

# 中百控股集团股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

2020年，按新收入准则，公司实现营业收入131.29亿元，归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，同比增长323.01%。全年发展网点195家，网点总数达1427家。

### 一、经营工作情况

2020年，公司出色完成武汉封城期间的民生保供艰巨任务，坚持常态化疫情防控，狠抓复工复产，经营管理、网点拓展、项目建设等重点工作稳步推进。

#### （一）出色完成抗疫保供任务。

在抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战期间，公司1000多家门店坚持营业，承担了武汉市一半以上的基本生活需求的供给，高峰时段日销售蔬菜600吨，占全市商超蔬菜日销售总量的85%以上，日均配送量是平时的5倍。千方百计保障驻汉医疗队、方舱医院、各级抗疫防疫指挥部、隔离酒店等单位的物资供应，配送物资3000多万元，供应盒饭35万份。创下了在火神山、雷神山医院“一天开一店”的展店速度。公司受到社会各界一致好评，中共中央授予仓储公司第五党支部“全国先进基层党组织”称号，中共中央、国务院、中央军委授予仓储公司第五党支部“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，公司被评为“全市疫情防控市场保供突出贡献企业”。

#### （二）加快推进业态创新和网点布局。

武汉解封后，复工复产、复商复市全面启动，中百仓储铁桥广场、翡翠滨江等7家新店先后开业，11家门店相继完成提档升级。积极推进农贸市场标准化改造，建成全市首家3.0版智慧化菜市场，探索“农改超”新业态取得新突破。便民超市加快老店改造调整，新调整升级红标店72家，发展改造邻里生鲜绿标店27家，绿标店总数达216家；

积极寻求业态创新，以店中店形式在48家门店开设社区食材店。便利店跨区域发展加速，新开131家门店，门店总数达到502家。

### **（三）大力推进线上线下进一步融合。**

加速拓展各平台到家业务的门店覆盖面，O2O到家业务累计上线门店1056家，销售同比增长133.44%，订单总数同比增长95.92%。积极探索社区团购等新兴销售模式，自主研发到家业务中台，开发上线“中百惠团”“小森甄选”微信小程序等线上平台，共有962家门店上线社区团购小程序，开展线上拼团、接龙等新业务。

### **（四）统筹推进重点项目工程建设。**

冷链物流扩建项目于10月28日投产。江夏物流智能化中央仓基建施工全面完成，相关信息系统开发与集成正在持续深化中。中心百货于江汉路步行街重装开街时同步恢复营业，影院结构改造和建设全面完成。青山商场各品牌全部落位开业，影院结构改造装修及立体智能停车场建设基本完成。江夏生鲜物流园污水处理站扩建项目施工进度完成近80%。

## **二、董事会工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2020年度，公司董事会依法召开会议6次，具体内容如下：

1. 4月27日，第九届董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度经营工作报告》《公司2019年年度报告正文及摘要》《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配预案》《公司2019年度内部控制自我评价报告》《关于预计2020年日常关联交易的议案》《关于办理银行授信和保函的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于终止回购公司股份的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》《公司2020年第一季度报告正文及摘要》《关于公司会计政策变更的议案》。

2. 7月7日，第九届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 7月24日，第九届董事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于调整公

司董事会各专门委员会成员的议案》。

4. 8月26日，第九届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2020年半年度报告正文及摘要》。

5. 9月22日，第九届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司高级管理人员2019年度绩效薪酬兑付方案》《公司经理层2019年度绩效薪酬兑付方案》。

6. 10月27日，第九届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司2020年第三季度报告正文及摘要》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期期间，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体如下：

1. 5月22日，召开了2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年年度报告正文及摘要》《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配预案》《关于预计2020年日常关联交易的议案》《关于办理银行授信和保函的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 7月24日，召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》。

## **(三) 董事会下设的各专门委员会履职情况**

报告期，审计委员会积极开展年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

薪酬与考核委员会制订并经股东大会审议通过了《经营者薪酬管理办法》，根据新制定的《经营者薪酬管理办法》，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员和经理层进行考核，并根据考核结果及薪酬管理办法提出了《公司高级管理人员2019年度绩效薪酬兑付方案》《公司经理层2019年度绩效薪酬兑付方案》，

报请公司董事会审议通过。

提名委员会按照《公司章程》《提名委员会工作细则》，对公司补选的董事候选人的任职资格及选聘程序进行了审查，其任职资格经提名委员会审核后提交公司董事会审议通过。

#### **（四）独立董事履职情况**

2020 年度，公司独立董事勤勉尽责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司以下相关事项发表了独立意见：

1. 4 月 27 日，对董事会审议的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》《关于 2019 年公司资金占用及对外担保情况》《关于为控股子公司提供担保的议案》《公司 2019 年度利润分配预案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于终止回购公司股份的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。

2. 7 月 7 日，对董事会审议的《关于补选公司董事的议案》《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》发表了独立意见。

3. 8 月 26 日，对公司股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况发表了独立意见。

4. 12 月 25 日，对公司董事、总经理杨晓红女士辞职发表了独立意见。

#### **（五）公司信息披露情况**

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2020 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 51 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时。客观反映了公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2020 年，公司高度重视投资者关系管理工作，5 月份公司通过电话会议组织了一

次大型投资者调研活动，天风证券、易方达基金等 46 家机构共计 64 人参加此次活动。公司还通过投资者服务热线、投资者开放日、投资者互动平台等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，全年及时有效的回复互动易投资者提问 93 条。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策。

### **（七）内控及制度建设情况**

坚持抓好企业内控体系建设，全年梳理 939 项制度和 413 项流程，通过缺陷整改不断优化制度流程。加强企业制度体系建设，建立了统筹企业基本管理制度的《中百集团制度管理办法》，全面梳理企业管理制度，分 16 大类通过废改立形式进行了完善。为进一步完善企业规章制度，促进企业管理规范化，提高企业管理水平起到了积极作用。

## **三、公司未来发展战略及 2021 年工作计划**

### **（一）行业格局和趋势**

2020 年，疫情下的居家隔离为传统零售业线上经营创造了新的发展机遇，逆向推动零售企业发展线上业务。随着人们越来越习惯于零售商品的网上购买、配送到家，传统零售业“线上线下全融合”的趋势得到加强。在线上融合的趋势下，零售企业未来的战略调整也面临挑战。下半年，生鲜快消领域资本蜂拥而入，社区团购作为新兴渠道在第三季度市场开始发力，通过价格补贴、模式效率化而强势崛起，快速抢夺生鲜快消的市场份额，对线下连锁超市带来了较大冲击。

2021 年，零售业面临的外部风险主要为疫情常态化防控下的消费动力以及国际形势不确定性带来的重大考验。短期来看，外部的不确定性将成为常态，多元化销售也将成为新常态。一方面，传统实体零售既要面临线下同质化竞争，还要应对网络零售的消费分流；另一方面，互联网人口增长红利趋尽，网络零售额增速放缓。在消费结构持续优化升级的浪潮中，线上线下零售企业转型需求日益迫切。

### **（二）公司发展战略**

坚持稳中有进工作总基调，专注主业经营，着力建设创新常态化的驱动机制、精准高效化的物流保障、全面数字化的运营管理、高效协同化的供应链“四大体系”，扎实推进质量、效率、动力“三项变革”，重点提升商品与服务“两大要素”价值。

通过加快转变发展方式、优化经营结构、转换增长动力、深化业态协同，形成一个科学、有效、健康、可持续发展的“商业生态系统”，巩固集团区域连锁地位，将集团打造成中部地区线上线下全渠道领先的商业连锁龙头企业。

### **（三）经营计划**

2021年，公司经营工作总的指导思想：深入贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，以推进高质量发展为主题，着力推进供应链优化整合，加快推进数字化建设，持续推进业态创新升级，持续优化连锁网点布局，在质量、效率、动力变革上下功夫，巩固和拓展集团的生存和发展空间，为实现集团“十四五”期间的持续发展和高质量发展，开好局、起好步。全年计划新增商业网点210个。

### **（四）2021年董事会工作计划**

2021年，经济形势严峻复杂，疫情常态化的影响将逐渐显现，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平；针对公司业务发展的形势，完善各项管理制度及风险控制体系，提高管理水平及防控经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新年度经营目标的实现；完善各项公司治理制度，提高公司治理水平，本着对全体股东负责的态度，以股东长远利益最大化为着眼点，切实有效地履行董事会职责，全面完成公司股东大会部署的各项工作任务，实现公司的持续平稳健康发展。

#### **1. 统筹战略全局，规划未来五年发展方向**

公司董事会将以质量与效益为中心，兼顾当前和长远，认真研判市场形势，根据公司定位与发展战略，结合当前宏观经济环境、行业发展现状和自身经营情况，尤其是疫情常态化防控下的影响，对公司编制的“十四五规划”进行修改完善和审议，紧盯公司发展战略目标落地，提升管理水平，增强核心竞争能力，加快推进企业转型升级。

#### **2. 做好换届选举，加强公司治理结构建设**

公司第九届董事会、监事会于2021年1月16日届满并延期，公司董事会将积极与大股东沟通，征求大股东意见，并按照法律法规要求及法定的流程完成董事会、监事会换届选举工作。在完成董事会选举工作后，积极落实选聘经理层，聘任新一届经理班子。公司将进一步明晰股东大会、董事会、监事会、经理层权责，建立规范的公司治理体系。

### **3. 加强计划管控，督促经营层狠抓工作落实**

组织对公司重大经营管理事项科学决策、及时决策。加强对经理层的计划管控，按照董事会对经理层的计划目标进行考核，保证责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全面完成年度经营目标。继续规范公司内控体系建设，不断夯实公司基础工作，防范企业风险，维护公司的可持续性健康发展。

### **4. 适时推出股权激励，促进公司持续健康发展**

公司根据实际情况择机推出股权激励计划或员工持股计划，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制。长期激励的持续推动，将有利于推动公司持续稳定的业绩增长与公司战略实现，确保股东利益、公司利益和员工利益的一致性。

### **5. 深化改革创新，进一步推进转型升级**

积极推进落实原国资公司与永辉超市签署的《合作备忘录》事项，深化经营班子市场化改革，深化门店合伙人制度。加强与永辉超市的战略合作，持续优化各项业务流程，大力提升整体盈利能力。全面推进公司供应链优化融合。推进组织结构进一步优化。

### **6. 加强公司规范化治理，完善公司内控管理体制**

根据国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，2021 年公司将按照监管部门的要求，严格自查自纠，落实整改存在的问题，继续提升公司治理水平。公司将充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用和股东大会、董事会的决策职能，不断促进公司规范运作。严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。继续高度重视投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 25 日