

盐津铺子食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，不断健全和完善公司法人治理结构，驱动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营管理工作情况

2024 年，是充满挑战与变革的一年。中国消费市场正在经历从“性价比”到“心价比”的价值跃迁，新需求、新模式和新趋势加速迭代，市场竞争进入深度调整期。面对复杂环境，公司坚持战略定力，通过产品创新、品牌升级、渠道革新等系统性变革，成功实现从区域性食品企业向休闲食品行业领军者的历史性跨越。全年荣获“全国轻工行业先进集体”“2024 中国 A 股上市公司成长力年度企业”等荣誉，连续六年获得深交所信息披露最高评级（A 级）。

2024 年，公司经营团队认真贯彻落实董事会的决议，研发、生产、销售取得良好成绩，实现营业收入 53.04 亿元，同比增长 28.89 %；归属于母公司所有者净利润 6.40 亿元，同比增长 26.53%；基本每股收益 2.36 元，同比增长 25.53%；净资产收益率 40.86 %。

二、2024 年重点经营工作情况

2024 年，公司经营团队认真贯彻落实董事会的决议，主要开展了五个方面的工作：

1、全面升级供应链体系，筑牢品质经营根基

我们相信品质经营，相信质量是企业的价值。盐津立志做美好生活的伙伴，坚守“好零食 盐津造”的产品理念，拒绝内卷，聚焦品质提升核心竞争力。我们延伸供应链，从源头把控品质，核心原料自产化率大幅提升，优质魔芋精粉助

力“大魔王”的爆款打造；在新疆塔城，推广马铃薯绿色种植技术，建成万吨级的马铃薯雪花全粉智能工厂；蛋皇纪严格执行绿色食品标准，使用数智化平台管理鹌鹑，成为首个通过国际权威机构“无抗生素”“可生食”认证的优质鹌鹑蛋产品，央视网《超级工厂》走进蛋皇纪农场和工厂，全景呈现生产过程……

2024 年，公司采用 IPD+OKR+PLM 管理模式，构建起中央研究院赋能、各品类研究中心竞相发展的新型研发体系，创新团队迸发出空前活力，被认定为“湖南省创新联合体”。我们引入中华传统美食风味，精心打造新中式零食，推出“六必居麻酱味魔芋素毛肚”“31 度鲜虎皮鱼豆腐经典黑鸭味”；麻酱味、黑鸭味成为盐津风味新标签；我们推陈出新，快速迭代，把新技术、新工艺源源不断地应用到新产品上，虎皮鹌鹑蛋、鳕鱼烧、藜麦吐司等三十余款新品井喷上市，为消费者带来更丰富的美食体验和情绪价值。

我们持续深化质量全价值链管理，加速智能制造和数字化转型，改进工艺，提升制造水平，全年新建爆浆鱼肠、藜麦吐司、豆制品等 20 条全自动生产线，建成国内首个采用第三代标准的魔芋智能车间；我们应用自动化设备、机器人改造生产线，17 条产线升级为全自动生产线，年总产能提升近 40%，效率提升 25%；我们应用大数据、云计算、AI 等技术，深化 IOT、ERP、MES、WMS、BI 等数字化应用，河南盐津升级为智慧工厂，浏阳基地通过湖南省工业互联网平台认定，入选湖南省“智赋万企”典型应用场景，获评湖南省制造业数字化转型标杆。

盐津品质在匠心淬炼中熠熠生辉，成为我们最耀眼的金色名片。2024 年，多项产品荣获“FBIF 年度创新休闲零食奖”“ISEE 全球美味奖”“国际风味评鉴所顶级美味大奖”等大奖。

2、全力推进品牌创新战略，提升盐津铺子影响力

2024 年，公司采用品类品牌战略，代言人、抖音、电商达播、专业媒介、高校和卖场，核心客户品鉴会系列活动，线上线下同步提升品牌曝光度和声量。2024 年春糖、西雅国际食品展，盐津铺子“大魔王”“蛋皇”两大品类品牌亮相展会，麻酱味魔芋素毛肚、魔芋脆爆肚、爆汁魔芋干和虎皮鹌鹑蛋，引发高度关注和广泛赞誉，确立了盐津“新中式零食”领军企业地位；联名+IP、快闪、二次元营销等活动，盐津与年轻消费者共情；村长李锐走进云南富源魔芋产地和工厂，溯源直播，盐津铺子品牌影响力逆势飞升。

3、全方位拓展渠道，培育销售增量市场

我们聚焦大单品，培育爆款大品牌，麻酱素毛肚成为单品销量王，跃升为现象级单品。鸣鸣很忙、零食有鸣等零食量贩渠道稳步增量，“蛋皇”鹌鹑蛋入驻山姆会员店，开启高势能渠道，盒马、麦德龙会员店等新势能渠道持续上量，市场份额稳步上升；定量装事业部综合运用产品、渠道、价格带适配模式，全渠道推广，售点总数环比持续增长，月均销售额环比显著提升；散装事业部采用价格带+大单品策略，受到消费者欢迎。电商渠道全平台运营，品牌排名位居前列，销售持续放量增长，全年营收同比增长达 39%以上；销售出海战略彰显成效，以魔芋品类为核心的盐津产品进入东南亚市场，在泰国市场实现重大突破，并逐步辐射到全球市场，为中国风味从“产品出海”向“品牌出海”奠定基础。

4、全程体系护航，增强管理效能

公司以大视野和大格局，在拥抱时代、拥抱用户的过程中寻找并探索未知和变化的能力和体系；公司践行“渠道为王、产品领先、体系护航”战略主轴，以“战略清晰、策略多变，执行力强、反应敏捷”等差异化优势，持续完善治理。我们以市场和用户为向导，以创造价值为目标，深化组织变革，确立了研产事业群组织发展架构，全线拉通品类事业部，准确洞察消费者需求，提前布局，快速研发出新，敏捷响应市场需求和变化。以组织架构、管理体系“护航”公司产品创新能力、生产效率，产品竞争力和效益稳步增长。我们用企业价值观凝聚士气，激发组织活力，人力资本素质与公司同步成长，企业管理“护城河”更加牢固。盐津步伐坚实稳健。

5、全心担当社会责任，彰显企业作为

2024 年，盐津携手平台、供应商、经销商、终端，朝着“百亿”愿景奋楫笃行。每天都有无数盐津人奋斗在一线，用专注成就专业，用专业创造价值。盐津人的努力结出了累累硕果，创造了业绩新高。作为一家具有社会责任感的企业，盐津铺子始终牢记共建美好生活的初心，主动担当企业责任，积极回馈社会。2024 年，救助湖南平江、华容、资兴等大水灾区和海南文昌台风灾区民众，助教、助残、助困，帮扶困难群众。盐津党委践行“服务企业、服务员工、服务社会”的“三服务”宗旨，党员先锋队、党员示范岗、党员志愿者、浏阳乌石完小爱心助

学、福利院爱心公益行等党建活动，亮点纷呈。

四、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了十次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届第六次会议	2024年02月19日	2024年02月20日	《第四届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号：2024-004) (www.cninfo.com.cn)
第四届第七次会议	2024年03月26日	2024年03月27日	《第四届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号：2024-012) (www.cninfo.com.cn)
第四届第八次会议	2024年04月23日	2024年04月24日	《第四届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号：2024-028) (www.cninfo.com.cn)
第四届第九次会议	2024年06月18日	2024年06月19日	《第四届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号：2024-034) (www.cninfo.com.cn)
第四届第十次会议	2024年06月24日	2024年06月25日	《第四届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号：2024-040) (www.cninfo.com.cn)
第四届第十一次会议	2024年07月10日	2024年07月11日	《第四届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号：2024-048) (www.cninfo.com.cn)
第四届第十二次会议	2024年07月16日	2024年07月17日	《第四届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号：2024-052)
第四届第十三次会议	2024年08月08日	2024年08月09日	《第四届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号：2024-059) (www.cninfo.com.cn)
第四届第十四次会议	2024年10月28日	2024年10月29日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号：2024-077) (www.cninfo.com.cn)
第四届第十五次会议	2024年12月09日	2024年12月10日	《第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号：2024-086) (www.cninfo.com.cn)

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开6次股东大会，其中：年度股东大会1次，临时股东大会5次，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年03月26日	2024年03月27日	《2024年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2024-010) (www.cninfo.com.cn)
2023年	2024年04月16日	2024年04月17日	《2023年年度股东大会决议公告》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
年度股东大会			(公告编号: 2024-027) (www.cninfo.com.cn)
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 07 月 12 日	2024 年 07 月 13 日	《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-051) (www.cninfo.com.cn)
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 08 月 01 日	2024 年 08 月 02 日	《2024 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-056) (www.cninfo.com.cn)
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 08 月 26 日	2024 年 08 月 27 日	《2024 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-067) (www.cninfo.com.cn)
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 16 日	《2024 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-084) (www.cninfo.com.cn)

3、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
董事会战略与发展委员会	张学武 兰 波 杨林广 单汨源 刘灿辉	2	2024 年 03 月 18 日	审议通过了：《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》
			2024 年 07 月 10 日	审议通过了：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会审计委员会	刘灿辉 单汨源 王红艳	10	2024 年 02 月 19 日	审议通过：《关于回购注销部分 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》
			2024 年 02 月 27 日	审议通过：《关于 2023 年度业绩快报的议案》
			2024 年 03 月 18 日	审议通过：《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》《关于<2023 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于收

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
				购控股子公司少数股东 11%股权暨关联交易的议案》《关于<审计部 2023 年度工作总结与 2024 年度工作计划>的议案》
			2024 年 04 月 23 日	审议通过：《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于审计部 2024 年第一季度工作总结的议案》《关于 2024 年第一季度报告内部审计报告的议案》
			2024 年 06 月 18 日	审议通过：《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			2024 年 06 月 24 日	审议通过：《关于 2023 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			2024 年 07 月 10 日	审议通过：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
			2024 年 08 月 08 日	审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》《关于审计部 2024 年半年度工作总结的议案》《关于 2024 年半年度内部审计报告的议案》
			2024 年 10 月 28 日	审议通过：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于审计部 2024 年第三季度工作总结的议案》《关于 2024 年第三季度报告内部审计报告的议案》
			2024 年 12 月 09 日	审议通过：《关于 2023 年第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于回购注销部分 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
董事会薪酬与考核委员会	张 喻 兰 波 刘灿辉	5	2024 年 03 月 18 日	审议通过：《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》《关于<2023 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			2024 年 06 月 18 日	审议通过：《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			2024 年 06 月 24 日	审议通过：《关于 2023 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			2024 年 08 月 08 日	审议通过：《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
			2024 年 12 月 09 日	审议通过：《关于 2023 年第二期限限制性股票激励

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
				计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

4、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，基于专业知识和独立判断，客观公正地发表意见，为公司战略决策和经营管理提供专业建议，有效提升了董事会决策的科学性与合理性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时，独立董事切实履行监督职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

5、信息披露和投资者关系管理工作

2024 年，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司 2023 年度（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）信息披露考核结果已连续 6 年获评【A】。

公司注重投资者关系管理，证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流，通过投资者网上集体接待日等多种方式积极与投资者互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。

2024 年，公司组织召开了 2023 年度及 2024 年半年度业绩说明会，积极参加深圳证券交易所组织的消费行业上市公司集中路演以及湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，集中对网上投资者关心的问题进行解答，问题回复率 100%。公司认真回复互动易上投资者提问，互动易问题回复率 100%；另外，公司通过工厂参观、实地调研、电话会议等方式与投资者和机构之间保持良好的信息沟通。公司投资者关系管理良好，价值传播恰当合理。

五、公司未来发展的展望

2025 年，盐津铺子迎来创立二十周年。站在新的历史起点上，盐津人将以“消费者为中心、奋斗者为本、正直创新、务实高效”为指引，全面开启战略转型新征程。面对消费升级与行业变革，公司将以创新驱动新质生产力，深化数字化与智能制造，构建品牌生态矩阵，加速全球化布局，奋力谱写高质量发展新篇章。

1、聚焦研发创新，打造爆款新品

我们将加速创建制造业创新中心、领军企业总部研发中心，加快研发技术创新，深度开发魔芋、蛋类产品，打造新风味标签，不断把消费者的需求变成产品研发的源头，从弯道超车转向直道超车。一是建立“消费者需求—原料溯源—工艺优化”闭环体系，提升研发效率，将产品迭代周期缩短至 3 个月。二是加大新品开发强度，围绕魔芋、深海零食、蛋类等核心品类深化研发，打造中国风味零食，满足消费者多样化需求，再造超级大单品。三是强化基础研究，开展油料、酱料、香辛料研究，精选辣椒、花椒、孜然等原料品种及产地，优选油料、酱料供应商；应用厨房配料，升级辣卤产品风味层次；开展魔芋产品运用巴氏杀菌工艺研究，开展豆制品保鲜研究，以“清洁配料表”进一步满足消费者需求。

2、智造升级，构建品质壁垒

甜味事业部引进具有国际先进水平的押切线设备，生产多种风味的三明治以及无边吐司系列产品；蛋制品事业部在河南漯河新建两条卤制鹌鹑蛋生产线，修水养殖基地二期工程投建两栋育雏车间，十栋产蛋车间，同时对现有车间进行改造，提升自动化程度；广西盐津将新建多条全自动化果干生产线；魔芋事业部着眼未来发展，坚持高起点，按照灯塔工厂要求，建设魔芋新厂房并规划计划泰国新工厂，强化智能化和数字化应用，展示中国制造水平。

公司坚持培育“以品质为核心”的竞争力，推广“工业互联网+绿色制造”模式，建立了全生命周期质量管理体系，系统性管理“人、机、料、法、环”五大要素，导入及应用数字化系统，提升产能和智造水平，提升生产效率、产品质量稳定性，并降低成本。2025 年，力争实现人均产值上新台阶，能源单耗同比实现下降。

3、渠道深耕，抢占价值高地

2025 年，渠道变革持续推进中，产品创新、营销创新尤为重要，我们将坚守商业本质，用诚信打破极致性价比与内卷式竞争的怪圈，关注“人、货、场”变化带来的机会，以会员制及品质典范的高、新势能渠道为标杆，带动全渠道，提升市占率。一是持续深化与鸣鸣很忙、零食有鸣、戴永红等零食渠道的合作，开发 Costco 会员系统、盒马、大润发、胖东来、奥乐齐等渠道，全面覆盖高势能渠道；定量流通渠道加速发展，以魔芋产品为重点进一步提升“大魔王”产品势能，散装渠道打造“第二根据地”，重点开拓包场客户、商超系统。二是打造魔芋、蛋类、海味零食、芒果干等强势品类，全面推进各渠道分销、抢占端架陈列。三是电商实施“五位一体”运营模式，拉通“研产—产品—事业部”，打造多款“高复购”“高好评率”的差异化中高溢价型产品。四是推行线上线下的营销策略，利用抖音、小红书的线上流量引流至线下渠道，打造品类营销护城河。五是邀请核心客户进入原料产地和生产工厂溯源，建立深度互信的伙伴关系。

4、产品出海与品牌出海齐头并进，启动全球化布局

2025 年，公司将投资 3,000 万美元，新建泰国魔芋生产基地，推出 Mowon 品牌本地化口味魔芋产品，公司将以魔芋、鹌鹑蛋品类为核心，精耕东南亚市场，开拓日韩、欧美市场，将 Mowon 品牌中国辣味零食推向全球。

5、主动担当社会责任，持续开展社会公益活动

盐津铺子长期致力于科教事业、乡村发展、抗疫救灾和助学助困等社会公益事业，我们将主动担当社会责任，持续开展社会公益活动，重点关注教育事业和乡村发展，利用企业的资金、技术、管理、品牌和市场优势，带动乡村产业，为乡村振兴做贡献。深化“三服务”党建品牌，打造行业标杆性企业形象。

2025 年，我们将以归零心态再出发，坚持长期主义，以创新驱动高质量发展，为股东创造更大价值，为社会作出更多贡献，努力实现“百亿企业、百年品牌”的宏伟愿景。

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2025 年 04 月 23 日