

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025—012

承德露露股份公司 2024 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》等公司制度的规定，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 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况

2024 年，公司坚定发展信心，积极应对外部环境和行业竞争挑战，围绕“领潮植物饮品发展”战略，深度聚焦市场营销端、技术创新端、产品研发端、品牌推广端和内部管理端，深入推进新质生产力发展，持续增强高质量发展的内劲。

2024 年公司实现营业收入 328,729.22 万元，较上年增长 11.26%；实现利润总额 88,006.54 万元，较上年增长 4.03%；实现净利润 66,616.50 万元，较上年增长 4.39%；实现归属于母公司股东的净利

润 66,623.94 万元,较上年增长 4.41%。上述经营指标均创历史新高。

二、 公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2024 年度,公司董事会共召开 9 次会议,审议通过 34 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) 股东大会召集召开情况

2024 年度,公司董事会共召集召开 4 次股东大会,审议通过 17 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) 董事会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 2024 年度市场开拓、产品研发、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设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 5 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 2 次会议，薪酬与考核委员会全体成员对公司 2024 年限制性股票激励计划和员工持股计划进行了审议，认为计划的实施能够提升公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展；委员会全体成员对公司高级管理人员 2023 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，公司提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会全体成员对第八届董事会补选的独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为候选人符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，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，同意了候选人的提名，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）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，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，勤勉尽责，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按要求进行了审议，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。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者提出的所有问题。2024 年累计回复投资者提问 344 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、2025 年公司董事会重点工作

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉履职，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，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，发挥在公司治理中的核心作用。2025 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“领潮植物饮品发展”战略，紧抓行业发展机会，力争经营业绩实现进一步提升，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。

“遵道而行，但到半途须努力；会心不远，要登绝顶莫辞劳”。2025 年，公司将实施更加积极有为的政策，以更大的决心和力度推动业绩持续稳定增长。

四、公司 2025 年经营计划

2025 年公司将带领全体员工以更坚定的信念、更饱满的热情、更务实的作风，踔厉奋发、笃行不怠，力争实现营业收入稳步增长，经营计划及思路如下：

（一）市场开发：双擎驱动 精耕拓域

在市场拓展方面，公司将持续深化“深耕”与“开拓”并举。通过优化终端网络布局、推进渠道下沉、强化市场渗透以及填补市场空白，不断完善渠道架构、终端布局和产品结构，进一步巩固并提升市场份额，夯实传统市场根基。同时，积极布局华东、西南、中南和华南等南方市场，进一步拓展销售区域，推进市场全国化进程；创新营销模式，积极开展特渠合作，拓展新兴营销渠道，强化数字化营销体系建设，培育新的业务增长点。

（二）产品开发：技术创新 强调用户体验

在产品开发领域，公司将紧密围绕中长期产品战略规划，深耕植物蛋白细分市场，开发多元化杏仁+产品，同时进一步拓展中式养生水及其他水系列产品线，立足差异化的竞争思维，以市场需求为导向，以强调用户体验为抓手，紧抓市场机遇，持续推动产品结构优化升级，实现产品多元化布局。

（三）品牌建设：价值传播 行业引领

在品牌建设方面，公司将持续推动品牌年轻化视觉升级。通过构建多媒体、多层次、多维度的立体化传播矩阵，全方位提升品牌知名度和美誉度，强化品牌的市场影响力和价值内涵，塑造更具活力和时代感的品牌形象。通过科技赋能产品、责任塑造形象、文化激活市场，进一步巩固其作为中国植物蛋白饮料行业引领者的品牌势能，为民族品牌全球化布局奠定基础。

（四）内控管理：精益固本 质效双升

优化成本管控效能，通过推动技术创新、工艺改进以及管理效能的提升，实现成本的持续优化。强化生产、采购、销售等环节的费用管控，确保降本增效目标的实现。完善安全管理体系，强化安全教育培训，严格执行原料与成品的质量检验。加强质量风险管理，前置新品质量管控，全程追踪新产品研发试制，实施过程质量把控和成品检测，确保产品质量稳定可控。

（五）人才队伍：英才赋能 创享共赢

强化实绩导向，营造创新氛围。积极引进高学历、专业化的优秀人才，树立以实绩为导向的用人标准，充实管理、技术和业务骨干队伍，推动产品研发、市场开拓、品牌推广等领域的创新突破，打造优质的引才聚才平台；完善激励与考核机制，激发创新与开发潜能，充分激发员工的工作热情和创造力，构建科学的人才培养体系。

（六）项目建设：智造筑基 集群突破

实现“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”智能化工厂 MES 精细化管控生产，多维度跨系统数据集成, 全链路追溯系统做到一物一码产品溯源；推动露露植饮（淳安）有限公司项目主体工程建设；推进露露北京工业研发中心项目建设。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日