

春雪食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧扣“定战略、作决策、防风险”核心职能，科学统筹中长期战略规划与年度经营布局，持续优化资源配置效率，全面提升治理规范化水平与经营发展质效，稳步推动高质量可持续发展，切实维护全体股东及各利益相关方的合法权益。

一、董事会制度建设及运转情况

（一）制度建设情况

公司由 9 名董事组成董事会，并设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专门委员会各由 3 名委员组成。2025 年度，公司分两次修订了《公司章程》等 45 项制度文件，提升了公司治理水平，保证公司持续规范运作。

（二）董事会运转情况

1. 专门委员会组成人员：

审计委员会：杨克泉、王宝维、李在军

提名委员会：王宝维、郑维新、李在军

战略委员会：郑维新、孙玉文、王宝维

薪酬与考核委员会：杨克泉、陈飞、李在军

2. 报告期内，公司董事皆亲自出席会议，对重大事项保持应有的关注，充分发挥了决策作用，公司董事会及专门委员会召开情况如下：

董事姓名	参加董事会次数	参加审计委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数
郑维新	6	0	1	0
郑钧	6	0	0	0
孙玉文	6	0	0	0
李颜林	6	0	0	0
陈飞	6	0	0	2
黄仕敏	6	0	0	0
杨克泉	6	4	0	2

王宝维	6	4	1	0
李在军	6	4	1	2

(1) 董事会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会第十一次会议	2025-03-03	1、关于《解聘高级管理人员》的议案。
第二届董事会第十二次会议	2025-04-25	1、关于《2024年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2024年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024年年度利润分配方案》的议案；5、关于《2025年第一季度报告》的议案；6、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；7、关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案；8、关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案；9、关于《续聘会计师事务所》的议案；10、关于《计提资产减值准备》的议案；11、关于《确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》的议案；13、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；14、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；15、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；16、关于《春雪食品2024年环境、社会、公司治理报告》的议案；17、关于《对独立董事独立性情况评估》的议案；18、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；19、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；20、关于《提请召开2024年年度股东会》的议案。
第二届董事会第十三次会议	2025-08-27	1、关于《2025年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；3、关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案；4、关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案；5、关于《计提资产减值准备》的议案；6、关于《提请召开2025年第二次临时股东会》的议案。
第二届董事会第十四次会议	2025-10-24	1、关于《2025年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；3、关于《2026年度日常关联交易预计额度》的议案；4、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案；5、关于《计提资产减值准备》的议案。

第二届董事会第十五次会议	2025-12-12	1、关于《修订部分公司制度》的议案；2、关于《提请召开2025年第三次临时股东会》的议案。
第二届董事会第十六次会议	2025-12-29	1、关于《2023年员工持股计划第二个锁定期届满》的议案。

(2) 审计委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025-03-15	1、关于《2024年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2024年年度内部审计工作报告》的议案；3、关于《2025年年度内部审计工作计划》的议案。
第二届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025-04-22	1、关于《2024年度审计报告》的议案；2、关于《2024年度内部控制审计报告》的议案；3、关于《2024年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2025年第一季度报告》的议案；5、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；6、关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案；7、关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案；8、关于《续聘会计师事务所》的议案；9、关于《计提资产减值准备》的议案；10、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
第二届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025-08-22	1、关于《2025年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；3、关于《计提资产减值准备》的议案。
第二届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025-10-23	1、关于《2025年第三季度报告》的议案；2、关于《计提资产减值准备》的议案。

(3) 薪酬与考核委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025-04-11	1、关于《确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》的议案；2、关于《确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》的议案。

第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025-12-26	1、关于《2023 年员工持股计划第二个锁定期届满》的议案。
----------------------------	------------	--------------------------------

(4) 提名委员会会议

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025-03-03	1、关于《解聘高级管理人员》的议案。

3. 报告期内，公司董事长、四名执行董事、高级管理人员等定期召开办公会、经营例会，听取部门汇报、研究部署重点工作，保证经营计划落实、董事会决议实施，期间共召开总经理办公会十一次，生产经营例会六次。此外，公司全体高级管理人员三次出席/列席董事会，确保董事能够及时充分了解公司经营情况。

4. 报告期内，董事会召集四次股东会，会议以现场方式召开，并通过网络投票方式为不能现场参会股东提供便利，具体如下：

会议届次	会议时间	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025-01-17	1、关于《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案；2、关于《新增及修订部分公司制度》的议案。
2024 年年度股东会	2025-05-19	1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024 年年度利润分配方案》的议案；5、关于《续聘会计师事务所》的议案；6、关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案；7、关于《确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案；8、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；9、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；10、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案。
2025 年第二次临时股东大会	2025-09-15	1、关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案；2、关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案。

2025 年第 三次临时 股东会	2025-12- 29	1、关于《修订部分公司制度》的议案；2、关于《修订〈公司章程〉》的议案。
------------------------	----------------	--------------------------------------

5. 报告期内，董事会按照募集资金用途，有序进行募投项目建设。截至 2025 年末，累计使用募集资金 54,267.39 万元。年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目、年宰杀 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目投产后，本年度分别实现效益 3,335.59 万元、5,742.94 万元。

二、公司生产经营情况

公司以鸡肉调理品行业龙头为战略目标，坚持高质量发展，全面强化经营管理，优化资源配置，提升核心竞争力，坚定实施差异化战略。报告期内，公司围绕“拓市场、扩品类、增产能、降成本”的经营思路，以产品创新、品牌建设和用户价值创造为核心，精准定位市场需求，优化渠道布局，全面推行 BRC 标准和精益化管理，开展工作卓有成效。

主要会计数据和财务指标	2025 年度	2024 年度	增长或下降 (%)
营业收入	2,628,496,358.78	2,514,331,815.74	4.54
营业成本	2,388,551,595.89	2,338,547,234.10	2.14
归属于上市公司股东的净利润	39,517,733.83	8,165,199.49	383.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.06	0.30	增加2.76个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	3.64	0.76	增加2.88个百分点
经营活动产生的现金流量净额	95,130,402.75	101,170,466.11	-5.97
归属于上市公司股东的净资产	1,102,424,233.73	1,077,868,550.26	2.28
总资产	2,198,638,331.22	2,177,193,848.09	0.98

三、高级管理人员履职情况

(一) 高管人员：总经理郑钧，董事会秘书李颜林，财务总监郝孔臣，各板块负责人：陈飞 黄仕敏 丁磊 刘贤帅 闫德中 徐建祥

(二) 考核指标情况：公司高级管理人员考核指标涵盖公司总体利润完成度、负责部门完成度、公司业务部门平均完成度、个人业务指标，指标值根据年度目标合理分解，并由绩效考核领导小组审批或调整。其薪酬体系中，月度绩效考核、季度绩效考核薪酬与各自考核指标得分挂钩，年终奖金部分根据公司年度效益情况确定。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会及董事会已确认上述方案。

（三）履职情况：报告期内，公司高级管理人员勤勉履职，较好的完成了公司的既定经营目标，其考核指标、指标值与薪酬的挂钩科学、合理，能够达到激励和约束的实际效果。董事会认可高级管理人员本年度履职表现，认为其专业、务实、执行高效，能够精准优化经营部署，公司对高级管理人完成了各项指标的考核，并支付了基本月薪。季度绩效薪酬、年终奖金部分依据公司新修改后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将于董事会会议审议通过、年报披露后发放。

四、员工收入分配情况

公司已制定了较为完善的薪酬制度，并根据公司所在地的生活水平、国家有关规定及对公司的经营发展贡献情况，合理调整岗位员工工资，保持员工工资水平合理增长，促进多劳者多得、技高者多得、创新者多得。

五、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事通过现场工作、出席董事会、专门委员会、专门会议等形式，对包括财务信息、内部控制、关联交易、薪酬方案、聘任年审机构、员工持股计划、解聘高级管理人员等事项予以重点关注。报告期内，独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

六、董事会 2026 年度工作展望

2026 年国际大环境具有很大的不确定性，总体来看，行业仍会有较大增长。

2026 年，我们将锚定目标，破局突围，开启高质量发展新征程。考虑到有关经营风险、政策性风险和不可抗力风险及采取相关应对措施的同时，结合公司发展实际与行业趋势，我们将锚定“全年营收跨越式增长，调理品产销量突破”的核心目标，以“夯基础、提能力、控风险”为核心，通过推进重点工作，全力打赢高质量发展攻坚战。

公司将继续坚守白羽肉鸡全产业链核心主业，紧扣食品行业规范化、健康化、便捷化发展趋势，以产能升级为基础、技术创新为驱动、人才储备为保障、合规经营为底线，持续优化产品结构、拓展销售渠道、严控经营成本、提升运营效率。同时，将密切跟踪宏观经济、行业政策与市场需求变化，动态调整经营策略，稳步推进重大事项落地，全力保障经营稳健、财务健康，切实维护投资者合法权益，推动公司实现可持续的高质量发展，为投资者创造长期价值。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日