

华文食品股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度的重点工作及 2021 年的工作计划报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年度，面对宏观经济的不确定性以及日趋激烈的市场竞争环境，公司管理层认真贯彻年度经营发展战略，积极采取应对措施。2020 年公司经营管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，坚持聚焦经营目标，做好战略规划，统筹发展全局，严把质量关，提高生产效率，注重营销推广，提升品牌效力，优化职能部门，助推转型升级，通过一系列举措保障了主要目标的达成。2020 年度公司实现营业收入 9.09 亿元，较上年同比增长 1.6%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，归属于上市公司股东的净资产 8.68 亿元，同比增加 34.68%。

二、2020 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会第九次会议	2020 年 2 月 10 日	1、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
		2、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》
		3、《关于〈公司总经理 2019 年度工作报告〉的议案》
		4、《关于〈公司董事会 2019 年度工作报告〉的议案》
		5、《关于〈公司 2019 年度独立董事述职工作报告〉的议案》
		6、《关于确认公司 2019 年关联交易公允性和合法性的议案》
		7、《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》
		8、《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
		9、《关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案》
		10、《关于公司会计政策变更的议案》
		11、《关于公司购买银行理财产品的议案》
		12、《关于提请公司召开 2019 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十次会议	2020 年 5 月 15 日	1、《关于公司 2020 年 1-3 月财务数据〈审阅报告〉的议案》

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会第十一次会议	2020年7月1日	1、《关于签订公司品牌战略服务协议的议案》
		2、《关于调整公司高管薪酬方案的议案》
第一届董事会第十二次会议	2020年7月28日	1、《关于公司2020年1-6月财务数据〈审阅报告〉的议案》
第一届董事会第十三次会议	2020年10月9日	1、《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》
		3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
		4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		10、《关于公司非独立董事变更的议案》
		11、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		13、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
		14、《关于调整公司组织架构的议案》
		15、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十四次会议	2020年10月22日	1、《关于公司〈2020年第三季度报告〉及其正文的议案》
		2、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		3、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		4、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		5、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		6、《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉
第一届董事会第十五次会议	2020年11月26日	1、《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，上市后的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和授权，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。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2019 年度 股东大会	2020 年 3 月 6 日	1、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
		2、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》
		3、《关于〈公司董事会 2019 年度工作报告〉的议案》
		4、《关于〈公司监事会 2019 年度工作报告〉的议案》
		5、《关于〈公司 2019 年度独立董事述职工作报告〉的议案》
		6、《关于确认公司 2019 年关联交易公允性和合法性的议案》
		7、《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》
		8、《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
		9、《关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案》
		10、《关于公司购买银行理财产品的议案》
2020 年第一 次临时 股东大会	2020 年 10 月 26 日	1、《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》
		3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
		4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
		11、《关于公司非独立董事变更的议案》
		12、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		14、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

（三）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事 3 名，其中 2 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，公司独立董事能够忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、会计政策变更等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专

业 建议。董事会设立战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事会各委员会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好。

（五）公司法人治理情况

2020 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（六）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（七）信息披露和内幕信息管理

自 2020 年 9 月上市以来，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保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。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提

升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，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未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2021 年度董事会的主要工作计划

2021 年，公司董事会将继续秉承对全体股东和公司负责的原则，组织和领导公司经营层和全体员工，积极响应国家食品安全战略和湖南三高四新战略，助力休闲食品工业现代化发展，助推休闲食品行业转型升级。公司致力于成为全球有影响力的休闲食品企业，坚持为消费者谋品质、为合作者谋共赢、为员工谋福利，把握休闲食品行业快速发展机遇，聚焦休闲鱼制品、豆制品等优质细分赛道，坚持为消费者提供安全、美味、便捷的休闲食品。公司董事会将重点围绕生产经营、战略规划、内控建设、信息披露等方面开展工作。

（一）聚焦主营业务发展

行业数据显示，2019 年中国休闲食品市场规模为 1.14 万亿元，近年来保持 10% 的增长速度。公司聚焦的休闲鱼制品赛道 2020 年市场规模约 200 亿元，并拥有广阔的发展前景。作为鱼类零食第一股，公司在该赛道具有先发优势、品牌优势、规模优势和市场优势。公司将依托自主研发和生产制造优势，不断丰富休闲鱼制品、豆制品等优质赛道产品，深化线上线下一体化营销网络建设，优化产品矩阵和市场布局，提高市场占有率，提升品牌价值，巩固品类行业地位，强化创新驱动，提高运营及资产效率，保障公司业绩持续增长，提升公司核心竞争力。

（二）引领战略品类崛起

2020 年 9 月，公司登陆资本市场，“鱼类零食领导者”品牌形象深入人心，新品“劲仔深海小鱼”锁定品类，在消费者心智中已逐步形成“劲仔=鱼类零食”品牌印象。公司将变更名称为“劲仔食品集团股份有限公司”，实现品牌名、企业名、证券简称协同统一，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断。公司将继续深化品牌和品

类建设，优化传播策略，提升传播效率，向消费者传递品牌优势，传达品类价值，逐步实现品牌影响力的提升和品类市场规模的崛起。

（三）加强公司内控管理

公司董事会将进一步加强完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展，为公司内控治理质量的提升奠定基础。公司将持续推进公司内部组织变革，以价值贡献和价值创造为导向，向贡献者倾斜，提高组织效率、提升执行力，优化公司内部管理效能，保障公司战略目标的实现。

（四）提高信息披露质量

在公司规范运作及信息披露工作中，继续发挥董事会的领导作用，提升上市公司规范运作能力。密切关注公司经营动态信息，真实、准确、完整地披露公司各项重大事项，认真履行信息披露义务，不断提升公司运作的规范性和透明度。公司董事会将在维护好公司形象的同时，积极通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等方式，与投资者及其他市场主体进行有效的沟通，帮助投资者全面、理性地认识公司的价值，加深投资者对公司的了解和认识，切实维护投资者合法权益。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日