



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-37

温氏食品集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会 2025 年度的工作情况如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2025 年公司实现营业总收入 1,038.62 亿元，利润总额 55.98 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 52.66 亿元，公司销售生猪 4,047.69 万头（其中毛猪和鲜品 3,544.67 万头，仔猪 503.02 万头），销售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）13.03 亿只，公司资产总额 895.08 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 420.76 亿元。

（二）2025 年度公司主要经营管理工作

1、推动“六五”规划解码落地，确立公司转型升级方向

深入开展“六五”规划宣贯，按照业务板块、年度阶段完成规划目标的分解，促进战略与运营结合，以“中华土鸡”项目作为中

长期战略解码试点，引领公司上下行动步伐对齐。

深度研判行业竞争格局，明晰公司向食材供应转型升级的发展战略路径。明确“禽畜、食材、食品”三大业务品牌定位，转型升级理念成为公司共识。

2、统筹调适内部运营，动态调整主业发展策略

主导实施禽业事业部制改革，成立三大鸡业事业部，激发内部良性竞合。优化公司五级管理架构，强化一体化分公司职能，提升管理扁平化与专业化水平。

3、建立健全有效监督制衡机制，提升公司治理管控水平

依法调整治理架构，强化董事会审计委员会履行原监事会的法定监督职责，构建精简高效、权责清晰的监督体系。

建立建议案和重要意见跟踪闭环机制，进一步压实治理责任；加强核心关键干部监督，筑牢关键岗位防线。

4、确立新区域、新模式发展战略，推动经营思维升级

探索更多出海的区域和业务机会，持续开展循环经济模式研究，重新定位屠宰业务战略价值。

推动转变营销思维，全面导入品牌营销理念，逐步由“经营批发”向“数字批发”升级。达成重视C端需求共识，强化终端市场需求洞察和渠道构建。

推动精益管理工具在生产、经营各环节落地见效，向精益要效益。

5、强化风险意识，加强企业文化思想引领

召开“居安思危”专题研讨会，强化全员危机意识；加强对重大风险的常态化防控。

创新管理工具，推行“关爱函”机制。建设学习型组织，以上

率下营造学习氛围。

6、履行社会责任，提升企业形象

积极履行社会责任，捐赠总价值 4,000 万港币的现金及物资用于支援香港大埔区宏福苑火灾受灾群众的生活安置和恢复重建工作，展现大企业的责任担当。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 8 次董事会，审议通过 55 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
2025 年 1 月 13 日	第五届董事会第三次会议	关于部分募集资金投资项目结项的议案
		关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94% 股权暨关联交易的议案
2025 年 4 月 23 日	第五届董事会第四次会议	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2025 年第一季度报告》的议案
		关于公司《2024 年度可持续发展报告》的议案
		关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
		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
		关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案
		关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
		关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
关于授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红方案的议案		
关于董事会部分审批权限授权的议案		



会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
		关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案
		关于公司《对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》的议案
		关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案
		关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		关于 2025 年度委托理财计划的议案
		关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案
		关于符合公开发行公司债券条件的议案
		关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
		关于申请注册发行短期融资券的议案
		关于开展套期保值业务的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案
		关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案
		关于公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
		关于变更部分募集资金使用计划的议案
关于提议召开“温氏转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案		
关于提议召开 2024 年度股东大会的议案		
2025 年 5 月 14 日	第五届董事会第五次	关于调整公司组织架构的议案 关于聘任公司副总裁的议案
2025 年 6 月 27 日	第五届董事会第六次	关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案 关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案 关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案 关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案 关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过 1 亿元担保的议案
2025 年 7 月 15 日	第五届董事会第七次	关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案 关于部分募集资金投资项目结项的议案
2025 年 8 月 27 日	第五届董事会第八次	关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 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 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
2025 年 10 月 21 日	第五届董事会第九次	关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案 关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案 关于修订及制定公司相关制度的议案 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案 关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案 关于提议召开“温氏转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案

会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
		关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025 年 11 月 27 日	第五届董事会第十 次（临时）会议	关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的议案

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东会和 1 次临时股东大会，并根据《公司章程》要求，严格执行股东会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及召开独立董事专门会议情况

1、独立董事出席董事会情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事召开独立董事专门会议情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等制度的规定召开独立董事专门会议。2025 年度公司共召开 5 次独立董事专门会议，独立董事充分发挥对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、董事会 2026 年重点工作安排

1、定战略

推动“再造一个温氏”战略目标全面分解与落地执行。战略升级食材业务，努力实现发展新突破。探讨出海业务与循环经济。深入研究国际市场布局可行路径，制定差异化进入策略；同步推进循环经济体系建设，探索养殖废弃物资源化利用的产业化模式，做好相关技术研发及应用。

2、治企业

强化能力建设，重点提升团队能力、体系化能力与装备能力；深化组织变革与人才管理，保障组织活力与效能。

3、做决策

构建高效营销体系，深化以客户为中心、以市场为导向的营销变革；推动全面精益及技术创新，深化精益生产与数智化融合；积极构建产业生态圈，强化业务协同、培育新的增长点。

4、防风险

关注政策形势变化，确保合规稳健发展；迭代优化“公司+农户”模式，提升模式竞争力与适应性；维持合理资产负债率，确保资产结构优良；强化内控体系建设，有效防范和化解风险。

深化从严治企，加强审计委员会与监察内审联动，协同法务，共同筑牢企业风险防控体系。

5、管绩效

实施好股权激励，用活奖金包，利用绩效考核办法，充分发挥激励作用；坚持核心分配原则，平衡各方利益。

2026 年，董事会将继续恪尽职守、积极作为，以高度的战略清醒与坚定的发展决心，引领全体干部员工，直面挑战、锐意创

新，共同谱写公司高质量发展的新篇章，回报所有股东与利益相关方的信任与支持。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年4月21日