

同庆楼餐饮股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年工作情況汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况回顾

2022 年是对餐饮行业挑战最大的一年。受外部环境影响，公司各地门店遭遇反复阶段性停止堂食，是公司成立以来在经营上最为艰难的一年。公司全体员工不畏艰难，砥砺前行，努力拼搏，通过线上销售和线下开展社区美食外卖等多种形式，全力以赴将外部不利影响降到最低。

报告期内，公司实现营业收入 167,046.14 万元，同比上升 3.86%（与去年同期相比，增加了新店），实现归属于上市公司股东的净利润 9,359.85 万元，同比下降 35.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,454.21 万元，同比下降 40.51%。

公司营收虽较上年同期上升 3.86%，但因受外部环境影响，特别是在二、四季度，经营特别困难期间，公司仍然坚守企业社会责任底线，坚持不裁员不降薪，同时新增门店，承担了比去年同期更大规模的人力成本、房租、摊销等固定支出，导致公司报告期净利润同比下降明显。尽管如此，报告期内公司仍实现净利润 9,359.85 万元，在同行业中保持较高的盈利水平。

2020 年至 2022 年，在深受外部环境影响的三年期间，公司逆袭而上，新增经营面积近 20 万平方米，其中：新建三家富茂酒店（新增面积约 17 万平方米），五家大型餐饮门店（新增面积约 2.5 万平方米），以及其他子品牌门店（新增面积近 0.5 万平方米），充分彰显了公司的经营韧性和发展能力。公司作为大型餐饮连锁企业，所经营的大众聚餐与宴会服务属于

现代城市消费刚需，有着极其广泛的社会需求。在 2023 年宏观经济企稳回升后，历经三年考验，公司更具备高质量发展的潜力和广阔的市场前景。

二、2022 年度董事会工作开展情况

报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真履行工作职责，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 22 个议案，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2022 年 1 月 17 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》 2、《关于购买土地使用权的议案》
2022 年 2 月 17 日	第三届董事会第六次会议	《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》
2022 年 3 月 23 日	第三届董事会第七次会议	《关于以定制方式购买房产的议案》
2022 年 4 月 27 日	第三届董事会第八次会议	1、《同庆楼 2021 年度董事会工作报告》 2、《同庆楼 2021 年度总经理工作报告》 3、《同庆楼 2021 年年度报告全文及摘要》 4、《同庆楼 2022 年第一季度报告》 5、《同庆楼 2021 年度内部控制评价报告》 6、《同庆楼 2021 年度财务决算报告》 7、《同庆楼 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 10、《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉和相关议事规则的议案》 12、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 13、听取了《同庆楼 2021 年度独立董事述职报告》 14、听取了《同庆楼 2021 年度审计委员会履职情况报告》
2022 年 6 月 2 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第	1、《同庆楼 2022 年半年度报告及摘要》

	十次会议	2、《同庆楼 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2022 年 10 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	《同庆楼 2022 年第三季度报告》
2022 年 11 月 22 日	第三届董事会第十二次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2022年度，董事会共召集1次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议案
2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	1、《同庆楼 2021 年度董事会工作报告》 2、《同庆楼 2021 年度监事会工作报告》 3、《同庆楼 2021 年年度报告全文及摘要》 4、《同庆楼 2021 年度财务决算报告》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于修订〈公司章程〉和相关议事规则的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开了4次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、内审报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参与并出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点。通过对公司的现场考察、审阅资料，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，同时与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并充

分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展，切实维护了中小股东的利益。具体内容详见《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露工作情况

2022年，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告41份。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、组织现场调研、上证e互动、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。报告期内，公司组织召开了“2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”“2022年半年度业绩说明会”活动，组织多场投资者现场调研及电话会议，及时有效回复“上证e互动”投资者提问26项，在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《同庆楼信息披露管理制度》《同庆楼内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，依法登记内幕信息知情人，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信息未对外披露的窗口期、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。

三、公司发展战略和2023年度经营计划

（一）发展战略

公司始终坚持“时时刻刻替客户着想，让顾客满意，成为对顾客有价值的企业”的企业价值观，以及“诚信经营、价格公道、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，以品牌经营为核心，以餐饮业务为基础，推动宾馆、食品业务同步发展，以数字化经营、专业化人才、供应链体系为支撑，迅速拓展市场，以技术研发与创新产品促进消费升级，引领餐饮、宾馆、食品市场消费需求，实施品牌扩张与资本运作相结合的战略，确保公司连锁扩张的顺利实施，实现公司“传承百年品牌，成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业及中国传统食品的领导者”的战略目标。

（二）经营计划

2023年是宏观经济企稳回升，公司管理层和全体员工按照公司设定的提升企业整体竞争力这一年度目标，坚持不懈努力，专注餐饮、宾馆、食品三大业务板块，坚定推进公司全面贯彻企业文化、加速数字化经营、总部及各事业部组织管理变革、经营及管理能力的提升、业务的全国化布局等进行重点突破，推进公司进入快速发展期。

餐饮业务：2023年公司计划完成4-8家新店开业，拓展10家门店物业作为新店储备。提高宴会多品牌影响力，助力快速选址开店，占领全国市场。

强化人才竞赛和赋能机制，激发员工积极性，让人才自动涌现。提升线上线下全渠道获客能力，搭建会员等级及权益体系，关注线上用户运营，提升门店的宴会成交量，实现业绩提增。

宾馆业务：2023年公司计划完成2-4家新店开业，发展经营委托管理项目1-3家，聚焦长三角，挺进大湾区。

2023年宾馆业务重点构建直营门店与委托管理双模式驱动，不断占领市场，提高品牌影响力，实现品牌溢价。持续以顾客满意度为首要任务，不断优化和迭代优质服务运作系统，保障客户满意度。夯实富茂酒店营建一体化模式，打造低成本高品质的富茂产品，让富茂在同类型酒店中投资回报极具竞争力。建立与完善标准化运营体系，实施人才战略，保障宾馆

业务的战略发展。

食品业务：2023年食品公司全力打造自驱型组织，优化业务流程，全面提升组织运营效率。完善六大产品体系（臭鳊鱼系列、大厨菜系列、大厨面点系列、大厨腊味系列、节礼产品系列、大厨料汁系列），不断迭代，深度运营产品，全面提升产品力。深度运营渠道，打造线下商超直营+线上带货代销运营+经销商赋能为一体的销售渠道，走进顾客，收集顾客意见提高顾客粘性，打造有竞争的渠道力。筹建臭鳊鱼、面点、大厨菜三大食品工厂及配套物流配送基地等，全面提升食品公司的供应能力。全面推行产品质量管理体系，确保食品好吃又安全。

四、2023年董事会工作重点

2023年，公司董事会将围绕既定的经营目标，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制管理，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

同庆楼餐饮股份有限公司
董事会