

盐津铺子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。现将公司 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营管理工作情况

2022 年，百年变局交织延宕，休闲食品市场韧性成长，面对极具挑战的外部环境，盐津铺子紧扣高质量发展主线，全面落实“数字化、大单品、全渠道”的转型战略，研发、产品、渠道、管理多轮驱动，全年业绩逆势高速增长，主营业务欣欣向荣，综合竞争力持续提升！

2022 年公司实现营业收入 289,352.05 万元，同比增长 26.83%；归属于母公司所有者净利润 30,149.29 万元，同比增长 100.01%，基本每股收益 2.40 元，同比增长 98.35%；净资产收益率 30.65%，提高 12.51%。

二、2022 年重点经营工作情况

2022 年，公司经营团队认真贯彻落实董事会的决议，主要开展了五个方面的工作：

1、聚焦核心品类，扩大品牌效应

公司秉持“品质引领美好生活”的理念，敏锐洞察消费者对“高性价比”的诉求，坚持研发先行，突出产品差异，构筑供应链和总成本竞争优势。我们聚焦核心品类，精心打造大单品，研发、产品、渠道事业部紧密合作，精进产品全生命周期管理体系；散装、定量装、电商、小商品装多力齐发，精准匹配渠道和终端。供应链降本增效与渠道快速扩张形成飞轮效应，奠定了盐津铺子“优质优价”的产品格局，“好吃不贵”的国民零食品牌形象深入人心。公司在增品种、提品质、创品牌等方面取得亮眼成绩，获评湖南省“三品”标杆企业。

2、数字化赋能，提升产能和品质

2022 年，公司持续加大生产设备投入，强力聚合智造势能。浏阳基地“生态智慧工厂”进入湖南省“制造强省”产业类项目，获得省财政支持；基地先后建成魔芋、面包、薯片生产线等项目，新增生产线 10 条，新增产能近 5 万吨，入选国家智能制造示范工厂；基地承担了两个国家重大科技专项，“传统炸制食品加工过程安全控制技术集成示范”课题已进入结题环节，“包装食品产业互联网服务平台研发与应用”项目正在有条不紊扎实推进。江西基地推动全面技改，素牛排、肉枣、鹌鹑蛋等车间实施数字化升级，工厂顺利通过 AA 级两化融合管理体系认证。河南基地新增 2 条薯片生产线，产能大幅提升。我们自研工厂 APP，实现数据自动化采集，引进 WMS、TMS、LIMS、BI、HR 等系统，实施 PEM（卓越绩效）质量管理模式，全面构建数字化生产体系、食品质量安全体系、仓储物流信息化体系。数智化赋能，让产品质量大幅飞跃，生产效能不断提升，“好零食盐津造”厚积薄发，推动公司高质量发展跑出“加速度”，获评湖南省“上云上平台”标杆企业。

3、拓展新兴渠道，激发市场活力

2022 年，公司坚定不移推进全渠道战略，线上线下融合加速，协同并进。电商突出“性价比”和风味优势，产品持续优化迭代，天猫、拼多多豆制品类和 4 个单品销售排名第一；达人带货、店铺直播种草、引流、复购，增速喜人，成为抖音平台零食行业年度增速最高标杆品牌，电商全年销售同比增长超 200%。公司加速拓展零食渠道、社区团购等新渠道，与零食很忙、零食有鸣、老婆大人、赵一鸣等 TOP 级系统达成战略合作，实现全国布局；以兴盛优选、美团优选为龙头的社区团购渠道发展迅猛，成为公司销售新主场。我们深化线下 KA、AB 类超市优势，联手经销商形成合力，持续优化门店，提升消费者体验，拓展售点数万家。2022 年，盐津铺子全渠道转型取得突破性进展和一系列标志性成果，市场占有率稳步提升。

4、凝聚人才队伍，提升管理效能

公司全面构建体系化管理格局，优化流程管理，提升效率，管理更规范、高效；我们深化事业部管理机制，引导成本中心向利润中心转化，响应更快速，决

策更高效，效益显著提升；坚持推进财务信息化管理，规范会计核算和税务风险管控，运用融资工具降低资金成本，财务费用同比下降 25%。我们持续引进人才，建设学习型组织，推行“事业合伙人”激励模式，形成了员工与公司经营“共创”、责任“共担”、利益“共赢”的企业发展新格局。

5、主动担当作为，践行社会责任

责任与担当，是企业发展的动力之源，更是盐津铺子始终不变的亮丽底色。2022 年，我们携手新朋老友，与平台、终端及供应商、经销商肝胆相照、精诚合作，共同为人民的美好生活献力。这一年，我们在赈灾、扶贫助困、兴学助教等各项社会公益活动中持续作为。先后向陕西、吉林、河南，及长沙市芙蓉区、浏阳经开区、株洲市芦淞区捐赠物资，支持各地开展工作；我们心系教育事业，向湖南省郑洞国教育基金会、湖南农业大学、石门县苏市学校、浏阳一中等教育机构捐资助学，向员工子女颁发奖学金，激励他们成长成才。与此同时，盐津党委践行“服务企业、服务员工、服务社会”的“三服务”宗旨，党员先锋队、党员示范岗、党员志愿者、浏阳乌石完小爱心助学、福利院爱心公益行等党建活动，亮点纷呈，红色盐津影响日渐深远，盐津铺子党委获评浏阳经开区“最具影响党建阵地”。

三、信息披露和投资者关系管理工作

1、2022 年，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司 2021 年度（2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日）信息披露考核结果已连续第 4 年获评【A】。

2、证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流，通过投资者网上集体接待日等多种方式积极与投资者互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。

3、2023 年 3 月 31 日，公司已连续 3 年自愿披露了《2022 年度环境、社会及管治报告》，公司投资者关系管理良好，公司价值传播恰当合理。公司获评 2022 年中国上市公司口碑榜“最佳上市公司董事会”、第十七届大众证券杯 2022

年度“成长潜力‘星’公司”；董事会秘书个人获评第十七届中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”、第十三届中国主板上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘”、第十七届大众证券杯投资者关系“金牌董秘”。

四、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了九次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

(1) 2022年1月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》和《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2022年1月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》和《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

(3) 2022年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次次会议，审议并通过了《关于〈2021年度财务会计报告〉的议案》、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》、《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

(4) 2022年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于回购注销部分2021年

限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》和《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

(5) 2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(6) 2022 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(7) 2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议修订并通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》、《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》和《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

(8) 2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）的议案》和《关于全资子公司减资的议案》。

(9) 2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议修订并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》和《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会及 2022 年第五次临时股东大会，共 6 次股东大会。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

3、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况和认真审议各项议案资料，为促进董事会科学决策提出合理建议，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时，独立董事严格按照法律法规的要求，勤勉尽责，针对相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、公司未来发展的展望

2023年，是盐津铺子实施新三年战略目标的第一年，我们将以股权激励目标为指引，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，全方位升级和创新，全面打造有韧性的供应链体系，进一步构建总成本优势的护城河，完善“产品+渠道”双轮驱动增长模式，提升核心竞争力，推动公司高质量发展。

1、聚焦产品创新，大单品凝聚品牌优势

我们将紧抓“品质”主线，加大研发投入，推广新工艺，深化全生命周期质量管理体系，全力打磨产品力。我们将强化“结硬寨、打呆仗”战略，一是稳扎稳打，持续精进优势产品品质，做大做强“盐津铺子”辣卤零食、“31°鲜”深海零食、“憨豆爸爸”烘焙食品、“薯之惑”焙烤薯片、“蒟蒻满分”蒟蒻果冻、蜜饯果干六大核心品类，扩大产品影响力，提升市场占有率；二是以满足客户日益增长的需求为目标，推陈出新，推动鹌鹑蛋、辣条、蒟蒻果冻等潜力新品占领市场，全力培育新爆品；三是加速开发定量装、小商品、量贩装、电商装、OEM定制产品，匹配渠道需求，提升盐津风味触达率，满足消费者需求。我们将加强品牌建设，围绕“国民零食好吃不贵”定位，探索多品牌运作，让品牌之间相互赋能，提升差异化竞争优势，推高品牌势能，使盐津风味深入人心，领导消费者心智，强势“圈粉”。

2、全面拓展渠道，积极开发新市场

2023年，公司将继续深化全渠道战略，根据不同渠道的特性精细化运营，全面激活每一个渠道的销售潜力。一是进一步确保传统商超渠道稳健发展，巩固基本盘，持续优化堆头形象，加强终端合作，互利共赢；精心打造盐津产品展示

阵地，升级消费体验，扩大品牌影响力。二是在电商、零食渠道、定量和流通装渠道加速奔跑，释放新动能，努力实现销售业绩大幅增长。我们将关注新消费趋势，持续深耕社区团购业务，积极探索流通小店、CVS 渠道，创新电商、直播经营模式，线上线下全渠道融合升级，充分拉动营收净利双增长。公司将坚持渠道下沉，在不断夯实华中市场的同时，全力开拓华南市场为新的根据地，加速布局华东、华北区域，让盐津产品触达全国，真正走入千家万户。

3、深化供应链管理，构建总成本优势护城河

公司供应链体系管理成效显著，总成本优势成为公司应对上游波动和市场竞争的关键。2023 年，我们计划延伸产业链，投资建设鹌鹑养殖基地，扩大魔芋精粉加工产能，探索从源头控制成本；充分发挥数字化供应商系统功能，集采、期货等多模式、多手段并用，防范风险，控制成本；持续推进技改，改善生产工艺，提升劳动效率和优良品率，努力降低生产成本；全面应用 WMS 系统和 TMS 系统，提升仓储和物流效率。公司将从采购、研发、生产、质量、仓储、物流环节入手，对标行业标杆，全面发力，深化建设和管理，打磨供应链韧性，持续进化总成本优势，把供应链体系建设成利润中心，构筑企业发展核心壁垒。

4、推进数字化升级，加速驱动企业现代化转型

今年，公司将重点建设浏阳基地魔芋数字化工厂、江西修水鱼豆腐数字化工厂，还将引入 MES（生产信息化管理系统）、CDP（消费者数据平台）、PLM（研发信息化管理系统），将生产与产品研发系统打通，根据消费者需求、口味等偏好，确定产品研发方向，引导生产向柔性定制化方向发展。公司将加快开发“工业互联网+绿色制造”应用场景，实现生产效率和用能效率双提升；建设食品产业互联网，通过产业互联网整合产业链上下游，解决供需匹配问题，加强生产系统和营销系统的连接和协同，对客户需求做出更快响应。

5、主动担当社会责任，持续开展社会公益活动

盐津铺子长期致力于科教事业、乡村发展、救灾和助学助困等社会公益事业，2023 年，我们将主动担当社会责任，持续开展社会公益活动，重点关注教育事业和乡村发展，用企业的资金、技术、管理、品牌和市场优势，带动乡村产业，带动农民致富，为乡村振兴做贡献。



未来已来，唯变不变！2023年，我们将继续强化战略引领，坚持创新驱动，聚焦价值创造，激发内生动力，凝聚合力，稳中求进，务实笃行，奋力推动企业高质量发展！

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2023年04月15日