

播恩集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年公司实现营业收入 170,938.88 万元，同比下降 3.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,719.09 万元，同比下降 14.19%；其中饲料销售实现营业收入约 168,289.95 万元，同比下降 4.50%；饲料原料销售等其他业务收入 2,648.93 万元，同比增长 205.72%；2022 年公司主营业务突出，主营业务收入占比 98.45%，收入主要来源于饲料销售，其中猪饲料销售收入 166,749.21 万元，同比下降 5.28%；2022 年公司推出蛋鸡饲料新产品，新业务板块增长迅速，禽饲料业务实现销售收入 1,540.74 万元，同比增长 793.52%。2022 年公司饲料销售 354,200.52 吨，同比下降 2.26%。其中猪饲料销售 350,647.52 吨，同比下降 3.13%；禽饲料销售 3,553 吨，同比增长 808.74%，禽饲料业务目前占营业收入比例较小。

二、2022 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议的各项议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序，会议决议合法有效。

公司全体董事勤勉尽责，均亲自出席了历次董事会，根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。2022 年董事会的会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十次会议	2022 年 1 月 6 日	1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 2、《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》 3、《关于关于对全资子公司增资及工商变更的议案》 4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十一次会议	2022 年 3 月 21 日	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、《公司 2021 年度独立董事履职报告》 3、《公司 2021 年度总经理工作报告》 4、《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于向银行申请 2022 年授信额度的议案》 7、《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度的议案》 8、《关于公司独立董事薪酬及津贴的议案》 9、《关于公司非独立董事薪酬及津贴的议案》 10、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》 11、《关于编制<播恩集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》 12、《关于报出经审计的公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》 13、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
3	第二届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 6 日	1、《关于投资设立一家全资子公司的议案》
4	第二届董事会第十三次会议	2022 年 5 月 30 日	1、《关于与德国 Lysoform Vetfarm GmbH 签订技术许可协议的议案》
5	第二届董事会第十四次会议	2022 年 6 月 21 日	1、《关于修订<公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
6	第二届董事会第十五次会议	2022 年 9 月 23 日	1、《关于编制<播恩集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》 2、《关于报出经审计的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月财务报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			3、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
7	第二届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 21 日	1、《关于报出经审阅的公司 2022 年 1-9 月财务报告的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，共召集 2 次股东大会，审议通过 13 项议案。董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真落实、严格执行了股东大会通过的各项决议，切实维护了公司和全体股东的利益。2022 年股东大会的会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 21 日	1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 2、《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》
2	2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 11 日	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度独立董事履职报告》 4、《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》 5、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于向银行申请 2022 年授信额度的议案》 7、《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度的议案》 8、《关于公司独立董事薪酬及津贴的议案》 9、《关于公司非独立董事薪酬及津贴的议案》 10、《关于公司监事薪酬及津贴的议案》 11、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

2022 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定切实履行职责，共召开了 3 次会议，认真审议公司续聘审计机构、财务报表、内部控制自我评价报告等相关事项，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会 2022 年根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》的有关规定，共召开了 1 次会议，对投资设立一家全资子公司进行审议，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

2022 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核董事及高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，2022 年度共召开了 2 次会议，认真审核了公司董事及高级管理人员薪酬事项。

4、董事会提名委员会

2022 年公司董事会提名委员会未召开会议。

三、公司未来发展的展望

（一）公司总体发展规划

公司秉承“传播农业智慧，提升生命品质”的企业文化，坚持创新之路，紧密结合市场发展方向，通过持续的技术研发及创新，优质的产品与服务，稳步扩大产品市场占有率，现已在幼小动物营养细分市场取得了较好成绩，深受下游客户认可。

未来，公司将在巩固原有饲料市场份额及细分市场产品优势的基础上，继续

加大幼小动物营养和生物发酵饲料技术投入及产品创新，扩大竞争优势，带动动物营养业务全方位发展，打造成国内优质的动物营养企业。

（二）公司业务发展规划

1、提高生产能力，发展规模经济

公司优质的产品质量和服务水平已得到下游客户的充分认可，伴随近期生猪存栏及出栏数量的回升，客户需求不断提升，为满足日益增长的市场需求，公司需打破现有产能限制。

未来，公司将通过在市场潜力大、交通便利、生产条件良好的地区加快饲料工厂投资建设、稳步提升公司饲料产品的生产能力，保障产品充分及时供给。同时，公司将通过生产能力的提升，促进规模经济发展，降低固定成本分摊，从而提高公司利润水平。

2、立足客户需求，积极开拓市场

目前，公司已在全国设立若干销售区域，销售范围已基本覆盖全国主要生猪养殖省市。未来公司将在保持现有优质客户资源和销售网络基础上，积极开拓下游大型养殖厂客户，助力公司进入更多大型养殖厂供应商名录。同时，公司将积极拓展蛋鸡饲料产品，不断推出新型产品组合，从而提升公司产品的市场适应性和先进性，有效提高公司产品竞争力。

3、提升自主与合作研发水平

公司未来将继续坚持“全球智慧、本土融合”的研发理念，在现有研发体系基础上进一步完善技术中心功能，以技术中心为平台、以人才为核心、以市场为导向、以产品为结果，进行技术开发和产品创新，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力。

除自主研发外，公司将加强与科研机构、高等院校的交流与合作，有效整合

产、学、研三方资源优势，促进协同创新。同时，通过建立高水平研发平台，进一步加快公司在生物发酵等领域的技术优势成果转化，形成更多核心技术，为公司成为生物饲料企业的典范提供技术保障。

4、完善企业管理，助力企业发展

公司将进一步完善管理体系，并通过引进新一代管理软件系统，将研发、采购、生产、销售等业务环节数据进行有效集成、管理和控制，使管理系统更加规范化、流程化、简约化，提高运营管理效率。同时，公司将加强内部信息交流，优化内控制度建设，借鉴国内外先进管理经验，通过组织定期培训、分享会等形式提升管理人员素质与管理水平，以满足公司经营发展需要。

5、强化领导力、组织力建设

（1）加大领导力建设

高技术人才和优秀管理人才作为饲料行业公司发展的内生动力，对公司未来发展起着至关重要的作用。公司将积极引进具有丰富经验的研发、生产和管理领导力人员，完善公司的人员结构，促进公司传统理念与外部新思想融合，加大领导力建设，以提升管理效率。

（2）强化组织力建设

在引进外部人才的同时，公司还将加强对内部员工的持续培训，针对不同岗位的员工制定科学的培养计划，采用内部讲座交流、外聘专家授课等方式进行员工技能培训，通过培训提升员工的工作能力、知识水平以及内部凝聚力，使各岗位员工综合素质与职能相匹配，提升企业经营效率。

特此报告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日