

同庆楼餐饮股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司总体经营情况回顾

2020 年是公司具有里程碑意义的一年，经过多年筹备，公司于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所主板挂牌上市，这是对公司过去多年的肯定，更是对未来发展的期待。公司以此为新的起点，继续秉承中华老字号“诚信经营、价格公道、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，坚持“好吃、不贵、有面子”的经营理念，以弘扬中华老字号传统文化为根本，有力推进老字号的创新和发展。2020 年公司成立了五大事业部，分别是餐饮事业部、婚礼事业部、新餐饮事业部、宾馆事业部、食品事业部，各事业部均有专业的团队负责运营。公司多业态优势互补，采取连锁经营模式，以公司成功上市为发展机遇，快速占领不同细分市场，可以最大限度地满足消费者多元化的食品及餐饮服务需求，逐步形成了餐饮、住宿、食品制造多轮驱动、多业态并存的发展新格局。

受新冠疫情影响，报告期内，公司整体业绩较去年同期有所下降，实现营业收入 129,592.05 万元，与去年同期相比下降 11.41%；利润总额 24,805.35 万元，与去年同期相比下降 6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,510.96 万元，与去年同期相比下降 6.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,729.84 万元，与去年同期相比下降 6.47%。

报告期内，虽然受疫情影响，国内宏观经济下行压力增大，原材料价格上涨，人力成本上升，公司通过充分发挥连锁餐饮的供应链及各项管理

优势，保持毛利率稳定，实现了全年净利率 14.28%。以创新为驱动，不断迭代产品的竞争力，公司下半年业绩稳步增长，同时有效推进落实各项工作规划，为公司中长期可持续发展奠定基础。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真履行工作职责，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 9 次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议情况如下：

召开时间	会议名称	会议议案
2020 年 2 月 2 日	第二届董事会第十次会议	1、《公司 2019 年度财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的案》； 3、《控股子公司 2019 年度分红的议案》； 4、《关于变更公司经营范围的议案》； 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 6、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的案》。
2020 年 3 月 18 日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于提请延长〈关于公司首次公开发行股票并上市方案〉有效期的议案》； 2、《关于提请延长〈关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》； 3、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的案》。
2020 年 4 月 13 日	第二届董事会第十二次会议	1、《公司 2020 年度盈利预测报告的议案》； 2、《公司 2020 年第一季度财务报表的议案》。
2020 年 4 月 23 日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的案》； 2、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的案》； 3、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》； 5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 6、《关于公司 2020 年度经常性关联交易的议案》； 7、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
2020 年 5 月 9 日	第二届董事会第十四次会议	《公司 2020 年度盈利预测报告的议案》
2020 年 7 月 28 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

		<p>3、《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于制定〈防止控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》；</p> <p>7、《关于制定〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>8、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；</p> <p>10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；</p> <p>11、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；</p> <p>12、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2020年8月19日	第二届董事会第十六次会议	《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》
2020年10月27日	第二届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案；</p> <p>2、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；</p> <p>3、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。</p>
2020年11月9日	第二届董事会第十八次会议	《关于聘任张悦女士为公司副总经理的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2020年度，公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

召开时间	会议名称	会议议案
2020年3月16日	2020年第一次临时股东大会	<p>1、《关于变更公司经营范围的议案》；</p> <p>2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p>
2020年4月3日	2020年第二次临时股东大会	<p>1、《关于提请延长〈关于公司首次公开发行股票并上市方案〉有效期的议案》；</p> <p>2、《关于提请延长〈关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》。</p>
2020年6月	2019年年度股东大会	1、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

16日	会	2、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》； 5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； 6、《关于公司2020年度经常性关联交易的议案》。
2020年8月17日	2020年第三次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2020年度，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、内审报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2020年度工作中，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司相关议案发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。具体内容详见《2020年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2020年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上海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，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提

高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（六）投资者关系管理工作

公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《同庆楼餐饮股份有限公司信息披露管理制度》、《同庆楼餐饮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开、公平、公正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。

三、公司发展战略

公司始终坚持“时时刻刻替客户着想，让顾客满意，成为对顾客有价值的企业”的企业价值观，以及“诚信经营、价格公道、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，以品牌经营为核心，以餐饮事业部、婚礼事业部、新餐饮事业部、宾馆事业部、食品事业部五大事业部为依托，以数字化经营为基础，以专业化人才、供应链体系为支撑，以连锁经营迅速拓展市场，以技术研发与创新产品促进消费升级，引领餐饮、酒店、食品市场消费需求，实施品牌扩张与资本运作相结合的战略，确保公司连锁扩张的顺利实施，实现公司“传承百年品牌，成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业”的战略目标。

四、2021年董事会工作重点

2021年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续秉承对全体股东和中小投资者负责的态度，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项。为此，公司董事会将主要从以下几个方面，着

力推进公司的发展。

（一）扎实做好公司经营决策和发展工作

公司将形成以餐饮事业部、婚礼事业部、新餐饮事业部、宾馆事业部、食品事业部五大事业部并存的多业态发展新格局，按照质量和速度相匹配、效率和效益相统一的原则，围绕连锁新店拓展、食品制造、老店提升及提质增效、加速数字化经营、人才体系建设等方面进行重点突破，保持公司的持续健康发展。

1、新店拓展

根据公司未来规划，公司将沿沪宁线和浙江、湖北两省的主要城市作为优先布置网点的地区，同时积极向其他省外地区拓展，形成更大范围的跨区域经营，通过开店和资本合作等方式，做大做强连锁规模。2021年餐饮事业部、婚礼事业部、宾馆事业部、计划新开大型餐饮及酒店10家以上。

2、食品制造

2021年上半年全面投产，主要产品有：臭鳊鱼（带调料包）、香肠、酱肉、速冻小笼包、速冻大肉包、牛肉酱、鲜虾酱、多款名厨菜等。上半年食品事业部主要解决产品定标，完善标准工艺、不断拓展销售渠道。目前，公司线下门店、合作商超已开始销售上述食品，公司正在积极对接各线上平台销售食品、原料及半成品，同时加大产品研发力度，打造数字化新零售业务，2021年下半年计划进行大规模量产。

3、老店提升及提质增效

加快老店的升级改造，根据各门店的物业特点及所在商圈进行调整，加强门店的精细化管理，重视菜肴品质和服务，推进会员体系建设，为顾客提供更加精准的服务，提升顾客的粘性和忠诚度。按照“质量第一、效率优先”的原则，全面梳理公司现有资源，包括经营管理、供应链体系、品牌定位及营销推广等各方面，整合提升资源效率，实现公司的高质量发展。

4、加速数字化经营

根据公司信息化建设规划方案，整合优化公司现有流程，匹配信息化系统需求；开展人力资源、会员营销、宴会管理、新零售等信息化系统的定制开发工作。建立数据分析平台，为企业科学决策和会员精准营

销提供数据支撑。进一步优化信息系统、移动办公等信息系统功能，提升组织协同效率，以技术升级倒逼管理升级。

5、人才体系建设

2021年公司将成立同庆楼企业大学，搭建各事业部人才培养体系，建立完整的课程体系并开发不同业态的课程，以满足各层级培训需求，保障内部晋升通道通畅；通过多渠道招聘，完成公司各部门全年人才招聘需求。

（二）扎实做好董事会日常工作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定进行规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性。认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会授权范围内进行科学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（三）推进募投项目建设，合理利用募集资金

依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件，在募集资金到位后，公司合理审慎地进行资金的分配和使用，按照募投项目的进展有序地推进募投项目的建设，履行相应信息披露义务。

（四）加强投资者关系管理工作，做好中小投资者合法权益保护工作

通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道，加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年4月15日