

山东得利斯食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专门委员会认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落实股东会的各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，面对终端消费变化、行业竞争加剧，公司持续深耕肉制品核心业务，持续发力预制食品，以“提质控本、稳拓市场”为主线，聚焦产品力提升与成本管控，加速全国化产能布局与全渠道网络建设，保持了经营基本盘的稳定。报告期内，公司实现营业收入 296,482.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 -3,367.23 万元，每股收益-0.053 元/股；期末总资产为 330,240.96 万元，其中净资产为 232,040.38 万元。具体经营情况如下：

（一）项目建设提速，全国化产能布局支撑战略落地

报告期内，公司募投项目山东 10 万吨/年肉制品加工项目已建设完成并投入使用，江西得利斯华南预制食品产业园积极部署和推进，吉林农特产品冷链物流项目竣工投产，陕西 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期。一系列项目的竣工投产标志着公司已经基本完成全国范围内的布局建设，为公司成为产能规模、建设水平、技术能力等多项领先的行业头部企业提供有力支撑。这不仅提升了公司的生产能力和效率水平，更为公司跨越式发展奠定了强大的基础。

（二）全渠道触点布局，多层次推进营销网络建设

报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系，在原有业务基础上积极开拓新渠道和新领域。在 B 端，公司聚焦重点客户，提供深度个性化

服务,积极推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作,实现“双向赋能”。目前,已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快等保持稳定合作。今年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场,与胖东来、小象超市、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼、金陵饭店等客户建立合作关系,通过与 B 端客户合作积累行业资源与经验,带动 C 端大众消费者品牌认知度。C 端方面,公司坚持传统商超、新零售等同步推广,积极探索新合作模式,加快终端线下自营、经销商加盟“得利斯”“京酱世家”“宾得利快厨”门店布局;发力线上营销渠道,通过电商平台构建互联网营销矩阵,积极拓展直播业务,加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作,公司已先后与东方甄选、与辉同行、辛选集团等头部机构合作,拓展新销售渠道。

（三）坚持研发创新，赋能新质生产力

公司将产品品质和创新作为引领发展的第一动力。报告期内,公司抢抓市场机遇,加快生产线数字化提升和产品研发创新,持续培育行业新质生产力,扩大领跑优势。10 万吨/年肉制品加工项目引进国内外先进生产线和智能技术并配有 10 万级无菌净化车间,实现了生产过程的自动化、智能化以及产品的安全性和可靠性,大幅提高了生产效率和产品质量。把握市场需求,持续推进新产品的开发和现有产品的优化工作,推动研发降本,提高产品的市场竞争力。此外,为拓展国际化视野,公司研发部门今年根据市场国际化战略,加大了对清真食品的研发力度,依托得利斯博士后工作站,重点开展清真食品的研发,目前已完成全资子公司宾得利清真认证。

报告期内,公司持续保持高研发投入,研发投入同比增长 26.27%。公司加强产学研合作,充分发挥高层次人才等各方面优势,积极组织参加行业科研会议,加强与国内外知名高校专家沟通交流,各项已申报科研项目按计划推进的同时积极进行新科研项目申报,发明专利申报和团体标准制定等工作稳步推进。

（四）精益管理降本增效，全面筑牢安全生产线

报告期内,公司成立内部精益管理委员会,持续深入推进精益管理,进一步规范管理流程,加快推进信息化建设和精益化管理落地实施,简化审批环节,提

高管理效率，进一步促进公司效率提升、成本优化。具体降本增效的措施主要包括以下两个方面：一方面，公司从采购环节积极管控原辅料成本，通过不断扩大供应链队伍，增加优质供应商，不断完善公司供应链体系，起到了良好的控价效果。另一方面，公司执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，识别和改善生产运营过程中存在的过量生产、物料搬运、多余动作、等待、库存和过量加工等方面的浪费，以达到提高效率、降低成本、增加效益的目的。

保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行社会责任。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，所有会议均按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2024 年 01 月 24 日	第六届董事会第四次会议	《关于对外提供财务资助的议案》 《关于设立江西得利斯食品有限公司的议案》
2	2024 年 04 月 23 日	第六届董事会第五次会议	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》 《2023 年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于核销部分应收款项的议案》 《关于募集资金投资项目延期的议案》

			《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 04 月 29 日	第六届董事会第六次会议	《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
4	2024 年 05 月 14 日	第六届董事会第七次会议	《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
5	2024 年 08 月 29 日	第六届董事会第八次会议	《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于购买房产暨关联交易的议案》 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于聘任公司内审部负责人的议案》
6	2024 年 10 月 30 日	第六届董事会第九次会议	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 《关于变更企业类型的议案》 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7	2024 年 11 月 13 日	第六届董事会第十次会议	《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 《关于回购公司股份的议案》
8	2024 年 11 月 28 日	第六届董事会第十一次会议	《关于选举副董事长的议案》 《关于调整第六届董事会战略委员会人员组成的议案》 《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于修订〈公司章程〉议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 《关于变更证券事务代表的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9	2024 年 12 月 30 日	第六届董事会第十二次会议	《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会组织并召开了 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2024 年 05 月 16 日	2023 年年度股东大会	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》

			《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》 《2023 年度利润分配预案》 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2	2024 年 11 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 《关于变更企业类型的议案》 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
3	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	《关于公司监事薪酬方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于修订〈公司章程〉议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 1、《股东会议事规则》 2、《董事会议事规则》 3、《监事会议事规则》 《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依据各专门委员会工作细则所规定的职权范围履行职责，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、审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价、募集资金存放与使用等事项进行了审核。指导和监督内部审计、内部控制及风险管理制度的建立和实施，督促公司内部审计工作按照计划执行；协调管理层、内部审计机构与外部审计机构沟通工作，对协调公司内、外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

2、战略委员会

2024 年，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、所处行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出了宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展战略的有效落实提供了科学依据。

3、薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司 2021 年限制性股票激励计划考核指标完成情况和未成就、离职部分股份回购注销等事项进行审查。根据公司所处同行业、地域以及同规模上市公司情况对高级管理人员薪酬调整事项进行审查，公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、提名委员会

2024 年，因公司副董事长辞职，公司补选新任董事，公司董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，严格按照《公司法》以及《公司章程》等法律、规则的要求开展工作，持续关注公司对人才的需求，依法依规对拟补选董事的任职资格进行审查，并形成了明确的审查意见，认为相关人员经验、能力可以胜任相应的工作。

（四）独立董事履行情况

报告期内，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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会、专门委员会等会议以及独立董事专门会议，对公司募集资金现金管理、是否存在关联方资金占用、对外担保、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用情况、补选董事等重要事项进行认真核查，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事与公司管理层、业务部门保持密切地沟通与交流，利用各自专业知识，积极地提出各项专业意见，其相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，提高了公司经营管理水平。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

各独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（五）公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，依据《公司法》及监管规则的修订情况，于报告期内对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等进行修订，同时为提高公司应对各类舆情的能力，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定《舆情管理制度》，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（六）投资者关系管理

2024 年，公司董事会积极协调公司与投资者关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者、各机构有效沟通，听取投资者对公司发展的建议。此外，公司举办业绩交流会与投资者就公司经营状况、产能情况和区域营销进展，未来战略规划等进行了交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体和网站，保障公司所有股东公平获取公司信息。

三、2025 年工作计划

2025年，公司将坚持以高质量发展为核心，在经营业绩、核心业务和管理效能等方面持续创新突破，紧紧围绕“聚焦目标、变革驱动、市场深耕、效益争先”的经营战略，全面推动企业向“高品质、高效率、数字化、国际化”的目标迈进。围绕上述规划，公司将重点开展以下工作：

（一）深化产业链协同，夯实核心竞争力

公司将充分利用产业链优势和全国布局的工厂产能，结合市场趋势，创新开发“一人食”“家庭宴”、零添加等精准化、高端化系列产品。公司将优化冷链物流网络，利用各基地优势农产品资源，逐步完善服务市场的冷链物流及销售体系，以产业链优势和差异化产品提升企业竞争力。

（二）加速品牌升级，抢占消费心智

公司将启动上海运营中心，开展“得利斯+”品牌焕新计划。线上，公司将加码新媒体营销，孵化自有直播团队，提高线上销售额；线下，公司将布局社区

新零售，试点得利斯专卖店和京酱世家门店进入北京、西安等区域市场，覆盖广大社区及重点渠道。

（三）推动数字化转型，赋能全链条效能

公司将全面推进数字化转型，积极探索“AI+生产”系统的应用机会。通过数字化转型助力公司在采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节增强预算控制能力，实现生产效率、精细化管理水平和数据准确度的稳定提升，进一步降本增效；以客户为中心构建消费者大数据平台，精准分析需求，推动C2M定制化生产；加强质量管理，推广区块链技术，强化食品安全溯源公信力。

（四）拓展国际市场，打造全球品牌

公司将成立海外事业部，重点开拓东南亚、中东、欧洲等市场，视需求建立海外办事处；积极申请各项国际认证，争取目标国家的审核认证，推出符合当地需求的风味产品；积极参与国内外展会，与跨国零售集团达成战略合作。

（五）持续推进产业链整合，强化可持续发展能力

公司将积极利用资本市场平台，聚焦产业链并购重组机遇，重点围绕食品科技、智能装备及冷链物流等领域开展战略投资，不断优化产业链布局，加速全产业链整合与价值协同，为公司发展持续注入新动能。

（六）注重团队优化，激发人才活力

公司将继续完善治理结构，完善股权激励与绩效考核机制，赋能管理团队提高决策效率和决策质量；注重销售团队的优化与提升，通过定期的业务培训与考核，不断提高团队业务水平；激发年轻人的创新活力，引进专业人才贡献力量，为公司业务持续发展提供有力支撑。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十五日