

烟台双塔食品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、概述

2022年面临内外部形势变化、市场需求放缓、业务战略推进艰难的重重压力，叠加不可抗力对消费的影响，产品销售价格出现波动；同时受大宗货物贸易影响，生产原材料采购价格仍处于相对高位，基于上述原因市场行情相对走弱。2022年度，公司营业收入238132.78万元，归属于上市公司股东的净利润-31174.15万元。

二、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治

理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

四、董事会和股东大会召开及决议情况：

报告期内，共召开2次股东大会，4次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

(1)报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议审议议案	披露媒体
第五届董事会第十五次会议	2022-04-19	1、《2021年度报告》及其摘要； 2、《2021年度总经理工作报告》； 3、《2021年度董事会工作报告》； 4、《2021年度财务决算报告》； 5、《公司2021年内部控制自我评价报告》； 6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》； 7、《2021年度利润分配预案》； 8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； 9、《关于为子公司提供担保的议案》； 10、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 12、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 13、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜； 14、《2022年第一季度报告》； 15、《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》； 16、《关于会计政策变更的议案》。	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第十六次会议	2022-08-23	1、《2022年半年度报告》及摘要；	中国证券报 证券时报 上海证券报



			证券日报 巨潮资讯网
第五届董 事会第十 七次会议	2022-0 9-07	1、《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请股东会授权经理层办 理 变更登记相关事宜； 3、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董 事会第十 八次会议	2022-1 0-27	1、《2021年第一季度报告》全文及正文	中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网

(2) 报告期内，股东大会会议具体情况如下：

2021年年度 股东大会	2022-0 5-13	1、《2021 年年度报告》及其摘要 2、《2021 年度总经理工作报告》； 3、《2021 年度董事会工作报告》； 4、《2021 年度监事会工作报告》； 5、《2021 年度财务决算报告》； 6、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》； 8、《2021 年度利润分配预案》； 9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； 10、《关于为子公司提供担保的议案》； 11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》； 13、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的 议案》； 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请股东会授权经理 层办理变更登记相关事宜；	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
2022年第一 次临时股东	2022-1 2-09	1、《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购 注销相关限 制性股票的议案》；	中国证券报 上海证券报



大会		2、《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请股东会授权经理层办理 变更登记相关事宜；	证券时报 证券日报 巨潮资讯网
----	--	--	-----------------------

五、公司主营业务情况

目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。

1、豌豆蛋白业务

随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。

公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域。

2、粉丝业务

公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝约20%的市场份额，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金

奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌产品”、中国国际农业博览会“名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。

目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布局、渠道布局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务

双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了商超、餐饮、流通、电商&微商&新媒体、食品工业、OEM六大销售渠道，双塔继续秉持“丝丝用心”的品牌理念，为至爱品牌建设，为构建健康中国添光增彩。

3、豌豆纤维

粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

六、董事会各专业委员会情况

（一）审计委员会的情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

（二）薪酬与考核委员会的情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪

酬政策与方案，并对董事会负责。

（三）战略委员会的情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（四）提名委员会的情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

七、2023年董事会工作重点

2023年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面：

1、持续提升信息披露质量

认真履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

2、持续提升董事会、股东大会会议效能

2023年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、提高董事、高级管理人员合规履职能力

高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

4、保持董事会与管理层顺畅沟通

董事会加强对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

5、重视中小投资者权益保护，推动实现公司高质量发展

切实保障中小投资者的知情权增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

特此报告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日