

青岛食品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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 2022 年工作情况汇报如下。

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，董事会面对主要原材料价格大幅上涨等不利市场环境，公司积极应对，采取了提高生产效率、优化产销结构和增加销售渠道等有效的措施，公司本着向市场争份额，向管理要效益的经营理念，紧紧围绕公司的既定战略和经营方针，有序推进产品生产、市场开发、产品研发、技术升级和队伍建设等各项工作。报告期内，公司实现营业收入 49,380.86 万元，利润总额 12,192.45 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,142.95 万元。

二、报告期内经营及重点工作完成情况

（一）拓宽销售渠道，提高市场份额

1. 线上渠道：发力新媒体渠道驱动业绩增长

借助“两微一抖”网络媒体平台发力话题营销，线上日销售订单突破千单，单链接月销 3 万+。涉足体育营销，与青岛海牛足球俱乐部开展商业推广合作，通过多形式宣传互动，促进了线上宣传与销售的联动。开设快手、抖音的官方账号。与网红达人合作直播、产品开箱视频宣传，如郝开心、青岛品牌馆、工赋青岛、鲁生可畏、秀才侃娱乐等持续在主流平台直播带货。2022 年线上销售实现收入 2,363.82 万元，同比增长 109.13%。

2. 线下渠道：优化经销商渠道，强化品牌合作

在省外开设石家庄和大连两个营销中心，为公司开拓当地经销商和品牌宣传提供了支点。开发中石油、青岛航空、国内外会展、青岛通济学校、辽宁省监狱等特通渠道，其中公司产品已直供青岛航空 30 多条航班，8 个省外基站以及 1 个

省内基站。公司积极调整和优化区域经销商渠道，重点进行了黄岛区域、潍坊区域客户优化配置，突破鲁西南地区的乡镇、村一级的空白市场。通过社区营销、地方展会等多种形式拉动市场，提高市场占有率和品牌影响力。2022 年国内销售额同比增长 10.90%。

（二）紧跟消费趋势，优化产品结构

公司在产品研发上紧跟消费需求，优化现有的产品结构，对老产品进行迭代升级，让老产品焕发新活力。公司在大健康食品、国潮新品和婴幼儿辅食产品等上加大研发投入，陆续向市场推出了三款复合燕麦脆产品。

（三）有序推进募投项目落地实施

2022 年受突发公共事件的影响，三个募投项目实施受到了一定影响。在信息网络建设上，公司上线青食数字化报表体系，建设全网络营销管控、仓储管理、成本管理、质量追溯等系统，提高经营决策效率；在营销网络建设上，公司在石家庄和大连建设两家营销中心，为公司进一步开拓省外市场和品牌宣传，提供了支点。公司在智能化工厂改扩建项目和研发中心建设项目分两步实施，其中第一步先建设智能化仓储中心，建设方案经过公司技术委员会的多次论证，结合公司参观学习的成功案例，根据公司产品品类多和建筑布局的实际情况，公司确定采用堆垛机式的建设方案，报告期内已完成智能仓储设备和建筑设计的招标工作。

（四）深化人力资源变革

2022 年，继续组织实施深化人力资源改革工作。组织实施《员工绩效考核办法》，积极推行全员绩效考核；组织实施《部门绩效考核管理办法》，组织各部门签订年度目标责任书，将公司年度生产经营目标和重点工作任务分解到部门，确保公司年度目标实现。修订《社会招聘管理办法》《后备中层管理人员管理办法》

《工资总额管理办法》，完善人力资源管理体系。建立了和谐的劳动关系，公司获评青岛市劳动关系“和谐企业”称号。

三、2022 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》《公司章程》和中国证监会以及交易所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，履行信息披露义务，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

2022 年度，公司董事会共召开 7 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。2022 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 3 次会议，2022 年 4 月 15 日第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》八项议案；2022 年 8 月 24 日第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》一项议案；2022 年 10 月 24 日第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》一项议案。提名委员会共召开 4 次会议，2022 年 2 月 18 日第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于提名公司财务总监的议案》一项议案；2022 年 4 月 15 日第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》两项议案；2022 年 5 月 18 日第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》四项议案；2022 年 8 月 24 日第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》一项议案。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，2022 年 4 月 15 日第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》两项议案。

（三）独立董事履职情况

2022 年，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、利润分配和聘任高级管理人员等事项发表了独立、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

2022 年度，公司董事会提议并召集召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。2021 年年度股东大会审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》共 14 项议题；2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》共 2 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。公司制定并披露了《投资者关系管理制度》，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，通过全景网组织年度报告业绩说明会，参与了 2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，聆听投资者的意见建议，实现与投资者的高效沟通，在合规前提下向社会公众传递公司的经营信息，最大限度的保障投资者对公司信息的知情权。

四、2023 年董事会主要工作

（一）公司治理工作

制定、完善相关制度和激励方案，包括不限于关联交易管理制度等制度，积极探索超额利润分享方案、中长期激励机制等激励方案，助力公司构建成长型的核心管理团队，激发员工干事创业的精神，切实提高上市公司的价值创造力和核心竞争力，保障公司既定战略发展目标的实现。继续做好公司信息披露工作；按时保质保量做好“三会”召开工作；高标准严要求完成公司定期报告及临时公告的信息披露；持续加强对资本市场、行业的研究和信息收集；坚定不移的做好投资者关系管理工作；贯彻落实和执行股东大会的各项决议；发挥董事会的管理引领作用，在授权范围内，做好公司内部治理工作。

（二）市场营销工作

加快全国营销网络的布局。在 2 家省外营销中心的基础上，再建设 3 家省外营销中心，增强省外营销中心的销售力量，加大人员招聘和销售费用配置，以省外营销中心为支点，积极拓展省外市场，为公司的收入持续增长打开新的市场。

加强品牌宣传和新产品的推广，抓住银发经济、Z 世代经济和国潮风的商业机遇，通过异业联合和强强联合的新模式，加大广告宣传力度，促进产品的销售和市场的开拓，提升消费者对公司品牌文化和产品的认知，以线上电商、直播电商为依托，线上线下相结合，不断提高公司的知名度和市场的竞争力。

（三）产品研发工作

在新产品研发上，公司将围绕自己的主线产品迭代升级，并根据市场需求，研发适合广大消费者需求的国潮新品、婴幼儿辅食产品和大健康系列等产品。公司会加强与高校等科研机构的合作，与其他品牌食品合作共同开发新的产品。

（四）募投项目工作

加快推动营销网络项目的建设，全力推动智能化仓储项目的落地实施，力争2023年底完成智能仓库的主体建设工作；有序推进智能化改扩建项目和研发中心项目建设方案的落地实施。

（五）产业链合作工作

提升产业链的协同作用，尤其是在产品研发合作、技术交流和股权合作上，公司会加大与食品饮料行业的企业谋求战略合作和股权合作，进一步提高公司的产品研发能力和市场协同能力，丰富公司的产品线，为满足客户对食品多样性需求做好准备，为公司经营打开新的思路，开拓新的市场，步入新的领域提供契机。

（六）安全生产工作

持续强化安全风险管控。公司对产品品质常抓不懈，始终秉承品质第一的生产理念，坚决做到对每批原辅料、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，全面落实全员安全生产责任制，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。

2023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2023年度工作计划的如期完成。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年4月17日