

同庆楼餐饮股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

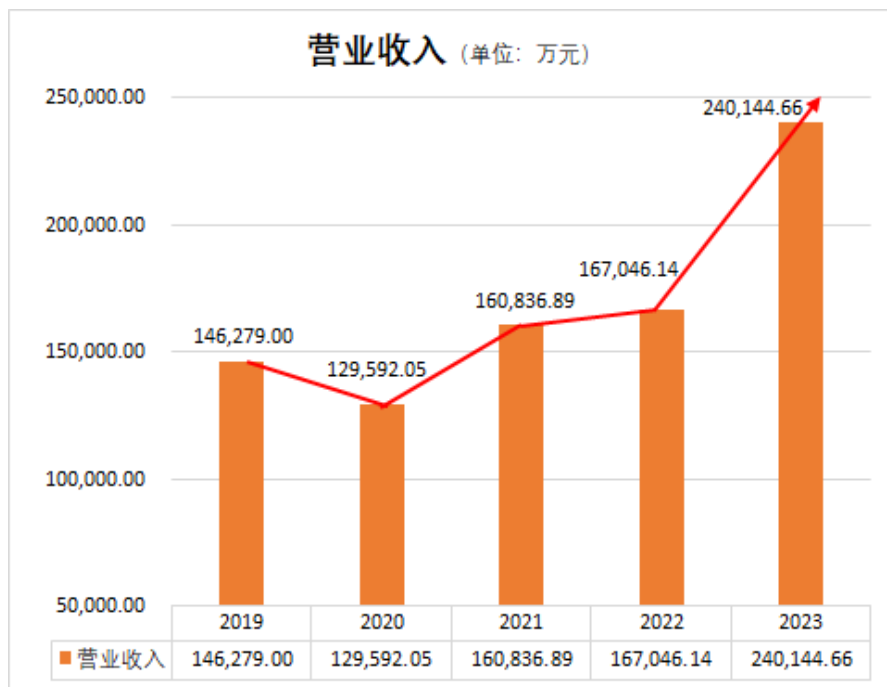
2023 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况回顾

2023 年国内市场恢复正常，但受国内外多种因素的影响，经济运行面临诸多挑战。公司管理层扎实开展业务改革创新和管理提升工作，业绩表现靓丽，验证了公司业务的市场刚需性和团队的经营管理能力。

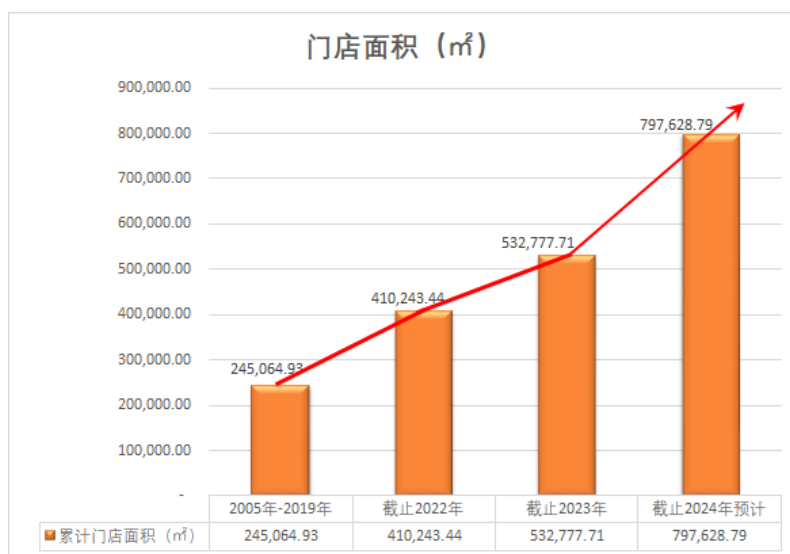
报告期内，公司实现营业收入 24.01 亿元，同比上升 43.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.04 亿元，同比上升 224.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.53 亿元，同比上升 240.03%，经营活动现金净流入 7.21 亿元，同比上升 157.74%。

公司近年来营业收入趋势图（2020 年-2022 年为疫情期间）如下：



2023年公司新开门店8家，其中：餐饮门店6家，宾馆门店2家。近几年来，公司门店面积总数快速增长：截止2019年12月31日，门店面积累计245,064.93平方米；2020年-2022年三年市场特殊情况中仍逆势而上，新增门店面积191,814.12平方米，扣除政府拆迁及闭店面积26,635.61平方米，实际新增面积165,178.51平方米；2023年，公司新增门店面积122,534.27平方米；2024年计划新增门店面积264,851.08平方米，充分彰显了公司的经营韧性和发展能力。

公司累计门店面积趋势图如下：



报告期内，公司围绕“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动的发展战略，紧抓市场消费复苏契机，一方面，公司加速拓展新店，快速占领不同市场，满足消费者的多元化需求，全面提升公司经营效益；另一方面公司通过全面贯彻企业文化，推进总部及各事业部组织管理变革，加速公司数字化体系建设，以支撑公司高速发展及业务创新，提升企业整体竞争力。

二、2023年度董事会工作开展情况

报告期内，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

2023年度，公司董事会共召开11次会议，审议通过28个议案，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。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。会议具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2023年3月6日	第三届董事会第	《关于新增募集资金专项账户的议案》

	十三次会议	
2023年3月13日	第三届董事会第十四次会议	《关于全资子公司签订〈租赁户补偿协议书〉的议案》
2023年4月24日	第三届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《同庆楼 2022 年度董事会工作报告》 2、《同庆楼 2022 年度总经理工作报告》 3、《同庆楼 2022 年年度报告全文及摘要》 4、《同庆楼 2023 年第一季度报告》 5、《同庆楼 2022 年度内部控制评价报告》 6、《同庆楼 2022 年度财务决算报告》 7、《同庆楼 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》 11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 12、《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》 13、《关于公司购买房产的议案》 14、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 16、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 17、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》
2023年5月29日	第三届董事会第十六次会议	《关于公司申请银行授信额度的议案》
2023年7月6日	第三届董事会第十七次会议	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023年8月21日	第三届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《同庆楼 2023 年半年度报告及摘要》 2、《同庆楼 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2023年9月19日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于为全资子公司开设募集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》 2、《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》
2023年9月20日	第三届董事会第二十次会议	《关于追加参与竞拍国有建设用地使用权竞拍资金的议案》
2023年9月25日	第三届董事会第二十一次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2023年10月30日	第三届董事会第	《同庆楼 2023 年第三季度报告》

日	二十二次会议	
2023年12月29日	第三届董事会第二十三次会议	《关于全资子公司为母公司抵押借款提供担保的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2023年度，董事会共召集1次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。会议具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议案
2023年5月19日	2022年年度股东大会	1、《同庆楼2022年度董事会工作报告》 2、《同庆楼2022年度监事会工作报告》 3、《同庆楼2022年年度报告全文及摘要》 4、《同庆楼2022年度财务决算报告》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7、《于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》 8、《关于修订《公司募集资金管理办法》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。报告期内，审计委员会召开了4次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司定期报告、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研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参与并出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点。通过对公司的现场考察、审阅资料，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，同时与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展，切实维护了中小股东的利益。具体内容详见《同庆楼餐饮股份有限公司2023年度独立

董事述职报告》。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露工作情况

2023年，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告47份。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、组织现场调研、上证e互动、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。报告期内，公司组织召开了“2022年度暨2023年第一季度业绩说明会”“2023年半年度业绩说明会”“2023年三季度业绩说明会”活动，组织多场投资者现场调研及电话会议，及时有效回复“上证e互动”投资者提问12项，在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《同庆楼信息披露管理制度》《同庆楼内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、公司发展战略和2024年度经营计划

（一）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，以餐饮业务为基础，推动宾馆、食品业务同步发展，以数字化经营、专业化人才、供应链体系为支撑，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、宾馆、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及中国传统食品的领导者”的战略目标。

（二）经营计划

2024年是公司全面大发展的一年，公司围绕“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动的发展战略，继续推进公司全面贯彻企业文化、加速数字化经营、业务的全国化布局，经营及管理能力的提升等进行重点突破，推动公司高质量发展实现新跃升。

餐饮业务：2024年继续深耕安徽、江苏、北京市场，持续布局长三角、环太湖区域，走进上海、杭州等重点城市，计划拓店8-12家，拓展20家门店物业作为新店储备。

2024年餐饮业务将针对不同类型门店，持续打磨可复制的门店盈利模型，满足多元化餐饮经营及市场拓展的需求；坚持“好吃不贵有面子”的经营理念，打造极具性价比的产品，设计匹配同庆楼喜庆氛围的服务，为顾客提供尊贵有品位的高价值宴会体验；打造全方位的线上获客渠道，优化宴会接待服务流程，提升客户体验，不断提升同庆楼宴会的竞争力。

宾馆业务：2024年公司计划完成4-6家新店开业，在建项目2-4家；2024年宾馆创新采用“酒管+商管”的管理模式和经营模式，以提升整体运营效率和运营质量；以“让顾客在豪华酒店尊享更多”为目标，全力提升各业态的运营质量和服务品质，在酒店内践行一站式管家服务，系统化降低人工和运行成本，提升GOP率，打磨可快速复制的运营标准，为实现连锁化、规模化发展提供有力保障。

“营销是龙头，客户是根本”，2024全力聚焦营销、聚焦客户，持续打造富茂品牌知名度和美誉度。建立健全网格化营销体系，实现本地和社区客户全覆盖；通过CRM和超级小程序发展会员和粉丝客户群，形成私域客户池，做大做强私域流量的营收贡献；统筹各门店市场部，整合传媒和传讯工作，各类资源得到充分利用，扩大富茂品牌在行业中的影响力，实现富茂品牌的全渠道曝光。

食品业务：2024年同庆楼食品公司将继续深耕五大产品体系，一边依托顾客需求和体验，利用公司门店众多大厨的研发力量，不断迭代产品质量，一边聚焦小笼汤包系列、臭鳊鱼系列、老卤烧鸡系列、粽子和月饼传统食品系列，落地产品价值营销，重品牌、重价值、重体验，让同庆楼食品独特的产品力显现，用高品质产品和强有力品牌占领顾客心智。

同时我们将集中优势资源，重点突破，全面搭建销售网络，完成对华东市场的全网布局和渗透。线下我们重点加强与头部渠道开市客Costco、山姆、盒马、胖东来等

深度战略合作，并与头部商超如永辉、大润发、盒马等联合开设店中店约300家。同庆楼鲜肉大包计划开设社区店约400家。线上我们重点发展抖音渠道，重新定位人群，做好品牌价值传递，通过短视频内容，围绕目标客户不断测试，精准销售，让同庆楼食品的品牌力和产品力不断助力于产品销售，实现线上销售业绩的持续提升。

四、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将围绕既定的经营目标，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制管理，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

同庆楼餐饮股份有限公司

董事会