

烟台双塔食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、概述

2023年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层聚焦主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，同时生产原料价格下降，生产成本降低使得公司经营业绩扭亏为盈。2023年度，公司营业收入245,594.13万元，归属于上市公司股东的净利润为9323.38万元，实现扭亏为盈。

二、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身

的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

四、董事会和股东大会召开及决议情况：

报告期内，共召开3次股东大会，7次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

(1)报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议审议议案	披露媒体
第五届董事会第十九次会议	2023-04-25	1、《2022年度报告》及其摘要； 2、《2022年度总经理工作报告》； 3、《2022年度董事会工作报告》； 4、《2022年度财务决算报告》； 5、《公司2022年内部控制自我评价报告》； 6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》； 7、《2022年度利润分配预案》； 8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； 9、《关于为子公司提供担保的议案》； 10、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《2023年第一季度报告》； 12、《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于计提资产减值准备的议案》； 15、《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第二十次会议	2023-06-07	1、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网



第五届董 事会第二 十一次（临 时）会议	2023-0 6-14	1、《取消关于提名第六届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》； 3、《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第六届董 事会第一 次会议	2023-0 6-28	1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第六届董 事会第二 次会议	2023-0 8-17	1、《2023 年半年度报告》及摘要	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第六届董 事会第三 次会议	2023-0 9-25	1、《关于变更股份回购用途的议案》； 2、《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》； 5、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第六届董 事会第四 次会议	2023-1 0-25	1、《2023年三季度报告》	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网

(2) 报告期内，股东大会会议具体情况如下：

2022年年度	2023-0	1、《2022 年年度报告》及其摘要	中国证券报
---------	--------	--------------------	-------



股东大会	5-18	2、《2022 年度总经理工作报告》； 3、《2022 年度董事会工作报告》； 4、《2022 年度监事会工作报告》； 5、《2022 年度财务决算报告》； 6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； 8、《2022 年度利润分配预案》； 9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； 10、《关于为子公司提供担保的议案》； 11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于计提资产减值准备的议案》；	上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
2023年第一次临时股东大会	2023-06-28	1、《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》； 2、《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》； 3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
2023年第二次临时股东大会	2023-10-20	1、《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网

五、公司主营业务情况

目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。

1、豌豆蛋白业务

随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。

公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域。

2、粉丝业务

公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝约20%的市场份额。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌产品”、中国国际农业博览会“名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。

目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布局、渠道布局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务

双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了商超、餐饮、流通、电商&微商&新媒体、食品工业、OEM六大销售渠道，双塔继续秉持“丝丝用心”的品牌理念，为至爱品牌建设，为构建健康中国添光增彩。

3、豌豆纤维

粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高质量的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、宠物用品原料，应用于纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

六、董事会各专业委员会情况

（一） 审计委员会的情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

（二） 薪酬与考核委员会的情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

（三） 战略委员会的情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（四） 提名委员会的情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

七、2024年董事会工作重点

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面：

1、持续提升信息披露质量

认真履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

2、持续提升董事会、股东大会会议效能

董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、提高董事、高级管理人员合规履职能力

高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

4、保持董事会与管理层顺畅沟通

董事会加强对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

5、重视中小投资者权益保护，推动实现公司高质量发展

切实保障中小投资者的知情权增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。



特此报告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日