

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年是公司上市第三年，也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一年。在全体股东的支持下，公司第二届董事会（以下简称“公司董事会”）严格按照《公司法》、《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，勤勉尽责开展各项工作，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，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。现将公司 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、2019 年公司经营管理工作情况

2019 年公司实现营业收入 139,927.50 万元，同比增长 26.34%；归属于母公司所有者净利润 12,803.65 万元，同比增长 81.58%；基本每股收益 1.03 元，同比增长 80.70%。

### 二、重点经营工作情况

公司坚持自主制造，进一步强化“直营商超主导、经销跟随”，线下营销网络“以点带面、分区连片、阶梯拓展”，同时，电商运营规模与效益兼顾，逐步形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络，走“高速发展、良性发展、持续发展”的高质量发展之路。主要工作如下：

#### （一）营销渠道建设

公司持续推进品牌营销战略，线下“盐津铺子”零食屋、“憨豆先生”面包屋“双岛战略”比翼齐飞。湘、赣、粤、滇、桂、黔等根据地市场呈稳健增长态势，渠道进一步下沉，市场份额持续提升；川、渝、鄂等市场增长强劲，华东、华北市场不断拓展延伸，公司销售业绩逐月上升，增长势头迅猛。

线上电商稳健经营，在推出零食大礼包等爆款的同时，积极培育“焙宁”和“满口香”子品牌，分别定位于互联网短保烘焙领导品牌和国民咸味零食品牌，纯蛋糕等短保爆款已经成为线上销量领先单品。下半年启动的直播带货业务，在“双 12”时实现了单场直播销售额五百万元的突破。

## （二）生产制造

湖南生产基地新建标准化车间 44000 m<sup>2</sup>，湖南休闲零食制造中心整体搬迁，标准化厂房、洁净生产环境，技改升级后的自动化生产线，全过程质量安全管理，产品品质更加精进，生产效率显著提升；湖南烘焙制造中心新建华夫饼、布丁、吐司、小蛋糕、小面包、馅料等生产线，烘焙年产能提升 2 万余吨。江西生产基地全面推进休闲食品生产线技术改造，辣条生产线实现自动化升级；广西生产基地推动技改升级，实现了芒果制品自动包装；河南生产基地启动全面建设，预计 2020 年 7 月即可投入生产。

## （三）新品推广

公司倾注研发资源，重点打造核心新品，2019 年上市“纯蛋糕”、“乳酸菌小口袋面包”、“华夫饼”、“黄油面包”等系列烘焙新品，得到了经销商、卖场和广大消费者的高度认可，产生了重要的业绩贡献，烘焙品类成为公司第二增长曲线，助推公司主营业务收入呈现高速增长。

## （四）企业管理

公司坚持技术创新和管理创新齐头并进，全面推行精益生产管理和全过程食品质量安全管理，主动参与湖南省绿色生产体系、卓越绩效管理体系创建，企业全面提质升级，公司被认定为“农业产业化国家重点龙头企业”、“湖南省绿色工厂”，江西盐津铺子食品有限公司被认定为“高新技术企业”。

## （五）企业文化建设

公司进一步加强了党建工作，发挥党员先锋模范作用，带动员工主动进取、奋发向上，努力营造昂扬向上的企业文化氛围；支持工会和群团工作，开展了“歌唱比赛”、“羽毛球比赛”、“象棋比赛”等众多有益员工身心健康的文化体育活动，较好地增强了企业凝聚力。

## （六）长效激励机制

2019 年 3 月，公司在夯实基础进入上升通道，公司股价尚处低位时，配合公司 2019-2021 新三年战略落地，适时推出《盐津铺子 2019 年限制性股票激励计划》，向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 550 万股，其中首次授予 440 万股，预留 110 万股。

经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,2019年5月9日,向第一批12名激励对象授予440万股限制性股票,调整后的每股限制性股票价格13.65元/股。2019年6月26日,公司完成2019年限制性股票首次授予登记。实施效果良好。

### 三、信息披露和投资者关系管理工作

(一)2019年,公司董事会更加重视信息披露,严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定,认真履行信息披露义务,提高信息披露质量,满足上市公司信息披露要求,根据实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地披露各类公告,确保投资者及时了解公司重大事项。深交所年度考核信息披露等级为A。

(二)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,通过湖南省上市公司协会“践行中国梦 走进盐津铺子”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。

### 四、董事会日常工作情况

#### (一)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11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:

1、公司第二届董事会第十次会议于2019年01月11日在公司会议室召开,会议审议并通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》、《关于资产处置的议案》、《关于监事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司第二届董事会第十一次会议于2019年03月07日在公司会议室召开,会议审议并通过了《关于公司2018年度财务会计报告的议案》、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于公司2018

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 03 月 22 日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 04 月 26 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告（正文及全文）的议案》。

5、公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 05 月 09 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》、《关于拟转让子公司股权的议案》。

6、公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 05 月 20 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》。

7、公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 07 月 17 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司调整和新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

8、公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 08 月 09 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计

政策变更的议案》。

9、公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告（正文及全文）的议案》、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

10、公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。

11、公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 12 月 24 日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于拟投资并设立控股子公司的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会、2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第四次临时股东大会，共 5 次股东大会。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

#### （三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况和认真审议各项议案资料，为促进董事会科学决策提出合理建议，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。同时，独立董事严格按照法律法规的要求，勤勉尽责，针对相关重大事项发表独立意见，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。

### 五、公司未来发展的展望

公司以上市为契机，积极把握国家政策导向及休闲食品良好发展机遇，加强品牌建设，强化公司治理，培养和引进人才相结合，提高技术水平、优化产品结构、强化新品研发与上市、大力发展电商类新兴渠道、完善全国销售网络布建、强化公司销售终端综合优势，全面提升公司的核心竞争力，努力成为中国零食自主制造的领导品牌及领先企业。

2020年，公司以“战略共创”为起点，将重点进行以下几项经营管理工作：

#### （一）品牌建设

进一步升级“盐津铺子”零食屋、“憨豆先生”面包屋“双岛”体验式消费场景，全方位、多形式强化市场推广，强化新媒体运营与传播，全面提升“盐津铺子”品牌力和影响力，多维度提升品牌知名度及美誉度。

#### （二）营销渠道建设

线下市场，拓宽渠道和精耕渠道双轮驱动，继续精耕“湘、赣、粤、滇、桂、黔”根据地市场，向区县下沉；将“川、渝、鄂”打造为第二根据地市场；大力发展华东市场、华北市场。直营渠道实施组织创新，进一步扁平化组织架构，以“以客户为中心”，以“办事处”为核心运营单元，创新实施“店长制”运营模式，为客户提供最优产品体验和服务；建立定量装营销事业部，重点发力定量装市场。

线上市场，继续深耕天猫等核心渠道，创新采用“小组制”运营模式，充分发挥公司供应链优势，培育零食大礼包、鱼豆腐、豆干、短保烘焙等大爆款产品。“盐津铺子”、“焙宁”、“满口香”等品牌分别在线上切分不同市场，满足不同消费群体的需求，使用不同产品策略和竞争策略，实现业绩快速增长。

#### （三）产品研发

烘焙板块，进一步强化烘焙类新品的研发与上市，全方位提升产品核心竞争力，扩大市场份额占有率，2020年重点研发上市新品包括小小面包、沙琪玛、米饼等；休闲零食板块，重点强化“锁鲜装”系列产品的研发及上市。

#### （四）生产管理

全面推进智能制造设备升级，升级ERP系统，充分发挥企业工业互联网综合平台的作用，建立、健全弹性生产体系，推行精益生产管理，强化品质管理、安全管理、强化全面预算成本管控。大力推动传统技改升级及智能制造项目实施推进。

#### （五）团队建设

公司将全面推动组织变革和绩效管理，向人才和管理要效益；大力倡导建设

学习型组织的企业文化导向，建立完备的培训体系、建立核心员工“胜任素质模型”，全面进行人才盘点，通过开放的“管理、专业双通道”晋升机制、“轮岗机制”、“管培生计划”，多维度打造优秀的人才梯队。同时，通过“小组制”、“店长制”、“合伙人制”等机制的实施，有效激发不同层级员工的主观能动性及主人翁意识，以奋斗者为本。

盐津铺子股份有限公司

董事会

2020年3月5日