

上海元祖梦果子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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2024年度主要工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

（一）2024年经营情况及主要财务数据：

2024年元祖股份实现营业收入231,370.80万元，比上年同期下降12.99%；实现净利润24,875.45万元，比上年下降9.98%；实现归属于母公司股东的净利润24,875.62万元，比上年下降9.98%。

2024年末，公司资产总额305,717.52万元，比上年同期减少了9,487.33万元，下降3.01%。

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762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）报告期内公司重点开展工作：

1、坚守品质初心，创新升级守护舌尖安全

公司始终坚持“质量为先，安全为本”的核心价值观，致力于为消费者提供安全、优质、可靠的产品。我们以“食品安全零事故”为目标，建立了全国链路食品安全管控体系，涵盖原料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等环节，严格遵循ISO9001、ISO22000、FSSC22000等国际标准。通过优进优出、严守食安、持续改进、苛求品质的方针，我们推行全员品控，确保每一道工序都符合标准。

同时，引入先进的追溯系统，消费者可通过二维码查询产品信息，实现透明化生产，让每一口美味都健康、好吃、有故事，守护消费者的信任与安心。

公司持续优化产品原料与工艺，提升品质。报告期内，升级7款产品，如艾草大福花生燕麦味选用东北大花生与澳洲燕麦，香蕉酥采用新西兰奶粉与海南香蕉；创新8款产品，如脆雪月新增加州开心果冰淇淋馅，星空系列新增夏黑葡萄等口味。同时精简配料，八宝年糕原料从18项减至15项，凤梨酥从11项减至6项，并全面取消脱氢乙酸钠，致力于为消费者提供更健康、优质的产品。

2、会员专属服务，增强会员粘性与忠诚度

公司始终致力于为会员提供全方位的专属服务与个性化体验。截至2024年12月31日，元祖会员总数已突破1288万。我们为VIP会员配备专属导购，提供一对一贴心服务，根据会员需求推荐个性化产品，持续提升购物体验。通过精心策划的社群运营，我们为会员打造了一个互动性强、内容丰富的交流平台，结合节日、热点话题等，开展多样化的互动活动，进一步增强会员的参与感与归属感。在小程序平台上，我们为VIP会员量身定制了专属活动，如专属折扣、会员日抽奖、升级礼等，让会员享受更多专属权益，全面提升购物体验与满意度。以会员体验为核心，我们成功打造了一个充满情感共鸣与传播力的品牌生态，让每一位会员都能感受到专属的关怀与价值，持续增强品牌忠诚度与口碑传播。

3、精益生产智慧运营，全链路品质保障

公司从生产到终端的高效协同与品质保障，为消费者提供更优质的产品与服务体验。在生产方面，公司引入丰田TPS模式，并结合自身特点优化为更适合元祖的生产体系。通过按需生产模式，仅在需要时生产所需数量的产品，有效减少库存、降低储存成本，并提高资源利用率，从而快速响应市场需求变化。同时，在生产过程中实施严格的质量控制措施，确保每一环节都符合高标准，保障最终产品的卓越品质。在仓储方面，公司采用温湿度智能监控系统，实时监控库内环境状态，确保存储条件始终处于最佳水平。此外，定期对库内物料进行巡查与梳理，确保货品的新鲜度与安全性。在物流方面，公司运用车辆定位与物联网技术，实时监控在途车辆的温湿度、位置等关键数据，确保运输过程中物料的品质稳定，为消费者提供新鲜、安全的产品。在采购方面，公司实行集团集权化管理，统一供应商发货、价格与物料标准。通过优化供应商评审流程，将线下手动打分升级

为线上评分系统，实现公开透明的审核机制，从源头确保产品质量。在系统方面，公司持续推进数字化升级，优化门店叫货流程、提升电商用户体验、完善报表平台等功能，简化门店操作，强化数据统筹与管控能力，为管理决策提供有力支持，全面提升运营效率与服务质量。

二、2024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6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	6
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	6

董事会会议审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2024年3月6日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》
2024年3月22日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》 3、《关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 5、《关于审议公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6、《关于审议公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 7、《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》 8、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》 9、《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》 10、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

		<p>11、《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>12、《关于审议公司2023年度关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计报告的议案》</p> <p>13、《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》</p> <p>14、《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>15、《关于审议公司组织架构调整的议案》</p> <p>16、《关于审议购买董监高责任险的议案》</p> <p>17、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>18、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>21、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>22、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>25、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>26、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>27、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>28、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》</p>
2024年4月26日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》
2024年8月21日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议变更董事会秘书的议案》</p>
2024年10月25日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》
2024年12月30日	第四届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司董事会换届选举的议案》；</p> <p>2、《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》</p> <p>3、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024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
2024年4月23日	元祖股份2023年年度股东大会	1、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》 8、《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》 9、《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 10、《关于审议购买董监高责任险的议案》 11、《关于修订公司章程的议案》 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈独立董事制度〉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关联交易、董监事换届选举、董监事薪酬事项召开独立董事专门会议，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2023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 43 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、董事会秘书、财务负责人及独立董事参加了“元祖股份2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”（2024年6月12日），采用网络互动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、财务负责人参加了“元祖股份2024年半年度业绩说明会”（2024年9月12

日），“2024年第三季度业绩说明会”（2024年11月29日）。公司提前公开征集问题，通过在线问答互动的形式与投资者就公司年度业绩、发展战略、经营状况、对外投资等问题进行了沟通和交流。

（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，参加董监高初任培训、上市公司合规沙龙、独立董事制度改革专题培训等；安排2024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、2025年度公司经营计划及董事会工作重点

（一）强化品牌认知：让元祖走进14亿人的生活

公司将以“先认知，后认可”为核心推广策略，通过高效的品牌传播让更多消费者认识元祖。利用短视频、社交媒体等短平快的内容形式，抓住消费者的碎片化时间，快速传递品牌信息。在消费者心中建立“元祖=高品质烘焙食品”的认知，确保在购买决策时元祖成为首选品牌之一。同时，通过精准的广告投放和场景化营销，覆盖更广泛的目标人群，逐步提升品牌的市场渗透率。

（二）提升产品力：打造蛋糕品类的领军品牌

公司将以“顺时而食”为理念，推出季节性限定产品，如春季樱花蛋糕、秋季栗子夹馅等，持续为市场注入新鲜感。同时，优化产品结构，精简SKU，聚焦打造经典蛋糕系列，形成品牌记忆点。通过深耕家庭消费场景，公司将强化产品的情感属性，打造具有仪式感和氛围感的烘焙食品，满足消费者对品质生活的追求，巩固在蛋糕品类的领先地位。

（三）多维度打造有温度的品牌：以用户为中心的服务体验

公司将以“五心服务”为核心，从温馨、暖心、贴心、放心、舒心五个维度提升用户体验。通过用户思维优化服务流程，确保每一位顾客在门店都能感受到高品质的服务。例如，提供个性化定制服务、节日专属礼盒以及贴心的售后支持，增强用户粘性。同时，通过数字化手段提升服务效率，打造线上线下无缝衔接的消费体验，让元祖成为消费者心中“有温度”的品牌。

（四）食品安全目标：树立行业质量标杆

公司将食品安全作为企业发展的核心目标，致力于实现“0食安问题”，成为全国烘焙食品行业的质量标杆。通过引入数字化来料检验系统和智能化食品履历管理系统，确保从原料到成品全程可追溯。严格执行生产和检验标准，强化全程冷链管控，确保产品新鲜度。此外，通过标准化门店巡检管理系统和多元化供应商质量管理，全面提升供应链的透明度和可靠性，为消费者提供安全放心的烘焙食品。

（五）强化企业公益形象：践行社会责任，传递爱与温暖

自2012年启动“星星许愿”公益活动以来，公司始终秉持“用爱陪伴孩子快乐成长”的初心，通过1对1专人陪伴的方式，为困境儿童提供物质和精神支持。未来，公司将进一步发挥公益基金会的作用，搭建更高效的慈善平台，扩大公益活动的覆盖范围和影响力。我们相信，企业的成功不仅在于商业成就，更在于对社会责任践行的。通过持续投入公益事业，传递“让人与人之间的联结更紧密”的品牌理念，让公益之星星火燎原，温暖更多需要帮助的人。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月24日