

粤海永顺泰集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》《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》等法律法规和规范性文件，以及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，有效应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

（一）召开董事会会议情况。

2025 年，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，审议通过议案 58 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十二次会议	2025 年 2 月 27 日	1. 关于推举董事代行董事长职责的议案
2	第二届董事会	2025 年 3 月 17 日	1. 关于聘任张楠为公司副总经理的议案

	第十三次会议		
3	第二届董事会第十四次会议	2025年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2. 关于公司《独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》的议案 3. 关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 4. 关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案 5. 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 6. 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 7. 关于公司2024年度计提减值准备的议案 8. 关于2024年度利润分配预案的议案 9. 关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 10. 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 11. 关于审议《公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 12. 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 13. 关于公司《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 14. 关于公司《2024年度全面风险管理与内控管理工作报告》的议案 15. 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法》的议案 16. 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法》的议案 17. 关于公司《2024年度环境、社会及治理报告》的议案 18. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 19. 关于召开公司2024年年度股东大会的议案
4	第二届董事会第十五次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025年第一季度报告》的议案
5	第二届董事会第十六次会议	2025年5月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案
6	第二届董事会第十七次会议	2025年7月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易的议案 2. 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案
7	第二届董事会	2025年8月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 2. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

	第十八次会议		<ul style="list-style-type: none"> 3. 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》及其附件的议案 4. 关于公司《2024 年度董事长及高级管理人员绩效考核结果报告》的议案 5. 关于审议公司《2025 年上半年安全生产和消防工作的报告》的议案 6. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
8	第二届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025 年半年度报全文及摘要》的议案 2. 关于公司《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. 关于审议《公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 4. 关于公司变更部门名称的议案
9	第二届董事会第二十次会议	2025 年 9 月 5 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于选举公司法定代表人的议案 3. 关于选举董事会提名委员会委员的议案 4. 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 5. 关于选举董事会战略委员会委员的议案
10	第二届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 7 项制度的议案 4. 关于审议《永顺泰 2025 年度合规管理体系管理评审报告》的议案
11	第二届董事会第二十二次会议	2025 年 11 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
12	第二届董事会第二十三次会议	2025 年 12 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》等 6 项制度的议案 2. 关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》等 3 项制度的议案 3. 关于审议《永顺泰董事会决策事项清单》《永顺泰经理层（总经理办公会）决策事项清单》的议案 4. 关于公司《2025 年度永顺泰高级管理人员经营业绩考核指标设置情况的报告》的议案 5. 关于公司《2024 年-2026 年经理层任期制和契约化管理方案》的议案 6. 关于公司《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》的议案 7. 关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 8. 关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议

		案 9. 关于公司《2025 年内部审计工作总结报告及 2026 年 审计工作实施方案》的议案 10. 关于公司《内部审计工作五年规划（2021-2025）完 成情况的报告及内部审计工作五年规划（2026-2030）》 的议案 11. 关于公司《2025 年安全生产和消防工作的报告》的 议案 12. 关于审议《关于粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 2025 年以未分配利润预分红的方案》的议案 13. 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
--	--	---

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况。

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等的规定，召集股东会 2 次，审议通过议案 14 项。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，推动各项决议的落地实施。具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年 年度 股东大会	2025 年 5 月 8 日	1. 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 3. 关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 4. 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5. 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 6. 关于 2024 年度利润分配方案的议案 7. 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案 8. 关于公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业 绩考核指标设置的议案 9. 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理 办法》的议案 10. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2	2025 年 第一次临时 股东大会	2025 年 9 月 5 日	1. 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 2. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 3. 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》及 其附件的议案 4. 关于公司《2024 年度董事长及高级管理人员绩效考 核结果的报告》的议案

（三）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、

审计委员会等 4 个专门委员会，作为公司董事会的专门工作机构。公司董事会各专门委员会依据《公司章程》和议事规则规定的职权范围运作，及时召开会议审议相关事项，切实履职，开展了卓有成效的工作，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。2025 年度各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会。

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 12 次，审议了公司定期报告、续聘会计师事务所、使用部分闲置募集资金进行现金管理、修订内部审计管理规定等事项，听取内部季度审计/专项审计工作情况、年度内部审计工作总结、内部审计工作五年规划等报告，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理。

2. 战略委员会。

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 4 次，审议了《公司 2024 年度环境、社会及治理报告》、综合授信、修订公司章程、使用部分闲置募集资金进行现金管理、外汇衍生品等议案，保障公司战略科学制定与有效落地，推动公司长远发展。

3. 薪酬与考核委员会。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议了 2024 年度董事长及高级管理人员绩效考核结果、2025 年度永顺泰高级管理人员经营业绩考核指标设置情况、经理层任期制和契约化管理方案等议案，确保公司薪酬管理依规开展、制度执行到位。

4. 提名委员会。

报告期内，公司董事会提名委员会召开会议 4 次，对第二届董事会补选非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业素养等进行了认真审查，切实保障关键管理岗位人员选聘规范、

专业、适配。

（四）独立董事履职情况。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事通过出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，以及定期获取公司运营情况资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通、实地考察等多种方式履行职责，并以参与业绩说明会等形式加强与中小股东的沟通。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次，审议了关于粤海集团财务有限公司风险持续评估报告、公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金开展委托理财等事项。

（五）信息披露情况。

董事会严格按照法律法规和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2025 年，公司按照相关规定及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露及时、真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司 2025 年披露定期报告及临时公告 45 份，挂网文件 52 份。

（六）投资者关系管理情况。

公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用电话、邮箱及现场交流等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。同时及时把投资者关于公司的建议、意

见反馈给公司经理层。在保证合法合规的前提下，真实、准确、完整地向投资者介绍公司经营管理情况，为投资者的理性投资提供参考。2025年公司共组织召开业绩说明会2次、接待机构投资者调研10次，相关投资者关系活动记录均及时予以披露；互动易平台投资者提出问题及时回复率100%。

（七）公司治理情况。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定完成了《公司章程》修订，调整公司治理结构，由董事会审计委员会全面承接原监事会相关监督职能，建立了由党委会、股东会、董事会和经理层组成的治理架构，清晰界定了党委会、股东会、董事会及经理层职责，形成了最高权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理机制。并同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项重要制度。

二、董事会履职成效

（一）主要经营指标完成情况。

2025年，公司实现营业收入39.27亿元，同比减少8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比减少20.94%。截至2025年12月31日，公司总资产41.18亿元，同比减少3.08%；归属于上市公司股东的净资产37.06亿元，同比增长2.37%。

（二）重点工作开展情况。

2025年，面对全球经济复苏动能不足、地缘政治冲突加剧、国际经贸秩序深度调整的外部环境等众多挑战，公司上下团结协作，迎难而上，努力推动各项经营目标的达成，积极为股东创造价值：

一是加强党业融合，落实好从严治党治企的主体责任，党建引领更加深入。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，对自查发现的

问题开展集中整治，干事创业的精气神得到有力提振。推动“党建+”活动，全年斩获国家级、省级、地市级各类荣誉 34 项，为企业高质量发展提供了坚强政治保证和组织保证。

二是奋发进取，以拼劲干劲抓好产量销量目标的完成。面对外部环境的困难和挑战，公司各级管理人员奋发进取，自我加压，强化营销采购统筹管理，推动 2025 年产销量逆势增长，实现产量、销量、出口销量、产能利用率等核心业务指标均刷新历史纪录。

三是落实上市公司和国资监管要求，公司治理更加规范。按照新《公司法》，完成《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订，加强董事会建设，完成监事会改革，动态优化修订各治理主体决策事项清单，在深交所年度信息披露工作评价中获评 A 级，获评万得（Wind）ESG 评级 A 级。

四是推动重大工程项目和数字化转型，发展基础更加扎实。宝麦新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目按计划实现试投料、五方验收，完成全年工程建设目标任务，促使公司新增 5 万吨/年的先进产能；编制《智能制造专项行动方案》《产业数字化三年规划》，明确数智化实施路径。

五是推动产业绿色提质升级和资质申报，行业地位更加稳固。编制《碳达峰碳中和行动方案》，广麦公司获评“广州市隐形冠军企业”和省级“绿色工厂”，宝麦公司获评“江苏省农业产业化省重点龙头企业”和省级“绿色工厂”，秦麦公司获评“市级绿色工厂”。

六是开展综合监督，安全基础更加坚实。通过 ISO 37301 外部认证机构现场审核，开展合规风险防控，开展法律风险排查，未发现重大法律风险、合规风险。不断强化安全风险管控，大力推进“八有”班组建设，全年安全生产形势总体平稳。

三、2026年董事会重点工作

2026年是“十五五”开局之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实股东会的各项决议，全力支持经理层的各项工作，锚定“十五五”总目标，坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调，有效指导经理层开展各项工作，确保实现公司年度预算目标和改革发展目标，向股东和员工交上满意的答卷。重点做好五个方面工作：

（一）深化实施“三耕战略”，满销满产促进效益提升。

要以客户为中心，细耕国内市场、深耕出口市场、广耕精酿市场，按照“以销定产、满销满产”策略，实现全年销售目标。通过三大市场的协同发力，为永顺泰发展筑牢根基、打开增量、培育新机。一是深化集团大营销体系，强化协同保障。二是聚焦市场拓展，挖掘传统市场的增量空间。三是广泛挖掘和强化精酿啤酒客户开拓，培育成为麦芽业务增长引擎。

（二）积极推进“三个转型”，增核提质拓宽发展空间。

要加快实施数智化转型、稳步推进绿色转型、积极探索产业转型，按照“智能制造、绿色制造、生物制造”方向，实现企业战略转型落地。一是严格落实数智化转型方案和规划，加快重点项目的实施和推广。二是坚持“双碳”引领，稳步推进绿色转型。三是推进收并购项目，巩固行业龙头地位。

（三）持续开展“三精管理”，降低成本提高竞争实力。

要将成本管理贯穿组织架构设计和采购供应链、生产制造、技术研发、物流销售全流程，以精细化管控压缩成本空间，以精益化运营盘活资源效能。一是精准控制采购成本，优化原料采购策略。二是持

续推进“组织精健化”，构建权责清晰、协同高效的组织运行体系。
三是持续推进“管理精细化”，明确2026年度目标和具体举措。

（四）有效推动“三个创新”，不断激发企业活力动力。

要加快开展科技创新、产业创新、制度创新，让创新活力充分涌流、创新动能持续释放。一是扎实推进科技创新，把科技创新摆在发展的核心位置。二是探索推进产业创新，既要做好传统产业的“升级文章”，也要做好新兴产业的“培育文章”。三是加快推进制度创新，深化内部管理改革，健全市场化经营机制。

（五）持续夯实“三大支撑”，不断筑牢企业发展根基。

合规是底线准则，人才是第一资源，安全是基本保障，共同构成企业行稳致远的三大核心支撑。一要强化合规管控和风控体系建设。二是抓牢安全这个基础，做到守土有责、守土负责、守土尽责。三是要加强人才队伍建设，深入推进“人才强企”战略。

特此报告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日