

三全食品股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度的重点工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020年，面对突发的新冠肺炎疫情，公司紧急部署物流、生产、销售，针对疫情建立了内部组织高效反馈的机制，积极推动复工复产，保障市场供应，满足民生需求。报告期内公司在新产品拓展方面，瞄准大品类，利用渠道优势，针对性地进行产品设计和研发，扩大和布局了生产规模，市场效果良好，前景可期。零售市场方面，通过渠道结构调整和产品优化，改善了公司业务质量，同时在传统产品的基础上加大了新品类和新品种的研发与推广，公司业绩得到了有效持续提升。餐饮市场方面，随着餐饮业的良好恢复，公司餐饮渠道业务从二季度后也迅速恢复，同时继续加大渠道建设与新产品的推广，业绩快速增长，市场反应良好。创新业务方面，不断开拓市场、研发新品，整体业务持续向好。其中鲜食业务不断探索新渠道，开拓新品类，发掘新机会，供应链提前布局初见成效，逐步与7-ELEVEN、盒马等行业领先企业建立了深度合作关系，并积极参与军民融合项目，致力于成为鲜食供应链领军企业；公司与7-ELEVEN合作的河南地区便利店业务推进顺利，获得本地年轻人群的良好口碑；电商业务方面，公司根据不同的业态形式强化组织管理，同时兼顾线上和线下业务的统筹协调，整体呈现高速发展态势。同时，公司在巩固原有备餐场景的优势外，也更加聚焦于涮烤及早餐等新场景的打造。

报告期内，公司实现营业收入692,608.28万元，同比增长15.71%，公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，调整至去年同期口径下，全年营业收入同比增长19.22%。其中零售及创新市场实现营业收入598,653.15万元，同比增长15.09%，调整至去年同期口径下，同比增长19.12%；餐饮市场上半年受突发疫情因素影响较大，收入略有下降，全年实现营业收入93,955.13万元，同比增长19.84%。

报告期内，归属于上市公司股东的扣非后净利润57,054.52万元，同比增加193.08%，其中，零售及创新市场实现净利润50,227.98万元，同比增长255.20%，餐饮市场实现净利润6,826.54万元，同比增长28.17%。

二、2020年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会共召开了5次会议，全体董事均亲自出席了会议，具体会议情况如下：

1、第七届董事会第八次会议

2020年4月7日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，本次会议决议公告刊登在2020年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、第七届董事会第九次会议

2020年4月27日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》、《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年年度报告和年度报告摘要》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制订〈董事长工作细则〉的议案》、《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次会议决议公告刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、第七届董事会第十次会议

2020年4月28日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》。该次会议仅审议公司2020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。

4、第七届董事会第十一次会议

2020年8月18日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。该次会议仅审议公司2020年半年度报告1项议案，

根据交易所相关规定无需单独披露。

5、第七届董事会第十二次会议

2020年10月26日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》。该次会议仅审议公司2020年第三季度报告1项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司共召开了1次年度股东大会，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聘请年度审计机构、关联方资金占用、对外担保和日常关联交易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；公司相关业务进展的事宜。

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，讨论了公司薪酬与考核标准相关事宜。

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聘任仇晓康先生、苏玲女士为公司副总经理进行了核查，形成决议并提交董事会审议。

（五）信息披露情况

2020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规范运作指引》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

2020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、公司下一年度的经营计划和经营目标

2020年，公司加强对员工的培训，从人员、原料、生产、运输各个环节加强对质量的管控。完善各环节的食品安全管控措施，以“消费者满意”为最终导向开展各项质量管理工作，持续提高产品竞争力。

2021年，公司将在维护原有渠道、稳定原有市场的基础上，拓宽消费场景，把握公司在产品研发及供应链建设方面的优势，围绕备餐、涮烤及早餐三大场景，加大新产品研发、产品结构调整、渠道质量改善；继续优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。

三全食品股份有限公司董事会

2021年4月13日