



有友食品股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

中国·重庆

2026 年 4 月

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方式办理参加会议的手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

会议议程

一、会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:00 PM

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号

有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（二）推举监票人、计票人

（三）审议议案

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

4、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

5、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

6、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

7、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

8、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

9、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

（四）听取独立董事述职报告

（五）股东发言及提问

（六）股东投票表决

（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（八）律师宣读本次股东会的法律意见

（九）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

（十）主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能，围绕公司年度经营目标和发展战略统筹推进各项工作，保障公司经营管理有序开展，维护公司、全体股东及利益相关方合法权益。现将公司 2025 年度经营情况、董事会工作情况及 2026 年度工作规划报告如下。

一、2025 年主要经营情况

2025 年是公司深化转型、提质增效的关键一年，休闲食品行业呈现竞争加剧、分化明显、品质升级的发展态势，零食量贩渠道持续增量，线上渠道流量成本上升，消费需求向健康化、便捷化、个性化升级，供应链仍面临原材料价格波动挑战。面对复杂环境，公司在董事会战略引领下，以市场为导向、产品为核心、创新为动力，推进产品、渠道、供应链及品牌全方位升级，顺利实现营收增长不低于 20%的预期目标，核心品类市场份额稳步提升，核心竞争力持续增强。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 2,384,370,248.11 元，全年实现营业收入 1,588,933,119.01 元，同比增长 34.39%；实现归母净利润 185,556,740.99 元，同比增长 17.94%；基本每股收益 0.43 元，同比增长 16.22%；经营活动现金流净额 400,971,237.44 元，同比增长 75.47%。报告期内核心经营工作成效显著：

（一）产品体系持续优化：聚焦泡椒凤爪核心品类推进 SKU 迭代升级，持续打磨产品品质，提升产品核心竞争力；围绕健康化、多元化消费需求加大新品研发投入，成功研发上市多款新品，覆盖蔬菜类、禽肉类等多品类，进一步丰富产品矩阵，为公司业绩增长注入新动能。同时严格落实食品安全管理制度，强化全流程质量管控，全年未发生重大食品安全事件，有效维护品牌良好信誉与市场口碑。

（二）渠道建设成效显著：线下纵深推进渠道下沉，优化渠道合作模式与经销商网络布局，完善线下渠道运营及管理体系，夯实线下渠道根基；线上精准优

化运营策略，聚焦抖音、天猫、京东等核心平台开展店铺精细化运营，稳步提升线上销量规模。通过线上线下渠道协同发力、融合发展，报告期内公司渠道结构持续优化，终端市场渗透力与品牌市场影响力实现进一步提升。

（三）供应链效能稳步提升：优化供应链整体布局，推进生产基地产能优化与品控升级，提升生产效率与产品质量；建立多元化原材料采购体系，深化与供应商的长期稳定合作，有效应对原材料价格波动风险，保障原材料的稳定供应与品质把控；有序推进财务信息化管理系统升级，全面提升公司运营管理的精细化水平，为供应链高效运转提供有力支撑。

（四）品牌影响力不断增强：深化品牌年轻化战略，通过新媒体营销、线下活动等多种形式，加大品牌传播力度，提升品牌知名度和美誉度；聚焦核心消费群体，打造个性化品牌传播内容，增强品牌与消费者的互动性，“有友”品牌在休闲食品行业的影响力持续提升，核心品类市场地位进一步巩固。

二、2025 年董事会工作情况

2025 年度，董事会严格履行法定职责，充分发挥战略引领、决策监督核心作用，统筹推进战略实施、公司治理、信息披露等工作，确保公司经营管理规范、高效、稳健运行，全体董事忠实履职，保障董事会决策科学、合规、有效。

（一）规范召开会议，审慎审议重大议案

董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规范会议全流程，报告期内共召开董事会会议 8 次，均按要求提前向全体董事及高级管理人员送达会议通知及相关议案材料，保障董事有充足时间审阅议案、发表专业意见。

全体董事出席率 100%，会议累计审议通过超 30 项议案，涵盖财务预决算、利润分配、高管聘任、募集资金使用、制度修订等重大事项，所有议案均经充分讨论、审慎论证后表决通过，表决结果合法有效，未出现反对、弃权情形，充分体现了董事会决策的科学性和严谨性。董事会决议均按法规要求及时在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行披露，严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实保障股东合法权利。

（二）强化战略引领，推动经营决策落地

1、科学统筹战略优化：结合行业趋势、消费需求及公司核心竞争力，持续优化发展战略，聚焦泡椒凤爪核心品类，深化“品类多元化、渠道精细化”路径，

明确 2025 年“提质增效、市场拓面、创新驱动”经营主线。定期跟踪战略实施进度，针对行业波动、原材料价格变化及市场需求调整及时优化经营策略，保障年度目标有效达成。

2、推动决策落地见效：针对公司年度经营计划、供应链优化、产品迭代、渠道拓展等关键事项，董事会科学论证、审慎决策，督促管理层严格落实各项决议。报告期内，重点推动新品研发上市、渠道下沉及线上渠道精细化运营、供应链协同升级等工作落地，有效推动公司经营效率和盈利能力持续提升，确保公司在行业分化中凸显核心竞争力。

（三）完善公司治理，强化内控风险防控

1、健全治理结构：持续优化公司法人治理体系，严格遵循股东会、董事会、经营管理层三级治理制衡机制，清晰界定各治理主体职责边界，推动决策、执行、监督各环节规范衔接、高效运转，全面契合上市公司治理规范要求。报告期内，根据新修订的法律法规及监管要求，结合公司实际修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，进一步规范决策流程，提升公司治理规范化、专业化水平。充分发挥董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的专业作用，各专门委员会积极履行职责，全年共召开会议 13 次，为董事会决策提供有力支撑。

2、加强内控体系建设：将内控合规作为风险防控的核心抓手，督促经营管理层健全内控管理体系、完善内控管理流程，强化内控执行与监督，并组织开展内控体系全面评估与优化。聚焦经营管理关键环节强化内控管控，重点开展重点领域风险排查与防范，及时识别并化解各类潜在风险，切实保障公司资产安全，维护经营发展的稳健性。

（四）规范信息披露，做好投资者关系管理

1、严格履行信息披露义务：持续优化完善信息披露管理制度体系，进一步明确披露流程、界定披露范围、压实主体责任，规范信息披露全流程管理。报告期内，公司累计规范披露定期报告、临时报告超 100 份，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生信息披露违规行为，切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权与合法权益。

2、深化投资者关系管理：秉持“以投资者为中心”的核心理念，搭建常态

化、多维度的投资者沟通机制，通过股东会、业绩说明会、投资者热线、互动 e 平台等多种渠道，与广大投资者保持密切交流，及时回应市场关注的各类核心问题。定期组织业绩说明会，系统解读公司经营成果、发展战略与未来规划，精准传递公司长期投资价值。严格执行利润分配政策，综合考量公司经营业绩、发展规划及资金需求，制定科学合理的利润分配方案，切实积极回报全体投资者，持续增强市场投资信心。

（五）保障独立董事履职，发挥独立监督作用

公司高度重视独立董事履职保障工作，为独立董事履行职责提供充足的信息、资料和工作条件，确保独立董事能够独立、客观、公正地行使表决权。报告期内，独立董事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行勤勉尽责义务，积极参与公司重大事项的审议与决策，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，围绕公司关联交易、独立董事履职制度完善等事项开展专项研讨并发表专业独立意见，为公司规范运作和科学决策提供重要专业支撑。

三、2026 年董事会工作规划

2026 年，公司将紧扣行业发展趋势与消费升级需求，从战略、产品、渠道、管理四大维度协同施策：战略布局上，持续巩固泡椒凤爪等核心品类领先优势，夯实主业基本盘，紧密跟踪行业发展动态与市场格局变化，灵活优化业务结构与资源配置，稳步推进品类多元化与场景多元化布局，为公司长期稳健增长筑牢战略根基；产品上，持续加大研发投入与技术迭代，不断优化产品矩阵与品质升级，精准契合消费者健康化、品质化、个性化需求，加快新品研发与市场转化，持续强化产品核心竞争力与品牌护城河；渠道上，深化线上线下全渠道融合发展，稳步推进渠道下沉与市场精耕，持续优化经销商体系与渠道效率，积极拓展新零售、新场景、新流量渠道，构建全域覆盖、高效触达、协同增长的全渠道营销体系；管理与支撑上，持续优化生产运营流程，强化供应链协同与精细化成本管控，加速推进品牌年轻化升级以提升品牌影响力与用户忠诚度，以稳健高效的经营管理，保障经营质量与盈利水平，切实回报广大股东信任。

2026 年，休闲食品行业机遇与挑战并存。公司董事会将忠实履行法定职责，强化战略引领与科学决策，带领全体管理团队及员工凝心聚力、务实笃行，持续

提升核心竞争力与盈利能力,以高质量发展成果和稳健经营业绩,回报全体股东、员工及各方利益相关者的信任与支持。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案二

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案三

关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及制度规定，结合公司 2026 年度经营发展目标、实际经营情况，参考所处行业及所在地区董事薪酬水平，拟定本公司 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案四

关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2025 年年度报告》、《有友食品 2025 年年度报告摘要》。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案五

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为人民币 185,556,740.99 元，经营活动产生的现金流量净额为人民币 400,971,237.44 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 584,817,147.08 元。

为积极响应中国证监会关于落实上市公司现金分红的号召，根据公司 2025 年度实际经营及盈利情况，为积极回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 427,692,098 股，以此计算合计拟派发现金红利 81,261,498.62 元（含税）。本年度公司现金分红总额（含中期分配）占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 96.81%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案六

关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会：在授权范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润均为正值，现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；（2）公司当期无重大资金支出安排。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案七

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有友食品关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案八

关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含控股子公司）拟使用总额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资决策期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

议案九

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富审计经验的专业会计师事务所。信永中和为公司提供 2025 年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的 2025 年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，公司提议续聘信永中和为公司 2026 年度财务及内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据其 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。

请审议。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日