

上海元祖梦果子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”、“元祖”或“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,依法履行董事会的职责,切实维护公司利益和广大股东利益,认真履行股东大会赋予的各项职责,勤勉尽责、科学决策,按照公司发展战略实际推进各项工作,保持公司持续稳健发展。现就公司董事会2023年度主要工作报告如下:

一、2023年度公司经营情况

(一) 2023年经营情况及主要财务数据:

2023年元祖股份实现营业收入265,910.20万元,比上年同期增长2.78%;实现净利润27,632.29万元,比去年增长3.72%;实现归属于母公司股东的净利润27,633.27万元,比上年增长3.74%。

2023年末,公司资产总额315,204.84万元,比上年同期增加了879.39万元,增加0.28%。

报告期内,公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主,利用全国750+家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖。其中,线下实体店以直营为主,加盟为辅,开展销售活动。

(二) 报告期内公司重点工作:

1、全流程品质守护,产品持续优化

公司采用急速冷冻工艺,在短时间内将产品温度控制在-18℃,急速锁鲜。超低温环境下,微生物和细菌暂停繁殖,避免大量冰晶刺破食物细胞,保证食物口感新鲜;全程冷链,公司提供冷冻包装,冷链运输,冷链终端。物流车辆配备GPS卫星定位系统,采用双温车配送,对货品位置及温度实时管控。完善、高效的冷链物流,保证将新鲜产品第一时间送到千家万户,工艺出众产品更好吃;采

用T+2叫货，保证产品新鲜度。

公司持续对产品进行原料、工艺提升，给顾客更好得产品品质。报告期内公司攻克工艺，将雪月饼、脆雪月巧克力涂层升级为纯可可脂；星空月饼优格升级为纯发酵乳；选用帕玛森干酪、西班牙伊比利亚黑猪后腿肉、湖南湘莲蓉、俄罗斯雪松仁等更优质原料。产品外观上，融入“福禄寿喜财”、“福泽绵长”等元素，以传统元素的艺术语言，表达吉祥的寓意。

2、会员尊享服务、提升客户黏性

公司一直以来都非常重视对会员的培养，会员体量持续增加，截至2023年12月31日公司会员量已达1100万+，现有会员覆盖Z世代、中青年等年龄层，主要会员均代表至少三个家庭，社交圈丰富。会员权益也在不断做提升，将会员分为“银卡VIP、金卡VIP、黑卡VIP”，每月8日为会员日并增加盲盒抽奖活动，不同等级VIP更有不同折扣力度及抽奖次数，增加会员的尊享感和趣味性，带动会员复购率；升级纪念日UI及体验界面，让会员记录重要的日子，提供有温度的服务。

3、打造多样话题，实现有效引流

公司线上线下一体化运营，相互引流，依托线下门店实现销售闭环，同时通过线上引导实现私域流量。电商渠道主要公域引流，私域平台与客户以有温度互动形式为主。公司根据平台的人群画像和规则，制定不同的营销策略打法，无论公域还是私域的推广引流更需要内容营销的沉淀，需长期经营扩大品牌声量。公司利用全国七百余家门店安排灵活时间直播，集中打造声量，抢占平台高峰流量；打造公司内部矩阵团队，把握门店周围精准顾客流量，孵化内部主播、达人；公司结合产品及客户需求进行宣传，让内容、推广更有共鸣。

二、2023年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会5次。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等，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。

报告期内，董事会会议具体情况如下：

年内召开董事会会议次数	5
-------------	---

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

董事会会议审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2023年3月24日	第四届董事会第六次会议	1、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》 3、《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于审议公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》 6、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》 7、《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》 8、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于审议公司2022年度关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计报告的议案》 10、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 12、《关于审议公司组织架构调整的议案》 13、《关于审议购买董监高责任险的议案》 14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
2023年4月27日	第四届董事会第七次会议	1、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》
2023年6月16日	第四届董事会第八次会议	1、《关于审议变更董事会秘书的议案》
2023年8月22日	第四届董事会第九次会议	1、《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
2023年10月26日	第四届董事会第十次会议	1、《关于审议变更财务负责人的议案》 2、《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023年度公司共召开1次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表

决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2023年4月24日	元祖股份2022年年度股东大会	1、《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于审议公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》 6.01、《关于审议公司与上海元祖梦世界乐园有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》 6.02、《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》 6.03、《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》 6.04、《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》 7、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于审议公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 9、《关于审议购买董监高责任险的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职及运作情况

1、董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分

配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、董事会各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，在2022年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

（四）公司规范化治理情况

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，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。

报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理化建议。

（五）公司信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 39 份。

（六）投资者关系管理情况

董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证e互动专栏中对投资者的提问进行解答，公司积极通过网络、电话、E互动、券商策略会等多种方式与投资者进行交流，并使用视频录播的方式与投资者互动，用更直观的方式让投资者了解公司的动向，帮助投资者了解公司现状，保护投资者的切身利益，努力提升资本市场对公司的认可度。

公司总经理、董事/副总经理/董事会秘书、财务总监及独立董事参加了“元祖股份2022年度暨2023年第一季度业绩说明会”（2023年6月15日），采用视频

录播的方式与投资者进行交流，可视化财报数据提供更直观的业绩表现，并邀请独立董事以更客观的角度和治理者的高度与投资者进行互动交流。此外，公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事参加了“元祖股份2023年半年度业绩说明会”（2023年8月28日），并首次举办了“2023年第三季度业绩说明会”（2023年11月8日）。

（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识

为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动，开展关于新修订的《上市公司独立董事管理办法》的学习；安排2023年度董事会秘书任前及后续培训工作。

每周向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场相关法律法规及规范性文件整理汇编，供董监高学习。

三、2024年度公司经营计划及董事会工作重点

（一）提升品牌力，打造蛋糕第一品牌

随着国民消费升级，烘焙食品需求不断上升，并且呈现多元化发展趋势。近年来中国烘焙食品行业市场规模持续提升，随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，烘焙食品市场将持续扩容。公司将“打造蛋糕第一品牌”作为重点发展战略目标，持续弱化节令占比、提升蛋糕影响度，做到每款蛋糕都是精品。公司将继续大力开发蛋糕款式，从顾客角度造节日、增需求，打破只有生日才吃蛋糕的观念，做代表元祖的蛋糕，开发有寓意、有故事、有话题的产品。报告期内公司从顾客角度打造双11搞钱周，蛋糕出库3.1万只，同比增长59%。

（二）公域拓新，私域复购

近年来公司一直在开拓公域，深耕私域。由总部统筹媒体采购，实现精准流量投放、差异化推广，提升客户转化率。公域投放话题，引导客户线下打卡、成为会员、转化私域；私域宠粉，提供会员活动，实现复购。

（三）调优门店布局，提升坪效

公司保持稳健拓店速度拓展直营与加盟门店网络，成熟市场调整疏密，加速开发空白市场；开拓优质门店，优化门店空间布局，提升坪效。公司重视每一家门店的发展，总部营运部门与子公司协同深入进行区域分析，为门店制定差异化辅导方案，通过资源和销售终端互通互联，形成有效渠道网络，同时统一门店服

务标准，持续打造门店服务力，提升单店贡献度。

（四）强化品质管控，筑牢食安底线

公司一直把食品安全放在企业生命首位，公司也秉承为广大消费者提供“健康·好吃·有故事”的产品理念，牢抓产品品质，注重采购-生产-仓储物流-销售全链路食品安全及质量管控。公司全链路食安管控体系，做到食安0事故，打造独特性、紧抓安全性，全国领先的烘焙食品质量标杆企业；食安系统不断升级，打造透明化、数字化、智能化的食安管控链，持续为元祖食品安全保驾护航。

（五）助力公益事业, 积极践行企业责任

“让人与人之间的联结更紧密”一直是元祖人的理念，公司一直相信儿童是人类的未来，是和平的希望，呵护儿童就是善待未来。贫困儿童需要的不仅是物质上的支持和帮助，他们更需要精神上的慰藉和鼓励。公司在2012年启动“星星许愿”公益活动，采用1对1专人陪伴的方式为困境儿童带来物质与精神上的双重援助。十余年来公司不忘初心，始终坚持“用爱陪伴孩子快乐成长”。

公司成立公益基金会，旨在将“星星许愿”等公益活动壮大。通过建立慈善公益平台，使公司慈善公益活动效能充分发挥，更好的践行企业社会责任。未来公司将不断扩大帮扶规模、辐射全国，愿星星之火、燎原相传。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年3月22日