

盐津铺子股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

在全体股东的支持下，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。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营管理工作情况

2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，“性价比”也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新布局，主动求变，全面推行“渠道为王、产品领先、体系护航”战略，我们以前所未有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈向高质量发展，业绩高速增长，最近连续五年信披评价为 A。

2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所有者净利润 5.06 亿元，同比增长 67.76%；基本每股收益 2.64 元，同比增长 66.04%；净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营业收入和归母净利润的年均复合增长率超 30%。

二、2023 年重点经营工作情况

2023 年，公司经营团队认真贯彻落实董事会的决议，主要开展了五个方面的工作：

1、源头发力，提升供应链体系优势

我们优化供应链管理，整合研发、计划、采购、制造、交付、服务等各个环节，实现流程互联，并延伸至合作伙伴生态系统。我们加速原料基地建设，核心产品向第一产业延伸和布局，江西蛋皇纪建成国内一流的现代化鹌鹑养殖场，马铃薯全粉智能化生产加工项目全力建设中。采购中心开启职能变革，采购全链路管理，降本显著。我们加快智能制造转型，浏阳生产基地新建多条生产线，年增

产能超 10 万吨。食品制造进入自动化时代，以 ERP、MES、IoT 为基础的工业互联网高效运行，辣卤魔芋、蒟蒻果冻等数字化车间成为品质、效率、效益标杆，浏阳生产基地被认定为湖南省智能制造标杆企业。电商供应链升级，自动分拨线年度发送包裹超 5000 万件，物流中心承接国家电商物流重大科技专项，WMS、TMS 大幅提升交付时效，物流管理效益凸显。日趋完善的韧性供应链，让总成本优势更加明显，净资产收益率已达到 38.92%。

2、产品领先，品牌凝聚消费者

我们加速新品研发，发挥供应链优势，全线拉通，针对渠道合理设计适配产品，持续提升产品力，以“极致性价比”占领消费者心智，薯片、魔芋、蒟蒻果冻、肉肠、肉枣持续热销，鹌鹑蛋上市 10 个月，月销从几百万到几千万，月销增长近 10 倍。公司开启“种树模式”品类品牌策略，辣卤零食推出了“大魔王”品牌，魔芋素毛肚上市三个月，连续霸榜抖音“品牌香辣零食人气榜”；海味零食“31°鲜”联合妙可蓝多，推出爆浆鳕鱼肠；蛋类零食“蛋皇”，从绿色养殖开始，匠心制作锁定高品质，将成为新爆品。一个个品类品牌犹如一颗颗小树苗，构筑起品牌森林，蓄势待发，铺就百年企业成长之路。

3、渠道为王，精耕彰显活力

随着量贩零食模式的快速兴起，渠道竞争也愈发多元化。我们深耕全渠道，电商倾力打造“多品类”零食，质优味美的休闲食品矩阵，成为引流标志；达人和自播相辅相成，比翼齐飞，抖音业务增长迅猛，货架电商持续上升，电商全年增长翻番。直营渠道致力于品牌影响力，深化 KA、BC 类超市优势，提升消费者体验；定量装渠道联手经销商形成合力，持续优化门店，拓展售点数万家；散装渠道主推核心品类，浙江、江苏、安徽、河北等省份高速增长；零食新渠道与零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等头部企业深化合作，月度环比上升明显，携手美团开拓社区团购全国市场，联合多家头部企业，试水即时零售。2023 年，渠道势能持续增强，销售再创历史新高。

4、体系护航，提升管理效能

盐津铺子坚持做趋势的朋友，“持续修炼内功”，优化组织架构，构建事业群体系，强化供应链管理机制，形成体系化势能；推行 7+3 机制建设，进一步挖

掘和强化效率,实现全价值链提效;我们升级企业文化,用企业价值观凝聚士气,激发组织活力,2023年,用两轮股权激励诠释“以奋斗者为本”,培育创新创业土壤,一批敢闯敢拼的创业新人脱颖而出,盐津步伐坚实稳健。

5、担当作为,春华秋实满庭芳

2023年,面对新经济周期的不确定性,我们携手平台、供应商、经销商、终端,选择了乐观,选择了攻坚克难,每个人都在挥洒汗水,也结出了累累硕果,创造了业绩新高。作为一家具有社会责任感的企业,盐津铺子始终牢记共建美好生活的初心,主动担当企业责任,积极回馈社会,2023年,盐津铺子共计捐赠近五百万的资金和物资,救助东北、河北大水灾区和积石山地震灾区民众,助教、助残、助困,帮扶困难群众。盐津党委践行“服务企业、服务员工、服务社会”的“三服务”宗旨,党员先锋队、党员示范岗、党员志愿者、浏阳乌石完小爱心助学、福利院爱心公益行等党建活动,亮点纷呈;盐津志愿者不惧风雨、万里奔赴吉林榆树、甘肃积石山,困难民众心手相连、守望相助。

四、董事会日常工作情况

1、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,共召开了十三次董事会,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:

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届第二十二次会议	2023年04月14日	2023年04月15日	审议通过: 1.《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》; 2.《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》; 3.《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》; 4.《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》; 5.《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》; 6.《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》; 7.《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》; 8.《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》; 9.《关于〈2022年度内部控制审计报告〉的议案》; 10.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》; 11.《关于增加2022年度审计费用的议案》; 12.《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》; 13.《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》;

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			14.《关于公司会计政策变更的议案》； 15.《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》； 16.《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 17.《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》； 18.《关于拟投资设立全资子公司的议案》； 19.《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》； 20.《关于聘任财务总监的议案》； 21.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
第三届第二十三次会议	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 21 日	审议通过： 1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第三届第二十四次会议	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 06 日	审议通过： 1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届第二十五次会议	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	审议通过： 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
第三届第二十六次会议	2023 年 06 月 06 日	2023 年 06 月 07 日	审议通过： 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届第二十七次会议	2023 年 06 月 20 日	2023 年 06 月 21 日	审议通过： 1.《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2.《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》； 3.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 4.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届第二十八次会议	2023 年 07 月 07 日	2023 年 07 月 08 日	审议通过了： 1.《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3.《关于暂不召开股东大会的议案》
第三届第二十九次会议	2023 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 03 日	审议通过了： 1.《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 2.《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 3.《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			董事的议案》； 4.《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》； 5.《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第四届 第一次会议	2023 年 08 月 18 日	2023 年 08 月 19 日	审议通过了： 1.《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》； 2.《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》； 3.《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》； 4.《关于聘任公司副总经理的议案》； 5.《关于聘任公司财务总监的议案》； 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》； 8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届 第二次会议	2023 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 19 日	审议通过了： 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 2.《关于公司<2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 3.《关于公司<2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》； 5.《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》； 6.《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第四届 第三次会议	2023 年 10 月 17 日	2023 年 10 月 18 日	审议通过了： 1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四届 第四次会议	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	审议通过了： 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届 第五次会议	2023 年 11 月 24 日	2023 年 11 月 25 日	审议通过了： 1.《关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。各次会议和审议通过的议案情况如下：。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年 年度股东大会	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 06 日	审议通过： 1.《关于〈2022 年度财务会计报告〉的议案》； 2.《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			3.《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》； 6.《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》； 7.《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； 8.《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9.《关于〈2022 年度内部控制审计报告〉的议案》； 10.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 11.《关于增加 2022 年度审计费用的议案》； 12.《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 13.《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》； 14.《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》； 15.《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	审议通过： 1.《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 2.《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 07 月 07 日	2023 年 07 月 08 日	审议通过： 1.《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》； 2.《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 08 月 18 日	2023 年 08 月 19 日	审议通过： 1.《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 3.《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》； 4.《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 11 日	审议通过： 1.《关于公司〈2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 2.《关于公司〈2023 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4.《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

3、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，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：

委员会名称	召开日期	会议内容
董事会 战略与发展 委员会	2023年 04月06日	审议通过： 1.《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
	2023年 09月18日	审议通过： 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
	2023年 11月24日	审议通过： 1.《关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的议案》
董事会 审计委员会	2023年 04月06日	审议通过： 1.《关于<2022年度财务会计报告>的议案》； 2.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 3.《关于<2022年度利润分配预案>的议案》； 4.《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 5.《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 6.《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》； 7.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 8.《关于增加2022年度审计费用的议案》； 9.《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》； 10.《关于公司会计政策变更的议案》； 11.《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》； 12.《关于<审计部2021年度工作总结与2022年度工作计划>的议案》
	2023年 04月20日	审议通过： 1.《关于公司2023年第一季度报告的议案》； 2.《关于公司2023年第一季度报告内部审计报告的议案》； 3.《关于审计部2023年第一季度工作总结的议案》
	2023年 05月05日	审议通过： 1.《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 2.《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
	2023年 05月23日	审议通过： 1.《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
	2023年 06月06日	审议通过： 1.《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
	2023年 06月20日	审议通过： 1.《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就

委员会名称	召开日期	会议内容
		的议案》； 2.《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
	2023 年 07 月 07 日	审议通过： 1.《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的的议案》
	2023 年 08 月 02 日	审议通过： 1.《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 2.《关于 2023 年第二季度报告内部审计报告的议案》； 3.《关于审计部 2023 年半年度工作总结的议案》
	2023 年 08 月 16 日	审议通过： 1.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
	2023 年 09 月 18 日	审议通过： 1.《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
	2023 年 10 月 18 日	审议通过： 1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
	2023 年 10 月 30 日	审议通过： 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 2.《关于 2023 年第三季度报告内部审计报告的议案》； 3.《关于审计部 2023 年第三季度工作总结的议案》
董事会 提名委员会	2023 年 04 月 06 日	审议通过： 1.《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》； 2.《关于聘任财务总监的议案》
	2023 年 07 月 07 日	审议通过： 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
	2023 年 08 月 02 日	审议通过： 1.《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》
	2023 年 08 月 16 日	审议通过： 1.《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》； 2.《关于聘任公司副总经理的议案》； 3.《关于聘任公司财务总监的议案》； 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会 薪酬与考核 委员会	2023 年 04 月 06 日	审议通过： 1.《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
	2023 年 05 月 05 日	审议通过： 1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

委员会名称	召开日期	会议内容
		2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
	2023 年 05 月 23 日	审议通过： 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
	2023 年 06 月 06 日	审议通过： 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
	2023 年 06 月 20 日	审议通过： 1.《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
	2023 年 09 月 18 日	审议通过： 1.《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
	2023 年 10 月 18 日	审议通过： 1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

4、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。

5、信息披露和投资者关系管理工作

2023 年，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司 2022 年度（2022 年 5 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）信息披露考核结果已连续第 5 年获评【A】。

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，通过投资者网上集

体接待日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。

2024年3月27日，公司已连续4年自愿披露了《企业社会责任报告》。公司获评第十八届大众证券报2023年度成长潜力“星”公司、2023年度中国工业合作协会中国上市公司投资价值峰会“金梧桐”最具成长潜力上市公司、2023年度中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践案例、2023年度中国上市公司协会上市公司董事会办公室最佳实践案例、2023年度同花顺“TOP300最具人气上市公司”；董事长个人获评第十二届金融界金智奖“杰出创新发展领袖奖”；董事会秘书个人获评证券时报社“杰出董秘奖”、第十八届大众证券报“金牌董秘”、湖南上市公司协会“2021年度优秀董事会秘书”、第十八届董事会杂志“功勋董秘”、第十九届新财富“金牌董秘”、湖南上市公司协会“2022年度优秀董事会秘书”。公司投资者关系管理良好，价值传播恰当合理。

五、公司未来发展的展望

2024年，新经济周期即将进入复苏期，休闲食品市场也将迎来新的发展机遇期，上市后积累的底蕴，公司对未来充满信心。我们将全面向战略发展转型，加大投入，用创新提升新质生产力，升级数字化和智造制造能力；聚焦品牌建设，打造产品矩阵；线上线下融合，全方位拓展渠道；激发人才活力，凝聚体系势能，朝着新愿景奋楫笃行。

1、聚焦核心品类，推进品牌种树战略

消费分层加速了市场的变化，尤其是直播电商重塑商路通道，为企业带来了机遇与挑战。盐津铺子将通过两个三年规划，把公司的七大品类，做成行业数一数二。一是聚焦“创新”主线，加大研发投入，建设国际一流的休闲食品创新中心。二是聚焦辣卤零食、薯类零食、深海零食、休闲烘焙、蛋类零食、蒟蒻果冻、果干坚果等七大核心品类，集中优势力量，重点打造鹌鹑蛋、辣卤魔芋、蒟蒻果冻等战略产品，快速抢占新中式零食赛道，提升市场占有率。三是整合全产业链优势，以种树型理念持续深化“1+7”多品类多品牌战略，全力将“大魔王”魔芋素毛肚、“蛋皇”健康鹌鹑蛋等子品牌打造成行业领导品牌，持续壮大盐津铺子品牌矩阵，打造品牌生态。

2、精耕全渠道战略，积极开发新市场

未来零售将回归本质，即用最低的成本、最高的效率完成商品流通，即从低效率渠道转向高效率渠道。公司将持续创新经营体系，根据不同渠道的特性精细化运营，全面激活每一个渠道的销售潜力。一是发力零食量贩。积极响应“零食很忙”“赵一鸣”等头部零食量贩企业模式创新要求，满足“零食有鸣”“爱零食”“零食优选”等零食量贩企业的经营需要，深化合作力度，提升规模和市场占有率。二是强化多品类电商优势，加快线上发展步伐。以货架电商为基本盘，充分发挥多品类品牌优势，探索电商运营新路径、新方法，加速社交电商，保持线上销售快速增长。三是定量装聚焦核心品类，渠道下沉拓售点。鹌鹑蛋、辣卤魔芋、蒟蒻果冻、薯片、肉枣肉肠等定量装优质产品，深度触达消费者，完善区域客户配置，优化专项陈列，持续增加定量装售点。四是散装渠道持续深耕，布建新的根据地市场。坚持渠道下沉，持续耕耘三、四线以下城市销售渠道，加速拓展散装零食终端，力争用三年时间，把四川、山东、河南、江苏、浙江等省市，打造成新的根据地市场。我们将持续关注新消费趋势，消费分层、直播带货，持续深耕社区团购业务、即时零食，充分拉动营收净利双增长。

3、打造韧性供应链，用优质原料造精品

公司将以休闲食品智造为核心，向上游产业延伸，引导农产品向专业化、标准化、绿色生产和规模化种植养殖发展，深度融合下游新兴渠道，为消费者提供营养、健康、安全的新中式零食。一是继续向第一产线延伸，延伸产业链。新疆盐津公司投资1亿元，启动5万吨马铃薯全粉智能化生产加工项目一期工程，年内建成年产1万吨马铃薯（雪花）全粉生产加工基地，为公司核心品类薯片提供优质的大西洋马铃薯全粉原料；江西修水加快蛋皇纪二期300万羽鹌鹑养殖基地建设，将年内全面投入生产。二是升级电商物流中心：通过引进全数字化管理模式，打通线下仓储物流中心，满足电商业务高速增长的需要；三是发挥供应链体系功能：优化采购成本、持续推进技改，改善生产工艺，提升劳动效率和良品率，努力降低生产成本；全面应用WMS系统和TMS系统，提升仓储和物流效率。公司将对标行业标杆，深化建设和管理，打磨供应链韧性，构筑企业发展核心壁垒。

4、推进数字化升级，加速驱动企业现代化转型

公司将全面推进数字化工厂建设，在湖南浏阳、江西修水、河南漯河等生产基地，复制魔芋数字化标杆车间转型方案，上线MES系统，加强物联网连接，深化ERP、MES、WMS、TMS、LIMS、CDP、PLM的连接，引导生产向柔性定制化方向发展。公司将加快开发“工业互联网+绿色制造”应用场景，实现生产效率和用能效率双提升；建设食品产业互联网，通过产业互联网整合产业链上下游，解决供需匹配问题，加强生产系统和营销系统的连接和协同，对客户需求的响应做出更快响应。争取用三年时间建成国内首家中式零食灯塔工厂。

5、主动担当社会责任，持续开展社会公益活动

盐津铺子长期致力于科教事业、乡村发展、抗疫救灾和助学助困等社会公益事业，我们将主动担当社会责任，持续开展社会公益活动，重点关注教育事业和乡村发展，用企业的资金、技术、管理、品牌和市场优势，带动乡村产业，为乡村振兴做贡献。

未来已来，唯变不变！2024年，公司将继续强化战略引领，坚持创新驱动，聚焦价值创造，激发内生动力，凝聚合力，务实笃行，奋力推动企业高质量发展！

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2024年03月27日