

绝味食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

绝味食品股份有限公司

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》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2025 年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径。在消费偏好分化的趋势下，公司积极采取了调结构、促转型、保生产、稳经营等多项措施，但由于市场竞争加剧，公司仍处于调整期，营业收入和净利润指标均下降。公司报告期内实现营业收入 54.67 亿元，同比下降 12.62%，归属于母公司股东的净利润为-1.91 亿元，与上年同期相比出现亏损，其中实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.75 亿元，与上年同期相比下降 62.82%，公司经营承压。

（二）2025 年度公司主要经营管理工作

1. 应对需求变化，探索分层运营

通过探索细分的消费场景需求变化，尝试解构佐餐、零食、夜宵、礼品等消费场景的核心诉求，结合不同消费群体的差异化特征，持续完善消费者图谱；依托会员消费习惯、社交媒体声量与门店反馈三通道机制，追踪需求迁移趋势，针对不同市场偏好制定区域策略；同步尝试进行音乐节、露营等青年文化触点渗透，强化场景化内容营销，推行具象的营销活动，重铸品牌形象，提高会员消费黏性。

2. 优化门店模型，品类战略升级

探索区域风味数据库，形成模块化的新品开发流程，构建结构化的新品

开发机制，在持续推进经典产品风味优化与新品高效孵化的同时，重点强化门店调改的战略地位。基于对风味趋势、地域偏好、消费情景、食材特性的数据分析，结合多种卤制工艺，推动产品结构从鸭副卤制品为主向禽类、畜类、素食等全品类延伸，适配多元场景，加大研发投入，提升研发速度，缩短研发周期，建立覆盖产品全生命周期的系统管理机制，动态优化品类组合与产品矩阵。

在此基础上，以“全时段、多场景”为核心逻辑，全面推动门店调改升级。围绕优化后的品类矩阵，重塑门店产品结构与组合呈现，同步升级交付体验与商业模式，动态适配多元场景，提升全时段转化效率。实现从产品研发到门店落地的协同，进一步强化门店在整体业务体系中的核心驱动作用。

3.加强渠道协同，提升运营韧性

打造覆盖全场景的数智化运营体系，改善全渠道网络整体效能与全域协同能力；持续推进核心渠道的结构优化与运营体系升级，通过加强终端标准化运营与深化数智化工具应用，提升门店执行效率与服务品质；战略性优化网点布局，增强优质点位能效，拓展即时零售消费场景，构筑“线上一线下一到家”全场景多时段的强渠道能力。同时，完善加盟商支持机制，优化供应链响应效率，强化资源协同与能力建设，增强渠道的抗风险能力。

4.柔性筑基未来，敏捷驱动增长

依托敏捷的供应链体系，优化全国市场动态调度机制，强化物资调配能力，应对区域需求波动及市场变化的挑战；完善产、销、配的实时协同机制，促进供应链高效运转，保障产品稳定供应；面对消费需求个性化、消费场景多元化的变化，通过柔性产线配置与智能调度，提升柔性供应价值和柔性响应速度，旨在构建未来竞争壁垒。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会等有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。促进股东会、董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，并在科学决策机制建设与董事会规范化运作方面取得了显著成效。

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	董事会	会议时间	决议事项
1	第五届董事会第二十五次	2025-02-24	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 3. 《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 4. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 5. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 6. 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》 7. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第一次	2025-03-12	1. 《关于选举董事长的议案》 2. 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任证券事务代表的议案》 5. 《关于高级管理人员薪酬的议案》
3	第六届董事会第二次	2025-04-09	1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 7. 《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

序号	董事会	会议时间	决议事项
			8.《关于公司向银行申请授信额度的议案》 9.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 11.《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 12.《关于公司会计政策变更的议案》 13.《关于公司计提资产减值准备的议案》 14.《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 15.《关于注销部分股票期权的议案》 16.《关于制定<市值管理制度>的议案》 17.《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》 18.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 19.《关于修订<公司章程>的议案》 20.《关于投保董监高责任险的议案》 21.《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》 22.《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
4	第六届董事会第三次	2025-07-28	1.《关于聘任高级管理人员的议案》
5	第六届董事会第四次	2025-08-27	1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

序号	董事会	会议时间	决议事项
			3. 《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 4. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5. 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 5.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.3 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 5.4 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 5.5 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 5.6 《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》 5.7 《关于修订<交易及投融资管理制度>的议案》 5.8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 5.9 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 5.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 5.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》 5.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 5.13 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 6. 《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 7. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第五次	2025-10-27	1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
7	第六届董事会第六次	2025-12-30	1. 《关于为子公司提供担保的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久

序号	董事会	会议时间	决议事项
			补充流动资金并注销专户的议案》 3.《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。2025 年度，公司董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会，2 次临时股东会，公司董事会恪守股东会决议，严格在授权范围内履职，高效执行各项决议事项，切实保障全体股东合法权益，为公司实现长期稳健发展与可持续价值增长奠定了坚实基础。

（四）公司法人治理情况

2025 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，严格执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，进一步完善了公司制度体系，防范风险。

（五）独立董事出席董事会及召开独立董事专门会议情况

1. 独立董事出席董事会情况

2025 年度公司共召开 7 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，除需回避表决的议案，均投了赞成票。

2. 独立董事召开独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（六）信息披露管理及内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规的要求，认真、高效履行了信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，让股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况。公司始终高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，控制内幕信息传递范围，在定期报告披露期间及其他重大事项中对内幕知情人进行了登记。全体董事、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。报告期内，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。

（七）投资者关系管理方面

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所 E 互动平台、业绩说明会、现场调研等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知和认同，加强投资者关系管理。

三、公司2026年经营计划

公司将继续坚持“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主营业务的平稳、健康发展。2026 年，管理团队将团结一致，持续改善公司的盈利水平，提升运营效率，通过推进需求洞察力、品类创新力和敏捷供应力的建设，适应复杂的市场环境。以报表质量为运营指引、以经营业绩为评价标准、以长远发展为战略目标，调改门店模型，优化产品矩阵，探索分层运营，提升运营韧性，敏捷驱动增长，坚持以结果为导向、以盈利为目的的经营理念，推动公司高质发展，为股东创造价值。

1. 专注核心业务，提高盈利水平

作为一家立足长远目标、坚持可持续发展的消费品企业，公司在新的经济周期下将更加聚焦核心业务，将资源、资金、人才集中投入公司的核心业务，通过积极的店型探索、科学的采购策略、持续的组织调整和长效的文化建设，强化工业资产管理，整体提升供应链效率和业务增长质量。

2. 拓展会员体系，加强数字化建设

伴随着科技进步和技术发展，公司正努力构建数字化、智能化的运营管理体系，坚持对相关领域的研究和投入，运用大数据、新技术开发个性化、差异化的智能营销及管理工具，建设有内容、有交互、有黏性的私域会员体系，全方位提高经营管理决策的科学化水平。

3.重视风险控制，开拓海外市场

伴随新一轮经济周期到来，公司将重新审视和规划海外战略，围绕如何在拓展市场和提升营收的同时，妥善处理全球化过程中的资金安全、经营合规和平衡布局问题，公司再次明确了“大胆探索、小心求证”海外市场策略。在以控制风险为导向、以安全为前提的总体思路下稳步推进全球化战略。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日