

洽洽食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年度的工作计划报告如下：

一、2025 年重点经营工作情况

2025 年，公司实现营业收入 6,573,688,586.48 元，较上年同期下降 7.82%，主要是由于宏观经济形势、外部渠道的变化以及一季度春节错期等因素的影响；实现的归属于上市公司股东的净利润为 318,446,143.96 元，较上年同期下降 62.51%，主要是由于葵花籽和核心坚果原料成本上升，与此同时，公司主动调整产品结构、渠道结构等，加大了新品研发和势能渠道的费用投入，对公司利润情况产生影响。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、不断优化新品推出机制，加快新品推出

在品类发展方面，公司聚焦重点品类产品发展，不断优化新品推出机制，持续细分品类创新，提升新品上市效率。报告期内，公司打手瓜子、葵珍、茶衣瓜子持续增长，推出山野系列瓜子、瓜子仁冰淇淋等新品；坚果品类推出全坚果、白坚果、琥珀核桃仁等风味坚果系列产品以及差异化坚果礼盒产品；同时推出柴火香花生、有机核桃乳、蜂蜜黄油味鲜切薯条以及魔芋等产品。通过持续丰富创新产品矩阵，为公司未来增长奠定了坚实基础。

2、新渠道新场景加速拓展，深化渠道精耕战略，电商多渠道协同发展

近年来，休闲食品行业销售渠道格局发生显著变化，渠道竞争方面，折扣化、近场化趋势加剧，大卖场、超市、便利等传统渠道客流持续下滑，公司在以上渠道的销售占比较大，因此销售业绩出现一定程度下降。为了应对外部渠道的变化，公司全面开展渠道精耕项目，持续增加终端网点，截至 2025 年 12 月 31 日，公司渠道数字化平台服务终端网点数量约 56 万家。2025 年下半年，公司渠道精耕开始从积极拓展终端网点转向聚焦对终端网点的精细化服务。对于传统渠道，公

司积极与渠道进行探讨和协商，不断摸索合作模式。公司进一步加大对量贩零食连锁系统、会员店以及即时零售等新兴渠道的资源投入和拓展力度，在量贩零食连锁系统不断提升终端覆盖率以及增加新品、盒马会员店持续上架新品，销售收入均有较快增长。公司电商渠道在拼多多、京东等渠道业务持续突破，同时在线上新兴渠道积极布局；抖音直播不断创新内容形式，推进 IP 联名合作，深度开展全域运营；产品端以新品驱动增长，完善公司产品上新制度，助力线上新品上市。

3、多元化渠道布局、多品类产品上新，海外市场加速拓展

报告期内，公司积极发力海外市场，以多元化渠道布局、多品类产品上新驱动海外业务增长。线下方面，公司在东南亚、中东、欧洲及北美等重点区域持续深耕，布局咖啡茶饮、连锁便利、商超卖场、本土零售等多元线下场景，稳步提升主流渠道终端网点数量与覆盖密度；线上方面，公司与 Joybuy、Lazada、Shopee 等跨境电商平台开展合作，构建线上线下一体化的海外全渠道体系，持续提升品牌在海外市场的渗透率与影响力。产品端，公司在巩固核心品类优势基础上，增加了坚果产品、魔芋产品、豆果产品等多元休闲食品矩阵，并结合当地消费者需求开展本土化产品研发与包装设计，推动本土化布局深化。

4、优化原料采购模式，提升自动化和柔性水平，不断提升供应链管理水平 和运营效率

报告期内，公司葵花籽原料成本上升，主要由于在 2024 年 9 月下旬内蒙区域葵花籽收获期连续阴雨导致葵花籽的霉变率提升，符合公司质量标准的原料产量减少，原料价格上升；公司巴旦木原料受供需关系影响、腰果原料受行业周期性及天气的影响，采购价格均有所上涨，原料价格的上涨对公司毛利率影响较大。2025 年新采购季，公司不断优化采购模式，加大直采比例，新采购季葵花籽采购价格较前期有所下降。报告期内，公司在合肥厂区和包头厂区增加柔性生产线，同时对公司的产线自动化提升，通过提升供应链柔性及自动化水平，实现能耗降低与产品力升级，有效推动整体运营的降本增效。2025 年，公司获得中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信承诺企业”，在中国食品工业“十四五”总结暨“十五五”展望大会荣获“中国食品工业‘十四五’高质量发展标杆企业”称号。

5、积极开展科技攻关和新品开发，开展行业标准体系建设

报告期内，公司持续优化研发与创新管理程序和方法，新制定了《工艺管理流程制度》，修改完善《产品配方管理规定》《包辅材开发验证流程》等流程制度，从流程制度上保障产品工艺的稳定性 and 改进创新方法，为公司的研发创新奠定稳定的基石。2025年，公司18项公司级重点技术攻关项目，如开心果种植开发项目、烘池技术研究、清洁标签项目等均取得进展。公司首次建立企业标准《配料清洁程度分级标准》，推动公司新产品开发和成熟产品改进，为产品品质提升与技术创新提供坚实支撑。公司全年在品类创新、口味突破与营养功能升级三大维度共推出多款新品，有效丰富了市场供给，进一步满足多元消费需求。公司积极参加食品基础性、先进性标准的研究工作，如《天然食品成分使用指南》《坚果与籽类粉》等。2025年，公司共开展标准研究29项，其中发布的标准有8项，含国家标准3项，行业标准3项；报批公示行业标准8项，待报批标准5项，正在开展标准8项。截至2025年12月31日，累计获得授权专利317项，海外实用新型专利2项。

6、深耕品质营销与快乐营销，丰富品牌价值感知，持续提升品牌活力与美誉度

报告期内，公司持续强化“快乐就要洽洽洽”的品牌主张，开展多元化营销。公司推出品牌IP洽宝，举办主题曲AI征集、全国花样嗑瓜子大赛、抖音首个AI挑战赛“全民飞向洽洽葵园”，并通过多场音乐节现场体验式互动和洽洽快乐大篷车巡游等活动拉近与消费者的距离。公司持续深化全产业链品质宣传，邀请百家主流媒体走进洽洽透明工厂实地探访，强化市场和消费者对洽洽的品质信任。公司持续开展坚果营养科普，通过坚果营养校园行、坚果希望小屋及校园营养早餐计划等，守护青少年健康成长。公司稳步推进品牌国际化，春节期间在全球11个国家和地区点亮“洽洽红”地标，持续传递中国年味；同时开展系列海外营销活动，如在泰国举办泼水节主题品牌活动，以沉浸式互动体验实现与当地消费者的连接，提升品牌在地曝光度。

公司聚焦场景与细分人群，积极开展产品创新及跨界联名。公司携手肯德基、可口可乐、青岛啤酒、库迪等，覆盖聚会、餐饮、茶咖等消费场景，推出联名产品、场景化组合；联动乐刻健身、认养一头牛等品牌，布局健康生活赛道；联动

奶龙、如鸢、疯狂动物城等热门 IP 推出联名产品，精准触达细分消费人群；同时公司与新疆、昆明等多地文旅合作推出城市限定款产品，实现文旅与品牌双向赋能。报告期内，公司举办新品发布会，推出洽洽全坚果、瓜子冰淇淋、魔芋、山野瓜子、鲜切薯条创新产品，紧扣健康化与场景化消费趋势，丰富产品矩阵，提升竞争力。

报告期内，公司入选工业和信息化部发布的“中国消费名品名单”，获得“胡润中国食品行业百强”称号；公司荣获“2025 亚洲品牌 500 强”，品牌价值 568.72 亿元；公司三度获得了新华社“外国人喜爱的中国品牌”。

7、持续开展组织变革，激活人才潜能，优化人力资源基础建设

报告期内，公司持续开展组织变革，通过矩阵式组织的设计与落地，不断促进组织协同与效率。公司不断完善组织绩效体系，形成多元化激励方案，从物质到荣誉、从短期高频到长期固定、从常规到项目专案，全方位配称业务发展。公司持续优化人力资源基础建设，通过完善招聘体系、建立多样化员工培育体系、搭建清晰的职业发展通道，激活人才潜能，并营造积极进取的组织文化，旨在构建一个更具活力和竞争力的人才梯队，为公司的长远战略夯实人才根基。公司为打造快乐文化，围绕快乐组织了各项活动，包括成立快乐跑团，鼓励员工健康生活、释放压力，并定期组织各类主题 Club 活动，以促进团队融合与交流，让员工在收获成长的同时，也能感受到工作的乐趣与团队的温暖。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次董事会，具体情况如下：

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第六届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 6 日	1. 审议《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》
第六届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 28 日	1. 审议《关于第五期员工持股计划延期的议案》 2. 审议《关于第八期员工持股计划延期的议案》
	2025 年 4 月 23 日	1. 审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 2. 审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 3. 审议《关于〈2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》 4. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 审议《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

第六届董事会第十七次会议		<ul style="list-style-type: none"> 6. 审议《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报告及履行监督职责情况报告》 7. 审议《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》 8. 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 9. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 审议《关于续聘2025年审计机构的议案》 11. 审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》 12. 审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 13. 审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 14. 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 15. 审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 16. 审议《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 17. 审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 18. 审议《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
第六届董事会第十八次会议	2025年7月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025年8月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》 2. 审议《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. 审议《关于注销部分股票期权的议案》 4. 审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 5. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 6. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8. 审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》 9. 审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 10. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11. 审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 12. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 13. 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 14. 审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十次会议	2025年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》 2. 审议《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 3. 审议《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 2. 审议《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

第六届董事会第二十一次会议	2025年10月23日	<ol style="list-style-type: none"> 3. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 4. 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 5. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 6. 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 7. 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 8. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员的离职管理制度〉的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2025年11月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》 2. 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 3. 审议《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法〉的议案》 4. 审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 5. 审议《关于第九期员工持股计划延期的议案》

2、董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。公司董事会共召集并组织了4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2025年第一次临时股东大会	2025年1月3日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 2、审议《关于注销部分回购股份的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》 2. 审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 4. 审议《关于公司2024年度〈财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于公司2024年度利润分配的预案》 6. 审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《关于续聘2025年审计机构的议案》 8. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9. 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 10. 审议《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》 11. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年9月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

		4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》 6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 8、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 9、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
2025 第三次临时股东会	2025 年 12 月 2 日	1、审议《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》 2、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 3、审议《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法〉的议案》

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

（1）审计委员会

报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等事项进行了审议。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开了 3 次薪酬与考核委员会，对公司注销部分股票期权、员工持股计划等事项进行了审议。

4、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

5、信息披露及内幕信息管理

公司高度重视信息披露，在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司 2020-2024 年度信息披露考核结果连续 5 年获评【A】。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。公司依托业绩说明

会、股东会、互动易、投资者电话、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。

6、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理，注重对中小投资者利益的保护，坚持法律面前股东平等的原则，公平对待所有投资者，依法保障法律法规赋予股东的知情权、决策权、收益权、选举权等各项合法权益，积极为中小投资者行使权利提供便利。公司坚持以投资者为本，通过采取股份回购等方式，稳定市场，提振信心。通过实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司自上市以来，每年实施分红计划，累计现金分红超 46 亿元，用公积金转增股本，累计转增 3.07 亿股。2025 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 233 条。

三、2026 年战略目标及经营计划

2026 年，公司将继续以“破局革新，韧性增长”为核心，以长期主义的思维布局未来发展，主要经营计划如下：

（1）产品升级和差异化创新，全面强化全品类产品力

公司将持续聚焦重点品类产品的推广，持续打造“葵珍”葵花籽高端第一品牌，经典红袋产品升级，蓝袋系列持续风味创新，打手系列产品全面突破，不断进行产品力升级；坚果品类持续渗透坚果日常化，聚焦高端罐装礼盒全面升级，推出节日限定款坚果礼盒，持续研发推出壳坚果、风味坚果新品等；不断加大魔芋、冰淇淋等休闲品类产品的创新和推广。公司将通过产品升级、创新和包装焕新不断提升产品力，加快推出适配不同渠道的品类差异化新品。

（2）多元化营销传播品牌价值，全场景整合营销提升品牌认知度和美誉度。

公司将持续打造品牌 IP 活动，增强品牌与消费者之间的情感连接，通过情绪营销、场景营销和内容营销，提升品牌喜好度；构建产业链价值传播，持续不断产出多样化全产业链相关的图文、视频等内容，提升品牌竞争力；深化坚果、瓜子营养价值传播，整合、统筹营销资源，渗透和激活场景，不断提升品牌认知度和美誉度。

（3）线上线下渠道协同发力，海内外市场双向拓展

公司积极响应 KA 渠道变革，摸索出可持续的合作模式和推出适配的产品；全面开展渠道精耕战略，聚焦对终端网点的精细化服务，不断提升终端门店的运营效率；加大推进量贩零食连锁系统、会员店、即时零售、O2O 等新渠道新场景的拓展；海外继续深耕东南亚、中东、中亚等国本土主流渠道，加大休闲品类新品推广力度，拓展潜力市场，加快实现渠道突破，同时加大内容营销，加强与全球消费者的互动沟通；线上业务实现新渠道新模式的突破，持续开展新品孵化，整合内容营销触达消费者，提升品牌市场渗透率。

（4）优化原料采购与产能建设，全链融合降本增效打造有竞争力的供应链体系

公司将持续优化葵花籽和坚果的采购模式，加大直采规模，提升采购效率，强化海外采购布局，通过对采购行情和供需关系的预判，结合原料战略储备，平抑原料的价格波动。2026 年，公司将完成洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目以及在泰国子公司进行二期项目建设，不断提升公司自动化及柔性生产能力，快速满足市场；同时，公司将全链路推动采购、研发、制造、仓储物流降本增效深度融合，如包装轻量化、产品创新、工艺改进和创新、攻关核心技术、仓储空间优化、节能减排等，实现降本增效，不断提升供应链效率，打造有竞争力的供应链体系。

（5）深化组织变革，加大人才培养，构建多元化的激励机制，激发组织活力

公司将不断深化组织变革、流程变革等，推行矩阵型组织，优化管理架构，让组织与战略更匹配；加大人才培养力度和国际化人才的引进，持续完善人才梯队建设，加速核心人才成长；打造以奋斗者为本、开放创新的企业文化氛围；不断探索合伙机制新模式，让优秀人才共享发展红利；强化价值评价，构建多元化的激励机制，充分激发团队活力，推动公司可持续发展。

2026 年，公司董事会全体成员将一如既往，秉承初心，强化责任与担当，为企业健康持续发展夯实基础。

洽洽食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日