

# 三全食品股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2022 年度的重点工作报告如下：

### 一、2022 年度公司重点工作

#### （一）公司经营情况

2022年，面对复杂多变的宏观形势，公司在生产调度、物流运输、货品周转等方面管理成本显著增加的背景下，精准定位细分市场，重点开展新品类开发和新渠道布局，深度发掘业务空间；聚焦不同场景、不同人群进行渠道和产品的匹配，推陈出新，加大新品推出力度；在保证利润、现金流稳定安全的前提下，加快优势渠道的发展速度；持续改进生产效率、释放公司规模化生产优势。

本年度，公司实现营业收入743,429.77万元，同比增长7.1%，归属于上市公司股东的净利润80,090.58万元，同比增长25.0%，归属于上市公司股东的扣非净利润70,835.88万元，同比增长28.6%，实现全年营业收入和经营利润双增长，趋势向好。四季度，受外部大环境的影响，公司产能未实现预期，直接造成节日产品库存不足出现断货情况，同时运营成本也显著增加，上述因素对当期收入及利润均产生了一定影响。鉴于此背景，公司仍克服重重困难，整合内部资源，持续加大生产力度，提高生产效率，第四季度仍实现营业收入209,922.68万元，同比增长12.6%，归属于上市公司股东的扣非净利润26,309.06万元，同比增长9.0%。

2022年，公司加大对经销渠道的优化与服务，以提高经销商的销售积极性，经销渠道结构占比和业绩得到有效提升；新产品（如鲜食生系列及微波系列和空气炸锅系列等产品）销售势头始终保持良好，市场需求持续扩大，同时公司采取持续优化存量产品、扩大次新品（如发面小笼包、饼类、烧麦、蒸饺等产品）规模等策略，显著提升了公司业绩水平。其中公司零售及创新市场实现营业收入622,150.81万元，同比增长7.8%，归属于上市公司股东的扣非净利润 64,202.67万元，同比增长34.3%；餐饮市场在终端需求疲软的大环境下，经过渠道深耕与下沉，仍实现营业收入121,278.96万元，同比增长3.6%，归属于上市公司股东的扣非净利润6,633.21万元，由于主要原

料成本上涨、运营成本增加等原因，同比减少8.8%；同时，公司进一步拓展线上业务，通过“自营+分销”模式与天猫、京东、拼多多等平台密切合作，提升平台销售；与美团、叮咚买菜形成战略合作关系，生鲜电商份额进一步提升，社团电商和到家业务也实现了快速增长。公司紧抓兴趣电商发展红利，通过旗舰店自播和达人直播带货，抖音和快手平台销售增长迅速。与多位头部主播和明星主播开展多频次合作，在微波系列产品和空气炸锅系列产品等新产品上积攒了口碑，加速了线上传播。

## （二）社会责任情况

公司在报告期内积极承担社会责任，热心参与社会公益事业，反哺社会。本报告期公司以实际行动践行社会责任，多次捐赠物资，充分彰显公司的社会责任担当和奉献精神。2022年9月，公司创始人陈泽民先生向四川雅安捐赠300万元用于抗震救灾。公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，履行回馈社会的责任，为促进公司、社会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

## 二、2022年董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开了7次会议，具体会议情况如下：

#### 1、第七届董事会第二十二次会议

2022年4月15日召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告和年度报告摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于购买房产暨关联交易的议案》、《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次会议决议公告刊登在2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、第七届董事会第二十三次会议

2022年4月19日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《公司

2022 年第一季度报告》的议案，该次会议仅审议公司 2022 年第一季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

### 3、第八届董事会第一次会议

2022 年 5 月 11 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案》、《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》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，本次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、第八届董事会第二次会议

2022 年 6 月 9 日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。本次会议决议公告刊登在 2022 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 5、第八届董事会第三次会议

2022 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。本次会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 6、第八届董事会第四次会议

2022 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2022 年 9 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 7、第八届董事会第五次会议

2022年10月25日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。本次会议决议公告刊登在2022年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开了2次股东大会，会议决议情况在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，认真执行了股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的利润分配方案；聘请年度审计机构；内部控制自我评价报告；使用闲置自有资金进行投资理财；关联交易和日常关联交易；关联方资金占用、对外担保；调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权；公司董事会换届选举非独立董事；公司董事会换届选举独立董事；聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格；调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权；向激励对象授予预留股票期权；调整2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标及同步修订相关文件等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，讨论了关于公司的经营情况及发展规划的事宜、关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标等相关事项的情况。

### 2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，重点对聘任会计师事务所、公

司财务报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行了审议，并形成相关的内部审计报告。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了公司薪酬与考核标准相关事宜，审议了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，董事会提名委员会对公司董事会换届选举的事宜进行了核查。

## （五）信息披露情况

2022年，董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## （六）投资者关系管理情况

2022年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

## 四、2023 年董事会重点工作

### （一）公司治理重点工作

2023 年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，以回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，提升治理水平，提高企业效益，增强企业核心竞争能力，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资

者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

## （二）公司规范运作重点工作

根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

## （三）公司发展战略

公司一直把满足消费者需求，为消费者提供高质量的多样化产品及加大市场占有率、提高行业地位以及企业运营质量作为主要的战略目标，下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断完善和深化渠道网络，推进品牌战略，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，提升生产效率，降低成本费用，不断提升市场竞争力和市场占有率，使公司继续保持行业龙头地位。

由于公司 2022 年生产销售、物流运输的节奏受宏观形势的扰动，造成了新产品及新渠道布局成果未完全实现，2023 年，公司将在新品类开发和新渠道布局领域持续发力，通过产品品类创新、渠道开拓、效率提升等方式实现公司业绩可持续增长。

在产品方面，传统产品加大创新与改良力度，持续产品结构调整，提高产品竞争力；对趋势向好的新品类快速放大业绩成果，加强产品的市场适应性和渗透力，打造大单品规模效应。精准把握消费者需求变化和不同消费群体偏好，为消费者提供更为丰富的产品选择和消费体验。

在渠道方面，重视研究与推演产品定位与渠道优势的特性，精准规划产品与渠道的匹配度与融合度。公司加强对经销渠道的优化与服务，提高经销商的销售积极性，确保业绩得到有效提升；加大餐饮大客户的开发及产品拓展，实现餐饮业务的快速扩张；同时积极探寻新消费场景与新渠道建设思路，进行市场精准划分，统筹协调线上和线下业务，促进线上业务业绩实现快速增长。

在内部管理方面，提升生产效率，降低固定成本，提高产品利润；充分考虑产品品类的节庆属性，统筹安排各基地产能规划，着重发挥大单品产能布局优势；以基地

为核心发展地域性产品，加强基地产销协同，通过产销结合降低交付成本，增强产品竞争力。

公司董事会将进一步加强自身建设，发挥其在公司治理中的核心作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

三全食品股份有限公司董事会

2023年4月21日