

河北承德露露股份有限公司

2019 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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，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，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司总体运营情况：

2019 年度，公司围绕着年度确定的经营方针和目标，戮力同心，攻坚克难，致力于把企业做大做强、做强做优，实现公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 225,539.41 万元，比上年同期增长 6.29%；实现利润总额 61,824.08 万元，比上年同期增长 12.57%；实现归属于母公司股东的净利润 46,486.85 万元，比上年同期增长 12.54%，基本来自饮料业务，主要产品为杏仁露。

报告期内，公司重点做了以下工作：

(1) 2019 年，公司把营销工作放在首要位置，继续实施区块经营，完善区块经营及绩效考核办法，完善经销网络，充分发挥区块经营者与经销商的激励作用，同时加大对营销的资源投入。公司对营销机构重新优化调整，按区域划分 6 个销售大区，65 个办事处，209 个区块小组和 110 个独立区块，销售网络覆盖东北、华北、中原和西北地区 43 个地级以上城市。工作重点是公司品牌的宣传与推广，区块经营的实施及信息化工具的协同，原则是工作重点在哪里，资源就投向哪里，加大对业务转型的投入。

(2) 品牌传播与推广方面，在巩固露露杏仁露当前以节假日礼品购买为主的

消费基础上逐步建立、扩大以城市年轻白领人群为代表的，追求品质健康生活的消费群体为原点目标人群，传播的内容以野山杏仁的三大功能性（润肺养颜、润肠下气和调节血脂）为主，实现提高产品市场占有率的长远发展目标。传播活动重点聚焦马拉松赛事，通过现场宣传进行品牌传播，通过赠饮让消费者体验露露热饮，通过互动活动让消费者了解野山杏仁的功能性和利益点；目标是在跑者群体中建立忠实消费人群，代言人群和推广人群，成为带动各个目标市场消费的原点人群。同时，加强产品在销售终端的展示和促销，实现销售收入不断增长。

（3）坚持产品质量是企业生命线，做真材实料的产品。落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，采用一罐一码技术，建立全过程的食品安全追溯体系，加强原材料采购全过程管理，保证原材料质量，同时，在生产环节，制定标准化作业程序，加强各生产厂的统一管理，持续推进精益化管理，加强生产过程管理，确保产品质量，践行诚信是光，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

（4）完善企业人力资源制度，优化和调整员工结构。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。积极落实绩效考核政策，突出薪酬管理的激励性、合理性，调动员工积极性，提升企业活力。推进企业文化建设，统一员工思想、凝聚员工精神，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。建立内部人员流通渠道和外部人才引进机制，有计划地开展人才培训和储备，为企业增添活力。

（5）加强信息化建设，服务于营销。从大数据、移动终端、智能化和网络化等方面继续提高公司信息化管理水平，优化了《露露绩效运营系统》、《露露销售区块经营系统》、《露露物联网追溯营销系统》，通过信息系统改善了企业内部控制，提升生产、物流、营销信息化水平，提高了公司掌控终端能力和终端市场竞争力。推出二维码数字营销方案，从承德市、北京市两个城市餐饮、便利店渠道推广试点，然后推广到全国，增加了露露产品餐饮渠道覆盖率，促进了动销。

二、2019年度董事会工作情况

（一）公司第七届董事会现有董事9名，其中，独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。

（二）董事会会议召开情况

2019年度，公司共召开五次董事会会议（其中一次以现场方式召开，四次以通

讯方式召开), 共审议通过 25 项议案。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 各次会议上与会董事均能认真审议各项议案, 并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

(二) 股东大会召开情况

2019 年度, 公司共召开了两次股东大会 (其中: 一次年度股东大会, 一次临时股东大会), 共审议通过 11 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) 专门委员会召开情况

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。

1、战略委员会会议情况

本报告期内, 董事会战略委员会召开了一次会议, 具体情况如下:

2019 年 3 月 13 日, 公司召开第七届董事会战略委员会 2019 年第一次会议, 审议通过《2019 年度经营计划》, 认为公司年度经营计划的对市场规模、竞争格局、技术发展做了深入剖析, 清晰定位自身优势与战略目标, 制定了切实可行的工作举措, 是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究, 同意提交董事会审核。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则, 积极推进公司 2019 年度审计工作的开展, 报告期内共召开 6 次会议, 其中年报审计工作期间, 共召开 3 次审计委员会, 对公司审计计划及财务报表资料进行审阅, 并与年审会计师进行了充分沟通。

(1) 在会计师事务所正式进场前, 审计委员会认真审阅了公司 2019 年度审计工作计划及相关资料, 与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2019 年度财务报告审计工作的时间安排, 并由公司财务负责人向各位独立董事提交;

(2) 在年审注册会计师进场前, 认真审阅了公司初步编制的财务会计报表, 并出具了审计意见;

(3) 公司年审注册会计师进场后, 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流;

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2019 年度财务会计报表，形成审议意见；

(5) 在天职国际会计师事务所出具 2019 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2019 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，符合公司的经营业绩和个人绩效，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对第七届董事会增补非独立董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司非独立董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、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；公司董事会提名委员会对聘任公司总经理、财务负责人的人员任职资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司总经理、财务负责人的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、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) 独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张金泽 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 董国云 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪建明 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，

充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，注意听取公司相关部门的工作情况汇报，关注公司运作，独立履行职责，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）公司治理情况

报告期内，公司董事会、监事会、经理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。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 56 份公告文件，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，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。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（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，通过持续、稳定的分红政策，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，深交所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该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，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息。2019 年累计回复投资者提问 129 条，答复率达到 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，并已全部执行完毕。

三、经济形势及行业发展对公司的影响

2019年，是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。中国经济在国内外不确定性明显上升、增速下行压力持续增大的复杂局面下稳中求进，三大需求此消彼长，投资增速创历史新低，消费增速总体回落，净出口贡献率上升。植物蛋白饮料行业销售收入增幅经历了数年的连续下滑，由2013年的11.92%一路下滑至2017年的4.97%，2018年回升至7.32%以上，2019年由于内外需求放缓，全行业增长率有所回落。目前，中国植物蛋白饮料人均消费量低，对比发达市场仍有提升空间，随着国内人民健康意识提升，生活条件改善后对植物蛋白的需求会进一步提升，相信企业基于多年在行业中积累的品牌优势，以及针对消费趋势进行的品类创新升级，将会吸引更多消费者加入到植物蛋白饮品的大军中，引领植物蛋白饮料行业发展迈上全新台阶。

2020年1月新型冠状病毒疫情在全国爆发以来，国家对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对公司生产经营造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展、持续时间以及各地防控政策的实施情况，目前公司尚无法预估。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

四、公司2020年度的生产经营目标及主要措施

2020年，公司将坚持集中精力加快发展主营业务的宗旨，发挥规模、品牌、技术、质量等优势，继续不断开发新产品，提高市场份额和核心竞争力，保持良好的发展势头和经营业绩。

为此要突出以下工作重点：

（1）市场营销要紧跟市场与时代的发展变化，突出前瞻性、科学化、信息化管理。增加资源投入，组建研发团队，加大研发力度，升级和创新产品，建立新产品群，迎接消费升级机会，应对市场竞争。结合网络技术手段，利用新平台，

总结营销模式变革经验，及时进行策略调整，在渠道整合、客户结构和网络优化的基础上，积极探索全新的营销模式和现代营销手段。继续优化区块经营模式，通过利润驱动，让更多的人参与到露露产品的销售工作中，通过不断完善系统工具推动各项工作走向标准化、制度化，推进考核，落实经营责任制，奖励先进，淘汰落后，打造一支有冲击力、执行力强的营销队伍。继续推进电商业务发展，通过线上销售，满足待开发市场露露消费群体的购买需求。充分运用微博、微信等自媒体，多媒体、多层次、多角度地进行产品宣传与品牌推广。

(2) 加快推进承德技改扩能项目建设，项目主要以智能化、柔性化生产为方向，建成后能提升生产线智能化水平，实现柔性化生产，进一步保障食品安全、提升生产智能化、自动化水平，同时为新产品研发提供广阔空间。

(3) 坚持不懈抓质量，实行品管垂直管理，突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石。

(4) 继续系统开展内部控制规范实施工作，围绕内控规范的推广和应用，做好流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等工作，加快推进风险控制信息系统建设。健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。

(5) 调整公司人员结构、完善绩效考核办法，提升员工工作主动性和积极性，促进工作质量和人员素质的提升。建立内部人员流通渠道和外部人才引进机制，有计划地开展人才培训和储备，为企业增添活力。加强企业文化建设，坚持以人为本，注重人文关怀，统一员工思想、凝聚员工精神，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。

(6) 积极开展智能化管理，从大数据、移动终端、智能化和网络化等方面继续提高公司信息化管理水平。利用现代化信息技术加强财务管理、完善管理系统，强化财务分析预测和预警，建立常态的经营预警机制，突出抓好增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，动态监控库存、应收、资金等风险，严格执行财务管理制度，不断提高财务管理水平。

(7) 持续推进公司与汕头高新区露露南方有限公司关于商标等系列案件的诉

讼进展，争取早日解决商标等侵权问题。

(8) 完善供应链管理，通过建立原材料收购站、引进新的供应商、建设杏仁基地示范区等方式逐步掌控主要原材料野山杏仁市场话语权。

2020年，公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作各项法规要求，从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，深入贯彻公司的发展战略，持续完善公司治理结构，强化内控制度建设，不断提升决策效率和管理水平，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，努力创造优良业绩回报广大投资者。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日