

# 烟台双塔食品股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、概述

报告期内，公司积极应对新冠疫情，积极组织复工复产，克服原材料价格上涨、汇率波动、海运费上涨等多因素影响，积极调整经营策略，改善管理效能，加大豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务市场开拓，豌豆蛋白生产销售情况较好。2020年，公司实现营业收入201963.26万元，同比下降4.81%；实现归属于上市公司净利润35259.71万元，同比增长88.51%。

报告期内，公司主营业务豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维实现营业收入127275.38万元，较2019年增长了12.49%，其中豌豆蛋白业务发展势头良好，实现营业收入65325.15万元，同比增长22.16%；膳食纤维实现营业收入12896.29万元，同比增长19.19%。其中食用蛋白毛利率59.75%，同比上升了2.43%；膳食纤维毛利率67.75%，同比上升了4.75%。

### 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，公司共披露160份文件，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4次股东大会，11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
第四届董事会第十七次会议	2020-01-07	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》；	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第十八次会议	2020-03-02	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》； 3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》； 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》； 9、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网



第四届董事会第十九次会议	2020-03-09	1、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》；	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第二十次会议	2020-04-22	1、《2019年度报告》及其摘要； 2、《2019年度总经理工作报告》； 3、《2019年度董事会工作报告》； 4、《2019年度财务决算报告》； 5、《公司2019年年度内部控制自我评价报告》； 6、《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 7、《关于聘请2020年度审计机构的议案》； 8、《2019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、《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》； 12、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》； 14、《2020年第一季度报告全文》及正文。	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第二十一次会议	2020-06-09	1、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于召开2020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
第五届董事会第一次会议	2020-06-30	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第五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、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第二次会议	2020-07-15	1、关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》；	中国证券报 证券时报



议			上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第三次会议	2020-08-20	1、《2020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
第五届董事会第四次会议	2020-10-23	1、《2020年三季度报告》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
第五届董事会第五次会议	2020-11-19	1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》；	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第六次会议	2020-11-28	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》；	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：

2020年第一次临时股东大会	2020-03-20	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 5、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
----------------	------------	---	---

		开发行 A 股股票相关事宜的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》；	
2019年年度股东大会	2020-05-15	1、《2019 年度报告》及其摘要； 2、《2019 年度总经理工作报告》； 3、《2019 年度董事会工作报告》； 4、《2019 年度监事会工作报告》； 5、《2019 年度财务决算报告》； 6、《公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》； 7、《募集资金 2019 年度存放和使用情况的专项报告》； 8、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》； 9、《2019 年度利润分配预案》； 10、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； 11、《关于为子公司提供担保的议案》； 12、《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》； 13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
2020年第二次临时股东大会	2020-06-30	1、《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》； 2、《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》； 3、《关于选举第五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
2020年第三次临时股东大会	2020-12-07	1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。	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。目前公司豌豆蛋白产能7万吨左右，占全球豌豆蛋白市场份额的近40%，未来公司将以每年20%的速度扩充豌豆蛋白产能。2020年食用蛋白实现营业收入65325.15万元，同比增长22.16%；食用蛋白营业收入占公司总收入32.54%，较2019年提升了7.33%；食用蛋白毛利率59.75%，同比上升了2.43%。

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，公司2020年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据 Euromonitor 预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与Beyond Meat、Cargill（嘉吉）、Du Pont（杜邦）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日建立了良好的合作关系。

### 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，未来三年公司规划粉丝产能达到10万吨，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。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，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，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、公司未来发展展望

2021年，是“十四五规划”的开局之年，更将迎来中国共产党百年华诞，站在“两个一百年”的历史交汇点上，双塔食品将以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以经济效益提升为根本目的，以重点项目为抓手，目标清晰、责任到位、奖罚分明，为双塔全豆生态战略的振兴和腾飞开好局、起好步。

### 1、战略布局，做强高质量发展新优势

公司以“打造豌豆全产业链龙头”为目标，聚焦豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维、植物蛋白肉等主营业务，不断延伸产业链条，扩充产品线，优化产品结构。公司将保持奔跑的姿态，坚持健康、生态、绿色的理念，以产业新布局赋能企业发展新活力，构建豌豆制品行业新格局。

### 2、蓄势添能，推进研发新进程

持续加大研发投入，借助两大院士团队、科研院校的力量，密切关注科技发展趋势，加大研发投入，不断创新、拓宽产品应用领域，积累和研发“硬核”产品。通过全方位价值开发，充分挖掘豌豆蕴含的所有价值。延伸“1+10”循环经济链条，提升豆类加工产业链的稳定性和竞争力。加强科技战略支撑，在专利及技术上不断



创新，提高企业高质量发展、可持续发展的动力。

### 3、智慧领航，智能制造领跑新未来

2021年，公司将建立全数智能化企业经营模式，实现智慧化定制化销产模式，着力打造数智化营销、仓储、车间、智慧工艺、实时的质量和成本控制体系。双塔食品将带领传统粉丝产业，攀登数字变革新高地，做食品行业数智化转型的领航者；

### 4、聚力攻坚，全球营销拉开新布局

公司将继续拓展市场份额，构建销售新局面，国际国内一齐发力，蛋白、粉丝、淀粉、纤维等产品持续开发新渠道。双塔食品将继续以质量赢得市场、以诚信铸就品牌，打造消费者的至爱健康产品。

同时，公司将重视人才的培养和潜能的挖掘。双塔的品牌声誉和广纳贤才的氛围，已经让更多的人才聚集到双塔。2021年，双塔食品将以股权激励为动力，让人才能够发挥出更大潜能，在研发、销售、生产等各个领域，激动力、爆发潜质，赢得巨大成就。

特此报告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日