

江苏立华食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施；董事会紧紧围绕公司战略规划，以经营为导向，不断健全和完善法人治理结构，驱动公司高质量发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司黄羽肉鸡和生猪两大主营产品市场行情同比显著回落，面对养殖行业的周期性调整，公司紧扣高质量发展的主线，在变革中稳步前行。1 月份，公司正式更名为“江苏立华食品集团股份有限公司”，标志着公司向食品加工产业延伸、构建全产业链食品企业又迈出关键一步；围绕“提质、降本、增效”的主基调，不断优化从育种到餐桌的各个环节，致力于为消费者提供优质、安全、健康的食品。

经过全体员工的共同努力，2025 年各项生产经营指标稳步提升，业务经营规模创下新高，2025 年度公司实现营业收入 187.29 亿元，同比增长 5.67%；由于受行业周期波动影响，盈利能力有所承压，年度实现归属于上市公司股东的净利润 5.78 亿元，同比下降 62.01%。2025 年，鸡、猪两大主营业务板块均保持着较强的行业竞争力，在上下半年实现盈利互补，有效对冲了行业周期下行的部分影响，发挥了“双轮驱动”的战略协同效应。

（一）主营业务分析

1. 黄羽肉鸡业务

2025 年，公司养鸡产业稳步推进区域扩张战略，华南、西南及华中等地发展中子公司成长迅速，全年养殖面积增长超额完成目标，华东、华北等成熟区域继续巩固竞争力，并实现了养殖规模的适度扩张。2025 年度，公司销售肉鸡（含

毛鸡、屠宰品及熟制品) 5.67 亿只，市占率进一步提升，养鸡板块实现营业收入 146.28 亿元。

成本效率方面，公司养鸡板块生产成绩保持着较强竞争力，叠加饲料原料价格的回落，全年肉鸡完全成本同比下降约 6%，成本控制水平在行业中保持领先。

价格行情方面，黄羽肉鸡市场行情年内呈现前低后高走势，总体较为低迷。报告期内公司商品鸡销售均价 11.40 元/公斤，同比降低了 11.90%，但公司依托扎实的成本管控能力，养鸡业务仍实现盈利。

2.生猪业务

2025 年，生猪市场行情上半年好于下半年，公司全年肉猪销售均价 13.85 元/公斤，同比下降约 19.94%。虽然头猪盈利水平同比下降，但由于出栏量增长和生产成本改善，养猪板块经营性利润实现同比上升。主要影响因素为：（1）出栏增量提升：随着猪场产能利用率提升及投苗量增加，报告期内公司销售肉猪 211.16 万头，规模效应持续释放。（2）生产成本持续优化：公司生产运营稳定，上市率、断奶成本等关键指标超额完成年度目标，推动生产成本不断改善。全年肉猪完全成本同比下降约 16.5%，报告期末完全成本降至 12 元/公斤，未来仍将继续挖掘内部潜力，实现成本的进一步下降。

3.屠宰业务

2025 年，公司屠宰板块虽尚未实现盈利，但在黄鸡行情低迷的背景下，单位亏损同比大幅收窄，展示出良好的发展前景。食品发展条线统筹屠宰板块业务，根据市场需求规划每年的定养品种和数量，推动产品标准化水平的提升。2025 年 12 月，湘潭立华正式获得香港食物环境卫生署（食环署）的供港资质，标志着公司产品质量与安全管理体系已全面符合香港市场的严格标准，不仅为产品打开香港市场奠定基础，也为公司全面提升标准、布局更广阔的海外业务打开了新通道。

4.鹅业务

肉鹅行情经历了 2023 年和 2024 年的相对高景气后，于 2025 年进入了低谷，受此影响，公司养鹅规模虽继续提升，但全年经营业绩发生亏损。公司全年销售

商品鹅 269.98 万只，鹅板块实现销售收入 1.57 亿元。公司联合扬州大学动物科学与技术学院家禽营养与生产创新团队牵头制定的农业行业标准《畜禽品种（配套系）江南白鹅》（NY/T4946-2025）已获农业农村部正式批准发布，将于 2026 年 5 月 1 日起正式实施，标志着公司在肉鹅育种与产业标准化领域取得了重要突破。

（二）技术创新

2025 年，公司围绕由养殖向食品产业延伸的发展战略，推进技术体系升级与重构；重点是强化以健康管理为核心的技术中台能力建设，建立支撑全产业链协同发展的技术体系。围绕源头安全控制、过程标准管理与品质稳定输出的目标，公司系统整合育种改良、健康管理、营养调控及品质评价等关键技术模块，推动技术能力由单一环节优化向全链条协同提高转变，不断提升优质食品供给能力。

1. 育种技术优势

安庆育种基地顺利投产运营后，公司已形成 4 大育种基地布局，黄羽肉鸡育种规模位居行业前列，具备 10 亿只商品鸡制种供种能力。新建基地加速了黄羽肉鸡新品种，尤其是区域化特色品种和屠宰型品种的研发与推广进程，自主研发大类品种增至 24 个，生产用配套组合达 46 个。育种技术层面，公司积极探索黄羽肉鸡优质性相关性状选育并创新选育方法，基因组选育、屠宰性状选育持续优化并全面推广；抗病育种取得阶段性进展，成功构建了一套集成智能化表型检测与基因组选择技术的高效抗病育种选育体系。公司培育的新品种，在健康度、肉质、营养乃至外观方面，能精准契合各区域黄羽肉鸡消费市场的核心需求。

2. 健康管理技术优势

在健康管理技术方面，公司以动物健康为基础切入点，围绕疫病防控与生物安全要求，持续完善覆盖“监测—分析—决策—执行—反馈”的智能化闭环管理体系。在养猪产业中，公司围绕生产过程的标准化与精细化管理需求，推进智能机器人巡检与精准饲喂技术的融合应用。通过构建集巡检监测、数据采集与饲喂调控于一体的技术模式，实现对猪群状态及饲喂行为的动态感知与响应调整，提升生产过程的一致性与稳定性。

2025年，公司在原有疫病净化与流行病学技术基础上，进一步强化多维数据整合能力，将生产、免疫、检测及环境等信息进行系统化归集与分析，逐步构建基于数据驱动的健康评估与风险预警机制，提升异常识别与响应效率，实现从被动防控向前端预防和过程管控的转变，相关技术已在部分生产单元开展验证应用，并持续优化推广路径。

3.食品安全与产品品质提升

公司在技术体系中进一步强化消费端导向。依托健康管理体系对源头风险的控制能力，公司有效降低疫病及用药风险，逐步构建起从养殖端到食品端的质量控制闭环，提升了产品安全性与稳定性。同时，公司围绕产品风味与品质特征，系统推进品质评价技术研究，逐步建立覆盖风味、质地及感官指标的评价体系，实现对不同品种及不同生产阶段产品特性的量化分析，为产品开发及原料分级提供技术支撑，为消费者提供更香更好吃的鸡肉。

4.营养调控与绿色低碳养殖技术体系建设

在营养与饲料技术方面，公司持续推进营养调控与减排技术体系建设。2025年，公司通过优化饲料配方结构与营养供给模式，探索低蛋白、低矿物元素日粮技术路径，推动养殖环节向绿色、可持续方向转型。在家禽板块积极推进发酵料的应用技术，市场需求导向方案差异化，夏季高温应激方案优化技术，为公司饲料成本控制和产品质量保证起到积极作用。近年，公司又与知名企业合作家禽净能体系的研发，为后续节能减排、高效利用、精准营养奠定坚实的基础。在养猪板块推进生物发酵相关研究，利用乳酸菌、酵母菌等发酵原料，提升饲料适口性与吸收率。同时通过调整赖氨酸与其他必需氨基酸的平衡，使蛋白质效率达到理论峰值。妊娠期“高纤维源”精准替代，针对妊娠母猪，利用多种优质纤维原料组合替代单一的麸皮。通过稳定血糖提高饱腹感，缓解母猪便秘与分娩应激，同时显著提升早期胚胎存活率与动物福利。

通过上述技术体系的持续建设与完善，公司逐步形成以健康管理为核心、以数据驱动为基础、以标准化应用为路径的技术能力体系，实现从“单点技术应用”向“系统化技术支撑”的不断升级。该体系不仅提升了生产效率，也为公司由养殖企业向食品企业转型提供了关键技术保障，进一步增强了公司在行业中的综合

竞争优势。

2025 年，公司研发投入 14,647.66 万元，申报知识产权 7 项，含发明专利 6 项、实用新型专利 1 项；知识产权授权 24 项，含发明专利 11 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 1 项；公布江苏省地方标准 1 项；成功通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）扩项评审，认可检测参数累计达 53 项。截至报告期末，公司拥有有效专利 203 项，其中发明专利 33 项、实用新型专利 167 项、外观设计专利 3 项。

（三）数智化建设

公司锚定数字化转型目标，聚焦智云平台迭代升级、物联网设备生态完善、AI 大模型场景探索、数据治理体系闭环建设四大核心方向，攻坚克难、协同发力，顺利完成多项重大任务。通过全链路流程重构与跨板块资源整合，实现了业务数字化渗透率的全面提升与系统运营效能的跨越式增长，为公司精益管理、价值创造及高质量发展筑牢数字化根基。

2025 年，公司信息管理部以“数字化提效、智能化赋能”为核心，持续深化数字化与智能化能力建设。在平台建设方面，公司依托“智云”平台，完成核心业务模块的架构升级，推动平台从“业务聚合”向“智能赋能”转型，显著提升应用开发效率与流程自动化水平，为业务运营提供高效、稳定的数字化支撑。在物联网设备方面，公司持续优化自研设备的算法与性能，拓展应用场景至生产各环节，自研设备推广规模与覆盖范围继续扩大。在智能算法与 AI 大模型应用探索方面，重点推进 AI 大模型的场景化研究与前期筹备工作，围绕相关业务场景开展初步技术探索，为后续模型研发、算法优化及场景落地积累初步经验。在数据治理方面，公司建立健全“问题收集—快速响应—闭环优化”机制，实现用户需求的精准识别与高效响应，构建报表与 BI 工具全生命周期管理体系。同时，搭建起“实时监控—自动预警—整改追溯”全流程管理体系，为业务开展提供高质量的数据支撑。在智能化技术应用方面，公司围绕核心业务场景开展前瞻性研究与技术验证，持续深化数智化融合，强化数字化竞争优势，增强公司的核心竞争力。

（四）人才梯队建设

公司视人才为驱动可持续发展的第一资源，通过“外引内育”的方式进行人才储备，目前已经打造了一支覆盖鸡、猪、鹅、生鲜等各业务板块、各职能条线的多层次复合型人才队伍。2025年，公司启动了面向清北等一流985高校的校招工作，引入了优秀管培生；在人才培养方面，公司已形成员工职业生涯发展全过程的培养模式，从应届生的带教计划、在职员工的技能再造，到管理人员领导力的提升，多途径、多模式赋能员工，挖掘潜力、创造价值。

2025年，作为团队提升计划的第一步，公司在总部职能部门启动团队重塑，强化岗位胜任力要求，促进了岗位和层级之间的流动。

在员工激励方面，公司自上市以来已先后推出2022年及2024年两期限制性股票激励计划，激励范围覆盖公司董事、高级管理人员以及各级管理人员/技术骨干，形成了广泛且精准的人才绑定机制，充分激发管理团队和核心骨干的积极性和创造性，为公司注入创新发展动力。2025年，公司顺利完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份归属工作，经过严格考核，共有511名激励员工归属公司股份962.514万股；同时完成2024年限制性股票激励计划预留部分的授予工作，共有111人获授限制性股票286万股。未来，公司将持续完善激励体系，营造更加开放、包容、共赢的事业平台，让更多奋斗者与公司同成长、共收获，携手迈向更高发展台阶。

二、2025年度公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理架构，各主体权责分明、有效制衡、规范运作，共同推动公司高质量发展。报告期内，根据中国证监会新修订发布的《上市公司章程指引》，公司及时衔接新规，推进治理优化：修订《公司章程》《股东会议事制度》《董事会议事规则》等28份重要内部制度，确保治理文件与监管要求全面接轨；优化调整治理架构，推进监事会改革，由董事会审计委员会全面承接其原有监督职权；增设一名职工董事席位，由公司职工代表大会选举产生，进一步提升公司治理水平。

（一）董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开5次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。全体董事能够依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2025年4月21日	第四届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2024年度总裁工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 4、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案 6、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 7、关于公司《2024年度可持续发展报告》的议案 8、关于公司2025年度董事薪酬的议案 9、关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案 10、关于拟续聘会计师事务所的议案 11、关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 12、关于公司《2025年第一季度报告》的议案 13、关于会计估计变更的议案 14、关于为合作社提供担保的议案 15、关于委托理财额度预计的议案 16、关于2025年度日常关联交易预计的议案 17、关于制定《市值管理制度》的议案 18、关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 19、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 20、关于变更董事及专门委员会委员的议案 21、关于召开2024年年度股东会的议案
2025年5月29日	第四届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案 2、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 4、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
2025年8月18日	第四届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于2025年中期现金分红预案的议案

会议时间	会议届次	会议审议议案
		3、关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 4、关于修订及制定公司治理制度的议案 5、关于增加 2025 年度套期保值业务额度的议案 6、关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第八次会议	关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
2025 年 12 月 12 日	第四届董事会第九次会议	1、关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的议案 2、关于为合作养殖农户提供担保的议案 3、关于 2026 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案 4、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 5、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

（二）股东会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，提议召开了 1 次年度股东会、2 次临时股东会。董事会严格按照股东会授权，认真执行股东会通过的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。股东会会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议议案
2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东会	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》及摘要的议案 4、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案 6、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 7、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 8、关于拟续聘会计师事务所的议案 9、关于为合作社提供担保的议案 10、关于变更董事及专门委员会委员的议案
2025 年 9 月 3 日	2025 年第一次临时股东会	1、关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司治理制度的议案
2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会	关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的议案

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2025 年度，公司董事会各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》及相关工作细则规定，充分发挥专门委员会作用，就专业事项进行

研究和讨论，为董事会科学合理决策提供了积极有效的支撑。

2025年，审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议、战略委员会召开1次会议。董事会专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议审议议案
第四届董事会审计委员会	徐联义、李开伟、云昌智	1	2025年4月21日	审议通过以下议案： 1、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 3、关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案 4、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 5、关于拟续聘会计师事务所的议案 6、关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于公司《2025年第一季度报告》的议案 8、关于会计估计变更的议案 9、关于为合作社提供担保的议案 10、关于2025年度日常关联交易预计的议案 11、关于评估会计师事务所2024年度履职情况的议案
第四届董事会审计委员会	徐联义、万毅、云昌智	2	2025年8月18日	审议通过：关于《2025年半年度报告》及摘要的议案
			2025年10月27日	审议通过：关于《2025年第三季度报告》的议案
第四届董事会战略委员会	程立力、沈琴、王志跃	1	2025年4月21日	审议通过以下议案： 1、关于公司《2024年度总裁工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于制定《市值管理制度》的议案
第四届董事会提名委员会	王志跃、程立力、云昌智	1	2025年4月21日	审议通过：关于变更董事及专门委员会委员的议案
第四届董事会薪酬与考核委员会	云昌智、李开伟、徐联义	1	2025年4月21日	审议通过以下议案： 1、关于公司2025年度董事薪酬的议案 2、关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案 3、关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 4、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案
第四届董事会薪酬与考核委员会	云昌智、万毅、徐联义	1	2025年5月29日	审议通过以下议案： 1、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案 2、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 4、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

（四）独立董事专门会议情况及履行职责情况

2025年，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相

关规定，勤勉尽责，通过参加股东会、董事会及实地调研等途径，深入了解公司经营发展状况，并立足于自身专业，积极对公司财务报告、风险防控、合规治理等事项建言献策。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，对关联交易事项提出了专业的意见和建议，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，各位独立董事对董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议审议的各项议案均未提出异议。同时独立董事注重加强与投资者的互动交流，出席公司举办的年度业绩说明会，并与投资者保持了良好沟通。独立董事还通过现场调研各地子公司、参加公司生产会、与年审会计师及管理层现场沟通会等多种方式，了解公司经营管理情况、未来发展规划、内部控制体系的建设和股东会、董事会决议的执行情况等，为公司经营发展提出了合理意见及建议。报告期内，独立董事谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。每位独立董事均已向公司董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会对在任独立董事独立性自查情况的核查报告详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年作为“十五五”规划的开局之年，中央经济工作会议将“坚持内需主导，建设强大国内市场”作为首要任务，规划纲要更将“居民消费率明显提高”确立为高质量发展的核心指标，这为优质畜禽产品打开了广阔的价值空间。

公司将深度融入国家战略导向，以全产业链协同与数智化赋能，推动黄羽鸡、生猪两大主业向价值链高端提升。2026 年度，董事会将继续坚持“以养殖业为核心，实现农业可持续发展”的战略指引，依托科技的进步和管理的提升，不断增强竞争力水平。随着消费者对高品质畜禽产品需求的持续上升和对食品安全问

题的日益关注，规模化、一体化的畜禽养殖产品将逐步成为畜禽产品供应的主流渠道。鉴于此，公司将继续秉承“诚信、合作、创新、规范”的经营理念，践行“精诚合作、共同富裕”的企业精神，继续抓住我国畜禽养殖行业产业化发展及黄羽肉鸡冰鲜屠宰转型等多重历史机遇，积极推广“公司+合作社+农户”“公司+基地+农户”等创新合作养殖模式，通过充分发挥公司在业务模式、内部管理、生产技术等方面的优势，进一步提升黄羽鸡、生猪等产业的竞争力，将公司打造为品质一流、规模一流的优质、安全食品供应商。

（一）持续提升核心竞争力，推动高质量发展

公司将在稳定华东地区市场占有率的同时，从育种端、养殖加工端到销售端的各产业链环节发力，加大对华南、西南及华中地区市场的开发力度，2026年公司预计实现6%-8%的出栏增量目标。同时，公司将紧扣市场脉搏，重点关注下游黄羽肉鸡屠宰和深加工业务的发展，在人才储备、产品研发、渠道建设、大客户开发方面加大投入，积极稳妥推进产业链向下游延伸。

在生猪养殖业务板块，公司将持续学习国内外先进技术，继续夯实生猪养殖技术体系，不断提高防疫水平和精益化生产水平，致力于发展成为华东区域具有较强影响力的生猪供应商。

（二）完善公司治理，促进规范运作

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。2026年，公司将不定期组织董事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，并不断加强内部控制规范工作，提高风险防范能力，同时为独立董事充分履职提供良好的工作环境，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障；公司管理层也将进一步提升经营管理水平，更好地为公司业务发展提供支撑，促进公司可持续发展。

（三）提升信披质量，强化投关管理

公司将始终坚持以投资者需求为导向，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者公平地获取公司信息；并通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元沟通渠道，积极回复投资者关心的重要问题，向投资者传递公司价值，增强股东对公司的了解和认同。

2026年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日