

广东燕塘乳业股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2021 年度工作情况作如下汇报：

一、2021 年度经营情况回顾

（一）2021 年度主要经营指标情况

2021 年度公司实现营业收入 198,474.69 万元，较上年同比增长 21.24%，营业总成本 180,733.25 万元，较上年同比增长 20.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,773.77 万元，较上年同比增长 50.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,490.43 万元，较上年同比增长 34.23%。

（二）主要经营情况

2021 年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实“主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破”的总体工作思路，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，实现“十四五”规划的良好开局。报告期内，公司立足自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，同时持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，取得显著效果，进一步增强公司综合盈利能力。

（1）市场开拓方面

公司坚持“精耕”与“开拓”并重，在做足终端延展、渠道下沉、市场渗透的同时，探索新型营销模式，不断扩大市场版图。

2021 年年初，公司积极倡导经销商、营销体系人员驻地过年，直营门店、送奶到户、商超、北京路店假期期间保持营运，抢占了节后销售先机，为实现良好开局打下了坚实基础。

2021 年，公司积极推进全渠道发力，推行滴灌式营销，拉动销量增长和市

场版图扩大。同时，公司持续构建和完善全渠道立体式营销网络，不断深化开展各项营销工作：运用样板市场经验，结合周边城区市场情况，逐步深耕粤港澳大湾区；不断整合直营店渠道，推进门店的形象更新与概念重塑；积极探索电商、微信平台、短视频平台、KA、社区团购电商等新型渠道，形成新的增长点；积极探索地铁门店营销模式，不断实现消费全场景覆盖，提高公司品牌影响力，报告期内在广州地铁站内推出多家地铁乳品形象店，得到消费者普遍好评；加大对省外、澳门地区等市场的开拓、渗透力度。报告期内，公司商超便利系统增长超过11%，送奶到户增长超过36%，学校机团整体增长超过43%。

报告期内，公司推出了“原生基因·天然亲和”A2 β -酪蛋白鲜牛奶、鲜牛乳含量高达80%的全新休闲零食“鲜奶布丁”、“鲜致牧场”ESL牛奶、0蔗糖0脂肪的“无蔗糖健菌多”活菌型乳酸菌饮料等新品，不断丰富公司产品线，提升客群跨度和消费粘度。同时，公司对新品及核心产品开展精准营销，力促进明星产品群的扩展，带动产品结构持续优化，新品鲜奶布丁、A2 β -酪蛋白鲜牛奶产品获得消费者的认可。

（2）奶源建设方面

自有牧场方面，公司根据《燕塘乳业牧场生产管理规定》和《燕塘乳业牧场饲料管理规定》，不断优化系统管理，完善奶源信息化集团管控平台建设，进一步推进自有牧场的专业化、集约化、标准化、精细化、信息化建设。自有牧场继续推行循环经济种养模式，管理更趋规范科学，饲养水平持续提升，产奶量和原奶质量保持较高水平，以重细节、强内涵、高标准的国家“优质乳工程”样板表率原料奶供给体系，自有奶源基地建设精益求精。

2021年，公司自有牧场联合行业专业机构在繁殖育种、兽医保健、饲料饲养、热应激等方面实施提升计划，实现了指标达标或单产提高的良好效果，同时为保障自有牧场青贮需要，燕塘饲料全株玉米种植项目成功落地，对牧场保持生鲜乳奶质稳定产生积极影响。报告期内，公司旗下阳江牧场、澳新牧场、新澳牧场被认定为全国首批（36家）现代奶业评价定级奶牛场，并于2021年7月举办的第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会上入选《中国奶业的传奇与辉煌——圆梦“十三五”企业风采录》的优秀养殖企业名录中；阳江牧场被农业农村部评为畜禽养殖标准化示范场（全国11家之一，广东唯一入选），澳新牧场获

得国家奶业科技创新联盟优质乳工程认证；新澳牧场被认定为中国奶业协会学生饮用奶源基地，并被广东省农业农村厅评为广东省现代化美丽牧场。

此外，在加紧推进阳江牧场二期建设的同时，结合公司业务发展需求，公司与甘肃前进牧业科技有限责任公司签署《投资合作协议》，公司拟投资 8,000 万元，前进牧业拟投资 12,000 万元，双方以燕塘传祁为项目建设公司，建设 6,000 头奶牛养殖基地产业化建设项目。

战略合作牧场方面，公司进一步发挥自有牧场的示范作用，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，不定期进行人员培训和技术输出，将其日常管理和奶源保证作为公司内部控制的延伸。在公司全方位指导与支持下，战略合作牧场与公司的“共赢”认识加深，有效保障了公司原奶供应的安全、质优与稳定。

（3）品牌推广方面

2021 年新春之际，公司延续多年来本土文化传承推广者的角色，以“鲜春攻略”为主题，通过打造牛年专属新形象、打造国内首款结合广府民俗的文创性限定版产品、联手北京路文化旅游区、广府潮墟及老字号嘉年华共同打造多样化的线下大型主题式体验活动、与广州塔阿尔法探索乐园、国潮文化代表的电影《哪吒重生》联合品牌宣传合作等方式，激活本土文化传承的新活力，赋予产品更高价值内涵，为消费者带来文化传承新体验。

报告期内，公司结合节日、节气、时事热点，以有趣生动的文字、图像、视频等方式开展多元化宣传，形象生动、全面系统的向消费者宣传公司企业文化、产品特色等，不断提升消费者对公司产品认可度与消费黏性，实现品牌传播与销售拉动。同时，公司积极运用微信、小红书、抖音挑战赛等新型传播渠道方式进行全线曝光，众多本土自媒体号助力“种草”，2021 新品季抖音累计播放量突破 7.4 亿，再次刷新平台记录。2021 年，公司入选广州市“百年·百品”质量品牌企业名单，“新广州”鲜牛奶在全国率先入选由人民日报数字传播启动的“人民好品工程”，中秋专版系列包装荣获缪斯设计奖包装设计银奖，品牌形象和品牌影响力进一步提升。

报告期内，公司在做好防疫措施的同时，有序开展“透明工厂游”开放活动，致力于给中小学生普及食品安全教育知识和科学饮奶知识。此外，公司也积极利

用短视频平台、微信公众号等新媒体渠道，大力开展饮奶科普宣传教育，讲好公司全产业链和抗疫故事，释放品牌文化的经济价值，彰显了行业示范作用和广东农垦的影响力，也成为公司品牌宣传与践行社会责任的良好纽带，为品牌注入优秀正能量。

（4）生产管理方面

公司旗舰工厂具有“智能高效、节能环保、行业示范”的突出特点，目前其生产及管理各链条已步入正轨，经营管理效率不断得到提升，生产效益逐步凸显。

报告期内，公司结合市场发展趋势和产能现状，推动多个技术改造项目，加快生产设备升级改造，子公司湛江燕塘通过技术改造后，顺利通过中国优质乳工程认证。同时，公司经过层层筛选，引入资质齐全、生产规范的新代加工厂，充分保障供应，以更好满足消费增量需要及多元化需求。

在硬件升级的同时，公司推进完善管理体系，不断提高科技水平。继 2020 年获得 DHI 实验室认证后，公司获得低温学生奶生产供应许可、诚信管理体系认证，公司检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，标志着公司检测中心实验室达到了国家级与国际认可的管理水平和检测能力。

报告期内，公司坚持“人民至上、生命至上、安全发展”的安全生产理念，毫不松懈抓好安全生产。一方面，公司根据疫情情况，严格落实各项常态化疫情防控措施，组织全体员工进行核酸检测，确保员工健康，同时针对性采取强化防控措施，重点加强生产、仓储、运输及销售人员的防疫措施，对原材料进行核酸检测，切实保障食品和人员安全；另一方面，公司严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产目标责任制，实现了安全生产检查机制的规范化和常态化，持续完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理。同时注重安全教育，加强基础培训，将安全隐患排查常态化。此外，公司及子公司针对三防工作不断完善工作预案，做好隐患排查，筑牢安全生产防线。

（5）研发创新方面

公司坚持“科技兴乳”策略，立足“大健康”概念及差异化竞争优势，充分利用国家级乳品技术中心、博士后科研工作站、全国示范性劳模和工匠人才创新工作室的优势，开展“五小”活动，推进各项科研项目和产品研创。报告期内，相继推出鲜奶布丁（全国首创）、“鲜致牧场”ESL 牛奶、无蔗糖健菌多、A2 β -

酪蛋白鲜牛奶等多款新品，深受消费者欢迎，在优化产品结构的同时，也为差异化竞争力提供了有力支撑，塑造了新的市场增长点。同时，秉承“研发一代、储备一代、推出一代”的产品上市原则，研发和储备了多款新产品。

（6）其他方面

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，整合业务资源，公司在 2020 年启动了对全资子公司燕隆乳业吸收合并的工作。2021 年 3 月 23 日，公司收到广州市黄埔区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》，准予燕隆乳业注销登记。至此，公司吸收合并全资子公司燕隆乳业的相关手续已经全部办理完毕。

此外，为进一步加强和优化公司治理，提升公司管理和运营效率，公司于 2021 年 2 月 26 日召开董事会审议《关于调整公司内部管理机构的议案》，对现有的内部管理机构进行调整。通过组织架构调整，成立了营销、生产、牧业、技术中心共四大事业部，有效缩短了管理链条，提高了运营效率。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

| 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 |
|--------------|------------------|---|
| 第四届董事会第九次会议 | 2021 年 01 月 15 日 | 审议通过以下议案：《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2021 年 02 月 26 日 | 审议通过以下议案：《关于调整公司内部管理机构的议案》《关于变更审计部负责人的议案》。 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021 年 04 月 22 日 | 审议通过以下议案：《关于审议〈2020 年年度总经理工作报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》《关于审议〈2021 年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》《关于审议〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于拟与关联方广东省农垦集团财 |

| | | |
|--------------|-------------|--|
| | | 务有限公司开展贷款业务的议案》《关于审议〈对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》《关于审议〈在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案〉的议案》《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》《关于向招商银行申请综合授信的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021年07月09日 | 审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021年07月29日 | 审议通过《关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2021年10月28日 | 审议通过以下议案：《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈流动资金借款合同〉的议案》《关于审议〈对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》。 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2021年12月01日 | 审议通过《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。 |

在上述会议中，董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，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。独立董事认真参加董事会会议，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2021年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，其中年度股东大会

会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

| 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 |
|-----------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 02 月 01 日 | 审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 05 月 20 日 | 审议通过以下议案：《关于审议〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于审议〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》《关于审议〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 12 月 21 日 | 审议通过《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》。 |

公司 2021 年召开的 3 次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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，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。

（三）董事会专门委员会履职情况

2021 年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会议事规则》认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》《内部审计工作制度》《董事会审计委员会议事规则》的规定，积极履行职责。2021 年度，审计委员会共召开 7 次会议，对公司审计部提交的工作报告和工作计划，其中重点审核公司财务情况、内部控制制度的建立与执行情况等进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各个主体的运营情况。此外，在年报编制期间，审计委员会

严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，积极推进薪酬与考核委员会的日常工作，通过实地走访、查阅资料，对董事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案等作出评估，结合公司整体经营目标的完成情况并参考其他相关因素，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，跟踪薪酬制度执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。2021年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，分别审议通过了《2021年高级管理人员薪酬绩效考核办法》和《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

3、董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定组织开展工作。2021年，战略委员会共召开2次会议，分别审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》和《公司未来发展战略》，结合当前乳制品行业发展趋势，对公司未来发展规划进行了科学性的战略决策，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定组织开展工作。2021年，提名委员会召开会议，审议通过了《关于2021年度董事会提名委员会工作报告的议案》《关于2022年度董事会提名委员会工作计划的议案》，结合公司实际情况，总结提名委员会的工作内容，制定提名委员会工作计划，对公司董事、高级管理人员的选择标准、任命程序和任职情况考察等提出建议，提升公司管理队伍建设。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2021年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深交所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021年，公司通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。信息披露工作真正做到了“零差错、零更正、零警示”，在深交所公布的2020年上市公司信息披露考评结果中获得A等评价。

（六）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司新工厂现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁。

三、2022年公司董事会重点工作

董事会将积极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。2022年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，做好桥梁纽带作用，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，助力公司高质量发展。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年4月27日