

湛江国联水产开发股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司章程的要求，本着对全体股东负责的态度，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，推动公司战略业务的发展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

董事会2023年度的工作情况报告如下：

一、报告期总体经营情况

（一）总体经营指标

报告期内，公司实现营业总收入49.09亿元，与上年同比减少4.02%；归属于上市公司股东的净利润约-5.32亿元，与上年同期相比亏损大幅增加。

（二）2023年度主要经营管理工作

2023年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费需求变化的影响，市场竞争日趋激烈，南美白对虾、小龙虾等市场行情持续低迷，产品销售价格下跌，公司国内和海外销售遭受较大压力。面对市场销售压力，公司坚持“保量、增利、调结构”的经营策略，加大产品开发和渠道拓展，基本稳定了国内外销售渠道。

报告期内，由于主要产品销售价格持续下降，公司主营业务毛利水平同步下降，公司存货减值损失较上年大幅增加；美国全资子公司SSC出现较大亏损。

报告期内公司主要工作回顾如下：

1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发

报告期内，国内水产消费市场呈现低迷状态，公司销售队伍面临压力主动出击，同时加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合

作中拥有无可比拟的优势。重客团队发挥公司的攻坚精神，不断开发中西式餐饮客户，快速抢占国内重要餐饮市场。商超团队与多家重要客户达成销售协议，如继续与盒马鲜生签署战略合作协议，不断拓展合作空间，提升公司大客户销售量。国际营销团队积极参与国际水产展会，加强开发国外新市场新客户，中西式预制菜产品在国际渠道占比越来越高，产品盈利能力不断提升。

2、发挥水产预制菜行业领先优势，加强新品研发推广

公司主要围绕白对虾、鱼类、小龙虾和牛蛙等水产品进行精深加工，目前已经推出小龙虾、烤鱼、酸菜鱼、牛蛙等大单品，在预制菜市场形成了较高的美誉度和广泛的影响力，

报告期内，公司围绕牛蛙产品进行精深开发，公司餐饮重客团队牵头组织，公司采购、研发、生产、品控及饲料各条线紧紧围绕牛蛙的生态圈和消费场景对营销前线全面赋能，认真分析研究牛蛙上下游的市场动态，养殖模式、成本变化和加工工艺技术，从源头锁定产品质量。公司推出的牛蛙新品顺利打入国内重要的中西式餐饮渠道，进而推广到流通、电商、国际业务等渠道销售。

报告期内，公司面包虾、小龙虾、烤鱼等产品市场销售稳定，牛蛙等新品不断推向市场，公司预制菜业务整体保持稳健发展态势，全年共销售预制菜产品 11.57 亿元。

3、强化供应链优势，构建完备的国内外采购体系

报告期内，公司与沙特水产养殖集团续签南美白对虾采购协议，授权国联水产作为沙特虾中国市场唯一指定合作伙伴，在国内进行独家销售。沙特产南美白对虾品质较优，为公司供应链提供了竞争优势。

报告期内，公司产业振兴部密切与地方政府沟通，与农户、合作社共筹牛蛙、黑鱼等养殖示范基地建设，充分运用饲料销售与养殖品回收优势，为其提供养殖规模引导、技术指导、融资支持等，稳固上游原料，严格把控采购品质和成本。

公司采购部门不断加强塘头直采业务占比，塘头直采的流程设计、直采技巧等方面积累了宝贵的经验，对于公司充分掌握主要水产品上游养殖动态、养殖成本、养殖量及价格变化创造了有利条件，给公司降低采购成本提供了有利举措。

4、公司产品斩获多项荣誉，水产预制菜行业优势明显

报告期内，公司荣获“广东预制菜百强名企、百家基地”荣誉称号，公司预制菜品牌小霸龙斩获“广东预制菜百款名菜”荣耀。公司入围胡润中国预制菜生产企业百强榜前十，是广东唯一一家进入前十预制菜企业，也是唯一一家纯水产类的预制菜生产企业；公司小霸龙烤鱼在全省预制菜全产业链标准化试点遴选大赛中脱颖而出，成为全省首批预制菜全产业链标准化试点项目之一。

2023年5月，赛迪顾问消费经济研究中心发布《2023中国预制菜企业竞争力百强研究》报告，公司获评百强榜第7名。2023年4月至10月，公司成为第19届亚运会及第4届亚残运会官方水产供应商。公司在水产预制菜行业处于市场领先地位，拥有较强的行业竞争力。

二、报告期内董事会日常工作情况

2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。2023年度董事会日常工作如下：

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开10次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开的具体情况如下：

1、2023年3月21日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》；

2、2023年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》等18个议案；

3、2023年8月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

4、2023年9月6日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

5、2023年9月27日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2023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》；

6、2023年10月13日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

7、2023年10月27日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》；

8、2023年11月10日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

9、2023年12月14日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》。

10、2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于募投项目延期及重新论证的议案》《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。

（二）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》规定，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及发表意见情况

1、独立董事出席董事会情况

报告期共召开10次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均未提出异议，并投了赞成票，

2、独立董事发表事前认可意见及独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，对本年度董事会会议的部分议案发表了事前认可意见或独立意见，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，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会2024年度重点工作安排

（一）董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，争取较好地完成公司2024年度各项经营指标。基于此，公司将从研发、生产、品牌、市场结构等方面入手，提升产品竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）董事会将充分结合市场环境及公司发展需求制定并落实2024年度公司经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，更加科学高效地进行决策。并引导管理层紧紧围绕公司的战略目标，抓住行业发展的历史性机遇，促进公司业务快速发展。

（三）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会各项决议，为广大股东参与公司经营决策提供便利。

（四）董事会将认真履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规与业务规则的要求，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地披露公司经营信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（五）董事会将继续严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则的要求，进一步健全公司内部控制制度和风险防范机制，完善公司治理体系。同时全体董事将加强学习，积极参加培训，提升履职能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为股东创造更大的价值。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024年4月26日