

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-020

盖世食品股份有限公司 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 年度，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《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》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

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 年营业收入 630,433,619.61 元，较上年度增幅 18.01%；归属于母公司所有者的净利润为 47,581,894.97 元，较上年度增幅 15.84%；经营活动产生的现金流量净额为 22,118,867.28 元，较上年下降 39.77%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 583,302,770.35 元，归属于上市公司股东的净资产为 381,426,203.64 元。

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了九次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项有关法律法规及内部管理制度的要求，会议召开情况及表决内容如下：

（一）2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

2. 《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

3. 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

4. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十六次会议，会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2 《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3 《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4 《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5 《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.6 《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2 《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3 《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

3. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

(三) 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第一次会议，会议审议并通过以下议案：

1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

3. 《关于聘任公司总经理的议案》

4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》

(四) 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二次会议，会议审议并通过以下议案：

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 年度财务决算报告》
5. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6. 《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
- 6.1 《关于公司<独立董事杨英锦女士（离任）2024 年度述职报告>的议案》
- 6.2 《关于公司<独立董事杨波先生（离任）2024 年度述职报告>的议案》
- 6.3 《关于公司<独立董事徐学明先生 2024 年度述职报告>的议案》
7. 《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
8. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
9. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
10. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
11. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
12. 《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
13. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
14. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
15. 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
- 15.1 《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》
- 15.2 《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》
- 15.3 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
16. 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
17. 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
18. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
19. 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
20. 《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21. 《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
22. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有

关事项的议案》

23. 《关于拟制定公司<市值管理制度>的议案》

24. 《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

(五) 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三次会议，会议审议并通过以下议案：

1. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

2. 《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》

3. 《关于注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司的议案》

(六) 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四次会议，会议审议并通过以下议案：

1. 《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》

2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(七) 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第五次会议，会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

2. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)的议案》

4. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》

6. 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

7. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

8. 《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》

9. 《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

10. 《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

11. 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发

行可转换公司债券有关事宜的议案》

12. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

13. 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

13.1 《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

13.2 《关于修订<盖世食品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

13.3 《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

13.4 《关于制定<盖世食品股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

13.5 《关于修订<盖世食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

13.6 《关于修订<盖世食品股份有限公司承诺管理制度>的议案》

13.7 《关于修订<盖世食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

13.8 《关于修订<盖世食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

13.9 《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事制度>的议案》

13.10 《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

13.11 《关于修订<盖世食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

13.12 《关于修订<盖世食品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

13.13 《关于修订<盖世食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

13.14 《关于修订<盖世食品股份有限公司内部审计制度>的议案》

13.15 《关于制定<盖世食品股份有限公司会计师选聘制度>的议案》

13.16 《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

13.17 《关于修订<盖世食品股份有限公司总经理工作细则>的议案》

13.18 《关于修订<盖世食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

13.19 《关于制定<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

13.20 《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

13.21 《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>

的议案》

13.22 《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

13.23 《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

13.24 《关于修订<盖世食品股份有限公司舆情管理制度>的议案》

13.25 《关于修订<盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

13.26 《关于修订<盖世食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

13.27 《关于制定<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

13.28 《关于制定<盖世食品股份有限公司董事、高管持股变动管理制度>的议案》

13.29 《关于制定<盖世食品股份有限公司子公司管理制度>的议案》

13.30 《关于修订<盖世食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

14. 《关于调整公司组织架构的议案》

15. 《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

16. 《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

17. 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

（八）2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第六次会议，会议审议并通过以下议案：

《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

（九）2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第七次会议，会议审议并通过以下议案：

《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

三、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，选举了董事和非职工代表监事，审议

通过了 2024 年年度报告、2024 年度权益分派预案、2025 年股权激励计划、2025 年员工持股计划、2025 年度向特定对象发行可转换公司债券、取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度等事项。董事会严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的决议和授权，积极落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。

四、董事履行职责的情况

报告期内，董事出席董事会及股东会的情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
盖泉泓	9	9	0	0	否	4
YING JING	9	9	0	0	否	4
杨懿	9	9	0	0	否	4
张金虎	7	7	0	0	否	2
王晓华	7	7	0	0	否	2
宋强	7	7	0	0	否	2
徐学明	9	9	0	0	否	4
曹云锋	7	7	0	0	否	2
司旭	7	7	0	0	否	2
王盼盼（已离任）	2	2	0	0	否	2
曲炳壮（已离任）	2	2	0	0	否	2
尹伟（已离任）	2	2	0	0	否	2

杨波（已离任）	2	2	0	0	否	2
杨英锦（已离任）	2	2	0	0	否	2

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作。第三届及第四届董事在其任期内，均亲自出席各自届次的全部董事会及股东会会议，无缺席、无委托他人出席情形，对各项董事会决议均无异议，全体董事勤勉尽责、审慎履职，积极参与公司治理与重大决策，有效保障董事会规范高效运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

五、现任董事报告期内绩效评价结果及其薪酬情况

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体管理职务的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

六、独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实勤勉、审慎履职，充分发挥独立决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

报告期内，独立董事按时出席董事会及专门委员会等相关会议，认真审阅会议材料，基于专业判断与独立立场，对各项议案进行审慎审议与表决；持续强化对公司经营管理、财务状况、内部控制、信息披露及重大事项的监督与核查，有效防范重大风险；主动加强与公司董事、管理层及相关部门沟通，充分发挥专业优势，为公司战略决策、规范运作与高质量发展提供专业、客观、建设性意见，持续提升公司治理水平与决策科学性。

2025 年度，独立董事均按时出席相关会议，对会议审议的各项议案均无异

议。

七、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会作为董事会决策支持与专业审议机构，按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则规范运作，向董事会提交提案并对董事会负责。

1. 2025 年度，战略委员会围绕公司发展方向与经营布局开展研究论证，持续提升公司战略管理水平与决策科学性，有效推动公司主营业务稳定发展，为公司长远发展部署发挥重要支撑作用。

2. 提名委员会勤勉履职、规范运作，充分发挥专业把关职能，持续关注公司董事及高级管理人员队伍建设需求，有序推进董事会及高级管理人员换届相关工作，为优化公司治理结构、保障董事会科学决策提供了坚实基础。

3. 薪酬与考核委员会严格依照工作细则履行职责，持续推进公司股权激励及员工持股计划相关工作，对董事、高级管理人员的履职情况、薪酬标准及绩效考核事项进行审查、监督与评估，并提出专业建议，进一步完善公司激励约束机制，提升经营管理效率。

4. 审计委员会严格按照相关规定履行监督与审核职责，认真审查公司财务信息、财务制度及内部控制执行情况，加强与年审会计师事务所的沟通与协调，对公司定期报告等事项进行审慎审议，切实提升财务信息披露质量，促进公司规范运作与风险防控。

八、信息披露及内幕信息管理

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规、部门规章及业务规则，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，依法依规披露定期报告与临时公告。

公司严格执行内幕信息知情人登记、报备与保密管理，全体董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告编制及重大事项敏感期均严格遵守保

密规定，切实防范内幕信息泄露风险。

报告期内，公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情形。

九、董事会 2026 年度工作计划

公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董事会日常工作，科学高效决策重大事项，秉持对全体股东负责的原则，保障公司经营管理有序开展，为实现年度经营目标提供坚实决策支撑，努力以优良业绩回报全体股东。重点工作计划如下：

1. 结合公司发展战略及年度经营规划，充分考量市场环境与公司发展需求，引导管理层聚焦战略目标，针对经营发展中的重大问题提供合理化建议，推动战略规划落地实施，促进公司健康可持续发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

2. 严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》要求，进一步健全公司规章制度，完善内控体系与风险防范机制，优化运营管理体系，提升公司治理水平与规范运作能力。

3. 持续严格履行信息披露义务，恪守公开、公正、公平原则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，契合北交所信息披露监管要求，不断提升公司信息披露能力。

4. 加强董事履职学习培训，持续提升全体董事的专业素养与履职能力，确保董事会决策科学高效，切实履行董事会职责，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，助力公司高质量发展。

以上报告，请各位董事审议。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日