

山东得利斯食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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，董事会及各专门委员会认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落实股东大会的各项决议，并在本报告期内顺利完成董事会的换届选举工作，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 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 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。2023 年，公司积极应对市场挑战，通过深耕肉制品业务、优化生产流程、紧抓项目建设、加强渠道拓展、持续大客户开发、严控食品质量、聚力降本增效、强化安全生产等举措，在行业竞争中展现了强大的韧性与活力。报告期内，公司实现营业收入 309,165.42 万元，净利润-4,825.42 万元，每股收益-0.053 元；期末总资产为 334,728.31 万元，其中净资产为 234,643.71 万元。

(1) 募投项目逐步投产，助力公司新旧动能转换

报告期内，募投项目山东 10 万吨/年肉制品加工项目稳步运营，陕西 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。公司依托多年积累的经验，完善全国化产能布局，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客户的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。同时也将进一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保证。

(2) 深耕营销渠道建设，拓宽销售网络布局

报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系。B 端客户方面，公司大力推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作，与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、便利蜂、盒马等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与阿里巴巴、华润 ole、京东惠寻、今日牧场、库迪咖啡、ZOO COFFEE 等客户建立合作关系，并参与杭州亚运会餐食供应，通过与 B 端客户合作积累行业资源与经验，带动 C 端大众消费者品牌认知度。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”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，拓展新销售渠道。

（3）坚持研发创新，激发增长活力

公司坚守初心，将产品品质和创新作为引领发展的第一动力，依托三十多年积累的技术创新能力，持续强化产品研发。报告期内，公司以市场需求为导向，积极进行技术创新、产品升级和新产品开发，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司发展需要。

通过发挥科研平台、高层次人才等各方面优势，公司科研水平不断提升。2023 年以来，公司入选山东省 2023 年度专精特新中小企业、第一批创新型中小企业，并顺利通过 2023 年度山东省 DCMM 贯标试点企业评估，为公司后续建立科学的数据管理体系、推动产业数字化转型升级、加快推动先进制造业发展具有重要意义。

（4）精益化管理，提质增效，牢记安全生产不放松

报告期内，公司进一步优化生产管理，推进成本再造与流程优化，提质增效，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，公司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，提升生产保障能力，切实履行社会责任。

二、2023 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	2023 年 3 月 28 日	第五届董事会第二十三次会议	《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》
2	2023 年 4 月 18 日	第五届董事会第二十四次会议	《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》 《2022 年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于核销部分应收款项的议案》 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023—2025 年）〉的议案》 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
3	2023 年 4 月 27 日	第五届董事会第二十五次会议	《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
4	2023 年 5 月 19 日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 《关于第六届董事会专门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》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司内审部负责人的议案》
5	2023年8月17日	第六届董事会第二次会议	《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
6	2023年10月27日	第六届董事会第三次会议	《关于〈2023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》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 《关于修订公司部分内部制度的议案》 《关于召开2023年第一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2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1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	2023年5月19日	2022年年度股东大会	《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》 《2022年度董事会工作报告》 《2022年度监事会工作报告》 《2022年度财务决算和2023年度财务预算》 《2022年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023—2025年）〉的议案》 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1. 《关于选举郑思敏女士为第六届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举闫德中先生为第六届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于选举于瑞波先生为第六届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于选举柴瑞芳女士为第六届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 1. 《关于选举刘海英女士为第六届董事会独立董事的议案》 2. 《关于选举刘春玉女士为第六届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举王月永先生为第六届董事会独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1. 《关于选举郑乾坤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》 2. 《关于选举郑镇峰先生为第六届监事会非职工代表监事的议

			案》
2	2023年11月15日	2023年第一次临时股东大会	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司部分内部制度的议案》 1. 《董事会议事规则》 2. 《独立董事制度》 3. 《关联交易制度》

（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

2023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到了推动作用。

2、战略委员会

2023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，为公司发展战略的有效落实提供了科学依据。

3、薪酬与考核委员会

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司2021年限制性股票激励计划考核指标完成情况和未成就、离职部分股份回购注销等事项进行审查。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

2023年，公司第五届董事会任期届满以及一名独立董事辞职，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》等法律、规则的要求开展工作，对公司董事会被提名人任职资格进行审查，并形成了明确的审查意见；报告期内持续关注公司对人才的需求，并依法依规对相关被提名人进行审查，经审查认为相关人员经验、能力可以胜任相应的工作。

（四）独立董事履行情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，对公司募集资金现金管理、是否存在关联方资金占用、对外担保、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用情况、董事会换届选举、补选独立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。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023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

2023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、各机构有效沟通，听取投资者对公司发展的

建议。此外，公司举办业绩交流会与投资者就公司经营状况、产能情况和区域营销进展，未来战略规划等进行了交流；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）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、2024年工作计划

2024年是公司项目攻坚和市场建设年。公司将坚定主业，巩固提升肉制品行业竞争优势，提高市场占有率，实行以大渠道、大客户、大供应链为核心的销售策略；提升品牌影响力，做值得信赖的食品企业；注重团队优化，提高员工业务水平；实行推动项目建设，确保产销协调一致，力求实现利润与销量的双重提升。围绕上述规划，公司将着力开展以下工作：

（1）加快项目建设，夯实产业基础。

公司将紧抓市场机遇，把握市场动态，提高公司在肉制品行业的影响力，积极推进募投项目建设，争取早日竣工投产发挥效益，提升盈利能力。同时，公司将致力于完善市场规划，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，确保产销协调一致，推动销量稳步增长。

（2）精深渠道布局，撬动市场增长。

2024年，公司将紧紧围绕重点客户开展工作，以京东自营、山姆、海底捞、和合谷、正新鸡排、锅圈食汇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。公司将加大与上下游客户的合作，充分发挥与今日牧场、新快、庙东排骨等供应商和渠道商的协同合作。公司将继续推进新零售业务，加强与抖音、快手等知名达人的合作，快速提高得利斯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) 持续研发创新，打造优质产品。

公司已经形成了较为完善的产品体系，未来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丰富的预制菜产品，同时发挥帕路斯高端产品的优势，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，为市场提供更多元的高质量食品，迎合市场需要，提高盈利水平。

(4) 注重团队优化，追求精益管理。

2024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。公司将注重销售团队的优化与提升，通过定期的业务培训与考核，不断提高团队的业务水平。另一方面，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

2024年4月23日