

三全食品股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度的重点工作报告如下：

一、2021 年度公司重点工作

（一）公司经营情况

2021 年，公司在克服去年疫情形成的高基数，以及二三季度市场疲软的影响下通过持续存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖潜等措施，第四季度营业收入同比增长 8.24%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长 39.02%，实现收入和利润双增长，明年随着公司新渠道布局和新产品储备的逐步释放，经营趋势向好。

（二）主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 694,343.99 万元，同比增长 0.3%，其中餐饮市场实现营业收入 117,107.11 万元，同比增长 24.6%。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,093.17 万元，同比下降 3.4%，其中餐饮市场实现净利润 7,277.01 万元，同比增长 9.5%。

（三）社会责任情况

报告期内，公司积极应对市场变化，努力提高产品销售，实现了经营业绩的稳定增长，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任，公司在报告期内积极承担社会责任，热心参与社会公益事业，反哺社会。2021 年 7 月，河南省多地连降暴雨引发险情，公司高度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控工作，保证公司正常生产经营的同时，积极参与救灾救援，切实履行上市公司的社会责任，捐赠公司产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自加热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作，针对性的直接发放物资水饺、汤圆、常温米饭等共计 1.6 万箱，累计救助 49 个单位，救助涉及群众 17 万人。公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，履行回馈社会的责任，为促进公司、社

会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

二、2021 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，具体会议情况如下：

1、第七届董事会第十三次会议

2021 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、第七届董事会第十四次会议

2021 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》，本次会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、第七届董事会第十五次会议

2021 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》。本次会议决议公告刊登在 2021 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、第七届董事会第十六次会议

2021 年 7 月 22 日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》。本次会议决议公告刊登在 2021 年 7 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、第七届董事会第十七次会议

2021年7月27日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。本次会议决议公告刊登在2021年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第七届董事会第十八次会议

2021年8月30日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。该次会议仅审议公司2021年半年度报告1项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

7、第七届董事会第十九次会议

2021年10月26日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。该次会议仅审议公司2021年第三季度报告1项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

8、第七届董事会第二十次会议

2021年11月12日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》、《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》、《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2021年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、第七届董事会第二十一次会议

2021年12月13日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。本次会议决议公告刊登在2021年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了2次年度股东大会，会议决议情况在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，认真执行了股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、关联方资金占用、对外担保、关联交易和日常关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，讨论了关于公司的经营情况及发展规划的事宜、建设三全食品新基地项目、与专业投资机构合作投资暨关联交易等相关事项的情况。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，重点对聘任会计师事务所、公司财务报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行了审议，并形成相关的内部审计报告。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了公司薪酬与考核标准相关事宜，审议了《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了1次会议，董事会提名委员会对聘任任彦君女士为公司独立董事事宜进行了核查。

（五）信息披露情况

2021年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2021年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

四、2022年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

2022年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，以回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，提升治理水平，提高企业效益，增强企业核心竞争能力，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司规范运作重点工作

根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）公司发展战略

公司近几年一直把满足消费者需求，为消费者提供高质量的多样化产品及加大市场占有率、行业地位以及企业运营质量作为主要的战略目标，下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断完善和深化渠道网络，推进品牌战略，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用，不断提升市场占有率和市场竞争能力，使公司继续保持行业龙头地位。

通过近三年公司推动产品及渠道的结构调整，存量业绩的质量得到保证，2022年，公司将在稳定原有市场的基础上，着力重点开展新品类的开发和新渠道的布局，

新产品、新渠道的布局成果将逐步显现。

公司董事会将进一步加强自身建设，发挥其在公司治理中的核心作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

三全食品股份有限公司董事会

2022年4月15日