
西安饮食股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，严格执行各次股东大会的决议，规范运作，充分发挥董事会的决策作用。2024年，公司董事会工作情况如下：

一、生产经营情况

2024年，公司坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略，聚焦“精益管理、提质增效”目标，紧盯“项目拓展、门店提效、产品创新、成本管控、文化营销、管理创新、人才培养、资产创效”等重点工作，直面挑战，创新求变，积极推动老字号稳步发展。

品牌建设璀璨夺目。陕菜文化体验博物馆、德发长钟楼店被列入西安市第一批非遗和旅游融合发展名录，陕菜文化体验博物馆被授予第五批西安市中小学生研学实践教育基地，西安饭庄荣获“2024年度餐饮品牌力百强、胡润中国餐饮品牌百强、全球优秀餐厅奖”。

项目建设稳步前行。西安饭庄总店五楼餐饮项目落地经营；开设西安烤鸭店凤城八路店，老孙家郑州店、临潼店和同盛祥宝鸡店；拓展团膳武警陕西总队餐饮项目；依托中央厨房供应链，开设线上“外卖卫星店”。

提质增效持续优化。聚焦节日经营、菜品重塑、副营提升、供应链优化等重点工作，综合施策，促进门店提质增效。假日经营再创新高，元旦假期收入同比增长153.75%，春节假期收入同比增长27.99%；丰富老字号预包装产品、伴手礼及文创产品；丰富研学经营，创收同比增加15%；实施“供应链+菜品重塑”管理提升，创新及改良菜品332道，菜品更新迭代加速；强化央厨配送链建设，加速老字号特色产品转化和配送。

食品工业巩固提升。抓节令产品研发创新，全年“西安饭庄·尚食系列”迭代升级27款新品，丰富老字号节令礼品组合；商超渠道稳步拓展，在巩固华润万家、盒马等现有199家商超基础上，新拓展B端、外埠销售端15家；通过联合“东方甄选”、参与“与辉同行”直播，聚焦线上销售，实现经营创收。

营销创新亮点纷呈。强化文化营销，实施贯穿全年的老字号5T（探秘、探物、探榜、探店、探诗）计划，深挖老字号品牌文化属性，先后开展“美饌老字号、啣美西安年”龙年新春大集、“妇女节·老字号专属宠爱”“春日曼波，纵享乐‘食’”等营销活动和网络直播，用户关注度、认可度、粘性不断提升；做深自媒体宣传，全公司自媒体平台信息曝光量超851万+，新增粉丝10万+，四季度开展全员可视化视频宣传，累计观看量破百万；老字号线上平台持续霸榜，平台上榜率55%。

数字驱动智慧建设。财务共享系统建设方面，完成税费、薪酬、项目资产三大模块全业务开发与配置上线，与税务系统业务对接，实现“业务+财务+税务”数字一体化管理，提升工作效能。数字化建设方面，统一餐饮门店前端POS系统，进一步整合公司会员系统，搭建以小程序为载体的生态闭环，实现营销互动业务场景升级；供应链系统搭建上线，完成原辅材料下单、供货商配送、门店验收数字一体化管理，实现“人管”到“数字管”的管理闭环；“龙巡游”门店数字巡检系统上线运营，强化现场管理常态化检查督导。

培训增智强化团队。推出《餐饮门店计时用工、灵活用工管理办法》，优化基础岗位“通岗率”，提高用工人效；丰富培训内容，全年开展各类主题培训，加强管理、技术、服务“三支队伍”培养储备；深化店长培养储备，筛选126名后备店长开展运营管理、引客进店、财务思维、综合管理等7个维度强化培训，并穿插学习成果分享、模拟实操训练等实践训练，达到学思践悟，以学促干。

公司获得各类荣誉 51 项，先后荣获“中国饭店协会 30 周年功勋会员企业、2023—2024 餐饮业领跑企业正餐 TOP50、中国烹饪协会 2023 年度中国餐饮企业 TOP100”。

二、董事会日常工作

（一）公司治理情况

公司依法建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经理层的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的科学有效的经营机制。

2024年，依照有关法律法规、规范性文件以及公司业务发展的需要，新建

立《西安饮食股份有限公司舆情管理制度》等8项制度，修订17项制度，进一步完善内部控制制度建设。

（二）董事会召开及决议情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议。全年公司共召开7次董事会，全体董事均出席会议，并就提交董事会审议的每项议案进行了认真审议和审慎表决。

各次董事会会议及经审议通过的议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
1	第十届董事会第七次会议	2024年4月8日	现场会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 2. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 4. 审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 5. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 6. 审议通过《公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 7. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 8. 审议通过《公司2024年度投资者关系管理计划》 9. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 10. 审议通过《关于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 12. 审议通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 13. 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 14. 审议通过《关于成立公司纪检监察室的议案》 15. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2	第十届董事会第八次会议	2024年4月15日	现场会议	审议通过《公司2024年第一季度报告》
3	第十届董事会第九次会议	2024年4月26日	现场会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 2. 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 3. 审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
4	第十届董事会第十次会议	2024年5月31日	现场+通讯	审议通过《关于陕西桃李旅游烹饪技术学校重新签署办学场地租赁合同的议案》

5	第十届董事会第十一次会议	2024年8月8日	现场会议	1. 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 2. 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	第十届董事会第十二次会议	2024年10月18日	现场会议	1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》 2. 审议通过《西安饮食股份有限公司舆情管理制度》
7	第十届董事会第三次临时会议	2024年12月16日	现场会议	1. 审议通过《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》 2. 审议通过《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 3. 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

（三）股东大会召开及决议情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开二次股东大会。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	会议决议
1	2023年年度股东大会	2024年5月7日	现场与网络投票表决相结合	1. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 2. 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》 4. 审议通过《公司2023年度利润分配预案》 5. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 6. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 7. 审议通过《关于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》 8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 9. 审议通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》 10. 审议通过《2024年度监事薪酬方案》 11. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 12. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2	2024年度第一次临时股东大会	2024年5月15日	现场与网络投票表决相结合	审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会根据工作需要认真开展相关工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》《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》及专门委员会实施细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供专业的意见和建议。

（五）信息披露

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》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布三会决议、定期报告、临时公告等各类公告共计64份。经深圳证券交易所考核，公司连续多年信息披露考评结果为“B”。公司认真、严谨、高质量地履行信息披露义务，确保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

按照年初制定的《2024年度投资者关系管理计划》，通过深交所互动易、召开年度业绩说明会、来电来访等渠道，了解投资者重点关注的问题，及时答复投资者的提问，以多种形式与投资者进行沟通与交流，使投资者关系管理工作保持良性循环。2024年度通过深交所互动易回复投资者提问回复率100%。

三、积极承担社会责任

2024年，公司以“肩负社会责任、热心公益事业、关爱弱势群体、积极回报社会”为己任，持续开展献爱心送温暖活动，为社会奉献老字号企业的拳拳爱心，为社会公益事业奉献老字号人的一份力量。

1. 关爱员工、扶贫帮困。报告期内，通过慰问帮扶困难职工、为员工办理互助医疗保险、进行春节及暑期职工慰问、提升员工工作和生活环境、丰富员工业余文娱生活等多种形式，关心员工身心健康，使广大职工感受到企业大家庭的温暖。

2. 积极开展公益活动。报告期内，公司所属分公司西安饭庄已连续17年为西安市儿童福利院进行捐款，每年捐款1万元。

3. 实施节能减排，积极保护环境。报告期内，公司持续实施节能目标责任管理，实行水、电、气等节能指标考核。公司所属企业均采用清洁、环保、污染少的天然气作为生产燃料；在废油、废气、油烟和其他废弃物处理上，均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。

四、公司未来发展的展望

2025年是深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神的关键一年，是“十四五”规划的收官之年，亦是公司提质增效、高质量发展的关键之年。面对餐饮消费市场和消费需求的新变化，公司将紧抓一带一路、国家中心城市建设、国际消费城市、世界旅游目的地、“一刻钟”便民生活圈建设、乡村振兴等重大机遇，坚持“稳中求进、以进促稳”的总基调，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略，以“稳餐饮主业、增食品工业、强资本运营、促协调发展”为宗旨，以“提质增效”为目标，以“强管控、立标准、轻投资、双驱动、重文化、推数智、深改革、育人才、强堡垒”为抓手，守正创新，以实现公司高质量发展。

西安饮食股份有限公司董事会

2025年4月17日