

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度总体经营情况

近年来，为改善盈利能力，公司持续优化产品结构，不断更新设施设备，加快生产智能化和自动化的提升，积极进行市场拓展。2022 年，公司着力推动高质量发展，持续深耕肉制品业务的同时，重点发力预制菜领域，加速推进募投项目建成投产、加强营销网络建设、持续大客户开发、新品研发及推广、加强安全生产等工作，增强盈利能力。报告期内，公司实现营业收入 307,483.69 万元，净利润 2,439.37 万元，每股收益 0.051 元；期末总资产为 346,950.90 万元，其中净资产为 239,491.24 万元。

#### （1）以市场为主导，深度挖掘市场潜力

报告期内，公司不断加快营销网络体系建设。B 端方面，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，与山姆、元初食品、和合谷、庆丰包子、易太便利、九田家、快乐蜂等新客户建立合作关系。通过与 B 端客户合作积累行业资源与经验，带动 C 端消费者品牌认知度。C 端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“好肉肉得利斯”和“宾得利快厨”门店布局，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域；发力线上营销渠道，通过电商平台建立线上零售渠道，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台的合作运营，拓展新销售渠道，其中与合作方共同打造的“齐鲜达”平台成效显著，已先后与蛋蛋、辛巴、胡海泉、李亚鹏、小杨哥等主播合作。此外，

报告期内，北京营销中心完成筹建，并从发展思路、供应链管理、产品及价格体系等方面重新梳理平台业务，通过打造全域数字化营销模式，实现多端同步，共同发展，进一步提高市场服务能力。

#### （2）募投项目逐步投产，提高市场服务能力

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票事项，募集资金推进新产能建设和营销网络体系建设。募投项目山东 10 万吨/年肉制品加工项目已逐步投产运营，陕西 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设，预计今年三季度建成投产。依托长年积累的经验，完善产业布局、优化产品结构、推进生产现代化。公司相关产能规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务市场的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。

#### （3）以市场需求导向，持续提升研发创新水平

报告期内，公司充分挖掘市场需求，从健康饮食、提高产品还原度、提升食用便捷性、开发新风味等方面持续加大研发投入，产品升级，创新研发预制菜新产品，结合不同消费场景、人群需求差异化的特性，推出各类中、西式预制菜品，构建多元化预制菜产品矩阵，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司自身需要。

#### （4）控制成本提质增效，筑牢食品安全防线

报告期内，公司进一步优化生产管理，推进标准化生产，优化产品质量内控体系，制定损耗标准考核，严格控制损耗率，控制生产成本。执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达到提高效率，降低成本，增加效益的目的。保障生产安全方面，全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，精工细作，保障产品品质。

#### （5）完善公司组织架构，多元激励人才梯队

报告期内，公司强化内部管理，实行优胜劣汰，优化薪酬绩效考核，精简流

程管控，持续提升组织活力，有效提高整体运营能力。通过专场招聘会、校园招聘、校企合作等多种方式吸纳人才，壮大人才梯队，为公司的长远稳定发展持续增添活力。开展综合型人才培养，为员工的职业发展和晋升提供有效帮助，继续吸引并建成一支凝聚力强、专业敬业的高质量员工团队。通过短期超额利润、年底奖励以及股权激励等激励方式，激发员工价值创造动力。

## 二、2022 年度董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，所有会议均按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2022 年 2 月 27 日	第五届董事会第十七次会议	《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	2022 年 3 月 15 日	第五届董事会第十八次会议	《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
3	2022 年 4 月 20 日	第五届董事会第十九次会议	《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》 《2021 年度内部控制自我评价报告》 《2021 年度总经理工作报告》 《2021 年度董事会工作报告》 《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》 《2021 年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于调整董事薪酬的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》 《关于取消部分已审议但未使用的担保额度的议案》 《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》 《关于会计估计变更的议案》 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

4	2022年4月27日	第五届董事会第二十次会议	《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 《关于购买房产暨关联交易的议案》
5	2022年8月19日	第五届董事会第二十一次会议	《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订部分公司内部制度的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
6	2022年10月25日	第五届董事会第二十二次会议	《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

## (二) 股东大会召开情况

报告期内，公司董事会组织并召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2022年3月15日	2022年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 1.关于补选孙保文先生为第五届董事会非独立董事的议案 2.关于补选闫德中先生为第五届董事会非独立董事的议案
2	2022年5月11日	2021年年度股东大会	《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》 《2021年度董事会工作报告》 《2021年度监事会工作报告》 《2021年度财务决算和2022年度财务预算》 《2021年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 《关于调整董事薪酬的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3	2022年9月5日	2022年第二次临时股东大会	《关于修订部分公司内部制度的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
4	2022年11月10日	2022年第三次临时股东大会	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 1.关于选举刘海英女士为第五届董事会独立董事的议案 2.关于选举刘春玉女士为第五届董事会独立董事的议案

## (三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依据各专门委员会工作细则所规定的职权范围履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、审计委员会

2022年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价、募集资金存放与使用等事项进行了审核。指导和监督内部审计、内部控制及风险管理制度的建立和实施，督促公司内部审计工作按照计划执行；协调管理层、内部审计机构与外部审计机构沟通工作，对协调公司内、外部审计的顺畅沟通与积极配合起了推动作用。

#### 2、战略委员会

2022年，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、所处行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出了宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展战略得到有效落实提供了科学依据。

#### 3、薪酬与考核委员会

2022年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极推动公司2021年限制性股票激励计划的预留部分授予以及根据经营业绩情况、考核指标完成情况进行回购注销的审查。根据公司所处同行业、地域以及同规模上市公司情况对董事、高管薪酬调整事项进行审查，公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### 4、提名委员会

2022年，公司董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，严格按照《公司法》以及《公司章程》法律、规则的要求开展工作，关注公司对人才的需求，并依法依规对相关被提名人进行资格审查，认为相关人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

#### **（四）独立董事履行情况**

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》的要求，认真履行职责，对公司关联方资金占用和对外担保、关联交易、募集资金、股权激励、补选董事等重要事项在认真核查的基础上审慎发表了独立意见，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事与公司管理层、业务部门保持密切地沟通与交流，利用各自专业知识，积极地提出各项专业意见，其相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，提高了公司经营管理水平。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

#### **（五）公司法人治理情况**

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

#### **（六）投资者关系管理**

2022 年，公司董事会积极协调公司与投资者关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者、研究机构有效沟通，听取投资者对公司发展的建议，合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，及时将调研情况在互动易平台进行披露，并做好未公开信息的保密工作。此外，公司还参加了山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动，与投资者就公司治理、经营状况及发展战略等问题进行了广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体和网站，保障公司所有股东公平获取公司信息。

### **三、2023 年工作计划**

2023年，公司将继续在立足屠宰、发力低温肉制品的同时做大做强预制菜业务，增强公司品牌力，强化内部管理，加强成本控制，完善市场布局，拓宽客户渠道，创新销售模式，提高公司整体盈利能力。

(1) 加快项目建设，提高产能利用率。

为继续做大做强预制菜业务，把握市场发展机遇，提高得利斯预制菜行业影响力，公司今年将积极加快推进募投项目建设，争取早日竣工投产发挥效益，提升盈利能力。同时，公司将继续空白渠道和网点的开发，坚持以山东、陕西、北京、吉林、华东、华南、西南为市场建设的核心区域，充分发挥得利斯各生产基地的区位优势，深耕细作，积极布局预制菜需求旺盛的区域，促进产能有效消化。

(2) 加强重点客户开发，加快新零售业务的推进。

2023年公司将紧紧围绕重点客户开展工作，以京东自营品牌、山姆、海底捞、和合谷、正新鸡排等大型连锁及知名餐饮企业为主，开展全方位的深度个性化服务。加大对齐鲜达的支持力度，加强与抖音、快手等知名达人的合作，快速提高其在新媒体平台的知名度，提高销售业绩，同时加强得利斯在京东、天猫、抖音、快手等平台的建设，积极对接美团、饿了么、朴朴等电商平台，使得利斯产品更好的服务千家万户，为消费者提供方便、快捷的购物体验。

(3) 加强研发创新能力，丰富产品供应体系。

2023年公司将继续加大研发投入，加强研发创新能力，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。公司将重点在鲁菜基础上开发更好的预制菜产品，同时发挥帕璐斯高端产品的优势，开发地道的西式高端肉制品，服务特色化客户。在传统业务的发展上更要深入研究，将低温肉制品、速冻调理品和酱卤产品的深度开发作为工作重点，迎合市场需要，提高盈利水平。

(4) 强化公司内部管理，加强生产成本控制。

2023年，公司将继续完善治理结构，敬畏专业、尊重人才，激发年轻人的创新活力，引进专业人才贡献力量，为公司业务持续发展提供有力支撑。另外

，成本控制是企业竞争力的核心所在，公司将大力实施从严管理、精细化管理，从采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节认真落实企业生产成本预算控制，全面提升公司的精细化管理水平。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日