

青岛食品股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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，秉承对全体股东负责的理念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，完成了公司阶段性发展目标，现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下。

一、 2021 年度公司经营情况

2021 年，董事会面对新冠疫情反复、网络舆情及上游大宗原材料价格大幅上涨等市场变化，公司围绕发展战略和经营计划，积极应对疫情不利影响，加大市场开发、产品研发、技术升级和队伍建设等各项工作。全体员工共克时艰、同心戮力，实现营业收入 43,404.98 万元，利润总额 9,018.23 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,803.58 万元。

二、 报告期内经营及重点工作完成情况

（一） 完成主板上市工作

2021 年 6 月 24 日公司 IPO 首发获中国证监会第 66 次会议审核通过，7 月 16 日取得证监会核准批文，9 月 29 日完成了首次公开发行网上路演，9 月 30 日完成首次公开发行股票发行工作，10 月 21 日青岛食品股票成功在深交所主板上市交易，募集资金净额 3.57 亿元，成为青岛国资上市企业新军。后续公司将充分利用资本市场，推动企业做强做大。

（二） 多举措拓展销售渠道

积极拓展线上销售渠道，完成青食商城综合性线上销售平台开发，与多品牌开展联合营销，共享产品供应渠道，入驻海信“信我家”平台、建设银行善融平台等电商平台。对仿冒产品开展依法维权，夯实省内市场优势；开发省外市场华东大润发超市、永辉超市两大渠道，在省外重点城市开展社区营销、惠民促销、公益志愿与敬老服务活动，广受消费者好评。

（三） 释放研发创新驱动动力，迎合“大健康”消费趋势

技术创新是公司保持核心竞争力的重中之重，2021 年公司推出低聚果糖钙

奶饼干、异麦芽酮糖钙奶饼干、壳寡糖钙奶饼干系列产品，引领健康养生消费趋势，使品牌印象更加深刻，强化自身市场优势。

（四）完成组织架构调整与人力资源变革

按照上市公司组织架构以及公司深化改革发展目标规划，通过摸底、访谈、问卷调查、对标企业调研等方式全面梳理公司人力资源管理工作存在的不足，优化调整组织架构，建立员工职业发展双通道机制，进行薪酬制度改革，全面推行全员绩效考核，

二、2021 年度董事会工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司良性规范发展。

（一）不断完善公司治理结构，全面促进公司规范运作

公司已建立“三会一层”议事规则，公司决策权、经营权与监督权分立，形成了股东大会、董事会、监事会各司其职、相互制衡的法人治理结构。完善内部控制管理制度，进一步优化内控机制、提升公司治理水平。

（二）公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会工作情况

2021 年度，公司董事会共召开 11 次会议，履行了董事会的决策管理职责，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2021 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开 2 次会议，2021 年 8 月 27 日审计委员会第一次会议审议通过《关于同意报出公司 2021 年第二季度财务报告》，2021 年 10 月 27 日审计委员会第二次会议审议通过《青岛食品股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》；提名委员会共召开 1 次会议，2021 年 12 月 10 日提名委员会第一次会议审议通过《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》两项议案。

（三）独立董事履职情况

2021 年，第九届董事会独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合

自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、关联交易等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四） 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2021 年度，公司董事会提议并召集召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《关于选举王丽红女士为公司监事的议案》，《关于选举解万翠女士为公司独立董事的议案》共 3 项议案；2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，《2020 年度监事会工作报告》，《2020 年年度报告及其摘要》，《2020 年度财务决算报告》，《2021 年度财务预算方案》，《2020 年年度利润分配预案》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于预计 2021 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》，《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》共 10 项议题；2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，《关于修订〈公司章程〉》共 3 项议题；2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈青岛食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，《关于修订〈青岛食品股份有限公司内部控制总体规则〉的议案》，《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程（草案）〉的议案》，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》共 4 项议案。公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

（五） 信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，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》《深圳证券交易所规范运作指引》等规章制度、指引、办法，以及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，反映公司经营业绩、财务状况，通过信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。及时登记并报备重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。公司高度重视与投资者的沟通交流，通过电话热线、邮箱、深圳证券

交易所互动易平台、等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众传递公司经营信息，从而保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

二、2022 年董事会主要工作

（一）稳健做好上市公司治理工作

积极探索企业中长期激励机制，助力公司构建稳定、高水平的核心管理团队，切实提高上市公司的价值创造能力和核心竞争力，保障公司战略发展目标的实现。继续做好公司信息披露工作：高质量组织好“三会”召开工作；高标准完成公司定期报告及临时公告的信息披露；加强对资本市场、行业的研究和信息收集；继续加强投资者关系管理工作力度；紧抓落实股东大会、董事会各项决议的督办与实施等。

（二）市场营销工作

加强全国营销网络布局建设。拓展省外市场，利用上市契机及募投项目资金投资方向预案，在北方地区选择 1-2 个重点中心城市，筹建营销中心。拟采取两种模式，一是异地建仓，属地化招聘员工，组建专业营销团队；二是深度合作，利用当地优质经销商的强大仓储、配送供应链，以及与品牌联合营销，整合资源、探讨省级代理模式，打造省级样板市场。

拓展线上渠道，借助青食上市契机，抓住直播电商等新风口，利用新媒体与一线优质代言人合作，面向全国市场开展社群营销活动，与消费者直接互动，加大品牌宣传，打造立体化互联网营销矩阵，寻找新市场增量。跟进监狱系统、银行联合、学校配餐和军民融合等特通渠道开发与建设，密切关注国际疫情动态，借助阿里巴巴国际网站、中国制造等跨境电商平台，争取开发东南亚小包装花生酱市场和欧洲花生酱市场新客户。

（三）产品研发工作

结合公司发展要求和市场需求，将海洋原料海藻纤维应用于功能性饼干研发，尽快与海洋生物医药研究院确定合作项目。

（四）稳健推进募投项目

实施营销网络项目建设，全力推动智能化仓储项目、智能化生产线改造项目建设，筹建国家级企业技术中心，启动婴幼儿饼干生产线前期准备工作，开展行

业企业调研学习、设备设施和市场考察工作。

（五）强化考核机制运行

根据调整后的新组织架构，优化部门人员配置，对新组建部门所需专业人才实行市场化招聘。根据《员工薪酬管理办法》，提高全体员工工资待遇。定期督导《部门组织绩效考核管理办法》和《员工绩效考核管理办法》落地情况，重点任务实行按月考核，将考核结果与薪酬、职级调整相挂钩，避免绩效考核空洞化、形式化，提高员工工作效率与积极性。实行后备干部动态管理，落实补充与退出机制，加强新任青年中层干部的岗位锻炼，根据岗位需求，继续开展选拔工作。

（六）全面防范安全风险

强化安全风险管控。坚决做到每批原辅料、包装材料、成品按规定不漏检、不漏项，及时准确出具检验数据，发现问题及时处置，高度重视消费者投诉建议，深入原因分析，积极采取纠正改进措施，使食品安全管理水平再上新台阶。扛牢主体责任，全面落实安全生产责任制，做到安全培训、应急预案和应急演练“三到位”，树立全员安全意识，防范安全风险，确保企业健康安全可持续发展。

2022 年，公司董事会将按照上述重点工作作为公司的经营管理思路和发展指引，并在此基础上制订更为详尽的实施方针和保障措施，协同公司全体员工找准自身定位，确保公司 2022 年度工作计划的如期完成。

青岛食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日