

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-019

# 承德露露股份公司

## 2023 年度董事会工作报告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 第一部分 2023 年公司经营情况

报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，科学有效地统筹生产经营工作，保持了稳中有进的发展势头。2023 年，公司实现营业收入 295,463.87 万元，较上年增长 9.76%；实现利润总额 84,597.80 万元，较上年增长 6.48%；实现净利润 63,816.14 万元，较上年增长 6.07%；实现归属于母公司股东的净利润 63,812.61 万元，较上年增长 6.02%。上述经营指标均创历史新高。

重点工作开展情况如下：

## 一、市场开发扎实推进

**线下销售稳步提升。**持续夯实传统市场基础，对北方传统市场进一步加强空白点开发，深耕渠道，开发餐饮终端、校园店、宴会、团购、新零售等特渠，持续下沉市场，并扎实做好终端开发与服务工作，提升终端形象，进一步提升市场份额；在南方新市场的开拓方面，持续开拓杭州、重庆市场的同时，新开拓江苏、安徽、四川、上海、浙江等空白市场，销售区域进一步扩大。**线上电商稳健运营。**通过规划布局线上各平台店铺，重点通过店播及达播带货，直接触达用户，提升产品曝光度，提升品牌认知度，助力新品推广，扩大销量。

## 二、产品研发日趋多元

围绕“引领植物饮品发展”战略，加大产品研发投入，本年度研发投入 3,056.71 万元，较上年增长 33.93%。报告期内，公司推出 2.0 杏仁奶、经典低糖果仁核桃露、杏仁露（1LPET）、巴旦木奶原味及巧克力味（PET）、轻林漫步杏仁茶饮（PET）等新品，市场反馈良好，产品品项进一步丰富。同时，公司进一步研发了杏仁燕窝、杏运谷粒、杏仁粉以及果汁、气泡水等产品，做好充分的产品储备，为公司建立多元化的产品矩阵提供强有力的技术支撑。

## 三、品牌价值逐步提升

**品牌活动丰富多彩。**报告期内，公司参加了全国糖酒会、中国品牌日、香山跑步节、淄博烧烤等品牌推广活动共 36 场，并与笑果文化、名创优品、溜溜梅、飞鹤、大众点评、天猫、白象等多个不同领

域的品牌进行了共创与互动，以各式活动推动品牌年轻化建设，打入年轻人群视野。**品牌影响深入人心**。作为中国植物蛋白饮料的开创者，公司以发展民族品牌为己任，围绕“让农村发展，让农业现代化，让农民富裕”的使命，致力于为消费者提供绿色、健康、可信赖的植物饮品。报告期内，公司获得了中国农企 500 强、全国质量检验诚信企业、全国质量诚信标杆企业、中国饮料行业高质量发展领军企业（十九强）、2022 中国饮料行业实践社会责任优秀企业、全国产品和服务质量诚信品牌等称号，品牌影响力不断扩大。

#### 四、人才引进成效显著

**倾心引才**。多渠道持续引进专业、高素质、高学历人才，重点加强研发、品牌、电商、销售业务等职能，人才素质结构明显提升。**悉心育才**。积极开展在职人员培训，创新人才培养机制，营造良好学习氛围，不断提升员工素质和能力水平。**精心用才**。优化公司组织架构、岗位配置，完善人才评价、考核、激励机制，促进分工与合作，提升队伍凝聚力，提高工作成果产出，突出薪酬管理的激励性、合理性，充分调动员工积极性，提升企业活力。

#### 五、安全管理持续强化

树牢安全发展理念，强化四个标准化管理，即安全生产标准化、消防管理标准化、特种设备标准化、职业健康管理标准化。加强隐患排查及员工安全教育，提高防范意识；严格把关原辅材料入厂质量，增加生产过程管控，确保产品品质。报告期内未发生各类安全事故和食品安全事故。

#### 六、管理水平全面优化

**制度管理促发展。**为加强内部控制、提升公司规范运作水平，公司报告期内对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《采购招标管理制度》《知识产权管理制度》等进行了修订，进一步完善公司内部控制体系，提高公司规范运作及治理水平，促进公司高质量可持续健康发展。**成本管理增效能。**加强财务监督和服务职能，积极争取财政奖补资金，有效结合税收政策来推进节税创效，围绕减税降费尽享政策红利来开展工作，并在产、供、销各环节加强成本费用管理，落实财税优惠政策，实现理财增效。

## 七、项目建设提质提效

报告期内，公司加快推进“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”建设。项目围绕着“降本、提质、增效”三大要素为核心，积极引进新工艺、新技术，应用数字技术致力于建立数字化、智能化、现代化工厂，实现智能制造柔性化生产，加快露露数字化转型升级，助力公司高质量发展。截至报告期末，项目（一期）土建主体已完成施工，土建工程总体投资进度完成 87.77%。

## 第二部分 2023 年度董事会工作情况

### 一、董事会会议召开情况

2023 年度，共召开 4 次董事会会议，审议通过 22 项议案。会议议案主要涉及定期报告、董事会工作报告、总经理工作报告等内容，历次会议在召集程序、表决方式和决议内容方面均遵循有关法律法规和公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

## 二、股东大会召开情况

2023 年度，共召开 3 次股东大会，审议通过 12 项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。

## 三、专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，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、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，战略委员会全体成员根据《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对公司 2023 年度市场开拓、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设等工作进行规划并提出可行性建议。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真督促年报审计及内控审计工作，严格审阅公司定期报告，监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行了审计委员会的职责。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会全体成员对公司高级管理人员 2022 年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，同意公司

在年度报告中披露对其支付的薪酬。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。

### 四、公司治理情况

报告期内，公司董事会、监事会、经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

### 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

### 六、信息披露情况

报告期内，公司董事会按照信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行信息披露义务，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，并将持续规范信

息披露，确保公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

## 七、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程制度，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，公司利用深交所互动易平台开展投资者关系管理，及时认真地回复投资者提出的所有问题。2023 年累计回复投资者提问 392 条，答复率为 100%。

## 八、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 第三部分 2024 年度董事会重点工作

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。2024 年，公司董事会将重点开展以下工作：

一、坚持做大做强主营业务，围绕“引领植物饮品发展”战略，紧抓行业发展机会，力争经营业绩实现进一步提升，争取实现全体股东和公司利益最大化。

二、进一步完善公司治理，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

三、坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向，进一步加强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。

四、根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，高效执行每项股东大会决议，严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

#### **第四部分 公司 2024 年经营计划**

2024 年公司将带领全体员工以更坚定的信念、更饱满的热情、更务实的作风，踔厉奋发、笃行不怠，力争实现营业收入稳步增长，经营计划及思路如下：

##### **一、市场开发在扎实推进中迈上新台阶**



**在开拓市场上着力。**坚持“精耕”与“开拓”并重，做足终端延展、渠道下沉、市场渗透及空白点开发，完善渠道架构、终端布局及品项结构，进一步提升市场份额，持续夯实传统市场基础；积极开拓华东、西南等南方空白市场，推进全渠道发力；积极探索新型营销模式及营销渠道，加强数字营销，形成新的增长点。

**在开发产品上聚力。**围绕公司中长期产品矩阵规划，针对人群和场景需求开发新品，深耕植物蛋白领域，开发多元化的杏仁+及其他植物基饮品，重点开发 LOLO 水系列产品，推动产品结构持续优化，实现产品多元化发展。

**在打造品牌上发力。**完成三大品牌识别系统（VI、MI、BI）手册梳理及老品包装视觉升级工作，推动品牌年轻化视觉焕新及传播；多媒体、多层次、多角度地宣传品牌形象及推广产品，提升露露品牌的活力和价值感。

## **二、管理水平在梳理规范中实现新提升**

**加强成本管理**，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，并在产、供、销各环节加强费用管理，落实降本增效；**加强安全管理**，建立健全安全管理体系，加强安全教育与管理，严格把关原辅材料入厂和产成品出厂质量；**加强风险管理**，将新品质量控制前移，全程跟踪研发新品试产，完成过程质量控制，出厂产品检验等工作，控制质量风险。

## **三、人才队伍在优化创新中展现新面貌**

**树牢实绩导向，优化创新环境。**持续引进高学历专业化优秀人才，

树立创新实绩导向，储备管理、技术及业务骨干力量，持续推动产品研发、市场开拓、品牌推广等工作的创新优化，栽好招才引才“梧桐树”；**注重关怀激励，激发创新活力**。通过股权激励、员工持股计划等方式，充分调动员工的积极性和创造性，进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，筑牢育才留才“凤凰巢”。

#### **四、项目建设在提质提效中取得新进展**

保质保量完成“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”建设，持续推动露露数字化转型升级；推进淳安子公司项目，计划 2024 年开始施工；推进露露北京工业研发中心项目在 2024 年完成工程立项、设计、工程招标工作。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日