

绝味食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

绝味食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2024 年，面对消费市场结构性调整与行业竞争格局的深刻变化，公司继续坚持核心战略，构建“品牌升级+数字驱动+精益运营”三位一体的发展框架。在消费偏好理性化、场景化的趋势下，公司积极采取了调结构、促转型、保生产、稳经营等多项措施，虽初见成效，但由于市场竞争加剧，营业收入和净利润指标均有所下降。公司报告期内实现营业收入 62.57 亿元，同比下降 13.84%，归属于母公司股东的净利润为 2.27 亿元，同比下降 34.04%，公司经营依然承压。

（二）2024 年度公司主要经营管理活动

（1）强品牌、筑根基、促转型

2024 年《政府工作报告》中首次提出了“人工智能+”行动，人工智能和科技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域和私域，推动数字化转型。

（2）优产能、保生产、攻难关

伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态，报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供

应链网络的资源配置；通过对采购和营销数据的深度分析，提高库存管理效率，借助精益生产适应市场变化并满足政策要求，推动安全生产和集约化管理变革。

（4）聚团队、保就业、稳经营

报告期内，激烈的市场竞争和行业变化对产业生态带来了深远影响。为迎接挑战，公司坚持通过积极的文化建设和持续的能力培训挖掘人才潜力，通过完善的薪酬体系及科学的激励政策激发员工的创造力，坚定执行党中央“保就业、稳内需”的大政方针。与此同时，公司推行更为科学的加盟商政策，帮扶、优化具备管理能力、市场经验和渠道资源的新加盟商，升级老加盟商的运营理念，通过数字化工具包提升加盟商体系的管理效率，增强了加盟体系的抗风险能力。

二、报告期内董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，并在科学决策机制建设与董事会规范化运作方面取得了显著成效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	董事会	会议时间	决议事项
1	第五届董事会第十九次	2024-02-04	1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 2.《关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜的议案》 3.《关于投保董监高责任险的议案》 4.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第二十次	2024-04-29	1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 3.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

序号	董事会	会议时间	决议事项
			4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 6.《关于公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》 7.《关于提名公司独立董事候选人的议案》 8.《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 9.《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 11.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 12.《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 13.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 14.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 15.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 16.《关于注销部分股票期权的议案》 17.《关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条款的议案》 18.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 19.《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十一 次	2024-8-30	1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》 4.《关于公司会计政策变更的议案》 5.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第二十二 次	2024-10-24	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
5	第五届董事会第二十三 次	2024-12-04	1.《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议案》 2.《关于董事会延期换届的议案》 3.《关于聘任高级管理人员的议案》
6	第五届董事会第二十四 次	2024-12-23	1.《关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委

员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作,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。根据《公司章程》,专门委员会成员全部由董事组成。2024 年度,公司董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作,各委员充分行使各自权利,认真履行职责,为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度,公司共召开了 1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,公司董事会恪守股东大会决议,严格在授权范围内履职,高效执行各项决议事项,切实保障全体股东合法权益,为公司实现长期稳健发展与可持续价值增长奠定了坚实基础。

（四）公司法人治理情况

2024 年度,公司积极开展内部控制建设工作,结合相关法律法规的新要求和内部管理要求,董事会组织完善了公司内部控制制度,严格执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》,进一步完善了公司制度体系,防范风险。

（五）独立董事出席董事会及召开独立董事专门会议情况

1. 独立董事出席董事会情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会,独立董事全部出席;对董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票。

2. 独立董事召开独立董事专门会议情况

2024 年,公司共 1 次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》。

（六）信息披露管理及内幕信息知情人管理情况

报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规的要求,认真、高效履行了信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,让股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况。公司始终高度重视内幕信息知情人管理工作,严格执行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记制度》的规定,控制内幕信息传递范围,在定期报告披露期间及其他重大事项中对

内幕知情人进行了登记。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理方面

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所易互动平台、业绩说明会、现场调研等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。

三、公司2025年经营计划

2025 年，公司将推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略，将聚焦如下方面：

（一）专注核心业务，提高盈利水平

作为一家立足长远目标，坚持可持续发展的消费品企业，公司在新的经济周期下将更加聚焦核心业务，将资源、资金、人才集中投入公司的核心业务，通过科学的采购策略、持续的组织调整和长效的文化建设，强化工业资产管理，整体提升供应链效率和业务增长质量。

（二）拓展会员体系，加强数字化建设

伴随着科技进步和技术发展，公司正努力构建数字化、智能化的运营管理体系，坚持对相关领域的研究和投入，运用大数据、新技术开发个性化、差异化的智能营销及管理工具，建设有内容、有交互、有黏性的私域会员体系，全方位提高经营管理决策的科学化水平。

（三）重视风险控制，开拓海外市场

伴随新一轮经济周期到来，公司将重新审视和规划海外战略，围绕如何在拓展市场和提升营收的同时，妥善处理全球化过程中的资金安全、经营合规和平衡布局问题，公司再次明确了“大胆探索、小心求证”海外市场策略。在以控制风险为导向、以安全为前提的总体思路下稳步推进全球化战略。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 9 日