

# 青岛食品股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉承对全体股东负责任的工作理念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科学决策，规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，董事会坚持稳中求进的经营策略，以“全力发展主业、捕捉消费者需求、加快推新上市速度、夯实供应链安全、提升品牌知名度”为核心经营方针，推动公司经营重心向线上转型，实现线上线下协同发展。线下稳固核心市场份额，深化区域深耕与渠道渗透；线上加大资源投入，完善平台布局与营销体系，新零售渠道与电商板块均实现突破性增长。同时，公司聚焦大健康消费趋势，持续研发创新产品，丰富产品矩阵；推进品牌年轻化与全国化布局，提升品牌影响力；优化公司治理体系，强化投资者回报，稳步开展资本运作，各项经营工作取得显著成效，整体经营业绩保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 54,514.33 万元，利润总额 14,665.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 11,087.10 万元。

### 二、报告期内重要工作完成情况

在公司治理与投资者关系方面，董事会紧扣新《公司法》要求，全面优化治理架构并深化股东回报机制。报告期内，董事会主导完成了《公司章程》的修订，科学调整治理结构，取消监事会设置并由审计委员会承接监督职能，增设职工代表董事，进一步厘清“两会一层”权责边界，确保公司运作规范高效。同时，董事会高度重视投资者权益保护与沟通，通过“互动易”平台精准回复问题 31 条，高质量举办年度业绩说明会及投资者接待日，搭建起透明互信的沟通桥梁；在资本回报上，董事会严格执行利润分配政策，统筹实施 2024 年度权益分派及 2025

年半年度分红，累计派现 7,799.35 万元，以真金白银的回馈切实增强了投资者的获得感与信心。

在战略制定与执行落地方面，董事会确立了“存量焕新、增量拓展”的双轮驱动战略，并强力推动其在营销、产品及品牌维度的全面转化。引领公司重塑全域营销格局，线下稳固省内核心市场地位，省外实施“百户计划”，线上打造电商新引擎，实现 2025 年电商收入同比增长 86.54%及物流成本显著下降；在产品战略上，加大研发资源投入，推出 20 余款涵盖健康、年轻化及药食同源的新品，构建起“研发—专利—产品”的创新闭环，并筑牢全链条食品安全防线；在品牌与资本战略上，董事会系统推进品牌年轻化升级与 75 周年营销，助力品牌价值与 ESG 评级双突破（获评 A 级），同时果断决策设立合资公司切入文旅赛道并持续跟踪并购标的，成功将战略规划转化为营收增长与利润提升的实际成效，为公司长远发展奠定了坚实基础。

### 三、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会以及交易所有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司法人治理水平，促进公司良性规范发展。

#### （一）不断完善公司治理结构，全面促进公司规范运作

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，形成了股东会、董事会、经理层分权制衡的企业组织制度和企业运行机制，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内公司遵循《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，以完善治理体系为核心，系统性推动规范运作：通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度，进一步明晰股东会、董事会、审计委员会及管理层的权责边界，实现决策、执行与监督职能的有效分离与制衡；同步强化内控体系建设，优化治理流程，提升决策效率与运营效能，为保障股东权益、履行社会责任及实现可持续发展构建了坚实的制度保障。

#### （二）公司股东会、董事会及董事会相关专门委员会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，履行了董事会的决策管理职责，

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。2025 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，为董事会提供决策支持。报告期内，各专门委员会召开情况如下：

专门委员会名称	召开次数	召开会议名称	召开会议时间	审议内容	审议情况
审计委员会	5	第十届董事会审计委员会 2024 年年度报告事前第一次会议	2025 年 1 月 21 日	关于审计工作安排、年报编制安排等重点工作布置	通过
		第十届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 4 月 16 日	1.《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 3.《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 4.《关于〈2024 年度内部审计工作报告〉的议案》； 5.《关于〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》； 6.《关于〈对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。	通过
		第十届董事会审计委员会第十三次会议	2025 年 4 月 28 日	1.《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。	通过
		第十一届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 8 月 22 日	1.《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3.《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》； 4.《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 5.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》； 6.《关于聘任公司内部审计负责人的议	通过

				案》。	
		第十一届董事会审计委员会第二次会议	2025年10月24日	1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。	通过
提名委员会	2	第十届董事会提名委员会第六次会议	2025年4月16日	1. 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。	通过
		第十一届董事会提名委员会第一次会议	2025年5月16日	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》； 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	通过
薪酬与考核委员会	2	第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月16日	1. 《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》。	通过
		第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年5月16日	1. 《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》； 2. 《2025年度业绩目标责任书(王正)》； 3. 《2025年度业绩目标责任书(田健)》； 4. 《2025年度业绩目标责任书(程相伟)》。	通过
战略与ESG委员会	3	第十届董事会战略委员会第四次会议	2025年4月16日	1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。	通过
		第十届董事会战略与ESG委员会第五次会议	2025年4月28日	1. 《关于〈2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》。	通过
		第十一届董事会战略与ESG委员会第一次会议	2025年6月27日	1. 《关于公司拟投资新设合资公司的议案》。	通过

### (三) 独立董事履职情况

2025年，独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、募投项目建设、关联交易、利润分配等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

### (四) 董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025 年度，公司董事会提议并召集召开了 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次。2024 年年度股东会审议通过议案：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》共 18 项议题；2025 年第一次临时股东会审议通过议案：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈内部控制总体规则〉的议案》《关于修订〈投资管理办法〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈资金占用制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》共 11 项议案。

#### （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等规章制度、指引、办法，以及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，反映公司经营业绩、财务状况，通过信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。及时登记并报备重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。公司修订并披露了《公司章程》等 25 项制度，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过电话热线、邮箱、

深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动,通过全景网组织年度报告业绩说明会,参与了2025年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,聆听投资者的意见建议,实现与投资者的高效沟通,在合规前提下向社会公众传递公司的经营信息,最大限度的保障投资者对公司信息的知情权。

#### 四、2026年度董事会工作规划

2026年,董事会将继续围绕公司发展战略,以合规经营为基础,以提质增效为核心,统筹推进治理升级、战略落地等各项工作,推动公司实现更高质量发展。重点工作规划如下:

##### (一) 深化治理体系升级,提升规范运作水平

紧扣新《公司法》实施要求,以“制度重塑、治理增效”为核心,完善法人治理体系。制定实施《董事高级管理人员薪酬管理制度》,建立与业绩挂钩的差异化激励约束机制;出台《市值管理制度》,推动公司内在价值与市场价值同步提升;修订《公司章程》及配套议事规则,厘清治理主体权责边界;优化董事会结构,引入资本运作、数字化、新零售领域专家型董事;强化审计委员会职能,提升内部审计与风险控制的独立性,确保信息披露合规准确。

##### (二) 强化战略引领与经营督导,驱动高质量发展

董事会将全面深化“定战略、作决策、防风险、强督导”的核心职能,确立以“品牌全国化、产品健康化、制造智能化”为核心的年度经营方针,全面引领公司深化“国民健康零食”战略定位。在战略顶层设计层面,董事会将审议批准品牌双轮驱动与创新研发专项规划,果断决策加大轻养赛道、海洋零食等前沿领域的资源投入与资本运作,确保研发方向精准匹配全人群健康需求及第二增长曲线培育;在重大资本配置层面,严格把关募投项目进度与效能,统筹推进生产线智能化改造、智能化工厂、研发中心、营销网络等募投项目建设决策,筑牢全链条数字化体系的战略基石;在经营目标落地层面,构建“战略目标—年度预算—绩效考核”的闭环管理机制,向经理层下达明确的经营指标与安全质量红线,定期审议经营分析报告,重点督导“品质零缺陷、安全零事故”体系建设成效及全国化布局执行进度,确保经理层高效执行董事会决议,将战略规划转化为实实在在的市场份额与业绩增长,推动公司实现从区域名牌向全国知名品牌的跨越式发展。

2026年，董事会将继续恪尽职守、锐意进取，严格遵守法律法规及公司制度，持续提升决策科学性与履职专业性，统筹推进各项战略规划与经营工作，充分发挥董事会的核心作用，带领公司全体员工攻坚克难、真抓实干，不断提升公司核心竞争力与可持续发展能力，努力为全体股东创造更高的价值，推动公司实现高质量可持续发展。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月16日