

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入105,226.45万元，同比减少2.58%；营业利润2,059.96万元，同比减少3.05%；归属于上市公司股东的净利润为1,781.30万元，同比减少2.67%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为938.31万元，同比减少44.68%。

### 二、报告期内董事会的日常工作情况

#### （一）董事会人员调整变动情况

公司第五届董事会原定任期至2026年3月28日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提前开展换届选举工作。公司结合自身实际情况，分别于2025年8月21日、2025年9月8日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会。目前，公司第六届董事会由董事叶桃先生、黄暎先生、李瑞良先生、邹杨先

生及独立董事芮奕平先生、方新军先生、王军先生组成，以上任期三年。

(二) 2025 年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会议 11 次，具体如下：

| 会议时间            | 会议名称         | 会议议案   | 审议结果 |
|-----------------|--------------|--|------|
| 2025 年 1 月 13 日 | 第五届董事会第十七次会议 | 1、关于制定《舆情管理制度》的议案  | 审议通过 |
| 2025 年 4 月 23 日 | 第五届董事会第十八次会议 | 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案<br>2、关于《2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案<br>3、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案<br>4、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案<br>5、关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案<br>6、关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案<br>7、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案<br>8、关于 2024 年度利润分配预案的议案<br>9、关于《2024 年度财务决算报告》的议案<br>10、关于《募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案<br>11、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案<br>12、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案<br>13、关于会计政策变更的议案<br>14、关于计提资产减值准备及核销资产的议案<br>15、关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的议案<br>16、关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案<br>17、关于延长向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目投资期限的议案<br>18、关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案<br>19、关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案 | 审议通过 |

|             |               |  |      |
|-------------|---------------|--|------|
| 2025年4月29日  | 第五届董事会第十九次会议  | 1、关于《2025年第一季度报告》的议案   | 审议通过 |
| 2025年6月6日   | 第五届董事会第二十次会议  | 1、关于召开2024年年度股东大会的议案   | 审议通过 |
| 2025年8月21日  | 第五届董事会第二十一次会议 | 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案<br>2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案<br>3、关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案<br>4、关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案<br>5、关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案<br>6、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案<br>7、关于向关联人申请借款暨关联交易的议案<br>8、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 | 审议通过 |
| 2025年8月27日  | 第五届董事会第二十二次会议 | 1、关于提前赎回“宏辉转债”的议案  | 审议通过 |
| 2025年8月28日  | 第五届董事会第二十三次会议 | 1、关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案<br>2、关于《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案<br>3、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案  | 审议通过 |
| 2025年9月8日   | 第六届董事会第一次会议   | 1、关于选举第六届董事会董事长的议案<br>2、关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案<br>3、关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案<br>4、关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案<br>5、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案  | 审议通过 |
| 2025年9月8日   | 第六届董事会第二次会议   | 1、关于聘任公司总裁的议案<br>2、关于聘任公司副总裁的议案<br>3、关于聘任公司财务总监的议案<br>4、关于聘任公司董事会秘书的议案<br>5、关于聘任公司证券事务代表的议案  | 审议通过 |
| 2025年10月29日 | 第六届董事会第三次会议   | 1、关于《2025年第三季度报告》的议案<br>2、关于制定《印章管理制度》的议案<br>3、关于修订《子公司管理办法》的议案<br>4、关于2025年度中期分红方案的议案<br>5、关于续聘2025年度审计机构的议案<br>6、关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议   | 审议通过 |

|                  |             |   |      |
|------------------|-------------|---|------|
|                  |             | 案<br>7、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案<br>8、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案    |      |
| 2025 年 11 月 14 日 | 第六届董事会第四次会议 | 1、关于出售全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案<br>2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 | 审议通过 |

### （三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 3 次股东会，股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

| 会议时间            | 会议名称            | 会议议案  | 审议结果 |
|-----------------|-----------------|---|------|
| 2025 年 6 月 27 日 | 2024 年年度股东会     | 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案<br>2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案<br>3、关于 2024 年度董事薪酬/津贴的议案<br>4、关于 2024 年度监事薪酬的议案<br>5、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案<br>6、关于 2024 年度利润分配预案的议案<br>7、关于《2024 年度财务决算报告》的议案<br>8、关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的议案<br>9、关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案<br>10、关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案 | 审议通过 |
| 2025 年 9 月 8 日  | 2025 年第一次临时股东大会 | 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案<br>2、关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案<br>3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案<br>4、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案<br>5、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案<br>6、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案<br>7、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案<br>8、关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案  | 审议通过 |

|            |               |  |      |
|------------|---------------|--|------|
|            |               | <p>9、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案</p> <p>10、关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>11、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案</p> <p>12、关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>13、关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案</p> |      |
| 2025年12月1日 | 2025年第二次临时股东会 | <p>1、关于续聘2025年度审计机构的议案</p> <p>2、关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案</p> <p>3、关于2026年度日常关联交易预计的议案</p> <p>4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案</p> <p>5、关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案</p>             | 审议通过 |

#### （四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2025年，根据相关法律法规中关于治理架构的最新要求，公司进一步强化了审计委员会的职责，审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、募集资金存放与使用等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行审核，与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，促进公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性，切实履行了对公司内部控制监督的职责。

2025年薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2025年提名委员会严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，认真履行职责，并对相关人员的任职资格认真进行了跟进核查。

2025年战略委员会严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会

委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

#### （五）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，诚实、勤勉尽职地履行独立董事职责和义务。积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议，认真审议会议各项议案，对会议决议情况进行监督；通过现场考察等方式，与公司经营管理层保持充分沟通交流，及时、全面关注公司日常经营情况；切实参与公司重大事项的决策，保持独立、客观、公正的判断，充分利用自身深厚的专业知识，基于专业素养和审慎判断对重大事项发表独立审核意见；重视保障中小投资者的合法权益，切实发挥专业优势及工作经验，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，为公司规范运作和可持续发展提供保障。未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，秉持客观公正立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### （六）信息披露情况

2025年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续强化信息披露责任意识，认真自觉履行信息披露义务，不断健全信息披露内部管理机制，优化信息披露业务流程与协作机制，提升信息披露工作的规范性与有效性，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，杜绝虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，确保披露内容客观反映公司实际经营与财务状况，进一步增强市场对公司治理水平的信任，为投资者全面、及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等事项提供扎实基础，有效支持投资者在知情基础上的理性决策。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、

网站披露定期公告和临时公告，未发生信息披露延迟或遗漏情形。公司所披露信息均能真实、准确、完整、及时、公平地反映公司实际发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保障投资者合法权益，为构建公开、公平、公正的市场环境作出积极努力。

### （七）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，2025 年度持续关注并深入了解投资者需求，建立健全并严格执行信息披露责任机制，确保公司及全体股东的合法权益得到依法保障，及时、准确、完整地向投资者公告公司经营状况、财务信息及重大事项，不断增强市场透明度，帮助投资者更全面、客观地认识公司价值，推进公司与投资者间形成长期、稳定的互动关系。公司积极拓宽沟通渠道、提升交流效果，通过热线电话、企业邮件、线下交流会、网络平台以及股东会等多渠道沟通方式，保持与投资者之间沟通渠道的高效畅通，切实保护投资者的知情权与参与权，增强投资者对公司的认同感和信任度。同时，公司严格遵守信息披露相关规定，在积极传递公开信息的同时，高度重视未公开信息的保密管理，确保所有沟通工作在合规框架内开展。公司董事会成员中有专人负责投资者关系管理，要求公司不定期调查公司的投资者关系状况，了解投资者关系现状，有效提升公司治理透明度，最大程度地维护投资者利益，提升资本市场价值认同，树立公司良好的资本市场形象。

## 三、董事会 2026 年度计划

2026 年将是新一届董事会全面履职、战略规划落地的关键之年。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，以科学、审慎的决策机制为核心，紧密围绕公司经营目标，统筹推进规范治理、效率提升与价值创造，努力实现公司长期稳健发展与股东利益最大化。董事会将重点做好以下工作：

### （一）推动战略落地，提升经营绩效

董事会将紧密围绕新控股股东的资源优势，指导管理层制定并实施 2026 年度经营计划。全面提升决策效能与前瞻性，通过优化资源配置与决策支持，持续提

升公司的核心竞争力和盈利能力，保障公司战略决策有效落地。

## （二）完善公司治理，规范内部管控能力

公司董事会将持续强化内部管控与规范运营，全面提升治理效能与企业核心竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。重点加大内部控制制度的执行力度，依据监管机构的最新要求，持续优化内控管理体系，不断完善内控体系框架。通过强化制度执行与监督检查，确保制度有效落地，切实提升风险防范能力。

公司将深入贯彻关于提高上市公司质量的相关文件精神，对照最新监管法规，结合公司实际情况，持续优化公司治理结构，不断优化股东会、董事会及管理层的运作与决策程序，确保制度有效运行。同时，将严格按照新《公司法》及交易所指引的要求，规范审计委员会等专门委员会的运作，确保其在财务监督、内控评价等方面发挥实质性作用。

## （三）持续做好信息披露管理工作，维护股东权益

公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，推进公司治理的合规性与高效性，切实维护投资者权益。

认真履行信息披露义务，完善信息披露制度，强化信息披露的内部管理，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，增强市场透明度和公司公信力。

公司通过多元化沟通渠道加强与投资者间的沟通交流，搭建公司和投资者之间交流和沟通的桥梁，加深投资者对公司的了解和认同，主动传递公司的发展战略与经营理念，以构建长期、稳定的和谐关系，树立积极的资本市场形象，推动公司实现价值最大化与全体股东利益的最大化。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年4月22日