开展情况

2023 年，根据公司经营发展及实际情况需要，公司董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，独立董事保持 3 人不变。第八届董事会成员任期至 2024 年年度股东大会届满。

#### 1、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，所召开会议の召集和召开程序、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》《董事会议事规则》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作

用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。

#### 报告期内，董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王安	8	8	0	0	否
张辉	8	8	0	0	否
王坤	4	4	0	0	否
王萌	4	4	0	0	否
王艳辉	8	8	0	0	否
刘宗宜	8	8	0	0	否
龚凡	8	8	0	0	否
王雁	8	8	0	0	否
李尧	8	8	0	0	否

#### 报告期内，董事会会议具体情况

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第八届董事会第七次会议	2023/03/20	《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》
2	第八届董事会第八次会议	2023/03/31	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》 《关于〈2022年度独立非执行董事述职报告〉的议案》 《关于〈公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》 《关于公司〈2022年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》 《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于2022年度利润分配方案的议案》 《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 《关于选举公司副董事长的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》 《关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

			《关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案》 《关于召开公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的议案》
3	第八届董事会第九次会议	2023/04/26	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	第八届董事会第十次会议	2023/05/22	《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》
5	第八届董事会第十一次会议	2023/05/29	《关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》 《关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》 《关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案》 《关于会计差错更正的议案》
6	第八届董事会第十二次会议	2023/07/05	《关于公司与温宿县人民政府签订〈投资合同书〉的议案》 《关于公司为全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保的议案》
7	第八届董事会第十三次会议	2023/08/30	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8	第八届董事会第十四次会议	2023/10/30	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2023-2024 年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》

## 2、报告期内股东大会会议具体情况

报告期内，公司召开 1 次股东大会、1 次 A 股类别股东会议、1 次 H 股类别股东会议。

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2022 年度股东大会	2023/05/25	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于 2022 年年度报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案》 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

			《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》 《关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》
2	2023 年第一次 A 股类别股东会议	2023/05/25	《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》 《关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》
3	2023 年第一次 H 股类别股东会议	2023/05/25	《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》 《关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》

### 3、董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，各委员会依据工作细则设定的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认

可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、2024 年董事会工作计划

2023 年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，在增加产销量、提升收入与利润等方面均取得了较好的成绩。2024 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以增强盈利能力为中心，凝聚动力，强化执行，狠抓落实，推动公司各项工作再上新台阶，努力创造良好的业绩回报各位股东。2024 年主要工作计划如下：

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公

司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2024年3月6日