

大湖健康产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准，认真践行股东会赋予董事会的职权，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，完善公司治理机制，制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略，确保了董事会有序、规范运行，引领公司稳健、创新发展，切实维护了公司及全体股东利益。现将 2025 年度董事会运作情况、2025 年度公司主要经营情况及 2026 年度董事会工作目标报告如下：

一、董事会 2025 年度运作情况

（一）董事会成员情况

本年度，公司董事郭志强先生辞任后经公司工会委员会选举为职工代表董事，除此董事职位内部调整之外，第九届董事会成员未发生实质性变动。第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、职工代表董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼任高级管理人员的董事 1 名，独立董事人数占比为 40%，董事会的成员结构符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析，作出客观、科学、有效的决策。2025 年董事会召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案数量(个)
1	第九届董事会第十四次会议	2025/1/20	4

2	第九届董事会第十五次会议	2025/4/8	16
3	第九届董事会第十六次会议	2025/4/29	1
4	第九届董事会第十七次会议	2025/7/24	1
5	第九届董事会第十八次会议	2025/9/12	27
6	第九届董事会第十九次会议	2025/10/10	2
7	第九届董事会第二十次会议	2025/10/30	1
合计			52

（三）召集与执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权，共提请召开 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。公司董事会认真执行股东会通过的各项议案，及时组织落实了股东会审议通过的工作，推动公司生产经营稳健、有序开展，保护公司及全体股东的利益。2025 年股东会的召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案数量（个）
1	2025 年第一次临时股东会	2025/2/13	1
2	2024 年年度股东会	2025/4/29	8
3	2025 年第二次临时股东会	2025/9/29	6
4	2025 年第三次临时股东会	2025/10/27	1
合计			16

（四）董事履职情况

1、董事参加董事会和股东会的情况

报告期内，公司董事按相关规定出席了董事会和股东会，各位董事出席董事会和股东会的情况如下表所示：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					是否连续两次未亲自参加会议	参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数		出席股东会的次数

罗订坤	否	7	6	1	0	0	否	4
孙永志	否	7	7	0	0	0	否	4
郭志强	否	7	7	0	0	0	否	4
刘希波	是	7	6	1	0	0	否	4
王妮	是	7	7	0	0	0	否	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。

（五）董事参加培训情况

2025年，为了提升公司治理水平，依法合规履行董事会职责，降低违规履职风险，董事会成员积极主动参加中国证监会湖南监管局、上海证券交易所组织的专题培训，包括湖南上市公司廉洁文化建设暨 ESG 培训、上市公司信息披露管理办法修订解读、独立董事后续培训等专题培训，了解最新的监管政策，关注易违规的运营环节和重点舞弊领域，以更好地督促高级管理人员依法依规履行运营管理职责，促进公司规范运作。

（六）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，依据《公司章程》和各专门委员会的实施细则行使职权。

2025年度，公司董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，会议的召集召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会实施细则等制度的规定。

二、2025年度公司经营情况回顾

2025年，公司继续坚定“健康产品+健康医疗”的发展战略，坚守“诚信为本、创新引领、厚德载物”的企业宗旨，锚定“稳中有进、提升盈利能力”的发展目标，依托积累的行业壁垒和核心竞争力优势，在董事会的精睿领导下，凝聚共识、合力攻艰，积极应对复杂多变的经济环境，推动公司优质、健康发展。

公司2025年实现营业收入92,004.07万元，归属于母公司股东的净利润为506.53万元，同比增长8,201.63万元。在本年度经营中，各业务板块在各自领域稳步突破，发展势头和增长潜力强劲，主要经营和发展情况如下：

1、扎实深耕核心主业，持续强化发展动能

在医疗业务方面，公司深入精研康复、护理医学，遵从医疗规范践行医疗使命，采用医疗专业培训、专家临床指导等方式提升医疗服务水平，定期召开经营管理总结会议及时对医保、院感、病案、辅助检查、患者关怀等运营环节查缺补漏，严抓医疗与服务质量，并加强医院精细化管理，实现降本增效、提质增效，提升盈利能力，促进医疗业务稳健发展。本年度医疗服务实现营业收入约 3.83 亿元，基本与去年持平，整个医疗分部实现净利润 3,935.41 万元，同比扭亏为盈，医院精细化管理效益显著。其中东方华康合并层面实现净利润 7,065.31 万元，同比增长 52.08%，旗下杭州两家医院同比减亏 2,398.51 万元，主要系医院内部科室部分业务结构发生变化，对临床医护人员及管理队伍进行了科学的优化调整，医院人工成本大幅降低，加之全流程严格把控各项费用开支，管理费用同比显著下降所致。

在水产品加工业务方面，公司坚持探索适应大众便捷需求的水产预制品赛道，秉持“安全第一”的生产管理理念，严抓生产供应链的日常运行效率和质量，有力保障加工产业的生产安全、产品安全和消费安全。同时以研发创新为引领，积极迎合市场需求，深化丰富产品体系，增加系列产品的多样性，深度挖掘现有产品生产线的生产功能，提升资源配置效率和产能利用率。公司在推出爆品冰冻泰式咖喱虾之后，在 2025 年 12 月又强势推出白对虾系列新品冰冻椒盐脆脆虾，凭借独特的口感与精准的市场定位，上市 1 个月即实现 561.52 万元的销售额，市场反响热烈，迅速成为公司又一核心竞争单品。

在水面放养业务方面，公司依托两湖两库优质水域资源、阳澄湖大闸蟹的知名品牌及渠道优势，稳步推进传统放养业务的运营。公司在淡水鱼的放养模式上沿用“人放天养、不投饵料”的绿色生态养殖方式，充分发挥鳙鱼净化水质的机能，发展净水渔业，创造生产运营与生态保护双效益；公司在阳澄湖大闸蟹业务上，加大线上线下营销投入，充分发挥自主品牌效应，稳步拓展市场份额。

在白酒业务方面，公司围绕现有的产品体系稳步开展安全生产工作，持续在研发、生产、产品、品牌、渠道等方面蓄力，常态化通过“酿酒生产+工业旅游”的新业态模式，弘扬德山酒的中华老字号品牌和非遗工艺，深化消费者的场景体验和情感共鸣，夯实常德区域市场份额，循序渐进拓宽区外市场，稳健白酒业务的发展步伐。

2、加强自主品牌建设，加速品牌价值转化。

公司在品牌运营方面，奉行“品牌服务营销、品牌助力渠道”的核心理念，坚持深度打造大湖自主品牌，用硬核的产品、医疗品质及多元化营销推广活动，强化“大湖”“阳澄湖”“德山”“东方华康”品牌的经济价值。本年度，公司满载多项品牌荣誉，核心品牌竞争力进一步提升。公司子公司上海金城护理院被地方人民政府授予“2024 年度颍桥镇‘金颍’企业 50 强”、“2024 年度颍桥镇‘人文和谐奖’”；杭州金诚护理院被选聘为浙江省民政事业发展促进会“副会长单位”；公司荣获“2025 年湘菜年度盛典/湘菜食材产业十强企业”称号；自主研发的冰冻预制品“大湖花雕熟醉蟹”和“大湖椒盐脆脆虾”亦在湘菜盛典中一举拿下“金牌健康年菜”的荣誉奖项；子公司德山酒业经市州工信局、财政省直管县（市）工信部审核推荐及专家评审，被评为 2025 年湖南省消费品工业“三品”标杆企业。

3、积极精耕市场渠道，稳固公司市场份额。

本年度，公司在康复护理医疗运营方面，旗下 6 家医院的综合床位使用率提升 2.19%；在水产预制品销售方面，继续深化与大型商超的合作，创新联动商超线上直播销售新模式，小龙虾系列产品、白对虾系列产品、花雕熟醉蟹、阳澄湖鲜活闸蟹等热卖产品进一步深度渗透至沃尔玛山姆、天虹、Ole 等头部商超在全国各地的区域市场，水产预制品的市场份额持续提升，其中小龙虾系列产品凭借丰富的产品矩阵与广泛的渠道覆盖，实现 1.92 亿销售额，同比增长 15%。

4、注重人力资源培育，助力企业稳定发展。

公司始终重视专业队伍建设，通过招聘、培训、内部提拔的方式储备公司稳定、持续发展所需的战略人才。2025 年，公司各行业专业人才斩获多项技能大奖，子公司常州阳光康复医院、杭州东方华康康复医院的参赛康复医师、治疗师分别荣获中国康复医学会 2025 认知障碍康复病例大赛华东赛区三等奖、优秀奖；德山酒业多名品酒师和酿酒师在 2025 年常德市品酒师/酿酒师职业技能大赛中取得冠军、亚军头衔。

5、前瞻优化产业结构，产业转型成效显著。

公司作为传统水产养殖产业起家的民营上市公司，在这 20 多年代的发展步履中，为了应对更新迭代的产业政策和变化莫测的经济环境，增强企业的可持续发展能力和抗风险能力，一直在积极谋划破局转型之路。公司从水产养殖产业延伸至水产加工业、到收购东方华康医疗集团布局康复护理医疗产业、再到陆续剥

离不良亏损资产，都是公司升级传统产业链、转型大健康产业的战略举措。公司在董事会的前瞻性战略引领下，产业链不断优化升级，到 2025 年康复护理医疗产业的收入占比达到 42.35%；水产加工品的收入占比达到 31.31%；水面放养业务的收入占比为 16.75%，其中大水面养殖的淡水鱼销售占比从以前的主业降至 7.10%；白酒产品的收入占比为 8.89%，这些数据表明公司的产业内部结构已发生质的变化，公司已从传统的农业企业转型为集健康医疗、健康产品产业为双轮驱动的现代化创新企业。

为了更加契合公司“健康产品+健康医疗”的发展战略，向股东、投资者等利益相关方真实、准确地传递公司的业务发展现状，公司已将全称变更为“太湖健康产业股份有限公司”，相关审议披露程序和工商变更登记手续已于 2025 年 10 月完成。

6、控股股东增持公司股份，赋能上市公司市值管理。

公司控股股东西藏泓杉积极响应中国证监会关于支持维护资本市场稳定运行的股票回购增持再贷款政策，结合自身实际及市场股价波动情况，自 2025 年 1 月 22 日至 9 月 12 日使用专项贷款资金和自有资金合计 1.5 亿，累计增持公司股份 30,571,711 股，持股比例由 21.7421%增加至 28.0949%。控股股东此次增持举措，彰显了其对公司长远发展的坚定信心，为维护公司资本市场形象、增强投资者信任提供了助力，有助于促进公司稳定、健康发展。

三、2026 年度董事会工作目标

2026 年，公司董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，从维护公司与股东利益的角度出发，紧紧围绕公司生产经营目标，积极发挥在公司治理中的核心引领作用，督促落实重大经营决策的执行，不断提升合规履职意识，确保科学高效决策，促进董事会规范运作。公司董事会将从以下方面认真践行董事会职责：

一是持续完善公司治理机制，强化公司治理水平。公司董事会将实时关注监管法律法规的更新动态，结合公司实际发展情况，不断完善公司治理机制和内部控制体系建设，提高公司治理水平和运营质量，筑牢公司合规、可持续发展的基石。

二是实时保持合规意识，增强履职与防风险能力。公司董事会将会把“严监管、零容忍”的监管态度深度融入公司发展，积极组织董事、高级管理人员等核心管理人员加强对监管政策、监管重点的深刻学习，确保董事、高级管理人员科学决策、合规履职，带动公司规范运营。

三是持续提高信息披露质量，防范违规处罚风险。公司董事会将依法认真履行信息披露义务，监督信息披露机制的执行情况，强化信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，向投资者有效传递公司价值信息。

四是持续维护投资者沟通渠道，有效传递长期价值信息。公司董事会将通过多渠道媒介加强与投资者的高效沟通，不断探索投资者关系管理模式，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

五是持续完善内部控制体系，促进公司规范运作。公司董事会将持续监督内部控制制度的执行情况，并结合运营实践经验，不断夯实公司运营发展的制度基础，完善公司内控控制体系与风险防范机制，推动公司的长期、稳定发展。

大湖健康产业股份有限公司

董 事 会

2026年4月7日