



劲仔食品集团股份有限公司

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》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 2024 年度的重点工作及 2025 年度的工作计划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对市场竞争加剧的环境，公司焕新使命“做好吃又健康的休闲食品，改善人们生命质量”，保持战略定力，持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，打造健康零食科研高地，推动产品创新升级，坚持全渠道发展，深化品牌建设，加速出海布局，构建国内国际大市场，实现了高质量增长。2024 年，公司实现营业收入 24.12 亿元，同比增长 16.79%；实现归母净利润 2.91 亿元，同比增长 39.01%，扣非净利润 2.61 亿元，同比增长 39.91%。

上市以来，公司经营质量持续改善，净资产收益率不断攀升，2024 年度净资产收益率高达 21.61%，持续领跑 A 股休闲食品板块。公司坚持与投资者共享发展红利，继年度中期分红后，本次拟 10 股派发现金红利 3 元，本年度共计分红 1.79 亿元。报告期，公司主要完成了以下工作：

（一）产品经营转型品牌经营，构建品牌护城河

公司深化品牌化建设，由产品经营转型品牌经营，培育品类认知，打造“健康零食”专家品牌形象，进一步夯实品牌定位“好吃又健康的零食”。2024 年公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品，通过“综艺曝光+艺人合作+外围传播+品牌大事件+线下活动+电商闭环”六维一体的品牌模式，传播劲仔深海鳀鱼领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升，构建品牌护城河。此外，公司还发布了鹌鹑蛋专业品牌“七个博士”。

（二）核心大单品增长提速，三大品类创新升级

公司依托博士后创新创业基地、湖南省健康休闲食品工程技术中心、湖南省博士创新站等多个科研平台，打造健康零食研发高地，持续推进“大单品”战略，打造“一超多强”的健康产品矩阵，形成了“深海鳀鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大健康产品系列。2024年，公司核心大单品深海鳀鱼增长18.76%，环比增速进一步提升，收入规模已超15亿元；同时，公司推出行业首创型产品：充氮锁鲜富含DHA的劲仔深海鳀鱼、无抗可生食七个博士溏心鹌鹑蛋、0添加短保周鲜鲜平江酱干、鲜拌摇摇干等，品质向上寻求差异化竞争，引领品类升级和健康化发展。

（三）推动渠道精细化管理，渠道结构持续优化

2024年，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、零食专营渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司全力推动经销商升级转型，发力终端型经销商的全国经销体系建设，经销商数量从3057家增加至3406家。

2024年，公司线下渠道收入增长23%，产品毛利率提升3.1%，渠道增长质量明显提升。一方面，公司稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展壮大经销商队伍，推动更多优质终端覆盖；另一方面，精选优质门店，多方面加强陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。同时，公司与零食专营渠道共同成长，与零食很忙、赵一鸣、好想来、老婆大人等超100家零食系统合作，覆盖35000多家终端，全年营收同比增长超100%。

（四）深化“国际化”战略，供应链建设持续推进

公司持续推动“国际化”战略。报告期内，公司进一步梳理主要品类的国际化品牌，完成重点市场的品牌升级和注册工作，为“国际化”战略打好基础。2024年，公司境外销售高速增长，营收达到3460.08万元，同比增长90.05%。未来公司将进一步加大海外市场渠道布建。

供应链建设方面，公司进一步开拓海外鳀鱼资源，积极寻找优质鱼资源，打造更加多元、健康的全球供应链体系。公司已制定了海外供应链布局规划，未来

公司将继续加大供应链建设布局，加强主要原材料的供应保障能力，为公司长期发展奠定坚实基础。

二、2024 年董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 5 日	1、《关于部分募投项目用地规划变更的议案》
第二届董事会第二十次会议	2024 年 3 月 27 日	1、《关于〈2023 年度财务会计报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 6、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、《关于申请银行综合授信的议案》 9、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》 12、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 13、《关于公司〈2023 年度社会责任报告〉的议案》 14、《关于日常关联交易预计的议案》 15、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 16、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 17、《关于修订并制定公司部分制度的议案》 17.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 17.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 17.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 17.4 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 17.5 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 17.6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 17.7 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 17.8 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

		17.9 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 17.10 《关于修订〈董事会提名委员会委员会议事规则〉的议案》 18、《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》 19、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

第二届董事会第二十二次会议	2024年8月21日	1 《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 5 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 6 《关于公司独立董事津贴方案的议案》 7 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 8 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 9 《关于修订<总经理工作制度>的议案》 10 《关于公司2023年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 11 《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 12 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 13 《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 14 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 15 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 16 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2024年9月13日	1 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 3 《关于聘任公司总经理的议案》 4 《关于聘任公司副总经理的议案》 4.1 《关于聘任刘特元为公司副总经理的议案》 4.2 《关于聘任丰文姬为公司副总经理的议案》 4.3 《关于聘任康厚峰为公司副总经理的议案》 4.4 《关于聘任苏彻辉为公司副总经理的议案》 5 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6 《关于聘任公司财务总监的议案》 7 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
第三届董事会第二次会议	2024年10月23日	1. 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2. 审议《关于增加预计日常性关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2024年度，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会共召集并组织了1次年度股东大会，1次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	1.00 《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》 2.00 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 3.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4.00 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.00 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7.00 《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 9.00 《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 10.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 11.00 《关于日常关联交易预计的议案》 12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 13.00 《关于修订并制定公司部分制度的议案》需逐项表决 13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 13.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 13.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 13.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 13.07 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 14.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 2.00 《关于公司独立董事津贴方案的议案》 3.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 4.00 《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 5.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 累积投票提案 议案 7、8、9 为等额选举 7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7.01 选举非独立董事候选人周劲松先生 7.02 选举非独立董事候选人刘特元先生 7.03 选举非独立董事候选人丰文姬女士 7.04 选举非独立董事候选人沈清武先生 8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 8.01 选举独立董事候选人周浪波先生 8.02 选举独立董事候选人陈嘉瑶女士 8.03 选举独立董事候选人陈慧敏女士 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 9.01 选举非职工监事候选人林锐新先生 9.02 选举非职工监事候选人罗维先生
-----------------	-----------------	---

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 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：

（1）战略与 ESG 委员会履职情况

报告期内，公司共召开 1 次战略与 ESG 委员会会议，审议通过了公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度、公司《2023 年度社会责任报告》等事项。公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来战略发展提出建议。

（2）审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开 5 次审计委员会，分别审议通过了公司的定期报告，财务报告，募集资金存放与管理，续聘会计师事务所，内部审计机构的工作报告及工作总结，关联交易、聘任公司财务总监及内部审计负责人等重要事项进行了审议。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极与会计机构、

内审机构沟通，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开 5 次薪酬与考核委员会，对公司 2023 年限制性股份激励计划的回购注销及回购价格的调整、2023 年限制性股份激励计划的解除限售情况，和 2023 年员工持股计划预留部分的授予，及公司非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案以及公司高级管理人员薪酬方案等事项进行审议。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开提名委员会 3 次，主要修改了《董事会提名委员会议事规则》，对公司第三届董事会董事换届及董事候选人、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案。2024 年度，独立董事专门会议共召开 4 次，审议了募集资金投资项目及关联交易相关事项，包括部分募投项目用地规划变更事项、2024 年日常关联交易预计事项、2025 年度日常关联交易预计事项以及 2024 年新增部分日常性关联交易的议案。2024 年度，公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。

（五）信息披露及内幕信息管理

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时披露公司定期报告和临时报告，确保投资者及时了解公司重大事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和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，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。

（六）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过工厂参观、实地调研、业绩说明会、电话等多种方式与投资者和机构之间保持良好的信息沟通，加强了投资者对公司

的了解，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

本年度，公司组织召开了2023年年度报告及2024年第一季度报告网上业绩说明会、2024年半年度业绩说明会，并参加了湖南辖区上市公司投资网上集体接待日活动，认真听取了投资者的意见和建议，对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率100%。公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题140余条；对投资者来电、来信问题进行解答，多次线上组织投资者交流，并积极参加证券公司组织的电话会议和策略会，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值。

三、2025年度董事会的主要经营工作计划

（一）总体发展战略

公司继续践行使命“做好吃又健康的休闲食品，改善人们生命质量”，选择优质健康蛋白为原材料，立足健康零食赛道，把握行业快速发展机遇，致力于成为世界级好吃又健康的休闲食品企业，持续为消费者提供好吃又健康的休闲食品。目前健康零食市场处于快速发展的阶段，细分品类休闲鱼制品、禽类制品、豆制品均有广阔的市场空间。

公司在相关细分赛道尤其是鱼类零食品类已有先发优势，2025年公司将继续专注深耕健康零食赛道，聚焦核心大单品劲仔深海鳀鱼，引领休闲鱼制品行业，提高公司市场竞争的“天花板”；第二、第三曲线鹌鹑蛋、豆干专注产品创新与品牌化发展，多元化发展手撕肉干及魔芋，不断丰富产品矩阵，发挥公司自主制造的核心优势；坚持深化营销网络建设，持续品牌经营，优化产品结构，提高智能制造水平，持续推出新品，巩固现有产品品类行业领先地位，以进一步提高公司市场竞争力和持续盈利能力。

（二）经营计划

（1）品牌升级，提升价值感知

2025年，公司将继续打造以大单品模式为核心的专业品牌形象，坚持“好吃又健康的零食”品牌定位，为消费者提供更加美味健康的休闲零食。在此基础上，公司将聚焦“深海鳀鱼”的心智传播，深化品牌建设，强化品类认知，提高品类价值感，同时挖掘劲仔品牌差异化，掌握市场定价优势。

一是创建定位认知，提升品牌知名度。注重线上品牌传播，集中优势资源面向核心消费群体开展品牌策划及传播活动。二是抓好市场终端形象打造，线上与

线下结合进行广告投放及品牌曝光，促进品效合一，优化传播效率，实现品牌影响力的快速提升和品类市场规模的快速崛起。三是完善媒体传播矩阵，加强消费者沟通，树立更加良好的品牌形象。

（2）聚焦重点渠道，加强渠道管理

2025 年，公司将聚焦高势能渠道，紧跟各个渠道变化趋势，加强重点渠道管理，制定更加符合渠道发展的产品战略：传统流通渠道方面加强渠道精耕，同时将经销商铺货率作为销售团队重点考核指标之一，提升经销商所覆盖渠道的铺货门店数量；现代型渠道聚焦核心高势能客户，提高渠道质量，提升品牌势能，增加单店产出；重点会员渠道方面，积极与客户沟通，优化产品方案，完成重点客户突破；零食渠道方面完善产品 sku，精细化运营，保障渠道健康快速增长。线上渠道方面重视内容电商的管理和运营，结合品牌传播策略，优化产品结构，进一步提升费效比；传统电商渠道深度精耕，提升渠道质量，引领全网新品铺市，树立价格标杆，同时加强重点分销客户开发，不断完善公司的线上营销网络。

（3）聚焦战略单品，制定品类差异化竞争策略

公司食品研究院的成立为丰富产品矩阵提供了有力保障。公司三大核心品类：鱼制品、禽类制品、豆制品的行业竞争格局已有所差异，2025 年，公司继续通过技术升级和标准化带动核心品类革代和升级，围绕营养健康开发差异化的竞争力产品，并结合不同品类的发展状况、渠道需求，制定差异化竞争策略。同时，公司将积极研发创新，开发创新型鱼制品、禽类制品、新型豆制品、风味素食等产品，进一步优化产品结构，满足消费者的多样需求。

（4）提升自主制造能力，降本增效

中国食品工业正高速发展，公司作为行业龙头企业，将坚定持续提升自主制造能力的发展方向，发挥行业领导者的创新引领作用，积极推动生产技术的升级。2025 年，公司将继续投入，建设高标准的现代化生产线，提高自动化和智能化水平，提升生产效率，降本增效，提高公司盈利能力。

（5）完善供应链布局，提高公司竞争力

随着公司发展，供应链规模化的竞争优势进一步体现，成为公司重要的的市场竞争力之一。2025 年，公司将继续加大鱼制品原材料海外供应链建设。对于禽类制品、豆制品等产品，公司也将完善上游原材料供应链布局，为公司高速增长提供基础，提高公司竞争力。

（6）加大数字化投入，持续提高经营效率

公司积极拥抱数字化和智能化，探索数字化在休闲零食中的应用，把智能制造、数字化作为企业的重要发展战略。上市以来，公司投入大量资源来支持企业数字化的建设，围绕研发-生产-销售为核心的三大板块构建我们的数字化能力，通过智能制造和数字化来驱动企业的发展。报告期内，公司上线了 PLM(研发管理系统)、SCM（供应链管理系统）等多个管理系统，搭建了中台框架，上线了 BI 分析系统，信息系统互联互通能力明显提升，自主创新能力显著提升。

企业的数字化是一个长期工程，公司未来将继续加大数字化建设投入，实现以数字化为核心的中台战略，发挥数字化在前后端业务的重要性，整合集团所有核心数据，建立数据中台及企业数据驾驶舱，实现企业大数据精准生产，精准营销，助力公司经营效率提升。

（7）提升组织凝聚力

公司上市后陆续引入了营销、研发、管理等模块的核心人才并对关键人才予以股权激励。报告期内《2023 年限制性股票激励计划》、《2023 年员工持股计划》第二期公司业绩目标均已顺利达成，连续第 4 年完成公司股权激励目标。2025 年公司将继续加强组织建设，培养人才梯队，壮大腰部团队，并建立管培生人才培养制度，满足公司快速发展的需求。同时公司进一步完善更加科学的业绩考核方式和激励方案，让组织更有活力，更有竞争意识，更有凝聚力。

（8）规范治理，投关维护

2025 年，公司将继续提升规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明、有效的上市公司运作体系。同时，加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。公司将继续通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等方式，与投资者及其他市场主体进行有效的沟通，帮助投资者全面、理性地认识公司的价值，并从中采纳投资者的合理化建议，为公司所用。从战略高度推进投资者关系管理工作，进行系统性、长效性的投资者关系管理活动规划。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 25 日