

三全食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下：

一、2024 年度公司重点工作

（一）公司经营情况

2024 年，消费市场总体保持平稳态势，消费需求和意愿处于温和复苏阶段，行业增长放缓、品类竞争态势为公司业绩增长带来了一定压力。报告期内，公司实现营业收入 663,245.97 万元，同比下降 6.0%；归属于上市公司股东的净利润 54,225.31 万元，同比下降 27.6%；净利率实现 8.2%。面对以上挑战，公司主要开展了以下工作：

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、顺应消费偏好转变，创新升级产品

公司深入调研市场需求，精准切入多样化及个性化消费需求，不断创新产品，丰富产品矩阵，通过优化产品配方、更新产品外形、改善产品口感、创新产品品类等方式多层次全方位提升产品品质，推出了口感升级的“多多系列”水饺、配料简单纯净的“斤多系列”水饺、融入药食同源理念的“食养汤圆”、趣味体验的“茶趣系列汤圆”、寓意美好的鸿运当头爆浆流心酥等新产品，满足不同消费者在不同场景下的需求。

2、布局新兴业态，拥抱新零售渠道

随着市场的快速变化，会员超市、零食折扣店、兴趣电商等新零售模式崛起，公司抓住渠道变化机遇，快速布局新兴业态，跟随零食折扣店迅速扩张趋势，与零食有鸣、鸣鸣很忙集团达成良好合作。公司持续加强渠道服务，提高渠道效率，为大润发、永辉、麦德龙等大型商超系统提供个性化定制产品，满足消费者的差异化需求；社区团购渠道开展“总对总”业务合作，精细化运营，快速响应平台和市场需求，开发定制化适配产品，公司在美团优选，多多买菜，兴盛优选等平台业务收入规模持续提高；

电商平台强化运营能力，渠道毛利率环比持续提升，大力发展兴趣电商，报告期内开展百余次明星及头部主播合作，单场 GMV 最高达近 2,000 万元，并且通过与头部主播开展产品联名定制合作，提高公司产品在电商渠道的渗透率；公司自建直播团队已完善，是带动电商业务后续增长的新引擎，2024 年电商业绩高速增长，营业收入同比增长 58.5%。

3、强化创新能力，巩固餐饮渠道优势

报告期内，公司以创新技术、精准研发和柔性供应链为核心驱动力，依托专属研发团队和智能化生产基地，持续提升服务质量及客户满意度。公司深耕大客户战略合作，积极开发优质客户；持续拓展场景化解决方案，为客户量身定制产品集群，帮助客户提升经营效率；围绕不同消费场景配套产品矩阵，助推细分品类规模化发展。报告期内，公司为多家知名连锁餐饮企业开创研发红糖糍粑、大黄米糍粑、速冻青团、火锅牛肉水饺、藤椒蛋饺等定制化产品，针对乡厨宴席场景研发的鸿运当头爆浆流心酥、招财进宝金瓜造型八宝饭等造型新颖，寓意美好的新产品也表现亮眼。2024 年公司餐饮市场实现营业收入 144,547.43 万元，同比增长 1.1%。

4、推进数字化、信息化建设，提升生产及管理效率

公司持续推进数字化、智能化建设，围绕 AI+制造业的融合应用，先后上线了智能物流系统、SFA 移动访销系统、DMS 企业订单系统、集团化核算系统、企业追溯管理平台、供应链质量全信息化平台和供应链数字孪生等包括生产、销售、渠道、财务、质量等多维度业务信息系统。报告期内公司通过将技术创新与市场需求相结合，迭代更新全自动化生产线，提升生产效率，有效实现降本、提质、增效。

（二）社会责任情况

公司积极承担社会责任，热心参与光彩事业和社会公益事业。公司开展了促进残疾人就业活动，积极向有工作意愿的贫困残疾人士提供更多的就业机会，公司现有残疾员工 1100 余人。公司向残疾员工提供完善的职业发展的平台和机遇，定期进行手语学习、管理技能、安全知识、个人行为规范、工艺良好操作规范等培训，提升员工综合能力，对于表现优秀的员工提供宽阔快速的晋升通道；在地震洪水、海啸等灾难事件发生时，公司员工奉献爱心，捐款捐物，赈灾济困；公司和中国红十字会、河南省慈善总会、河南省光彩事业基金会等先后设立过多个项目，在教育、医疗、扶贫等方面进行合作。公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，履行回馈社会的责任，

为促进公司、社会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，具体会议情况如下：

1、第八届董事会第十一次会议

2024 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《公司 2024 年第一季度报告》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、第八届董事会第十二次会议

2024 年 6 月 14 日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。本次会议决议公告刊登在 2024 年 6 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、第八届董事会第十三次会议

2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司

2024 年半年度报告及摘要》、《关于注销部分股票期权的议案》。本次会议决议公告刊登在 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第八届董事会第十四次会议

2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。该次会议仅审议公司 2024 年第三季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 1 次股东大会，会议决议情况在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，认真执行了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）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具专业意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，讨论了关于公司的经营情况及发展规划的事宜，审议了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》等相关事项的情况。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，重点对聘任会计师事务所、公司财务报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行了审议，根据公司实际情况，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完

整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了公司薪酬与考核标准相关事宜，审议了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》等相关议案。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审议了变更公司独立董事事项。

（五）信息披露情况

2024年，董事会严格遵守《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》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2024年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

三、2025 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

2025 年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，以回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，提升治理水平，提高企业效益，增强企业核心竞争能力，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，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。

（二）公司规范运作重点工作

根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）公司发展战略

公司一直把满足消费者需求，为消费者提供高质量的多样化产品及加大市场占有率、提高行业地位以及企业运营质量作为主要的战略目标，下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断完善和深化渠道网络，推进品牌战略，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，提升生产效率，降低成本费用，不断提升市场竞争力和市场占有率，使公司继续保持行业龙头地位。

2025 年，公司将继续坚定不移的贯彻新发展理念，以管理创新、技术创新、产品创新和渠道创新为突破口，塑造知名品牌、提高产业结构层次，持续提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现高质量发展。公司将继续强化消费者洞察能力，在多元化、个性化趋势下加强产品创新，开发更多适应不同消费需求的产品；在深耕传统线下优势渠道的同时继续强化连锁餐饮、电商、新零售等新兴渠道业态的扩展，营销端适时发力，提高新兴渠道渗透率，优化渠道结构；持续推进数字化、智能化建设，围绕生产、销售、渠道、财务、质量等多维度业务信息系统；推动建设公司数字中台，提升企业科技创新力和市场竞争力；积极推进更加市场化的考核机制，激发团队的内在活力与创造力，在市场竞争中专注主业，提升核心能力，实现可持续、高质量发展。

公司董事会将进一步加强自身建设，发挥其在公司治理中的核心作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

三全食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日