

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-004

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报告及摘要，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2025 年年度报告》及其摘要。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H 股 2025 年年度业绩公告及 2025 年年度报告，详见公司同日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年业绩公告》，H 股 2025 年年度报告将于 2026 年 4 月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《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》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

本报告已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国证监会《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（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录 C2 中规定的《环境、社会及管治报告守则》的要求，结合公司 2025 年年度报告编制工作，公司组织编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2025 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案如下：

（一）2025 年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,500,161,686.09元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,359,237,139.62元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。截至目前，公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币478,264,366.08元（含税）。占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）2025年度累计现金分红总额

经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司2025年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已向全体股东合计派发现金红利人民币473,282,453.59元（含税）。

加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478,264,366.08元，2025年度公司累计分红金额预计为人民币951,546,819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

(三) 2026 年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2026 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《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的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》

独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生对报告期内的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品董事会关于独立董事独立性核查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。关联董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生回避表决。

九、审议通过《关于公司审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十、审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

公司拟为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币 98,000.00 万元,其中:洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业”)40,000.00 万元,湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称“新柳伍”)40,000.00 万元,洪湖安井食品有限公司(以下简称“洪湖安井”)18,000 万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保事项授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,对资产负债率为 70%以下的全资或控股的子公司(包括授权期间新增的全资或控股子公司)之间进行担保额度的调剂。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安井食品关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2025 年与关联方北海合缘食品有限公司(以下简称“北海合缘”)发生的日常关联交易累计金额约 42,000.00 万元。2025 年 11 月 28 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,为满足业务发展和生产经营需要,公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加,公司预计原有的 2025 年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求,根据市场行情变化结合实际情况,调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至 52,000.00 万元、1,500.00 万元。2025 年公司实际向北海合缘购买商品 47,910.12 万元,向其出售商品 1,333.34 万元,合计 49,243.46 万元,未超过此前经审议的预计额度。

2026 年度,公司拟与关联方北海合缘预计产生不超过 68,000.00 万元关联交易,其中包括:公司向北海合缘采购虾滑等产品不超过 65,000.00 万元;北海合缘向公司控股子公司新宏业、新柳伍和公司全资子公司湖北安润食品有限公司采

购鱼糜等原材料不超过 3,000.00 万元。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并认为公司与关联方的日常关联交易事项是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

董事会认为立信在 2025 年度为公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘立信为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

1. 公司董事（不包含独立董事）的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事

会薪酬委员会与公司人力资源部门将对董事（不包含独立董事）设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

2. 公司常驻境内独立董事的津贴为 13 万元/年（含税）；考虑到公司 A+H 双重上市监管环境下的特殊履职要求，对于负责协助公司处理香港地区法律、合规及资本市场事务且常驻香港的独立董事，津贴为 21 万元/年（含税）。以上津贴均按季度平均发放。

本议案由薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交董事会审议。

因本议案非关联董事不足 3 人，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议

十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事会薪酬委员会与公司人力资源部门将对高级管理人员设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

本议案由薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。关联董事张清苗、黄建联回避表决。

十七、审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过研究讨论决定，公司拟将 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”的建设期限延长至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

报告期间，公司严格对照行动方案，稳步推进各项任务落实。一方面，不断完善经营管理体系，修订与新增了一系列规章制度，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；另一方面，积极强化投资者关系管理，拓展多种沟通渠道与形式，取得良好互动效果。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘鸣鸣先生、张清苗先生、章高路先生及黄建联先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提名郑亚南先生、戴凡先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述非独立董事候选人不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二十、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士及张跃平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述独立董事候选人未持有公司股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。同时不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二十一、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

根据《公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》和《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中 16 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权 7.944 万份。鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第

三个行权期公司业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，公司将注销其本期不得行权的股票期权 316.824 万份。本次合计注销的股票期权数量为 324.768 万份。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

二十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司洪湖安井因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保证洪湖安井授信额度的履行，公司拟与中国农业银行股份有限公司洪湖市支行签订《最高额保证合同》，为洪湖安井提供担保金额 18,000 万元，持股洪湖安井 10%股权的少数股东肖华兵将按股权比例提供同等担保。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二十三、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年年末各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行评估和分析并进行资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转（核）销。

公司本次计提、收回或转回、转销或核销的各项资产减值准备合计分别为 21,891.87 万元、103.84 万元、2,576.11 万元，合并范围变动影响各项资金减值准

备合计 351.26 万元，合计减少公司 2025 年度合并报表利润总额 19,799.60 万元。上述数据已经立信审计。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二十四、审议通过《关于授权管理层确定公司 2025 年年度股东会召开时间的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司须在规定时限内召开 2025 年年度股东会。董事会授权管理层确定本次股东会的具体召开时间，并择期发出股东会通知和其他相关文件。

表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日

附件

安井食品集团股份有限公司

董事候选人简历

刘鸣鸣，男，1962 年出生，64 岁，中国国籍。于 2002 年 4 月加入本集团，加入至今担任集团董事长。

刘先生于业务管理拥有超过 35 年的经验。于 1984 年 7 月取得中国同济大学工程学士学位，自 1984 年至 1988 年担任郑州工业大学（于 2000 年并入郑州大学）土木工程学系讲师。自 1988 年 8 月至 1995 年 7 月担任黄河国际租赁有限公司业务经理。自 1995 年 7 月至 1998 年 8 月担任河南建业（集团）有限公司副总经理。自 1999 年至 2002 年担任福建春天房地产有限公司主席董事长。

2017 年，刘先生获颁辽宁省优秀企业家；2018 年当选为辽宁省第十三届人民代表大会代表；2020 年获证券时报提名为中国上市公司十大创业领袖人物；自 2023 年 3 月起担任厦门上市公司协会会长。

张清苗，男，1969 年出生，57 岁，中国国籍。厦门大学理学士及工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师。于 2007 年 9 月加入本集团并担任执行董事兼总经理，并于 2025 年 11 月 28 日起担任本公司联席董事长，负责制定业务战略、管理行政事务并主持本集团日常运营及内部制度管理。

张先生现兼任中国水产流通与加工协会理事会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科学技术学会理事及冷冻与冷藏食品分会理事会副理事长及厦门大学校友会海洋分会理事长。曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理、无锡华顺民生食品有限公司总经理。曾获中国食品科学技术学会科技创新突出贡献奖、福建省非公有制经济优秀建设者、福建省高层次 A 类人才、厦门市高层次 A 类人才等荣誉。2023 年 12 月，张先生获委任为江南大学食品学院行业教授；2024 年 9 月，其获委任为厦门大学管理学院 MBA 硕士学位论文评审委员会专家及论文评审员。

章高路，男，1976年出生，50岁，中国国籍。于2017年4月加入本集团，自2017年4月至2025年11月担任本公司副董事长，于2025年11月28日起担任公司联席董事长。现兼任福建国力民生科技发展有限公司董事长及总经理、集团子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理。章先生于私募股权投资拥有超过20年经验，并拥有丰富的管理专业知识。自2006年7月起担任航天工业发展股份有限公司（前称神州学人集团股份有限公司，深圳证券交易所上市，股票代码：000547）的董事。自2015年7月起一直担任北京辉煌创业投资顾问有限公司的执行董事兼经理。

章先生于1996年7月毕业于中国南京理工大学，自2023年起担任福建省政协第十三届委员会委员及经济委员会副主任。自2022年起亦担任第十二届福建省工商业联合会（总商会）副会长。

郑亚南，男，1954年出生，72岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任董事。

郑博士在企业及股权投资领域拥有担任领导角色的丰富经验。郑博士自2009年7月起担任太平洋证券股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：601099）董事长；自2018年3月起担任神州学人股权投资有限公司执行董事兼经理；自2017年4月起担任联创创新私募基金管理(北京)有限公司董事，并自2024年10月起担任其法定代表人及董事长；自2011年11月担任北京汇兴达投资咨询有限公司执行董事及其后自2016年6月起担任监事，自2014年3月起担任新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理，自2006年3月起担任欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事，及自2007年10月起担任大华大陆投资有限公司董事长。

郑博士于1982年7月取得中国北京大学经济学学士学位，于1985年12月取得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位，并于2004年6月取得中国武汉理工大学管理学博士学位。

戴凡，男，1957 年出生，69 岁，中国香港永久居民，于 2023 年 5 月加入公司担任董事。

戴先生自 2023 年 8 月起一直担任福建国力民生科技发展有限公司董事。于 1994 年 5 月至 2022 年 9 月于豪顿集团任职超过 25 年。于 1994 年 5 月至 2007 年 12 月，戴先生于香港 Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd. 及 Howden Burton Corblin Asia Ltd. 工作，担任区域销售经理。后于 2008 年 1 月加入豪顿华工程有限公司担任压缩机销售总经理。于 2001 年 8 月至 2010 年 1 月，担任新荣国际投资有限公司（一家主要从事投资业务的公司）董事。自 1998 年 9 月至 2010 年 11 月于无锡华顺食品工业有限公司担任董事。

戴先生于 1982 年 7 月毕业于中国扬州工业专科学校（现称扬州大学），主修供暖与工业通风工程，并于 1993 年 12 月取得英国邓迪大学工商管理硕士学位。

黄建联，男，1971 年出生，55 岁，中国国籍。于 2007 年 9 月加入本集团，自 2011 年 2 月起担任公司副总经理，自 2024 年 9 月起担任公司董事。黄先生负责生产系统的整体管理、协调及规划本集团采购、质量控制、安全生产及技术。加入本集团前，黄先生于 1993 年 7 月至 2001 年 9 月担任厦门华顺食品工业有限公司单位主任，于 2001 年 9 月至 2002 年 8 月担任厦门金冠顺食品有限公司厂长，并于 2003 年 3 月至 2007 年 9 月担任福建馥华食品有限公司厂长。自 2007 年 4 月起一直担任福建馥华食品有限公司监事。

黄先生于食品行业特别是水产品加工领域拥有丰富经验及专业知识。自 2021 年 10 月起担任中国食品科学技术学会食品装备与智能制造分会第四届理事会常务理事，目前亦担任全国食品工业标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会及全国水产标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员、江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家。

黄先生于 1993 年 7 月获得中国南昌大学食品工程学士学位，于 2023 年 2 月获得厦门市人力资源与社会保障局高级工程师资格，于 2023 年被认定为福建省高层次 A 类人才，并于 2024 年被认定为厦门高层次 A 类人才。

张梅，女，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。张女士自1993年7月起一直担任福建江夏学院（前称福建经济管理干部学院）会计学教授。自2020年11月起一直担任海峡创新互联网股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300300）独立董事。自2020年7月起担任福建安溪农村商业银行股份有限公司董事。

此前，张女士(i)自2018年7月至2024年6月曾任福建博思软件股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300525）独立董事，(ii)自2019年5月至2024年5月曾任福建南平太阳电缆股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：002300）独立董事，及(iii)自2022年7月至2024年5月曾任福建顶点软件股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：603383）独立董事。

张女士自2009年12月起获福建省注册会计师协会认定为中国注册会计师协会注册会员，并自1999年6月起获中国资产评估协会认定为注册资产评估师。

张女士分别于1993年7月及2005年3月获得中国福州大学会计学学士及会计学硕士学位。

刘晓峰，男，1962年出生，64岁，中国香港永久居民。于2025年7月起担任公司独立非执行董事，现兼任合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。

刘博士于企业融资拥有超过30年经验，并自1993年起任职多家金融机构。曾任职于洛希尔父子有限公司、洛希尔父子(香港)有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码：0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市的公司并于2020年12月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686.HK，于2023年7月退市）、信达国际控股有限公司（股份代码：0111.HK）及新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）的独立非执行董事。

刘博士于 1983 年 7 月获得中国西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士学位；于 1987 年 12 月获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位；于 1988 年 10 月及 1994 年 5 月分别取得英国剑桥大学经济系硕士学位及博士学位。

赵蓓，女，1958 年出生，68 岁，中国国籍。于 2023 年 5 月加入公司担任独立非执行董事。

赵博士于管理研究领域拥有超过 20 年经验，于 1986 年至 1988 年担任厦门大学财政金融系讲师，于 1996 年至 1997 年担任厦门大学副教授，并自 2005 年起一直担任厦门大学管理学院教授兼博士生导师。赵博士于 1997 年至 2003 年担任香港大学博士生讲师。此前，赵博士担任加拿大皇家银行中心个人财务经理。于 1988 年至 1996 年，赵博士先后担任加拿大多家大学的教学职务，包括圣玛丽大学、阿卡迪亚大学、阿尔戈玛大学及蒙特爱立森大学。

赵博士(i)自 2020 年 9 月起担任厦门金龙汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：600686）独立董事，(ii)自 2023 年 8 月起担任宁德时代新能源科技股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300750；香港联交所上市，股票代码：3750）独立董事。自 2021 年 6 月起担任上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事，并自 2021 年 11 月起担任中乔体育股份有限公司独立董事。赵博士曾任职福建七匹狼实业股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：002029））独立董事、华夏眼科医院集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：301267））独立董事独立非执行董事。赵博士目前亦担任厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。

赵博士于 1982 年 7 月取得中国厦门大学经济学学士学位，于 1986 年 2 月取得加拿大达尔豪斯大学工商管理硕士学位，并于 2003 年 12 月取得香港大学管理学博士学位。

张跃平，男，1971 年出生，55 岁，中国国籍。于 2023 年 5 月加入公司担任独立非执行董事。

张先生自 1992 年一直任职于福建海洋研究所，现任福建海洋研究所海洋生物研究室研究员，专注于海洋生物研究。兼任厦门市湖里区政协常委、福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。

张先生于 1992 年 7 月取得中国厦门大学理学士学位。