

# 上海雪榕生物科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2021年的工作总结如下：

### 一、2021年度主要经营指标及重点工作

我国食用菌工厂化种植行业处于快速发展阶段，广阔的行业前景吸引了大量资本进入食用菌工厂化种植领域。近年来，随着中小工厂化企业的退出，规模以上企业加速扩充产能，抢占市场，竞争强度和力度更加激烈，竞争难度加大。

2021年，受新冠疫情影响，国内餐饮行业不景气，导致下游需求端出现疲软，且上游主要原材料成本上升明显，多重不利因素叠加，导致食用菌行业整体盈利能力大幅下降。

面对复杂的竞争环境和经营挑战，公司保持“危机意识、学习创新意识、自我反省意识”，重新梳理组织架构，进行组织革新升级，强调“客户导向、品质优先、精益求精、积极创新”，强练内功，始终将保持生产持续稳定、工艺持续优化作为工作重心，通过内部不断的自我革新，打破认知边界，积极破局，提升数字化水平，增强企业的长期竞争力。

报告期内，公司实现营业收入206,282.88万元，同比下降6.33%，实现归属于上市公司股东的净利润-30,890.35万元，同比下降224.94%。因公司主要产品金针菇价格同比下降明显，原材料成本上升及财务费用较多导致经营性亏损14,978.02万元（其中泰国生产基地整体亏损4850.09万元）。由于食用菌行业不景气，2021年度经营性亏损，出于谨慎性考虑，对存在减值迹象的存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等资产于2021年度计提资产减值损失合计19,589.23万元。

报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司结合资本市场变化及公司实际情况，已顺利完成向特定对象发行股票发行工作，融资金额3.98亿元。

报告期内，“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”，和“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”均已顺利建成投产。

报告期内，公司重新梳理组织架构，变革领导力，进行组织革新升级，赋能各级员工，持续实施英才战略，重点突出公平、平等、高效、简单、快乐，让全体员工有参与感和决策感，让奋斗者有获得感、幸福感、安全感的核心企业文化，形成权责共享、信息共享、激励共享的机制。

报告期内，在主要原料价格大幅上涨的背景下，公司进一步加大开发大宗物资与厂家直接合作力度，进一步明确公司内部管理权责，齐抓共管，相互监督，并根据各生产基地地理位置，季节性情况等，采取直采和期货等多种模式，充分发挥集中采购资金优势，确保原材料供应平稳，并努力做到原材料采购价格跑赢市场整体表现。

报告期内，公司开始全面数字化建设，全面升级ERP系统，推进eHR人力资源管理，深化OA-BPM应用，建设营销数字化平台，推进B2B项目建设，促进营销扁平化等营销变革，推进数字化智能制造系统，逐步建设成云端大数据库，信息化和数字化建设，优化组织架构，全面提升集团层面的资源协调和管控能力，促进业务发展、提升运营效率，为公司的战略决策和发展提供精确的数据支撑。

报告期内，公司切实执行“菇鲜质优”的战略规划，提升营销组织效能，不断优化并丰富营销方式，助力业务发展和品牌建设。公司加强核心城市消费推广，在商超门店、农贸菜市场、社区生鲜店等线下销售网点，结合业态特点，持续开展形式多样的品牌推广活动；线上联合叮咚买菜、美团优选等生鲜电商平台开展“东方菇爷美食挑战赛”等主题活动，进行联合传播，同时增强线上短视频内容的制作与传播，全方位加大雪榕品牌露出，提升雪榕品牌力。公司大力开拓二三线城市，全面梳理流通环节，进一步强化与客户的合作粘性，提升渠道运转效率，和重点客户构建具有战略协同关系的合作模式，进一步巩固优势市场份额，巩固竞争防御体系。

## 二、董事会日常工作运行情况

### （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 19 次董事会，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披 露日期
第四届董事会 第十一次会议	2021年1月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年1月7日
第四届董事会 第十二次会议	2021年2月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年2月25日
第四届董事会 第十三次会议	2021年3月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年3月2日
第四届董事会 第十四次会议	2021年3月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年3月17日
第四届董事会 第十五次会议	2021年4月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年4月10日
第四届董事会 第十六次会议	2021年4月27日	-	-
第四届董事会 第十七次会议	2021年6月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年6月12日
第四届董事会 第十八次会议	2021年7月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年7月21日
第四届董事会 第十九次会议	2021年8月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年8月11日
第四届董事会 第二十次会议	2021年8月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年8月30日
第四届董事会 第二十一次会议	2021年9月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年9月6日

第四届董事会 第二十二次会议	2021年9月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年9月16日
第四届董事会 第二十三次会议	2021年9月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年9月24日
第四届董事会 第二十四次会议	2021年10月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年10月23日
第四届董事会 第二十五次会议	2021年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年10月29日
第四届董事会 第二十六次会议	2021年11月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年11月12日
第四届董事会 第二十七次会议	2021年11月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年11月17日
第四届董事会 第二十八次会议	2021年12月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年12月11日
第四届董事会 第二十九次会议	2021年12月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年12月22日

注：第四届董事会第十六次会议仅审议 21 年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了 8 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披 露日期
2021 年第一次 临时股东大会	2021 年 1 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021 年 1 月 18 日

2021年第二次 临时股东大会	2021年3月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年3月17日
2020年年度 股东大会	2021年4月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年4月30日
2021年第三次 临时股东大会	2021年6月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年6月28日
2021年第四次 临时股东大会	2021年8月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年8月13日
2021年第五次 临时股东大会	2021年8月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年8月26日
2021年第六次 临时股东大会	2021年11月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年11月12日
2021年第七次 临时股东大会	2021年12月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年12月3日

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

### 三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2021年审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2021年薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，对公司2021年董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴，以及限制性股票激励计划等事宜进行审议。

2021年战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》开展各项工作，制定公

司2021年重点工作计划、目标及发展方向。

2021年提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对公司聘任董事、高级管理人员等提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

#### **四、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

#### **五、检查总经理工作情况**

2021年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

#### **六、公司2022年工作思路**

- 1、公司将以客户为导向，强调产品品质和各生产基地的平稳生产。
- 2、公司将进一步加强采购工作，做到原材料采购价格跑赢市场整体表现。
- 3、做好资金筹划，合理安排新建项目，降低负债率，增强抗风险能力。
- 4、公司将继续提升菌种的培育、种植技术，持续优化工厂化种植的技术水平。
- 5、推进信息化和数字化建设，促进业务发展、提升运营效率，同时为公司的战略决策和发展提供精确的数据支撑。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日