

# 青岛食品股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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任的工作理念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科学决策，规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下。

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，董事会面对复杂的市场环境，积极的调整经营策略，加强新市场的布局，加大品牌的宣传力度，探索多渠道、多形式的销售模式；并积极调整产品结构，优化升级技术装备，持续的提高生产效率。公司紧跟市场需求向市场推出了两款国潮系列钙奶饼干和婴幼儿棒棒型饼干。公司在品牌宣传、市场开发、产品研发和成本管控上投入较多的资源，但是受制于消费需求的变化和产品竞争的激烈，公司收入和利润指标较上年同期略有下滑。报告期内，公司实现营业收入 48,930.98 万元，利润总额 11,506.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,610.74 万元。

### 二、报告期内经营及重点工作完成情况

#### （一）加码新市场、新渠道，线上销售增长迅速

报告期内，完成连云港、呼和浩特和郑州 3 个营销中心建设并正常运营，配合当地经销商，积极的布局商超、零售店等新市场，公司做好品牌宣传和产品促销工作，为产品销售寻找增量。与新零售、年轻零售渠道进行合作，密切关注年轻人的消费动向，打造“青食”即“轻食”的品牌形象。加大直播带货和内容输出，从“产品展示+直播推广+创意视频”三个维度提高品牌声量，多点触达消费者。今年新开快手店铺，店铺分高达 4.99 分。2023 年线上整体完成销售收入 4,100.17 万元，同比提升 73.46%。

#### （二）加大品牌宣传力度，持续优化产品结构

报告期内，公司不断加大品牌宣传投入，通过组织“青食文化周”，与网红达人合作直播带货等活动，以及地铁、公交、电视等媒体广告的投入，逐步提高公司的品牌声量。2023年公司产品入选青岛市第一批“青岛优品”企业；入选中华老字号企业备选名单，已于2024年1月正式获得该殊荣；获得2023年第一届国新杯·ESG金牛奖新锐企业20强；获评2023年中国品牌价值自主创新企业；“聚焦主责主业，打造卓越品牌”入选《青岛市国资国企履行社会责任高质量发展蓝皮书》。报告期内取得多项社会荣誉，使得公司的品牌价值进一步提高。2023年自主研发两款新品：国潮硒锌钙奶饼干和国潮精品钙奶饼干；两款贴牌产品：婴幼儿棒棒型饼干（鸡内金）和婴幼儿棒棒形饼干（海藻糖）。其中婴幼儿棒棒型饼干填补了公司多年来无婴幼儿产品的市场空白。

### （三）横向入股一家小浆果加工企业，开启资本运作之路

报告期内，董事会于12月份同意拟通过公开摘牌的方式收购青岛华琨生物科技有限公司34%股权的议案，公司于2024年1月份完成了摘牌工作，华琨生物主要生产蔓越莓、酸樱桃等果干，以及蔓越莓汁和蔓越莓酱等副产品，该项目与公司在研发、市场和技术有一定的协同性，也为公司产品结构的优化和找到第二产品增长曲线提供了更多备选方案。该项目为公司的首笔横向投资业务，也为公司做大收入规模，整合行业资源提供了样板。

## 三、2023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

公司严格按照“三会一层”议事规则组织实施法人治理，报告期内按照《公司法》和《章程指引》以及相关规定对公司章程进行了修订，进一步明确了股东大会、董事会、监事会的相关职权，确保公司决策权、经营权与监督权分立，进一步优化了各司其职、相互制衡的法人治理结构。报告期，公司同时修订了《独立董事工作制度》等10项制度。完善内部控制管理制度，提升公司法人治理水平，维护上市公司规范化运作，为提升股东价值打下坚实基础。

## （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

2023 年度，公司董事会共召开 9 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。2023 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 4 次会议，2023 年 4 月 17 日第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 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》七项议案；2023 年 4 月 26 日第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》一项议案；2023 年 8 月 25 日第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》一项议案；2023 年 10 月 26 日第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》一项议案。提名委员会共召开 3 次会议，2023 年 2 月 6 日第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》一项议案；2023 年 9 月 18 日第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；2023 年 11 月 30 日第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》一项议案。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，2023 年 4 月 17 日第十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；2023 年 12 月 29 日第十届董事会战略委员会第二次会议审议通过《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物 34%股权的议案》。

## （三）独立董事履职情况

2023 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

2023 年度，公司董事会提议并召集召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。2022 年年度股东大会审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 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》共 11 项议题；2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈青岛食品股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈青岛食品股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈青岛食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》共 6 项议案；2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》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《独立

董事工作制度》等 11 项制度，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 2023 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、2024 年董事会主要工作

##### （一）公司治理工作

按照《公司法》《股票上市规则》《运作规范指引》持续做好公司治理工作：按时保质保量做好“三会”召开工作；高标准严要求及时准确完整的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）品牌宣传工作

加大品牌宣传的投入，走品牌化发展之路，抓住银发经济、Z 世代经济和国潮风的商业机遇，让老国货引领新国潮，让品牌更加年轻化。通过传播品牌故事、品牌文化和品牌内涵等方式，培养消费者对国货品牌和中华老字号品牌的情怀，结合现代化的文化传播工具，用口碑赢得消费者的专一，不断提高公司在社会上的声量，从而进一步提升公司的市场竞争力。

##### （三）产品研发工作

考虑市场环境变化和快速提升研发效率，升级现有的研发和质检中心，一是可以节约建造成本，二是可以提高新产品的研发速度和快速响应市场需求变化。公司将加大高端研发人才的引进，加强与高校、专业公司等科研合作，开发微生物多元膳食纤维复配粉饼干、益生菌饼干、花生酱夹心饼干等功能性产品，丰富公司的产品系列，培养第二增长曲线。

##### （四）募投项目工作

董事会将在尊重市场规律的前提下，有序推进延期后的募投项目实施工作，先推进市场网络建设，着力布局新市场，着重线上和品牌文化内容的投入，优先提高公司的收入规模，同时有序推进研发中心的建设，满足消费者日益多元化的需求，对现有的设备进行技术升级，提高生产效率，根据市场情况和经营需要，

加快推进智能化工厂的建设，进而提升公司的研、产、销一体化作业水平。

#### （五）产业协同工作

与食品饮料行业的强势品牌谋求战略合作，通过产业资源的强强联合，提高公司的研发能力、技术水平和市场竞争力，进一步提高公司品牌的影响力。公司同时积极探索寻找产业链合作伙伴，借助产业并购可以切入新的赛道，丰富青岛食品的产品线，实现规模和利润的双增长。

#### （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。

2024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2024年度工作计划的如期完成。

青岛食品股份有限公司

董事会

2024年4月9日