

江苏益客食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会¹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健康稳定发展。

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，行业面临禽苗价格波动、产品需求低迷等诸多因素影响，公司经营充满挑战。管理团队坚定战略，积极克服诸多挑战，2025 年公司向市场提供优质禽肉 170 余万吨，实现营业收入 189.62 亿元，较上年同期减少 9.00%；归属于上市公司股东的净利润-2.80 亿元，较上年同期减少 379.32%。报告期末，公司资产总额为 44.80 亿元，较上年末减少 7.15%；归属于上市公司股东的净资产为 15.26 亿元，较上年末减少 13.47%。

面对行业十年来最严峻的经营挑战，公司管理层始终保持战略定力，坚守“消费导向，重构价值创造逻辑；科技驱动，倍增价值创造能力”的战略指引，通过全产业链降本增效、质量管理体系建设、技术研发创新、产品开发体系升级等一系列举措全力对冲行业下行压力。报告期内，公司核心产能保持稳定，全国市场份额基本盘稳固，以调理品为核心的食品深加工业务实现逆势增长，高附加值业务营收占比持续优化，产业链数字化转型、流程型组织变革等战略任务均取得阶段性突破。尽管当期业绩承压，但公司在行业低谷期牢牢守住了现金流安全与生产经营基本盘，完成了食品化转型的关键布局，进一步夯实了全产业链核心竞争优势，为行业周期反转后的高质量发展筑牢了坚实根基。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，召集、召开董事会会议，会议合法有效。报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2025 年 4 月 22 日	第三届董事会 第十七次会议	<p>(一) 审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于公司 2025 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>(十二) 审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；</p> <p>(十三) 审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>(十四) 审议《关于全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>(十五) 审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(十六) 审议《关于召开 2024 年度股东会的议案》。</p>
2	2025 年 8 月 25 日	第三届董事会 第十八次会议	<p>(一) 审议《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于修订<公司章程>、取消监事会并办理工商备案的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》；</p>

			<p>(六) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>(十二) 审议《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；</p> <p>(十三) 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>(十四) 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>(十五) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>(十六) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>(十七) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>(十八) 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>(十九) 审议《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>(二十一) 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十二) 审议《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十三) 审议《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>(二十四) 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>(二十五) 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>(二十六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>(二十七) 审议《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；</p> <p>(二十八) 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	--	--

3	2025年 10月28 日	第三届董事会 第十九次会议	<p>(一) 审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于增加2025年度日常关联交易主体及额度的议案》。</p>
4	2025年 12月11日	第三届董事会 第二十次会议	<p>(一) 审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于关联方2026年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于2026年度开展套期保值业务的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2025年 5月13日	2024年度股东会	<p>(一) 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于公司2024年度利润分配预案的</p>

			<p>议案》；</p> <p>（六）审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>（七）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>（八）审议《关于全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>（九）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。</p>
2	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临时股东会	<p>（一）审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》；</p> <p>（二）审议《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>（三）审议《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>（四）审议《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>（五）审议《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>（六）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>（七）审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>（八）审议《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>（九）审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>（十）审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》。</p>
3	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会	<p>（一）审议《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>（二）审议《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>（三）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>（四）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>（五）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>（六）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。</p>

（三）公司规范化治理情况

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合自

身实际情况，规范治理架构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司证券事务部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或线上会议等方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2025年9月10日召开《2025年第一次临时股东会》审议通过了《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商备案的议案》，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止。2025年9月11日，董事刘家贵先生因公司治理结构调整，辞去公司第三届董事会非独立董事职务并不再担任公司任何职务，2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举田然女士为公司第三届董事会职工代表董事。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《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。

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、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够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，保证了信息披露的准确性、可靠性和及时性。

公司积极构建与投资者常态化交流机制，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线及投资者邮箱等多种渠道，及时为广大投资者答疑解惑。针对互动易平台投资者提问，公司坚持审慎回应、高效处置，实现回复率100%，并广泛听取投资者对公司经营管理的意见与建议。

公司始终保持投资者沟通渠道高效畅通，持续增进投资者对公司的了解与认知，切实搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、透明、有效的沟通桥梁。

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025年度，公司董事会各专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出相关意见及建议。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

2025年度，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开4次会议。报告期内，审计委员会认真审议了公司各项定期报告、公司内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所等重要事项。定期查阅公司的财务报表及经营数据，全面了解公司的财务状况和经营情况。在公司年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，积极与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，并持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善。

（二）战略委员会

2025年度，战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开1次会议。战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见；对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论；不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

（三）薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开3次会议。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，确保其薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定，结合公司的实际情况，对董事和高级管理人员的绩效完成情况进行考核。同时对公司2025年度公司董事及高级管理人员薪酬管理制度、员工持股计划等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）提名委员会

2025年度，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开1次会议。提名委员会对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，进一步促进公司管理团队的

稳定。

四、独立董事履职情况

报告期内，各独立董事均严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，积极出席相关会议，认真审议各项议案，了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，报告期内，独立董事召开了3次独立董事专门会议，并对关联交易等需要独立董事发表独立意见的事项进行了认真、严谨的审核并出具了书面意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

五、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，切实履行勤勉尽责义务，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中去，为公司的可持续性发展提供更加坚固的基础和长久的动力。董事会将着重从以下几个方面做好工作，着力推进公司的发展：

（一）认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、强化自愿性信息披露，增强公司运作透明度。同时，切实做好未披露信息的保密工作。

（二）完善内控制度建设，推动公司治理水平提升

公司董事会将严格按照《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司内控制度建设及规范三会运作，严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时地检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（三）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

公司董事会将继续认真贯彻落实监管机构关于保护投资者的各项要求与指示精神，持续畅通投资者沟通渠道，帮助投资者全面、准确地了解公司发展战略、经营目标及实施路径，积极传递公司发展愿景与共谋发展的经营理念，切实坚定

投资者信心，依法保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

在投资者关系管理工作中，公司董事会将进一步通过投资者专线电话、公司邮箱、互动易平台、网上业绩说明会及现场交流等多元化方式，及时披露公司经营情况与财务状况，主动加强与中小股东的沟通交流，认真听取广大投资者的意见与建议，不断提升投资者关系管理质效。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日