

山东得利斯食品股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行职责，积极推进董事会各项决议的实施和公司各项业务的开展，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度总体经营情况

2021年，是“十四五规划”开局之年，面对新冠肺炎疫情和国际环境带来的严峻考验，我国经济总体虽呈现复苏态势，但经济发展面临一定压力，国内消费市场整体增长相对乏力，尤其是对线下渠道、商超的冲击更为明显。报告期内，公司全体员工团结一致，积极探索公司未来发展的新思路，将预制菜作为公司重要发展方向，持续加强公司内部管控力度，深入开展技术升级改造，加大营销创新及市场推广力度，拓展优化营销渠道，加强人才梯队建设，严控风险，提质增效，供应链和生产经营平稳运行，实现了经营业绩的持续增长。具体经营情况如下：

1、实施定向增发，助推预制菜战略布局

报告期内，为应对快速增长的预制菜市场需求，公司加快推进定向增发募投项目建设工作，山东10万吨/年肉制品加工项目已具备生产能力并已投入生产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。募投项目的推进实施有利于提升公司预制菜业务规模，为公司优化产业布局提供有力支撑，符合公司长远发展需求，使公司产品具有更高附加值、更高竞争力，不断提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司在预制菜行业持续发展开辟新的思路。

2、坚持深耕细作，做大做强预制菜板块业务

2021年，公司速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并先后为全运会、残特奥会、冬奥会等国内、国际重大赛事进行产品供应。报告期内，公司聘请知名策划团队完成了得利斯品牌形象、企业VI视觉设计的全新更迭，积极构建全国化营销体系，加快得利斯专卖店和宾得利快厨门店的布局。通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟的市场销售网络，与各经销商及B端餐饮客户建立了良好合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司定期开展销售培训，增强销售队伍业务能力，巩固和扩大北方市场的占有率，同时，针对预制菜需求旺盛的华东及西南等重点区域进行市场调研、搭建专业销售团队、制定相应的营销策略，不断提升品牌与产品的知名度与认可度。

3、高标准严要求落实安全生产

严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查双重预防机制，及时排查和消除各类安全隐患，推动安全管理可视化；强化安全教育培训，外聘专业讲师进行安全生产教育，提高全员安全意识和安全技能，切实将安全生产责任落到实处。

4、以市场需求为导向，持续研发投入和产能释放

公司继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发研发人员工作热情，加快产品创新，满足客户需要。另一方面，陆续进行工艺流程的改进及生产自动化、智能化的提升，不断优化生产工艺流程，优化生产效率，降低生产成本，加速公司产能释放，确保产品品质和市场竞争优势。

二、2021年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，所有会议均按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2021年3	第五届董事会	1 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

	月 12 日	第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 2 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》 3 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 4 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
2	2021 年 4 月 19 日	第五届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《2020 年年度报告》及其摘要 2 《2020 年度内部控制自我评价报告》 3 《2020 年度总经理工作报告》 4 《2020 年度董事会工作报告》 5 《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》 6 《2020 年度利润分配预案》 7 《关于续聘会计师事务所的议案》 8 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 9 《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 10 《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 11 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 12 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
3	2021 年 4 月 27 日	第五届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《2021 年第一季度报告》
4	2021 年 6 月 16 日	第五届董事会第十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予股票数量的议案》 2 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 3 《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 4 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
5	2021 年 8 月 20 日	第五届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《2021 年半年度报告》及其摘要 2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3 《关于会计政策变更的议案》
6	2021 年 10 月 25 日	第五届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《2021 年第三季度报告》
7	2021 年 11 月 15 日	第五届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《关于为子公司提供担保的议案》 2 《关于开展融资租赁业务的议案》 3 《关于子公司为公司融资租赁提供担保的议案》 4 《关于孙公司增加注册资本的议案》 5 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
8	2021 年 12 月 15 日	第五届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 3 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

9	2021年12月31日	第五届董事会第十六次会议	1 《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
---	-------------	--------------	----------------------------------

(二) 股东大会召开情况

报告期内，公司董事会组织并召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2021年5月10日	2020年年度股东大会会议	1.00 《2020年年度报告》及其摘要 2.00 《2020年度董事会工作报告》 3.00 《2020年度监事会工作报告》 4.00 《2020年度财务决算和2021年度财务预算》 5.00 《2020年度利润分配预案》 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 8.00 《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 9.00 《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 10.00 《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2.00 《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，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。

1、审计委员会

2021年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，督促年报审计工作按计划执行，确保了年审工作的有序推进和及时完成；积极推进公司内部控制评价，督促指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作；指导和监督内部审计、内部控制及风险管理制度的建立和实施，督促公司内部审计工作按照计划

执行；协调管理层、内部审计机构与外部审计机构沟通工作，对协调公司内、外部审计的顺畅沟通与积极配合起了推动作用。

2、战略委员会

2021年，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、所处行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出了宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

3、薪酬与考核委员会

2021年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极推动公司2021年限制性股票激励计划的实施及经营业绩情况、考核指标完成情况的审查。

（四）独立董事履行情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》，认真履行职责，对公司关联方资金占用和对外担保、关联交易、非公开发行股票等重要事项，在认真审议的基础上审慎发表了独立意见，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事与公司管理层、业务部门保持密切地沟通与交流，利用各自专业知识，积极地提出各项专业意见，其相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，提高了公司经营管理水平。

（五）公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（六）投资者关系管理

2021年，公司董事会积极协调公司与投资者关系，通过多样化的沟通渠道

与投资者积极互动，保持与投资者、研究机构有效沟通，听取投资者对公司发展的建议，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障公司所有股东公平获取公司信息。

三、2022年工作计划

2021年度，公司较好地完成了利润目标，但受生猪价格下降影响，营业收入指标未能维持增长。2022年度，全球政治、经济形势依旧复杂，全球发展面临诸多不确定性，公司将继续强化成本管理与控制，推进管理创新，全方位提升产品研发能力，拓展营销渠道，加强人才队伍建设，扩大品牌影响力，提升企业核心竞争力，快速实现转型升级，以更坚定的步伐，更开阔的视野，开创得利斯转型升级新篇章。

1、完善创新体系和机制，加大研发力度

2022年，公司将继续加大研发投入，加强研发创新能力，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。挖掘客户潜在需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，加强与餐饮厨师、食品相关研究机构合作以及高等院校产学研结合，形成畅通的研发人才培养通道，加大高精尖人才的引进力度，充分满足客户需求，为公司持续新品更替提供有力保障。

2、拓展营销渠道，打造预制菜全国知名品牌

公司以稳定的产品品质和优质的服务，在B端形成了良好的口碑，积累了大量优质客户。未来，公司将继续加强营销管理及渠道开发维护，完善消费数据的收集、分析，持续丰富营销队伍，与B端客户建立更广泛、更深入的合作，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，提升服务质量，以确保及时、灵活、高效响应客户需求，提供全方位、立体式综合服务；针对C端客户，公司将借助短视频、直播等新媒体的快速发展趋势，拓展新的销售渠道，强化传统线上渠道京东自营店、天猫旗舰店的促销及推广力度，形成对当前线下营销为主的有效补充。在北方市场已形成消费认知的部分区域加大线下直营旗舰店以及经销商加盟门

店的建设，提升终端消费者对公司产品和品牌的认知度，从而逐步构建起多层次营销体系，提升品牌影响力，打造预制菜全国知名品牌。

3、强化成本管理与控制，推进精细化管理升级。

2022年，公司将大力实施从严管理、精细化管理，认真落实企业生产成本预算控制，进一步节能降耗、节约增效，持续优化产品成本，强化内控管理。密切关注主要原材料价格波动，制定灵活采购策略，控制采购时点和数量，稳定原料成本；各子公司、各事业部将进一步完善日常管理，强化奖优罚劣考核，形成节能降耗挖潜增效的长效机制，全面提升公司的精细化管理水平。

4、完善公司治理结构，持续优化激励机制

2022年，公司将结合生产经营情况，加强企业文化建设，稳步推进全面预算管理体系，加强风险防控，继续完善财务数据分析等系统化建设优化工作，为公司的稳步发展奠定基础。2022年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，与机构、个人投资者及时、有效的沟通，持续传播预制菜产业逻辑和战略实施具体规划，增强投资者对公司价值的深入理解和认同，提升公司在资本市场品牌形象，并严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整原则，切实保障全体股东权益。

为应对公司快速发展对人才的需求，除从外部引入专业人才，将持续通过校招引入新生力量进行系统培训，结合内部人才培养及发展体系，识别高潜质人才，不断吸纳补充新鲜血液，做到人尽其才。另一方面，公司将继续采取多元激励措施，建立健全公司人才激励机制，完善公司薪酬激励体系，通过持续推动中长期激励机制，进一步提升了员工工作积极性，吸引和留住优秀人才，增强公司凝聚力，为公司业务持续发展提供有力支撑。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日