

熊猫乳品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，各部门围绕着“稳增长、重创新、提效能、强质量”的总体经营方针和相应的年度经营计划，坚持“销售是龙头，质量是生命，技术是核心，制造是基础，后台是保障”的经营理念，各司其职，各尽其责，扎实有效的开展和推进了各项工作。2025 年度公司实现营业收入 8.11 亿元，同比增加 6.12%，归母净利润 1.08 亿元，同比增加 5.38%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开 9 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合相关制度规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容
2025 年 4 月 16 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 4、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》； 6、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议

		<p>案》；</p> <p>7、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>9、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>12、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>15、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>16、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；</p> <p>17、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025 年 4 月 22 日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。
2025 年 5 月 21 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>6、《关于开展期货套期保值交易业务的议案》；</p> <p>7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 9 月 8 日	第四届董事会第十五次会议	<p>1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；</p> <p>2、《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》；</p> <p>3、《关于补选战略委员会委员的议案》。</p>
2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
2025 年 11 月 17 日	第四届董事会第十七次会议	1、《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案》；

		2、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 4、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 12 月 8 日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于向 2025 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。
2025 年 12 月 11 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设的专门委员会工作情况

公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，充分发挥专业职能作用，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会的科学决策提供了积极支持。

1、审计委员会召开情况：2025 年，审计委员会共组织召开 4 次会议，审议通过定期报告财务信息、年度利润分配、募集资金存放、关联交易、审计部工作报告、财务决算报告等共计 13 个议案。上述工作的开展对加强公司内部控制、促进规范运作水平提升等发挥了重要作用。

2、薪酬与考核委员会召开情况：2025 年，薪酬与考核委员会共组织召开 3 次会议，审议通过公司董事薪酬方案、公司高级管理人员薪酬方案、2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法、激励对象名单并向激励对象授予限制性股票等 6 个议案。议案符合公司发展的市场环境和公司发展需求。

3、战略委员会召开情况：2025 年，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，审议通过公司 2026 年度经营计划的议案。会议全面回顾了 2025 年 1-10 月份公司经营情况，对各业务板块进行复盘分析，确定了 2026 年度“高增长、重创新、提效能、强质量”的经营方针，并且围绕市场格局与公司发展实际，对各业务线制定了 2026 年度发展规划。上述工作明确了公司 2026 年度经营总体思路和

目标、业务布局。发展策略及业务发展重点等内容。

（三）独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案。2025年度，独立董事专门会议共召开2次，审议了为参股公司提供担保暨关联交易、年度日常关联交易预计的议案。2025年度，公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。

（四）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东（大）会，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东会通过的共24项决议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容
2025年5月9日	2024年年度股东大会	1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》； 4、《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》； 9、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》； 10、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
2025年9月8日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 5、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 7、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》； 8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
2025年12月5日	2025年第二次临时股东会	1、《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案》； 2、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

		3、《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 4、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2025 年 12 月 31 日	2025 年第三次临时股东会	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

（五）信息披露情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计 142 份，及时向股东及社会公众披露了公司财务及经营等重大信息。

（六）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，本年度，公司组织了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、三季度业绩电话会，组织分析师会议，对投资者普遍关注的问题进行了回答，并通过投资者热线、互动易平台、股东（大）会、业绩说明会等方式与投资者充分交流，并开展走进上市公司主题采访、股东回馈活动，以多种创新方式帮助投资者更直观的了解公司。2025 年度，公司投资者互动关系平台回复率 100%。

（七）董事履职职责情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《2025 年年度报告》。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，董事会将紧密围绕公司实际情况及发展战略，恪守对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科

学高效决策重大事项，致力于实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者。董事会还将严格遵循资本市场规范要求，持续提升公司规范运营与治理水平；按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，切实发挥桥梁纽带作用，便利投资者获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象，助力公司实现高质量发展，迈入发展新阶段！

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日