

三全食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的重点工作报告如下：

一、2023 年度公司重点工作

（一）公司经营情况

2023 年在全球经济复苏势头不稳，国际地缘政经冲突加剧的大背景下，中国经济保持了较强的韧性并实现了温和复苏，但是在经济运行过程中仍存在修复节奏波动起伏、宏观数据与微观感受存在差异、终端需求相对较弱、物价与资产价格承压等特征。报告期内，公司实现营业收入 705,593.02 万元，同比下降 5.1%；归属于上市公司股东的净利润 74,935.94 万元，同比下降 6.6%；销售净利率 10.6%，比上年同期下降 0.2%。面对种种挑战，公司管理层始终坚持稳健但不失进取的战略导向，以管理创新、产品创新、渠道创新和技术创新为突破口，提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现高质量发展。

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、聚焦细分场景及人群，打造针对性创新产品

报告期内公司加强对消费者偏好变化以及场景变化的研究和分析，针对追求快节奏生活的年轻消费者推出了“蒸、煎、煮、炸，样样随心”的饺子王系列产品，采用熟皮工艺，大幅缩短了烹饪时间，同时产品馅含量超过 70%，显著提升了消费者的用餐满足感。公司抓住了当下消费者对于健康饮食的需求趋势，推出粗纤维汤圆系列，采用糯玉米汁、大麦苗汁入皮，首创“药食同源”五红/五黑汤圆内馅，在产品上市之后实现了销量的快速提升。此外，公司将牛羊肉系列作为未来的产品重心之一，推出了牛羊肉卷、肉砖、原切肉片、牛肉丸类、即烹系列等丰富的产品种类，实现了公司产品由米面、半米面向优质蛋白质的延伸，满足了消费者多元化的消费需求；

2、积极开拓 B 端市场，迅速延伸产品使用场景

报告期内公司抓住社会餐饮特别是团餐、乡厨、宴席等场景的迅速复苏机遇，通过供应链内部挖潜、效率提升等方式提高产品的性价比和稳定性，同时积极开发优质客户，强调对客户的服务和保护，全年营收及利润均实现了可观的增长。此外，公司调整了连锁餐饮渠道的业务策略，强化团队能力，重视定制化产品的开发，加强对连锁餐饮客户的贴身服务意识，在既有客户的品类延伸以及新客户的拓展方面都呈现了良好的成效，公司红糖糍粑、中式汉堡胚、奶酪鱼条、茴香小油条等产品受到了连锁餐饮客户的一致好评。2023年公司餐饮市场合计实现营业收入143,028.21万元，同比增长17.9%，归属于上市公司股东的扣非净利润11,085.42万元，同比增加67.1%。

3、发力线上业务，布局新兴业态

报告期内公司引进专业的电商人才团队，从产品组合、平台合作、运营策略等方面都进行了深入的调整和优化。公司建立了自营直播间，同时加强与各层级主播、代播平台、第三方分发机构的合作，线上主打单品“生水饺”销售额破亿，在收入规模迅速提高的同时也起到了品牌宣传赋能的成效。同时公司紧跟渠道变化趋势，迅速布局会员超市、折扣连锁、生鲜便利等新兴业态，持续优化渠道结构。

4、采用创新工具，提升供应链效率

报告期内公司供应链系统广泛采用数字化、信息化、自动化、智能化工具，对生产、包装、堆码、储藏等关键环节进行智能化迭代升级，在保证产品品质、安全性的同时实现了生产效率的持续优化，为公司产品市场竞争力的提高提供了有力的保障。

（二）社会责任情况

公司积极承担社会责任，热心参与光彩事业和社会公益事业。公司开展了促进残疾人就业活动，积极向有工作意愿的贫困残疾人士提供更多的就业机会，公司现有残疾员工1100余人。公司向残疾员工提供完善的职业发展的平台和机遇，定期进行手语学习、管理技能、安全知识、个人行为规范、工艺良好操作规范等培训，提升员工综合能力，对于表现优秀的员工提供宽阔快速的晋升通道；在地震洪水、海啸等灾难事件发生时，公司员工奉献爱心，捐款捐物，赈灾济困；公司和中国红十字会、河南省慈善总会、河南省光彩事业基金会等先后设立过多个项目，在教育、医疗、扶贫等方面进行合作。公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，履行回馈社会的责任，为促进公司、社会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

二、2023年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，具体会议情况如下：

1、第八届董事会第六次会议

2023 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、第八届董事会第七次会议

2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》的议案。该次会议仅审议公司 2023 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。

3、第八届董事会第八次会议

2023 年 6 月 9 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。本次会议决议公告刊登在 2023 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、第八届董事会第九次会议

2023 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。本次会议决议公告刊登在 2022 年 6 月 10 日

的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、第八届董事会第十次会议

2023年10月25日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。该次会议仅审议公司2023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

2023年度，公司共召开了1次股东大会，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

2023年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具专业意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（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，审议了关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易等相关事项的情况。

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，重点对聘任会计师事务所、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，根据公司实际情况，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

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，审议了公司薪酬与考核标准相关事宜，审议了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等相关议案。

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 2 次会议，审议了变更公司独立董事、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书等事项。

（五）信息披露情况

2023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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

2023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。

三、2024 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

2024 年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，以回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，提升治理水平，提高企业效益，增强企业核心竞争能力，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司规范运作重点工作

根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）公司发展战略

公司一直把满足消费者需求，为消费者提供高质量的多样化产品及加大市场占有率、提高行业地位以及企业运营质量作为主要的战略目标，下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断完善和深化渠道网络，推进品牌战略，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，提升生产效率，降低成本费用，不断提升市场竞争力和市场占有率，使公司继续保持行业龙头地位。

2024年，公司将继续坚定不移的贯彻新发展理念，以管理创新、技术创新、产品创新和渠道创新为突破口，塑造知名品牌、提高产业结构层次，持续提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现高质量发展。公司将更加重视产品创新，深入研究不同场景和不同人群的差异化需求，结合企业的资源禀赋，开发出更多的适应性产品；在深耕传统线下优势渠道的同时继续强化连锁餐饮、电商、新零售等新兴渠道业态的扩展，逐步提高新兴业态渠道的销售占比，优化渠道结构；广泛利用信息化、数字化、自动化、智能化平台技术，赋能采购、生产、物流等供应链各环节的运营管理，在保证产品质量的同时实现生产效率的显著提高；积极推进更加市场化的考核机制，激发团队的内在活力与创造力，在市场竞争中专注主业，持续提升企业核心竞争力，实现高质量发展。

公司董事会将进一步加强自身建设，发挥其在公司治理中的核心作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

三全食品股份有限公司董事会

2024年4月24日