

# 河北承德露露股份有限公司

## 2020 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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，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，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度公司总体运营情况：

2020 年以来，新冠疫情冲击给我国经济带来了前所未有的影响，公司所处的快消品行业首当其冲，面临了一次前所未有的挑战。公司在切实贯彻落实疫情防控各项工作要求的前提下，有序恢复生产经营，带领全体员工勠力同心，攻坚克难，致力于实现年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 186,064.37 万元，比上年同期下降 17.50%；实现利润总额 58,496.89 万元，比上年同期下降 5.38%；实现归属于母公司股东的净利润 43,218.86 万元，比上年同期下降 7.03%，基本来自饮料业务，主要产品为杏仁露。

报告期内，公司重点做了以下工作：

(1) 2020 年初爆发新冠疫情，导致经销商及终端产品积压，公司积极帮助经销商和终端通过一系列的促销活动快速消化库存，同时帮助疏通了渠道，并在此基础上加强了品牌建设、丰富品项、优化品售方面的工作。

(2) 2020 年公司对生产车间关键工序设施设备进行改造升级，进一步优化原辅材料库存管控，在储备合理库存的基础上严格以销定产，减少流动资金占用，加快物料周转，有效降低质量风险和保质期风险，提高了流动资金的使用效率，存货占用水平达到历史最低。

(3) 持续推进公司与汕头高新区露露南方有限公司关于商标等系列案件的诉讼工作，公司坚决维护商标专利等核心知识产权，保障商标的完整以及市场的统一，维护全体股东的合法利益。

(4) 加强信息化建设，有效服务于营销管理。由于疫情影响，传统销售渠道受阻，公司加大社区营销力度，通过定制开发微信小程序的方式，为社区营销提供一套高效便捷的工具，在承德市开展的“端午狂欢，惠动全承”的社区营销活动，得到了参与终端和消费者的一致好评。

(5) 调整公司组织架构，完善梯队建设。公司成立了技术研发部及知识产权维权部，增强研发和商标专利的维权力量。从公司长远发展出发，着重点培养年轻一代，切实发挥中坚力量和骨干力量，增强队伍的执行力。利用新冠疫情空挡期，重点开展一线业务人员线上专题培训工作，提升一线业务人员营销能力和专业素质。

## 二、2020 年度董事会工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 7 次董事会会议，共审议通过 27 项议案。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

2020 年度，公司共召开了两次股东大会，共审议通过 14 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根据《董事会战略委员会实施细则》履行职责，对公司长期发展战略及规划提出可行性建议。

#### 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2020 年度审计工作的开展，报告期内共召开 6 次会议，其中年报审计工作期间，共召开 3 次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计

师进行了充分沟通。

(1) 在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司 2019 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2019 年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；

(2) 在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；

(3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2019 年度财务会计报表，形成审议意见；

(5) 在天职国际会计师事务所出具 2019 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2019 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，公司董事会提名委员会对第八届董事会换届选举的非独立董事候选人、独立董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议；公司董事会提名委员会对聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的人员任职资格进行了审核，认为相关人员具备担任相应职务的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议。

### (四) 公司治理情况

报告期内，公司董事会、监事会、经理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）信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 82 份公告文件，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，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。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善。

#### （六）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，通过持续、稳定的分红政策，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提出的所有问题。2020 年累计回复投资者提问 255 条，答复率为 100%。

#### （七）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，并已全部执行完毕。

### 三、公司 2021 年度的生产经营目标及重点工作

2021 年，公司将继续秉承绿色环保、营养安全的理念，坚持植物饮品的研发、生产和销售，致力于成为杏仁露发展的引领者。

2021 年，公司经营目标：计划实现营业收入 32 亿元，利润总额 6.35 亿元。（以上经营目标不代表公司对 2021 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

为完成以上经营目标，2021 年，公司将重点开展以下工作：

#### （一）市场方面

1、在现有销售区域内深耕细作，提升营销队伍素质和执行力，优化经销商队伍，增加分销商，提高铺市率。

2、提高渠道终端的覆盖率，减少空白市场。包括提升餐饮渠道覆盖率；充分利用互联网开展线上营销，提升线上销售额占比；开展与商超卖场的深度合作；发展团购业务，建立团购客户档案，定期维护；开拓火车站、学校等特殊渠道。

3、拓展人均消费水平高的南方市场，在 2022 年完成招商及招收当地业务员的全部工作。至 2023 年形成一套完整的营销队伍体系，并在当地建立系统的销售网络。

## （二）产品方面

1、完善研发团队建设，加强研发投入力度，开发新产品，丰富产品结构，增强盈利能力。

2、加强品牌传播，广告宣传注重结合实际，注重费效比评估，做接地气的宣传，做好全年的广告投入规划。

## （三）发展投资方面

1、启动“年产 50 万吨露露系列饮料项目”建设，打造代表行业一流的现代化、智能化、自动化工厂。

2、加大对信息化建设投入，提升信息化管理服务功能。

## （四）基础管理方面

1、完善营销政策，健全考核分配机制。吸引行业内高端人才，加大人才引进力度，构建公司未来发展所需的人资队伍。

2、完善供应链管理，稳定原材料野山杏仁市场；做好外协外购工作，在保证产品质量的前提下控制生产成本。

2、优化生产环境，加强安全生产管理，确保食品安全。

4、持续推进公司与汕头高新区露露南方有限公司关于商标等系列案件的诉讼进展，争取早日解决商标等被侵权问题。

2021 年，公司董事会将持续深入贯彻公司的发展战略，随着智能数字化工厂的落地、产品研发和市场推广的有效增强以及人才队伍的提升，我们将以更好的业绩回报广大投资者。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日