

大湖水殖股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下：

一、董事会 2023 年度运作情况

（一）董事会成员情况

公司第八届董事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。

公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。

（二）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，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符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析，作出客观、科学、有效的决策。2023 年董事会召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案数量(个)
1	第八届董事会第二十六次会议决议	2023年1月19日	3
2	第八届董事会第二十七次会议决议	2023年4月25日	16
3	第八届董事会第二十八次会议决议	2023年5月5日	1
4	第八届董事会第二十九次会议决议	2023年6月20日	5
5	第九届董事会第一次会议决议	2023年7月7日	9
6	第九届董事会第二次会议决议	2023年7月21日	23
7	第九届董事会第三次会议决议	2023年7月31日	1
8	第九届董事会第四次会议决议	2023年8月30日	7
9	第九届董事会第五次会议决议	2023年10月30日	1
10	第九届董事会第六次会议决议	2023年11月17日	8
合计			74

（三）召集与执行股东大会决议情况

2023年度，公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权，共提请召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。公司董事会认真执行股东大会通过的各项议案，及时组织落实了股东大会审议通过的各项工 作，推动公司生产经营稳健、有序开展，保护公司及全体股东的利益。2023年股东大会的召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案数量（个）
1	2022年年度股东大会	2023年5月16日	7
2	2023年第一次临时股东大会	2023年2月6日	2
3	2023年第二次临时股东大会	2023年7月7日	9
4	2023年第三次临时股东大会	2023年8月7日	20
5	2023年第四次临时股东大会	2023年12月7日	5

合计	43
----	----

（四）董事履职情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

报告期内，公司董事按相关规定出席了董事会和股东大会，各位董事出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
罗订坤	否	10	9	1	0	0	否	4
孙永志	否	10	9	1	0	0	否	5
杨明 (已离任)	否	4	3	1	0	0	否	3
郭志强	否	6	5	1	0	0	否	2
赵湘仿 (已离任)	是	4	3	1	0	0	否	3
刘希波	是	10	9	1	0	0	否	4
王妮	是	6	5	1	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。

（五）董事会专门委员会运行情况

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，依据《公司章程》和各专门委员会的实施细则行使职权。

2023 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，会议的召集召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会实施细则等制度的规定。

二、2023 年度公司经营情况回顾

2023 年，全球经济仍呈现低迷趋势，但中国经济恢复态势持续向好，面对经济复苏带来的机遇和挑战，公司及子公司秉承“诚实守信、创新引领、厚德载物”的企业宗旨，坚持“不畏艰难、精益求精”

的执行理念，坚定董事会“健康产品+健康医疗服务”的战略方针，务实笃行，抓好生产与业务，做好产品与服务，不断完善内控体系，提升公司治理水平，防范运营风险，推进公司的高质量稳健发展。

报告期内，公司持续以“健康产品+健康医疗服务”两大业务体系为载体，通过调整产品结构、完善营销网络布局等举措，夯实水产养殖业，完善冰鲜冻鲜水产品加工产业链，稳固白酒生产与销售业务，渠道营销协同健康医疗服务，构建大健康全产业链，逐步实现产业链的升级与转型。

（一）健康水产分部

2023年，公司水产分部继续在“两湖两库”优质水域资源的基础上，夯实现有水产品养殖与销售业务，完善水产品深加工链条，加强品牌营销体系建设，优化水产品结构，推动产业链的升级转型。报告期内，水产分部主要从以下几个方面来推进水产业务的健康发展。

1、坚持大水面生态养殖，促进生产与生态平衡发展。

公司积极响应国家水生态环境保护的号召，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，弘扬水产绿色健康养殖的文件精神，坚持“人放天养，自然生长”的生态养殖模式，发展大水面净水渔业，持续产出优质有机淡水产品，为消费者提供安全、健康的有机鲜活食材。2023年，公司两湖两库的水质情况良好，鲜活水产品的业务发展稳定。

2、优化水产品结构，完善水产品加工产业链。

随着市场“宅”消费习惯的不断养成，消费结构升级，精包装冰鲜冻鲜产品的市场需求大幅上升。为匹配市场需求，提升水产品价值，公司在生态养殖鲜活水产品的基础上，以渔业全产业链及大湖品牌优势为依托，持续完善水产品加工产业链，挖掘冰鲜冻鲜水产品的市场潜能，促进水产品结构逐步向以冰鲜冻鲜及熟食产品（预制菜）为主的餐饮食材转型。

3、丰富冰冻水产品结构，保障产品的质量与安全。

公司以市场偏好口味为导向，持续纵向深化鱼头、鱼片、小龙虾等冰冻单品系列，横向丰富冰冻产品大类，为消费者提供多元化的选择；以食品安全为抓手，坚持从原料验收、分割切块、清洗、腌制调味、封装、液氮冷冻、储存、运输等全过程加大管控，严把质量关；以技术创新为驱动，不断推进自身工艺技术革新，保持和提升冰冻水产品的鲜味口感和品质，为消费者提供优质、美味、健康、营养的冰冻水产品。2023年，公司推出黄焖甲鱼、鱼头汤、龙虾锅、蒜蓉龙虾尾、麻辣水煮鱼等多个新品，以满足各类消费者差异化的消费需求。

4、强化品牌效应，发展品牌战略。

公司在业务规划上，重点发力鲜活有机鳊鱼、鲜活甲鱼、鲜活闸蟹、冰冻小龙虾系列产品、冰冻鱼头系列产品等市场反响度高的单品，以优质产品的美誉度提升“大湖”“汉寿甲鱼”“阳澄湖大闸蟹”等品牌的渗透率，带动产品的复购率；在品牌建设上，积极参加提升品牌价值的交流活动，注重企业文化与重要事迹的宣传力度，扩大“大湖”品牌的影响力。2023年，公司大湖鱼头系列产品荣获“2023湖南省文化旅游商品大赛金奖”和“中部农博会金奖”；公司“大湖股份”被评为“第十八届中国湘菜美食文化节——全国湘味预制菜卓越品牌”；“大湖”品牌被授予“中国农业百强标志性品牌”，同时被列入国家知识产权局“千企百城”商标品牌价值提升行动名单，有助于强化公司品牌效应，推动公司业务发展。

5、深耕与拓展营销渠道，提升市场占有率。

公司鲜活水产品主要是以批发销售为主的线下模式走向市场，冰鲜冻鲜水产品及部分鲜活类水产品通过大型商超、社区团购、前置仓、各大电商平台等多元化渠道放量市场。公司冰鲜冻鲜水产品已入驻山姆会员店、天虹、华润万家、ole等大型连锁商超，与盒马鲜生、美团优选、美团买菜、叮咚买菜、朴朴超市等前置仓、社区团购合作商也建立了稳定供销关系，同时在天猫、京东等传统电商零售的基础上，建立抖音电商新零售渠道。公司水产分部线上和线下渠道协同并进，旨在充分挖掘市场潜能，提升市场份额。

（二）健康白酒分部

2023 年，公司白酒分部以市场为导向，以质量为本，以销定产，持续向市场供应优质白酒。公司始终保持浓香、酱香、兼香的产品优势，通过夯实和拓展销售渠道，深耕常德本土市场，在行业深度调整之际，取得了一定的成绩。报告期内，公司白酒分部主要从以下几个方面来推进酒业的稳健发展。

1、产品连获殊荣，品牌美誉度进一步提升。

2023 年，53° 德山德酱 15、德山德酱 10、德山德酱壹号、德山德酱 750、德山德酱小瓶被授予“2023 年度湘鄂赣渝闽桂滇粤酒类行业产品质量金质奖”；御品德山小瓶、御品德山六十年代喜获“ISGC2023 国际烈酒（中国）大奖赛”品质和包装双料金奖。2023 年 12 月，德山酒古法酿造技艺被列为第六批湖南省非物质文化遗产名录，品牌美誉度进一步提升。

2、注重文化宣传，夯实品牌影响力。

白酒分部通过持续投放大牌广告、组织工业旅游、赞助商业活动等提升品牌价值的活动，深度宣传德山文化、企业历史和产品优势，在部分核心消费者中获得重视和好评，进一步夯实品牌影响力。

3、加强消费者品鉴投入，产品销量稳中向好

对于区域性酒企，消费者体验尤为重要。2023 年白酒分部与经销商目标一致，通过增加品鉴会数量，提高品鉴效果，夯实产品的渠道份额，在名酒下沉的市场环境下，销量稳中向好。

（三）健康医疗服务分部

2023 年，公司健康医疗服务分部秉承“以病人为中心，质量为本，服务为先”的服务理念，持续为病患提供精细、诚挚、高效、优质、安全的医疗服务。本年度下属上海金城护理院、常州阳光康复医院、无锡国济康复医院的床位使用率均有所提升，杭州两家医院于 2023 年纳入医保定点单位。报告期内，医疗服务分部主要从以下几个方面推进医院的高质量发展。

1、以医疗质量与医疗服务为重点，提升医院的口碑与信誉。

公司下属康复护理医疗机构以“质量与安全管理”为目标，不断从康复护理、辅助检查、中医治疗、院感、医保、病案管理等重点运营环节推进完善医疗质量管理监测体系，持续促进医院管理的标准化、精细化、规范化发展，提升运营效率与医疗质量，规范医院运作。以“满意度、服务量”为宗旨，尊重患者的意愿，给予患者精准、优质、高效、温暖的就诊、住院体验，增强患者对医院的信任感，不断提升医院的口碑与信誉。

2、以品牌建设为载体，扩大品牌区域辐射范围。

公司下属以医康护三位为一体的东方华康医疗集团，是长三角地区规模较大、标准较高的大型社会办康养医疗机构之一。2023年，东方华康通过参与2022中国康复医学会综合学术年会暨国际康复医疗产业博览会、2023年学术年会暨第二届中国智慧健康质量大会、全国医养结合机构建设发展大会等大型交流会，与康复医学界的众多专家、学者共同分享康复医学经验，探讨康复医疗领域行业发展方向、信息化建设等专题，不断提升东方华康在业内的关注度，扩大东方华康的品牌知名度和影响力。

3、以专业化培训为抓手，提升医疗服务水平。

2023年，公司下属康复护理医疗机构通过常态化组织开展与康复护理医疗相关的专业知识、专业技能、业务流程控制等培训，加强对公司医疗人力资源的培育，不断提升医务、医护人员的专业医疗技术和服务水平，强化医院可持续发展的根基。

2023年，公司持续围绕“健康产品+健康医疗服务”的总体战略部署，不断完善治理体系，提升管理效能，更好地服务于业务发展。公司通过整合和优化现有水产品、白酒、保健品等资源，持续完善健康产品的营销网络，以长三角为中心布局健康康复护理医疗产业，健康产品和健康医疗服务协同发展，逐步实现向大健康产业的升级转型。

三、2024年度董事会工作目标

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，积极关注监管机构对资本市场的监管方向，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，通过多渠道加强与投资者的联系与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，维护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，加强对最新法律法规的学习培训，提升合规意识与履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，促进公司规范运作，不断完善公司内控控制体系与风险防范机制，保障内控制度切实执行，推动公司的稳健、可持续发展。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 16 日