

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2022—012

# 河北承德露露股份有限公司

## 2021 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》《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，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 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司经营情况概述

2021 年，新冠疫情持续反复，国内外市场环境异常严峻，大宗原料商品价格持续上涨。面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的正确领导下，夯实基础，加强内部精细化管理，围绕年度经营目标有序开展各项经营工作，持续优化、推进产品研发、品牌推广、市场拓展等重点工作，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。

2021 年度，公司实现营业收入 252,390.74 万元，比上年同期上涨 35.65%；实现净利润 56,813.93 万元，比上年同期上涨 31.06%；实现归属于母公司股东的净利润 56,950.41 万元，比上年同期上涨 31.77%，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) 在营销方面重点加强空白点开发，持续下沉乡镇市场，推动区域拓展及客户开发，做好终端掌控，同时进一步深耕渠道，开发车站终端、餐饮终端、校园店、宴会等渠道空白点。并根据市场需求进行品项优化，对单箱产品规格进行调整，推出 20 罐/箱杏仁露经典无糖产品、20 罐/箱杏仁露浓情标箱产品；对迷你款杏仁

露外包装进行升级，提升颜值，加大消费者喜爱度。人员管理方面，进一步落实责任制，明确任务目标，优化考核，加强日常管理培训，扎实做好终端开发与服务工作，提升终端形象，提高渠道抗风险能力、终端对抗能力。

(2) 推进产品创新体系建立，完善产品布局，规划了杏仁露、杏仁奶、其他植物基三大品类多个系列的产品矩阵，并持续优化、深化，加快新品开发，推进新品上市。

(3) 坚决维护商标、专利等核心知识产权，针对商标资产被侵占而衍生的诉讼，公司坚持不放弃，努力寻找线索，在保证不影响生产经营的前提下，各项工作有序推进；同时，不断加大重点地区仿冒露露产品打击力度，净化市场环境。

(4) 加强信息化建设，服务于营销。从大数据、移动终端、智能化和网络化等方面持续优化公司数字化运营平台，提高公司信息化管理水平。根据业务需求对ERP集成系统、SFA系统、导购系统、物联网追溯等信息系统进行全面升级，实现工作流程系统化、规范化、科学化。

(5) 内部管理精细化，增收节支，控本增效。面对大宗原料价格上涨的情况，通过有效的商务洽谈、建立合理的库存储备，在保证原辅材料供应充足的情况下，有效地进行成本控制，并对销售、管理、财务等费用精细化管控，注重费效比评估，各项支出有的放矢。

(6) 持续引进专业、高素质人才，重点加强研发、市场推广、品牌管理、新媒体运营、电商运营、视觉设计等人才引进。完善企业人力资源制度，按照定岗定编明确员工岗位职责，促进分工与合作，提升团队凝聚力。完善绩效考核激励，提高工作成果产出，突出薪酬管理的激励性、合理性，调动员工积极性，提升企业活力。

## 二、2021年度董事会工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2021年度，共召开6次董事会会议，审议通过19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

2021年度，共召开2次股东大会，审议通过9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 次审计委员会会议，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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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补选的董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会、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）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 61 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。2021 年累计回复投资者提问 528 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、2022 年经营计划

2022 年，公司将继续秉承“植根于大地，提供绿色、健康、可信赖的植物饮品”的愿景，在做好疫情防控、安全管理的前提下，积极开展以下重点工作：

1、继续推进现有市场深耕：加强空白点开发，包括空白地级市场、空白县级市场、空白乡镇市场，强化县乡镇市场下沉；加强空白渠道开发，重点开发校园、车站、宴会、餐饮、团购渠道；根据销售区域市场需求完善品项结构；细分市场，对成熟市场、发展市场、开拓市场、空白市场分别制定有针对性的销售策略，实现市场进一步拓展。

2、开拓华东、西南市场，加强电商运营，实现新市场开拓。同时，积极拥抱互联网，持续以“线上+线下”多维度、多平台做好品牌价值传播，加强品牌、产品曝光，促进终端销量转化。

3、逐步完善、优化公司产品结构，建立产品创新体系，以消费者需求为导向进行产品开发，实现多款新品上市，实现产品多元化发展。

4、全面完善公司组织架构及治理体系，提升内部综合管理水平；推进产品研发、营销、新媒体运营、电商运营、视觉设计等方面专业人才的引进，持续推动产品研发、市场开拓、品牌推广等工作的创新优化。

5、推进知识产权保护相关司法程序，争取取得积极成效。

6、加强信息化管理。一方面加强数字化营销管理，以数据驱动业务提升，赋能企业做好客户经营，实现精准营销、科学营销；另一方面根据公司发展需求推动数字化工厂建设，推进技术革新，致力于实现智能制造、柔性化生产、数字化管理。

2022 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相关工作，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象，以良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

二〇二二年四月十二日