

贝因美股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）第七届董事会由 9 名董事组成，自 2021 年 5 月 21 日董事会换届选举完成后，第八届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等公司制度的规定，以股东利益最大化为原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，为公司科学高效决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益。

现将 2021 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2021 年是公司依据“2020-2024 发展战略规划纲要”实现业务突破的重要转折点。面对新生人口下降、新冠肺炎疫情反复、消费市场疲软和大宗原料成本上涨的多重冲击，公司紧密围绕创始人提出的“坚决做强主营品牌，但要从奶粉中跳出”的策略思路，在战术上狠抓“一店一策精准营销”、“优化品类结构”策略。公司聚焦核心产品、聚力渠道下沉，团结一切可以团结的力量，在研发、生产、销售、执行等方面灵活应对、化危为机。报告期内，公司业务稳步推进，业绩基本盘稳定，为公司中长期发展战略规划的实施打下了坚实基础。

2021 年公司实现营业收入 25.40 亿元，较 2020 年下降 4.71%实现归属于母公司股东的净利润 7,331.46 万元，较 2020 年增长 122.61%。

在实现企业稳健发展的同时，公司在提高运行效能、品牌建设、研发智造等方面也取得积极进展，具体如下：

1、落实年度投融资工作、积极提高管理效能

公司积极筹措再融资事项，2020 年度非公开发行项目合计募集 2.5 亿元，非公开发行工作基本完成。天津工厂 2 万吨奶粉生产车间投产在即，新项目建设、储备取得突破，为下一步高质量发展奠定基础。报告期内，公司企业数智化信息系统升级项目基本完成，有效提升了公司后台与消费者之间的联系，以及公司整体的运行效能。

2、狠抓品牌焕新、破圈思维引领渠道重塑

公司以“和中国妈妈在一起”为主题，通过故事片形式传播“对宝宝负责，让妈妈放心”的品牌质量理念，通过机场、地标大屏、新媒体等全媒体多平台、8 城快闪活动走进 Z 时代妈咪，共计覆盖 1.5 亿余人次。报告期内，公司新零售团队通过“一店一码、一店一策”精细化渠道运营管理，建成了以贝家商城、天猫旗舰店、京东旗舰店为核心品牌窗口，以抖音、快手、小红书等内容电商平台为延伸的业务布局，积极推进职能服务一体化、业务数字一体化的精准营销体系，形成线上线下的良性互动，加强公司、产品、客户与消费者之间的联系及互动，从而实现真正的母婴生态圈服务体系。

3、专注精准营养，深化研发智造

公司长期专注于婴童食品领域，依靠自身技术的不断创新、积累，拥有大量的专有技术。报告期内，在创始人的带领下，研发团队秉持做强“奶基营养品”理念，以持续研发创新为驱动力，对标前沿科技，不断挖掘新消费形势下各类群体营养需求，创新推出了“睛彩”系列叶黄素酯调制乳片、“火星宝贝”系列儿童奶粉、豆豆奶昔、“羊羊伊倍”系列配方羊奶粉等新品上市。公司研究院成功申报广西十四五专项“基于广西特色谷物食品复合酶解深加工关键技术与产业化研究及营养安全评价”项目，承担在研国家级/省部级科技项目 4 项，新申请发明专利 2 项、获得授权专利 2 项，获得软件著作权 1 件，公司的“乳铁蛋白分离纯化关键技术及在婴幼儿配方乳粉的产业化应用”项目荣获中国乳制品工业协会技术进步特等奖。

二、对外投资及资产处置情况

1、2021 年 4 月 29 日，第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止与澳洲巴布斯公司合作暨清算注销相关子公司的议案》。双方原计划通过成立合资公司引入 Bubs 品牌产品中的羊奶粉、有机奶粉等，完善公司品类结构。但

是，由于新冠疫情等不可抗力的原因，Bubs 品牌有机奶粉、羊奶粉产品未能如期获得中国婴幼儿配方乳粉产品配方注册，导致合资公司设立目的无法达成。双方经协商决定终止战略合作，并清算注销相关子公司。

2、2021 年 8 月 13 日，第八届董事会第四次会议审议通过了《关于退出参与发起设立保险公司的议案》。根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于参与发起设立保险公司的议案》，公司拟通过全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司参与发起设立华大健康保险股份有限公司（以下简称“华大保险”），该公司注册资本为 15 亿元人民币，其中黑龙江贝因美乳业有限公司拟以自有资金出资 22,500 万元，占注册资本的 15%。由于华大保险拟经营的健康险业务所涉政府主管部门、事项申报审批路径发生重大变化，经合作各方友好协商，华大保险筹备组拟终止华大健康保险股份有限公司（筹）的筹备工作，并根据发起人对华大健康保险股份有限公司（筹）的持股比例相应退还剩余的投资款。

3、2021 年 8 月 13 日，第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权公司管理层收购浙江谱诚投资有限公司的议案》，董事会授权公司管理层在人民币陆佰万元自有资金的额度范围内根据公司《对外投资管理办法》中的相关规定，组织本公司或下属子公司完成上述对外投资事项。此后，因合作条件发生变化，公司管理层经充分讨论后决议放弃收购浙江谱诚投资有限公司。

4、2021 年 9 月 13 日，第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》，公司以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司（以下简称“广西全安圣”）52%的股权作价 3,150 万元增资广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司（以下简称“妈咪贝贝”）。增资完成后，妈咪贝贝注册资本为 6,500 万元，自然人文镜凯以货币方式增资至 3,122.50 万元，占增资后注册资本的 48.04%；麦地赛斯医疗技术（上海）有限公司以货币方式增资至 227.50 万元，占增资后注册资本的 3.50%；广西全安圣以股权方式增资 3,150 万元，占增资后注册资本的 48.46%。

5、2021 年 10 月 28 日，第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司与北京海晟顺康食品科技有限公司共同投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司宁波广达盛贸易有限公司与北京海晟顺康食品科技有限公司共同投资设立宜昌小水滴新零售有限责任公司开展销售渠道拓展业务。合资公司注册资本 500 万元，其中宁波广达盛贸易有限公司使用自有资金认缴出资 275 万元，

占注册资本的 55%；北京海晟顺康食品科技有限公司使用自有资金认缴出资 225 万元，占注册资本的 45%。

三、完善公司治理，促进规范运作

2021 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露公告 123 份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者线上、线下调研八次，互动易平台答复投资者提问 224 条。

3、加强制度建设，根据监管部门最新的规范及公司实际经营发展需要，修订了《对外投资管理办法》，公司内控体系得到进一步优化。

四、会议的组织召开

2021 年，公司共召开 18 次董事会、7 次股东大会、16 次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》和《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》五项议案。

2、2021 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于增补部分董事会专门委员会委员的议案》、《关于豁免第七届董事会第三十六次会议增加临时议案通知时间的议案》和《关于公司总经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的议案》三项议案。

3、2021 年 2 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整全资子公司经营范围的议案》、《关于提名陈玉泉为公司非独立董事候选人的议案》和《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》三项议案。

4、2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过

《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》等十一项议案。

5、2021 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。

6、2021 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于豁免第七届董事会第四十次会议通知时间的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

7、2021 年 5 月 21 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时间的议案》、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》等九项议案。

8、2021 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《第二期员工持股计划预留部份清算方案》一项议案。

9、2021 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》和《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等六项议案。

10、2021 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于退出参与发起设立保险公司的议案》、《关于变更杭州贝因美食品销售有限公司名称及经营范围的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》和《关于提请董事会授权公司管理层收购浙江谱诚投资有限公司的议案》四项议案。

11、2021 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》和《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》两项议案。

12、2021 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于调整贝因美营销管理有限公司经营范围的议案》一项议案。

13、2021 年 10 月 9 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》一项议案。

14、2021 年 10 月 12 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》和《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》两项议案。

15、2021 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《2021 年第三季度报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》等八项议案。

16、2021 年 12 月 3 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《贝因美股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2021 版）》等六项议案。

17、2021 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于高级管理人员 2021 年度绩效奖金标准及年度经营奖励发放方案的议案》和《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》两项议案。

18、2021 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》一项议案。

（二）股东大会召开情况

1、2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》等四项议案。

2、2021 年 3 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提名陈玉泉为公司非独立董事候选人的议案》的议案。

3、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度董事会工作报告》等九项议案。

4、2021 年 8 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》等四项议案。

5、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》一项议案。

6、2021 年 11 月 25 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》三项议案。

7、2021 年 12 月 20 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过《关于〈贝因美股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、

《关于〈贝因美股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》和《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》四项议案。

（三）专门委员会召开情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，审计委员会合计召开 7 次会议，对公司定期报告、募集资金情况和关联交易等事项进行了审议。了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，听取公司内审部门的 2021 年度内审工作报告，并对公司财务人员岗位职责、内控流程等方面提出重要建议，对公司规范化运作、内控建设起到了重要作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依照《薪酬与考核委员会工作细则》积极开展相关工作，合计召开 2 次会议，对公司高级管理人员的基本薪酬和奖金、激励政策提出了指导意见和建议，对公司高级管理人员 2021 年度薪酬及考核体系进行了审查。

3、战略决策委员会

报告期内，公司董事会战略委员会积极勤勉尽责，结合国内外经济形势和公司行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，并对公司战略规划、对外投资、业务延伸等事项进行了研究，合计召开 2 次会议，对公司应重点关注的经营事项等提出了建设性意见。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，合计召开 5 次会议，详细考察了公司换届选举中的董事、高级管理人员的任职情况及岗位胜任能力，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任所担任的工作。

（四）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在 2021 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司关联交易、聘任会计师事务所事项共发表 3 份事前认可意见，并对可能影

响中小股东的 23 项重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东，特别是中小股东的利益。

五、2022 年度董事会工作计划

2022 年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理效能和透明度。积极寻找市场机会，督导管理层夯实存量、拓展增量业务，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对与公司主业相关的优质企业进行投资、实现协同，使公司内生、外延业务得到健康增长，为公司长期稳定发展创造有利条件，以实现更优质的业绩回报投资者。

贝因美股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日