

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-019

长春市朱老六食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护了全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025 年公司实现营业收入 21,578.62 万元，较上年同期下降 9.36%；归属于母公司所有者的净利润为 1,975.14 万元，较上年同期增长 7.73%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 48,653.73 万元，归属于母公司的所有者权益为 44,063.96 万元，分别较本年期初增长 2.46%和 0.58%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，审议议案内容包括定期报告、权益分派、股份回购、董事及高管薪酬、制度制定或修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉尽责的态度认真履行董事职责。

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次、临时股东会 2 次。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内，公司股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《审计委员会工作细则》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，公司共召开了 3 次审计委员会会议，全票通过各项所议事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露及投资者关系管理方面

报告期内，公司董事会严格依照《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性，保证股东特别是中小股东能够及时和公平的获取公司信息。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研、热线电话、电子邮箱等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事绩效考评结果及其薪酬

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2025 年度，公司的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，董事会将继续以股东利益为核心，继续发挥在公司治理中的核心作用，带领管理层攻坚克难，推动公司高质量发展。

（一）公司经营战略方面

公司董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2026 年度经营计划的落实，实现经营目标。

（二）公司治理方面

董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提升内控意识和水平。

（三）独立董事及董事会专门委员会方面

董事会下设审计委员会，审计委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完善独立董事制度、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

（四）信息披露和投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、公司邮箱等多渠道保持与广大投资者的沟通与联系，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日