

贝因美股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，认真审议董事会各项议案，为公司科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2019 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2019 年公司实现营业收入 278,547.61 万元，较 2018 年增长 11.83%；实现净利润-10,308.23 万元，较 2018 年下降 350.73%。在实现企业稳健发展的同时，公司在产品开发、市场开拓、运营改善等方面也取得积极进展，具体如下：

1、技术研发

公司一直专注于婴童食品领域，依靠自身技术的不断创新、积累，拥有大量的专有技术。公司在婴幼儿食品的研发、生产等方面积累了丰富经验，形成了具有自主知识产权的核心技术，并积累了大量的专业技术人才。这些核心技术的广泛应用，可以更好地满足母婴人群的营养需求，增加了产品的附加值。报告期内，公司研发中心新申请发明专利 3 项，取得“婴幼儿配方乳粉安全控制及微营养重组关键技术”、“贝因美爱加系列婴幼儿配方奶粉关键技术及产业化研究”两项部级特等奖。

2、拥抱数字经济，积极迎接新零售时代

婴幼儿配方乳粉是一个涉及农业、畜牧业、制造业和服务业的特殊产业，具有较长的产业链，包括草原生态、饲料、畜牧、物流、加工包装、商品批发及零售、品牌宣传、健康知识传播、消费者教育等诸多环节，每一个环节都深刻影响着消费者对产品的感知接受度。数字经济作为工业物联网新技术时代的产物，相比传统营销手段可以通过更加丰富、便捷、智慧的手段触达消费者，对于孕婴童

这种需要持续进行消费者教育的行业来说，公司可以通过更加低廉的营销费用获得更好的营销效果。

2019 年度，公司与阿里云签订战略合作计划，公司将通过建设数字中台将线上渠道和平台优势与基于实体场景的线下网点体验优势相结合，从而形成线上线下的良性互动，加强公司与消费者之间的联系，为新妈妈们和宝宝们带来更立体、更专业、更有温度的品牌体验。同时，公司将利用多年来所积累的信息化优势，升级公司现有的溯源管理平台和智能实验室管理系统等，优化产品布局，提升全流程运营效率，从而更高效的为妈妈和宝宝给提供更具针对性的服务，从而实现真正的母婴生态圈服务体系。

未来，贝因美将持续推进数字化建设，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

3、积极推进细分产品市场布局

公司目前拥有婴配粉、婴幼儿辅食、儿童营养品、成人营养品、健康零食五大类五十一款产品。基本覆盖了整个婴童奶粉、米粉、营养品、零食的消费需求。同时，面对竞争激烈的市场环境，公司从差异化细分市场着力，2019 年度重点引入并代理了澳洲知名的羊奶粉品牌 bubs，并全新推出保护儿童视力的睛彩系列叶黄素酯营养粉。同时，爱加 4 段和舒好敏 4 段上市，有效弥补了婴幼儿向儿童饮食转变时的高品质消费需求。公司通过整合安达产业资源，设立贝佳满乳业从而拓展了公司的常温奶业务。

二、投资情况

1、2019 年 3 月，公司董事会授权公司管理层在人民币 1000 万元的额度范围内在上海设立全资项目公司，通过项目公司与巴布斯澳大利亚有限责任公司 (Bubs Australia Limited) 及其关联公司进行战略合作。双方共同成立合资公司从事 Bubs 品牌产品在中国大陆地区的推广与销售。从而更好地完善公司业务布局，培育新的业务增长点，提高公司在婴幼儿食品领域的市场地位。

2、2019 年 3 月，公司决议出资 5,000 万元设立全资子公司安达贝佳满乳业集团有限公司，由该公司整合公司在黑龙江的原有的牧场、工厂，充分利用公司在黑龙江的产业基础、自然资源与区位优势以及已在安达市投入的硬件设施、技

术优势，拟建设一个“从牧场到亲子家庭”，涵盖供应亲子家庭乳制品的研发、牧草、养殖、乳制品生产、食品销售等多个环节构成的完整的产业链系统。

3、2019年6月，公司全资子公司贝因美（安达）奶业有限公司（以下简称“安达奶业”）及全资孙公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司（以下简称“现代牧业”）与河北康宏牧业有限公司（以下简称“康宏牧业”）开展战略合作，合资成立黑龙江康贝牧业有限公司，共同经营安达奶业旗下的现代牧场和中本牧场。借助双方在牧场建设、牧场管理、乳制品加工等方面的优势，通过合作提高牧场管理效率、保障鲜奶供应、探索产品合作，实现互利共赢。

三、完善公司治理，促进规范运作

2019年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 114 份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场调研一次，互动易平台答复投资者提问 161 条，举办线上、线下投资者接待日活动共计四次。

3、加强制度建设，根据监管部门最新的规范要求，修订了《股东大会议事规则》，公司内控体系基本完善。

四、会议的组织召开

2019年，公司共召开 15 次董事会、7 次股东大会、13 次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2019年3月5日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于设立子公司与澳洲巴布斯公司进行战略合作的议案》。

2、2019年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《2018年度报告及摘要》和《2018年度董事会工作报告》等十七项议案。

3、2019年4月26日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《2019年第一季度报告》。

4、2019年5月8日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司经营范围变更的议案》等三项议案。

5、2019年5月14日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等六项议案。

6、2019年6月6日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于成立合资牧业公司、整合公司黑龙江奶业资源的议案》等三项议案。

7、2019年6月21日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司下属公司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租赁协议的议案》等三项议案。

8、2019年7月10日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整第二期员工持股计划认购份额的议案》。

9、2019年8月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《2019年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2019年半年度存放和使用情况的专项报告》等五项议案。

10、2019年9月11日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》等三项议案。

11、2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》等三项议案。

12、2019年10月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

13、2019年12月11日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

14、2019年12月16日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。

15、2019年12月23日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于豁免公司第七届董事会第二十四次会议通知期限的议案》和《关于取消2019年第六次临时股东大会部分议案的议案》。

（二）股东大会召开情况

1、2019年1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止达润工厂合资等相关协议的议案》等三项议案。

2、2019年4月29日，公司召开2018年度股东大会，审议通过《2018年度报告及其摘要》等十项议案。

3、2019年5月24日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司经营范围变更的议案》、《关于〈贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等七项议案。

4、2019年7月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司下属公司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租赁协议的议案》。

5、2019年9月26日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》等四项议案。

6、2019年11月21日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》。

7、2019年12月27日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

（三）专门委员会召开情况

1、审计委员会

（1）2019年3月27日，审计委员会召开2019年第一次会议，审阅了《2018年度报告及摘要》。

（2）2019年4月26日，审计委员会召开2019年第二次会议，审阅了《2019年第一季度财务报告》。

（3）2019年8月27日，审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过《2019年半年度报告及其摘要》等三项议案。

（4）2019年10月28日，审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

2、薪酬与考核委员会

(1) 2019年3月28日，薪酬与考核委员会召开了2019年第一次会议，审阅了《本次员工持股计划方案暨公司骨干/核心团队长效激励机制的思路》。

(2) 2019年5月14日，薪酬与考核委员会召开了2019年第二次会议，审阅了《关于〈贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈高级管理人员薪酬与考核管理办法（2019）〉的议案》。

(3) 2019年8月27日，薪酬与考核委员会召开了2019年第三次会议，审阅了《关于进一步明确高级管理人员薪酬方案之2019年度考核目标及考核奖励的议案》。

3、战略决策委员会

(1) 2019年3月28日，战略决策委员会召开了2019年度沟通会议，审议了公司2019年经营计划等事项。

(2) 2019年9月29日，战略决策委员会召开了2019年第一次会议，审阅了《关于投资“基于物联网的孕期院外健康检测、健康管理和健康服务”项目的议案》。

(3) 2019年10月28日，战略决策委员会召开了2019年第二次会议，审阅了《关于对外投资设立合资公司的议案》等三项议案。

(4) 2019年12月11日，战略决策委员会召开了2019年第三次会议，审议通过《关于转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。

4、提名委员会

2019年4月26日，提名委员会召开了2019年第一次会议，审议通过《关于非独立董事选举的议案》。

（四）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在2019年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司关联交易和聘任会计师事务所事项发表事前认可意见，并对公司重大事项共发表30项独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

五、2020年度董事会工作计划

2020年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。积极寻

找市场机会，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对跟公司主业相关的优质企业进行投资，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展创造有利条件，以实现更高的业绩回报投资者。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年4月28日