

天虹数科商业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的健稳发展。

一、公司 2021 年经营发展情况

2021 年，中国加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全国 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。但同时，国内多地不断爆发的疫情为消费市场的复苏带来影响。全年社会消费品零售总额同比增长 12.5%，比 2019 年同期增长 8%，两年平均增长 3.9%。

公司持续推进业态结构改变与门店内容调整，购百重点门店提档升级，突破高端供应链，引进国际化妆品与轻奢品牌；“一店一议”大力发展门店服务性消费业态，改善商品结构，提升门店体验价值；进一步加快线上商品销售，积极发展第二增长曲线，线上的销售额与数字化会员规模持续较快提升；超市供应链不断优化，持续发展源头直采和自有品牌，着力打造战略核心商品群及 3R 商品，重点品类提档提效。并坚持区域聚集式发展的原则和线上线下一体化的模式，新开 8 家购物中心与 18 家超市，购物中心门店数量与面积占比持续提升。

通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，2021 年度公司实现销售额近 348 亿元、同比增长 17%，营业收入 122.68 亿元、同比增长 3.97%，归属于上市公司股东的净利润 2.32 亿元（新租赁准则）、同比下降 8.41%，经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 12.24 亿元、同比增长 38.76%。

二、公司法治建设工作推进情况

持续推进依法治企，完善公司法律风险管理体系，完善公司总法律顾问工作制度，推进合规管理工作，整合公司法律风险管理和合规管理的体系，将法律风险管理和合规管理融入公司日常管理，有效防控法律和合规风险，保障公司持续健康发展。同时，制定公司“八五”普法规划，持续推进公司法治建设工作。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司日常经营需要，董事会共召开了 16 次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1. 2021 年 1 月 14 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2021 年 2 月 4 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司提名非独立董事候选人的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 2021 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》、《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

4. 2021 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营思路的议案》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作总结报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司董事长 2020 年度薪酬的议案》、《公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司〈内部控制规则落实自查表及整改计划〉的议案》、《关于公司 2020 年度内控体系工作报告的议案》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

5. 2021 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》、《公司 2021 年第一季度报告的议案》，并听取了《公司 2020 年第四季度内部审计工作报告》。

6. 2021 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，并听取了《公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》。

7. 2021 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

8. 2021 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更新租赁准则衔接处理方法的议案》。

9. 2021 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》。

10. 2021 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司 100%股权的议案》、《关于签订〈股权转让意向协议〉的议案》。

11. 2021 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于公司注销东莞市万店通商贸有限公司的议案》、《关于调整公司内部管理机构的议案》，并听取了《2021 年第二季度内部审计工作报告》。

12. 2021 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》。

13. 2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司 100%股权的议案》、《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

14. 2021年11月13日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

15. 2021年12月6日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司关闭南昌象湖天虹的议案》，并听取了《2021年第三季度内部审计工作报告》。

16. 2021年12月24日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》、《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

（二）董事出席董事会会议的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。各位董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，尽职尽责地提供专业分析和建议，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。2021年度，各董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高书林	董事长	16	2	14	0	0	否
黄俊康	副董事长	16	0	16	0	0	否
张志标	董事、总经理	2	0	2	0	0	否
李培寅	董事	14	0	14	0	0	否
梁瑞池	董事	16	0	16	0	0	否
肖章林	董事	16	1	15	0	0	否
陈少华	独立董事	16	0	16	0	0	否
梁广才	独立董事	16	0	16	0	0	否
傅曦林	独立董事	16	1	15	0	0	否
张旭华	董事、总经理（2021年6月离任）	5	1	4	0	0	否

汪名川	董事（2021年1月离任）	1	0	1	0	0	否
-----	---------------	---	---	---	---	---	---

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召集年度股东大会1次，临时股东大会4次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，严格执行股东大会决议事项。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

2021年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会的履职情况如下：

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开11次会议，审议了公司定期报告，内审部门提交的季度内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、年度审计报告、会计师事务所年度审计工作总结、续聘外部审计及内部控制审计机构、会计政策变更、修订财务管理制度等事项，并听取了公司2020年经营情况及重大事项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，审议了提名非独立董事及独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了董事长及高级管理人员2020年度薪酬等事项。

4. 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和行业环境，对公司发展战略和重大投资事项等进行研究并提出建议。

四、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格按照《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资

者需求，通过现场交流活动、网上交流会、深交所互动易、投资者电话、IR 邮箱等丰富便捷的方式，积极与投资者及潜在投资者建立和维护良好的互动关系，维护了公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2021 年 4 月 2 日，公司举行了 2020 年度业绩网上说明会，公司董事长、董事总经理、独立董事、副总经理兼总会计师、董事会秘书就公司经营现状、财务状况、发展战略、治理运作、投资者关系管理等方面与投资者进行了坦诚交流，并积极解答了投资者疑问。

此外，2021 年度，公司共组织了 11 场现场及线上交流的投资者活动，参加 1 场券商机构策略会，共接待国内外逾 60 家机构投资者超 160 人次，有效传递了公司价值，并引导投资者正确理解公司价值。公司还通过股东大会、网上业绩说明会、深交所互动易、投资者电话、IR 邮箱等多种形式广泛与中小投资者互动交流，及时解答各项疑问。

公司将一如既往作好投资者关系管理工作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

五、公司 2021 年经营计划和预算

天虹将持续深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略，实现线上线下、虚拟与现实、零售与服务的深度融合，为顾客提供智能零售、愉悦体验、品质消费。

1. 进一步推进商业模式转变

①加快线上商品销售增长，完善百货全国线上大平台，丰富商品共享池；升级超市到家，进一步调整超市门店品类结构、优化分拣方式和交付体验。

②强化数字资产运营，多渠道纳新并深化连接与社群运营，运用SCRM系统强化会员关系管理；构建数字资产框架，并在社群运营与供应商服务两方面建模应用。

③大力发展线上线下一体化的机构市场业务。

④发展灵智数科业务，持续发展供应链金融，探索创新性消费金融业务模式。

2. 提升门店经营质量

①加力大店打造，并发展社区生活中心。

②提升购物中心的专业运营能力和创利水平，加强前策和招商管理；深化主题街区和体验设计。

③推行专项扭亏计划，关闭无效门店。

3. 增强商品力

①梳理超市线上线下商品布局，建立动态管控品类商品上线的方法和机制。

②以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破，打造战略大单品，强化生鲜源采、自有品牌、国际直采效果。

③加强购百的商品规划管理，加快商品引进迭代速度。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日