

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-010

承德露露股份公司

2022 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 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年公司经营情况

（一）总体经营情况

2022 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会和经营层积极应对，科学研判形势，坚持把握主动，千方百计克服不利因素，多管齐下稳定经营业绩，稳步推进产品创新、新市场开拓、品牌推广等重点创新工作。在全体员工的共同努力下，公司 2022 年保持了稳中有进的发展势头，实现营业收入 269,202.12 万元，较上年增长 6.66%；实现利润总额 79,450.19 万元，较上年增长 5.56%；实现净利润 60,168.83 万元，较上年增长 5.91%；实现归属于母公司股东的净利润 60,189.19 万元，较上年增长 5.69%。其中利润总额、净利润达到历史最好水平。

（二）重点工作回顾

1、加强市场纵向深耕及横向开发，提升市场份额。

对公司传统市场加强空白点开发，持续下沉市场，推动区域全覆盖，做好终端掌控；进一步深耕渠道，开发餐饮终端、校园店、宴会等特渠；深度优化经销商队伍，加强对经销商的考核力度，并开发有创业意愿的新客户；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；开发杭州、重庆等南方空白市场，推广经典低糖杏仁露、核桃露新产品，逐步培育南方消费群体；强化电商运营，对线上各平台店铺进行规划布局，定期开展店铺直播，通过直接触达用户，增强品牌、产品曝光，提升品牌认知度，助力新品推广，扩大销量。

2、建立产品创新体系，赋能品牌价值提升。

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 2,282.36 万元，较上年增长 21.28%。公司坚持以市场为导向，以竞争为导向，从产品口味、包材、视觉设计等多维度进行产品开发，持续优化公司中长期产品矩阵规划，进行全面储备，将单一杏仁露产品线拓展为包括露系列、奶系列、水系列、其它系列的全方位立体矩阵，建立产品创新体系，提升公司产品抗风险能力，增强品牌核心竞争力，努力实现品牌年轻化，赋能品牌价值提升。

3、加强品牌建设，提高品牌影响力及知名度。

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，始终专注于研究植物营养、健康领域，研发原生态高端植物饮品，致力于为消费者提供绿色、健康、可信赖的植物饮品，推动公司健康价值全面升级。报告期内，公司推出经典低糖杏仁露、核桃露产品，主打“五重轻养”，0

胆固醇、0 反式脂肪酸，相较于原味杏仁露、核桃露产品降糖 47%，以满足 Z 时代年轻人群对于植物健康好营养的需求。公司通过社交媒体，进行品牌年轻化建设，社交媒体微博、微信和小红书网红达人合作宣推，圈粉年轻消费人群，进入年轻人群视野。此外，公司重视传统市场品牌知名度的提升，有针对性地在高铁站、公交车体、电视广告、电影院线等进行广告投放，提升品牌曝光。

4、夯实安全基础，严守安全防线。

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。年度内未发生各类安全事故和食品安全事故。

5、高标准、严要求推进项目建设。

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，以打造植物蛋白饮料行业“灯塔”标杆工厂为目标，依据工艺先进、智能互联、布局合理、物流顺畅、节能高效的总体设计原则，对项目的平面布局、外立面形象设计、屋面光伏 BIPV 一体化建设等方面进行了整体优化，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。项目已于 2022 年 8 月开工建设，截至目前，项目（一期）主体钢结构工程施工进度 80%，土建总体进度 18%，预计 2024 年 6 月竣工投产。

6、优化制度建设，完善公司治理，筑牢经营发展根基。

为加强内部控制、提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度进行了修订，并对各项工作流程进行了全面的梳理及优化，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。

7、持续强化人才建设，保障公司长远可持续发展。

持续引进专业、高素质人才，重点加强研发、品牌、电商、销售业务等职能；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；落实经营责任制，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，充分调动员工积极性，提升企业活力。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，共召开 7 次董事会会议，审议通过 47 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

2022 年度，共召开 2 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 1 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 2022 年度市场开拓、品牌推广、产品研发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 6 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 2021 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共召开 3 次会议，提名委员会全体成员对第八届董事会补选的董事候选人、拟聘任的副总经理及董事会秘书任职资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司董事、高级管理人员的任职要求，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、承担义务、履行职责。针对报告期内河北证监局现场检查指出的公司治理方面的相关问题，公司高度重视，并认真落实了整改，修订完善了公司治理相关制度，优化了各项工作流程，完善了公司内部控制体系，进一步提高了公司的治理水平。公司在今后的经营管理中将加强规范运作及风险意识，持续提高公司规范运作水平，增强内部控制的有效性，提高公司治理水平。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和部门规章的规定，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。针对报告期内河北证监局现场检查及深圳证券交易所《监管函》指出的公司信息披露方面的相关问题，公司高度重视，并认真落实了整改，对相关事项进行了补充披露，除此外，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提出的所有问题。2022年累计回复投资者提问585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。

三、2023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。2023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，力争经营业绩实现跨越，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。

四、公司 2023 年经营计划

（一）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；同时，积极开拓华东、西南等南方空白市场，推进全渠道发力，持续构建和完善全渠道立体式营销网络，拉动销量增长和市场版图扩大，并积极探索新型营销模式及营销渠道，形成新的增长点。

（二）围绕公司中长期产品矩阵规划，有序落实新产品的开发、试验及落地，推动产品结构持续优化，实现产品多元化发展。持续以“线上+线下”多维度、多平台做好品牌价值传播，积极通过微信、小红书、抖音等新型传播渠道方式进行全线曝光，运用自媒体“种草”，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。

（三）进一步加强成本管理，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，落实理财增效。

（四）全面完善公司组织架构、岗位配置及人才队伍体系，持续引进高学历专业化优秀人才，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。

（五）加快推动“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”建设，积极引进新工艺、新技术，应用数字技术建立数字化、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。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日