



劲仔食品集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年度的工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对消费复苏不及预期、行业竞争加剧等多重挑战，公司坚持“做好吃又健康的休闲食品，改善人们生命质量”的企业使命，保持战略定力，持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，打造健康零食科研高地，推动产品创新升级，坚持全渠道发展，深化品牌建设，加速出海布局，构建国内国际大市场，提升公司盈利质量。2025 年，公司实现营业收入 24.43 亿元，同比增长 1.28%；实现归母净利润 2.43 亿元，扣非净利润 2.01 亿元。公司坚持与投资者共享发展红利，继中期分红后，本次拟 10 股派发现金红利 3 元，本年度共计分红 1.76 亿元。报告期，公司主要完成了以下工作：

（一）持续品牌经营，构建品牌护城河

公司积极推动品牌化升级，传播“好吃又健康”的品牌价值理念，以深海鳀鱼、低 GI 豆干、溏心鹌鹑蛋、魔芋摸鱼等创新升级产品为代表，进一步深化健康零食赛道，持续加深品类认知，提高知名度和美誉度。2025 年公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品，提升品牌曝光，通过 CNY“年年有鱼”、“4.1 鱼人节”、“摸鱼搭子”等主题整合营销传递年轻活力的品牌理念；通过《新说唱 2025》热门综艺赞助、社媒平台内容营销提升品牌曝光率。公司在报告期内进一步传播劲仔深海鳀鱼领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升，构建品牌护城河。

（二）大单品稳定增长，品类创新持续发力

公司依托博士后创新创业基地、湖南省健康休闲食品工程技术中心、湖南省博士创新站等多个科研平台，打造健康零食研发高地，持续推进“大单品”战略，打造“一超多强”的健康产品矩阵，形成了“深海鳀鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大健康产品系列。2025 年，公司核心大单品深海鳀鱼稳定增长，

收入规模超 16 亿元，达到历史新高；同时，公司结合渠道需求，持续推出多款创新产品，如：芥末摇摇鱼、周鲜鲜低 GI 豆干、劲仔爆嫩豆干、京门爆肚魔芋等，引领品类创新发展。

（三）深化渠道合作，推动渠道精细化管理

2025 年，面对市场变化与渠道承压，公司积极求变，稳固现有基本盘，加强与核心客户的战略合作，推进新品开发和铺市，提升重点渠道品牌势能，促进渠道动销，落实品牌和销量融合发展。

报告期内，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、零食专营渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司一方面稳步发展终端管理型的高质量经销商，推动更多、更优质的终端覆盖；另一方面，精选优质门店，加强陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理标杆。同时，公司与零食专营渠道深化合作，共同成长，与零食很忙、赵一鸣、好想来等超 100 家零食系统合作，覆盖 45,000 多家终端。此外，公司积极推动海外市场开发，开发重点市场，渠道布建持续加速推进。

（四）积极回报投资者

公司重视全体投资者价值分享，上市以来积极回报投资者。为维护公司全体投资者利益，增强投资者对公司价值的认可，公司于 2025 年 9 月实施 2025 年中期分红，分红金额 4,397.70 万元；本次年度报告拟每 10 股派发现金红利 3 元，派发现金红利 131,856,197.70 元。报告期共计分红 1.76 亿元，进一步向投资者传递信心，关注公司长期发展的价值。

二、2025 年董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次董事会，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会第三次会议	2025 年 1 月 2 日	1、《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 2、《关于日常关联交易预计的议案》 3、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2025 年 3 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2024 年度财务会计报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 6、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 8、《关于申请银行综合授信的议案》 9、《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 12、《关于公司〈2024 年度社会责任报告〉的议案》 13、《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）〉的议案》 14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2025 年 4 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 4.01 修订《公司章程》 4.02 修订《股东会议事规则》 4.03 修订《董事会议事规则》 4.04 修订《独立董事工作制度》 4.05 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 4.06 修订《董事会审计委员会议事规则》 4.07 修订《董事会提名委员会议事规则》 4.08 修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 4.09 修订《董事会秘书工作制度》 4.10 修订《总经理工作制度》 4.11 修订《募集资金管理办法》 4.12 修订《关联交易管理制度》 4.13 修订《内部审计制度》 4.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 4.15 修订《重大信息内部报告制度》

		<p>4.16 修订《累积投票制实施细则》</p> <p>4.17 修订《财务报告管理制度》</p> <p>5、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
第三届董事会第六次会议	2025 年 6 月 24 日	<p>1、《关于公司部分募投项目延期的议案》</p> <p>2、《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于制定并修订公司相关制度的议案》</p> <p>3.01 制定《董事离职管理制度》</p> <p>3.02 制定《现金管理制度》</p> <p>3.03 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》</p> <p>3.04 修订《信息披露管理制度》</p> <p>3.05 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>3.06 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</p>
第三届董事会第七次会议	2025 年 7 月 21 日	<p>1、《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》</p> <p>1.1 回购股份的目的及用途</p> <p>1.2 回购股份符合相关条件</p> <p>1.3 回购股份的种类</p> <p>1.4 回购股份的方式</p> <p>1.5 回购股份的价格</p> <p>1.6 回购股份的资金总额及资金来源</p> <p>1.7 回购股份的实施期限</p> <p>1.8 回购股份数量及占公司总股本的比例</p> <p>1.9 本次回购相关事宜的具体授权</p>
第三届董事会第八次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于公司聘任高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于修订公司相关制度的议案》</p> <p>5.01 修订《筹资管理制度》</p> <p>5.02 修订《对外担保管理制度》</p> <p>5.03 修订《对外投资管理制度》</p> <p>5.04 修订《会计师事务所选聘制度》</p> <p>5.05 修订《投资者接待工作管理制度》</p> <p>5.06 修订《子公司管理制度》</p> <p>6、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2025 年 9 月 5 日	<p>1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2025 年 10 月 23 日	<p>1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》</p>

（二）董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025 年度，公司董事会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。公司董事会共召集并组织了 1 次年度股东会，3 次临时股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 20 日	1.00 《关于日常关联交易预计的议案》 2.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3.00 《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 15 日	1.00 《关于〈2024 年度财务会计报告〉的议案》 2.00 《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 3.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 4.00 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 5.00 《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 9.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 10.00 《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）〉的议案》 11.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 5 月 15 日	1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》 1.01 修订《公司章程》 1.02 修订《股东会议事规则》 1.03 修订《董事会议事规则》 1.04 修订《独立董事工作制度》 1.05 修订《募集资金管理办法》 1.06 修订《关联交易管理制度》 1.07 修订《累积投票制实施细则》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 2.01 修订《筹资管理制度》 2.02 修订《对外担保管理制度》 2.03 修订《对外投资管理制度》 2.04 修订《会计师事务所选聘制度》 2.05 修订《子公司管理制度》

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

(1) 战略与 ESG 委员会履职情况

报告期内，公司共召开 1 次战略与 ESG 委员会会议，审议通过了《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》等事项。公司战略与 ESG 委员会结合公司实际情况和行业发展情况，对议事规则提出完善建议。

(2) 审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会，分别审议通过了公司的定期报告，财务报告，募集资金存放与管理，续聘会计师事务所，内部审计机构的工作报告及工作总结等重要事项进行了审议。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极与会计机构、内审机构沟通，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。

(3) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会，对公司 2023 年限制性股份激励计划的解除限售情况，和 2023 年员工持股计划首次授予第二期解除限售和预留部分解除限售等事项进行审议。

(4) 提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开 2 次提名委员会，主要修改了《董事会提名委员会议事规则》，对公司拟聘任的高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案。2025 年度，独立董事专门会议共召开 1 次，审议了公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》事项。2025 年度，公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。

(五) 信息披露及内幕信息管理

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时披露公

司定期报告和临时报告，确保投资者及时了解公司重大事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过工厂参观、实地调研、业绩说明会、电话等多种方式与投资者和机构之间保持良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

本年度，通过投资者热线电话、深交所互动易回复投资者问答近 300 个；同时，公司多次接待了机构调研，接待机构超 300 家，线上投资者交流活动单场在线人数超 200 人。此外，2025 年，公司还举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，并参加了湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面地了解公司经营情况和投资价值。

三、2026 年度董事会的主要经营工作计划

（一）总体发展战略

公司继续践行使命“做好吃又健康的休闲食品，改善人们生命质量”，选择优质蛋白健康为原材料，立足健康零食赛道，把握行业快速发展机遇，致力于成为世界级好吃又健康的休闲食品企业，持续为消费者提供好吃又健康的休闲食品。目前健康零食市场处于快速发展的阶段，细分品类休闲鱼制品、禽类制品、豆制品均有广阔的市场空间。

公司在相关细分赛道尤其是鱼类零食品类已有先发优势，2026 年公司将继续专注深耕健康零食赛道。聚焦核心大单品劲仔深海鳀鱼，引领休闲鱼制品行业，提高公司市场竞争的“天花板”；专注产品创新与品牌化发展，多元化发展豆干、手撕肉干、鹌鹑蛋及魔芋，不断丰富产品矩阵，发挥公司自主制造的核心优势；坚持深化营销网络建设，持续品牌经营，优化产品结构，提高智能制造水平，持续推出新品，巩固现有产品品类行业领先地位，以进一步提高公司市场竞争力和持续盈利能力。

（二）经营计划

（1）品牌持续升级，提升价值感知

2026年，公司将继续打造以大单品模式为核心的专业品牌形象，坚持“好吃又健康的零食”品牌定位，为消费者提供更加美味健康的休闲零食。一是创建定位认知，提升品牌知名度。注重线上品牌传播，集中优势资源面向核心消费群体开展品牌策划及传播活动。二是抓好市场终端形象打造，线上与线下结合进行广告投放及品牌曝光，促进品效合一，优化传播效率，实现品牌影响力的快速提升和品类市场规模的快速崛起。三是完善媒体传播矩阵，加强消费者沟通，树立更加良好的品牌形象。

（2）聚焦重点渠道，加强渠道管理

2026年，公司将聚焦高势能渠道，紧跟各个渠道变化趋势，加强重点渠道管理与重点客户战略合作，制定更加符合渠道发展的产品战略：传统流通渠道方面加强渠道精耕，同时将经销商铺货率作为销售团队重点考核指标之一，提升经销商所覆盖渠道的铺货门店数量；现代型渠道聚焦核心高势能客户，提高渠道质量，提升品牌势能，增加单店产出；重点开拓会员渠道方面，积极与客户沟通，优化产品方案，完成重点客户突破；零食渠道方面加强战略合作，完善产品sku，精细化运营，保障渠道健康快速增长。线上渠道方面，传统电商渠道深度精耕，提升渠道质量，引领全网新品铺市，树立价格标杆，同时加强重点分销客户开发，不断完善公司线上营销网络；内容电商结合品牌传播策略、新品推广节奏进行产品规划，实现品牌声量与产品销量双增长。

（3）聚焦战略单品，制定品类差异化竞争策略

公司食品研究院的成立为丰富产品矩阵提供了有力保障，公司三大核心品类：鱼制品、禽类制品、豆制品的行业竞争格局已有所差异。2026年，公司继续通过技术升级和标准化带动核心品类迭代和升级，围绕营养健康开发差异化的竞争力产品，并结合渠道需求，制定差异化竞争策略。同时，公司将积极研发创新，开发创新型鱼制品、禽类制品、新型豆制品、风味素食等产品，进一步优化产品结构，满足消费者的多样需求。

（4）提升自主制造能力，降本增效

中国食品工业正高速发展，公司作为行业龙头企业，将坚定持续提升自主制造能力的发展方向，发挥行业领导者的创新引领作用，积极推动生产技术的升级。

2026年，公司将继续投入，建设高标准的现代化生产线，提高自动化和智能化水平，提升生产效率，降本增效，提高公司盈利能力。

(5) 完善供应链布局，提高公司竞争力

随着公司发展，供应链规模化的竞争优势进一步体现，成为公司重要的市场竞争力之一。2026年，公司将继续加大鱼制品原材料海外供应链建设。

(6) 加大数字化投入，持续提高经营效率

公司积极拥抱数字化和智能化，探索数字化在休闲零食中的应用，把智能制造、数字化作为企业的重要发展战略。上市以来，公司投入大量资源来支持企业数字化建设，围绕研发-生产-销售为核心的三大板块构建数字化能力，通过智能制造和数字化来驱动企业的发展。公司上线了研发管理系统、供应链管理系统、劲销宝销售管理系统、防窜货系统等多个管理系统，搭建了中台框架，上线了BI分析系统，信息系统互联互通能力明显提升，自主创新能力显著提升。

企业的数字化是一个长期工程，公司未来将继续加大数字化建设投入，实现以数字化为核心的中台战略，发挥数字化在前后端业务的重要性，整合集团所有核心数据，建立数据中台及企业数据驾驶舱，实现企业大数据精准生产，精准营销，助力公司经营效率提升。

(7) 提升组织凝聚力

公司上市后陆续引入了营销、研发、管理等模块的核心人才并对关键人才予以股权激励。2026年公司已推出“2026年员工持股计划”草案，经股东会审议后将正式生效，本次员工持股计划首次授予部分覆盖核心管理人员98人，能进一步提升管理团队的积极性，与公司共同发展。

公司将继续加强组织建设，培养人才梯队，壮大腰部团队，并建立管培生人才培养制度，满足公司快速发展的需求。同时公司进一步完善更加科学的业绩考核方式和激励方案，让组织更有活力，更有竞争意识，更有凝聚力。

(8) 规范治理，投关维护

2026年，公司将继续提升规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明、有效的上市公司运作体系。同时，加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。公司将继续通过投资者互动平台、业绩说明

会、投资者调研接待等方式，与投资者及其他市场主体进行有效的沟通，帮助投资者全面、理性地认识公司的价值，并从中采纳投资者的合理化建议，为公司所用。从战略高度推进投资者关系管理工作，进行系统性、长效性的投资者关系管理活动规划。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日