

山东得利斯食品股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行职责，积极推进董事会各项决议的实施和公司各项业务的开展，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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度总体经营情况

报告期内，全国爆发了新冠肺炎疫情，公司第一时间成立防疫防控指挥部，全面落实有关疫情防控和复工复产要求，根据战略规划目标，稳步有序地推进各项工作，公司全体员工在董事会的领导下，统一进行资金调配、生产调度、市场协调、原辅材料采购，提升了各子公司、各事业部之间的协同效应，不断优化产品结构，加大市场开拓力度。

报告期内，公司实现营业收入328,051.21万元，净利润2,918.13万元，每股收益0.058元；期末总资产为201,313.84万元，其中净资产为136,003.67万元。公司盈利水平持续提升，公司核心竞争力进一步增强。

1、品牌建设不断加强，强化业务开拓

面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，报告期内，公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传等方式，不断提高品牌的市场认可度，在巩固现有市场份额的基础上，积极发掘新的销售网络和渠道，持续提高市场占有率，并以客户需求为出发点，深挖市场潜力，优化营销体系建设，降低成本，提高产品市场竞争力。同时，加强客户分级管理，优化客户结构，逐步扩大优质客户占比。报告期内，公司产品的市场份额持续提升，全年销售业绩保持了较好的增长。

2、全面落实安全生产，增强全员安全生产意识

公司始终坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针政策，全面落实安全生产责任制，深入开展隐患排查治理工作，持续推进安全生产标准化建设工作。报

告期内，公司全面做好新冠肺炎疫情防控工作，切实保障员工的健康安全。同时，定期开展安全生产培训及教育活动，增强全员安全生产意识，确保安全生产零事故。

3、引进、内部培养人才并举，建设人才发展战略

人才是公司发展的基础和保障，建设高素质人才队伍是公司发展的关键。为满足公司产能扩大、市场开拓等人才需求，公司进一步加强了团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式完善团队力量，一方面积极引进行业内优秀人才，另一方面公司内部培养，提拔重用具有责任感、使命感以及有进取精神的年轻人，为他们进一步成长和发挥才干搭建平台。

4、加强公司治理水平和投资者关系管理，维护公司及股东利益

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。不断完善内部控制制度，提高法人治理水平，促进公司持续健康稳定发展。另一方面，公司高度重视投资者关系管理，健全完善投资者沟通机制。报告期内，公司充分利用互动易、电话交流、邮件等多种渠道做好投资者沟通工作，切实维护公司及中小股东的利益。

5、推动非公开发行股票事项快速落地，提高公司行业地位

公司启动了非公开发行股票事项，拟投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目、得利斯10万吨/年肉制品加工项目、得利斯国内市场营销网络体系建设项目。报告期内，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并已经公司董事会、股东大会审议通过。相关项目建成后将进一步扩大公司生猪屠宰规模和肉制品加工产能，提升生产自动化程度，提高公司对产业链各个环节资源整合及精细化管理能力，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，提升公司在行业领先地位。

二、2020 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 10 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	2020 年 2 月 28 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于计提资产减值准备的议案》
2	2020 年 3 月 17 日	第四届董事会第二十次会议	1、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
3	2020 年 3 月 20 日	第四届董事会第二十一次会议	1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	2020 年 4 月 8 日	第五届董事会第一次会议	1 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2 《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 3 《关于聘任公司总经理的议案》 4 《关于聘任公司副总经理的议案》 5 《关于聘任公司财务总监的议案》 6 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 9 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
5	2020 年 4 月 23 日	第五届董事会第二次会议	1 《2019 年年度报告》及其摘要 2 《2019 年度内部控制自我评价报告》 3 《2019 年度总经理工作报告》 4 《2019 年度董事会工作报告》 5 《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》 6 《2019 年度利润分配预案》 7 《2019 年度财务报告》 8 《关于续聘会计师事务所的议案》 9 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 10 《关于为控股子公司提供担保的议案》 11 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 12 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 13 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
6	2020 年 4 月 29 日	第五届董事会第三次会议	1 《2020 年第一季度报告》
7	2020 年 5 月 22 日	第五届董事会第四次会议	1 《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 2 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8	2020 年 8 月 20 日	第五届董事会第五次会议	1 《2020 年半年度报告》及其摘要 2 《关于会计政策变更的议案》 3 《关于投资建设 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目的议案》 4 《关于签署〈招商引资合同书〉的议案》 5 《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的议案》
9	2020 年 10 月 27 日	第五届董事会第六次会议	1 《2020 年第三季度报告》 2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5 《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》

			6 《关于将转让西安得利斯食品有限公司股权事项提交股东大会审议的议案》 7 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
10	2020 年 11 月 12 日	第五届董事会第七次会议	1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 7 《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 股股票具体事宜的议案》 8 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》 9 《关于提请召开股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会组织并召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 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	2020 年 4 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会会议	1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01 关于选举郑思敏女士为第五届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举于瑞波先生为第五届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举柴瑞芳女士为第五届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举公维永先生为第五届董事会非独立董事的议案 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2.01 关于选举张永爱女士为第五届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举王德建先生为第五届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举王月永先生为第五届董事会独立董事的议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 3.01 关于选举郑乾坤先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 3.02 关于选举夏刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
2	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会会议	1.00 《2019 年年度报告》及其摘要 2.00 《2019 年度董事会工作报告》 3.00 《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》 4.00 《2019 年度利润分配预案》 5.00 《2019 年度监事会工作报告》 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 7.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 8.00 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
3	2020 年 11 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会会议	1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

			4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5.00 《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的议案》 6.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 7.00 《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》 7.01 关于增选齐国庆先生为第五届董事会非独立董事的议案 7.02 关于增选刘成科先生为第五届董事会非独立董事的议案
4	2020年12月10日	2020年第三次临时股东大会会议	1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 2.01 本次非公开发行股票种类和股票面值 2.02 发行方式与发行时间 2.03 定价基准日 2.04 发行数量 2.05 发行对象和认购方式 2.06 发行价格 2.07 限售期 2.08 上市地点 2.09 募集资金数额及用途 2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.11 决议的有效期 3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 7.00 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 8.00 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，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。

报告期内，战略委员会对公司年度发展规划、修订非公开发行股票预案相关事项进行了详细的交流与探讨，并形成了建议；审计委员会就公司年度审计事项、续聘年度审计机构、季度审计工作以及内部控制建设等事项听取了报告，并提出了专业意见，有效履行了工作职责；提名委员会亦勤勉尽责地履行职责，关注公司对高级管理人员的需求，进行了公司董事会的换届及增选事宜，广泛招募管理

人才，对公司高级管理人员候选人进行审查，较好地发挥工作职能；薪酬与考核委员会审查了公司董事、高级管理人员薪酬情况，符合公司薪酬相关规定。

（四）独立董事履行情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》及《公司章程》《独立董事制度》，认真履行职责，对公司关联方资金占用和对外担保、关联交易、非公开发行股票等重要事项，在认真审议的基础上谨慎的发表了独立意见，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，积极地提出了各项专业意见，其相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，加强了公司经营管理。

三、2021年度工作规划

公司坚持以“引领肉食行业发展，缔造大众美好生活”为使命；以“成为世界一流大型肉类食品企业，打造百年品牌”为愿景；坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，不断创新变革发展，依托资本市场，建设和发展大食品和大农业产业体系。实时关注市场发展趋势，适时开展战略性投资，为公司长远发展汇聚更多社会资源，推动公司发展战略目标实现，全面提升公司综合竞争力，为股东和社会创造更大价值。

2021年是“十四五”规划开局之年，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，公司将继续着力优化产品结构、提升产品品质、完善市场布局，增强持续发展动力，继续保持行业领先地位，开创得利斯发展新时代。公司将着力做好以下几个方面：

1、加大人才招募力度，加强团队建设

随着公司业务规模的不断扩大，为满足公司快速发展对人才的需求，公司将继续引进研发、销售、品控、管理等各方面的专业人才，优化公司人才结构，通过建立科学系统规范的培训体系，加强对员工的培训，全面提升员工综合素质，完善人才激励机制和绩效考核体系，构建良好的晋升渠道，充分调动员工工作积极性，为公司持续发展提供强劲动力。

2、扩大销售规模，提高市场占有率

2021年，公司将继续坚持以销定产经营模式，密切关注行业发展趋势，优化公司产品体系和市场布局，维护老客户的同时开发更多有发展潜力和盈利能力的新市场、新客户，完善销售服务网络，提升客户满意度，增加客户黏性，稳固提高市场占有率。

3、提高生产自动化水平，降本增效

公司所属行业属于劳动密集型行业，随着人工成本的提高和公司销售规模的持续增长，生产自动化建设刻不容缓。2021年，公司将进一步优化生产工艺流程，对现有生产线进行自动化升级改造，提升生产线智能化程度，降低人工成本，提升生产效率及盈利水平。

同时，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，推动企业管理向规范化、标准化发展，全面实施降本增效，成本控制指标由公司分解到各子公司、事业部，将降本增效的理念渗透到生产一线员工，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

4、继续加强产品研发能力，实现创新驱动

公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品质量作为生产环节中重中之重。大力实施技术创新，才能使公司获得可持续发展，加速推进转型升级。2021年，公司将加大研发创新力度，进一步做好工艺优化和新产品的开发，巩固提高公司差异化市场地位，推动公司业绩持续稳定增长。

5、规范运作，树立良好企业形象

公司将严格执行资本市场监管要求，按照上市公司规范运作指引开展各项工作，提高信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，并做好投资者、媒体关系管理，加深投资者、媒体对公司的了解和信任，进一步促进各方和谐、稳定的关系，在资本市场树立良好的企业形象。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2021年4月19日