

湖南湘佳牧业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，审慎决策、规范运作，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职责，积极推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 44.71 亿元，同比增长 6.35%，其中活禽销售收入 8.91 亿元，冰鲜产品销售收入 27.12 亿元，蛋品业务销售收入 3.01 亿元；2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,294.67 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 45.07 亿元，同比增长 8.16%。

二、2025 年董事会工作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展相关工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025 年 2 月 20 日	第五届董事会第十一次会议	《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》； 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》； 《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》； 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2	2025年4月18日	第五届董事会第十二次会议	<p>《关于2024年度总裁工作报告》；</p> <p>《关于2024年度董事会工作报告》；</p> <p>《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>《关于2024年度财务决算报告的议案》。</p> <p>《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；</p> <p>《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》；</p> <p>《关于续聘2025年度审计机构的议案》；</p> <p>《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>《关于公司为子公司提供担保的议案》；</p> <p>《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。</p>
3	2025年4月25日	第五届董事会第十三次会议	《关于湖南湘佳牧业股份有限公司2025年第一季度报告的议案》
4	2025年5月21日	第五届董事会第十四次会议	《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》
5	2025年8月25日	第五届董事会第十五次会议	<p>《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；</p> <p>《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》 5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈战略与发展委员会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 18、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

			19、《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 21、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 22、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 23、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 《关于向银行申请综合授信的议案》 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2025 年 9 月 12 日	第五届董事会第十六次会议	《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
7	2025 年 10 月 28 日	第五届董事会第十七次会议	《关于〈湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》； 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 《关于公司申请流动资金贷款的议案》。
8	2025 年 11 月 24 日	第五届董事会第十八次会议	《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
9	2025 年 12 月 12 日	第五届董事会第十九次会议	《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》； 《关于向银行申请综合授信的议案》。
10	2025 年 12 月 26 日	第五届董事会第二十次会议	《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体及部分募投项目延期的议案》。

上述会议所审议议案均经审议通过。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，均由董事会召集。董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，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。

报告期内公司召开的股东会均采用现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，讨论了2025年度经营目标和管理思路等事宜，为公司发展战略的制订和实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由会计专业人士担任召集人。报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定履行职责，积极开展工作，勤勉尽责。报告期内，共召开5次审计委员工作会议，对内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、定期报告及变更募投项目实施主体和地点等相关事项进行了讨论审议，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

3、提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。

4、薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及调整2024年限制性股票激励计划相关事项等进行了审议。

三、信息披露情况与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《规范运作》等法律法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，全年对外发布信息披露公告文

件共计 76 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

在投资者关系管理方面，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。报告期内，公司严格按照规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会、投资者调研等多种渠道积极与投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营情况，树立投资者对公司发展的信心，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

四、2026 年董事会主要工作

2026 年，董事会将继续扎实做好董事会各项工作，按照相关法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，做好董事会、股东会召集、召开工作；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格执行股东会通过的各项决议；做好投资者关系管理工作。公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，积极推动 2026 年经营目标的达成，持续提升公司规范运作和治理水平，实现公司健康、稳定地发展。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日