

西安饮食股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，严格执行各次股东会的决议，规范运作，充分发挥董事会的决策作用。现将主要工作情况如下：

一、2025 年度经营概况

2025 年，餐饮行业整体增速较前几年有所放缓，在政策引导、市场自律与企业积极探索的多重作用下，行业结构不断优化升级：新业态、新模式持续活跃，绿色消费、健康消费理念深度渗透，轻食、营养套餐、低碳菜品等契合健康需求的品类广受市场青睐；地标美食、国潮美食、非遗美食、节令美食成为消费热点，文化赋能持续提升餐饮产品的附加值与市场吸引力；智能化技术应用逐步普及，在供应链管控、门店运营、顾客服务等多个环节助力餐饮企业提质增效。

2025 年，公司以“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”为发展战略，紧扣“全面提质增效”核心目标，统筹推进品牌建设、文化引领、营销创新、成本控制、质量管控、数字赋能、机构改革、人才强企等重点工作，创新求变、稳健经营，全力推动企业高质量发展。具体工作包括：

非遗文化赋能，品牌价值跃升。2025 年，公司荣获各类荣誉 40 余项，旗下 5 项品牌制作技艺入选陕西省第八批非物质文化遗产名录，4 项非遗技艺成功列入市级保护名录，2 个品牌认定为第三批西安老字号，8 名烹饪大师列入市级非物质文化遗产技艺传承人名录。牵头成立“西安市陕菜标准化委员会”推动行业标准化建设。此外，圆满完成赴哈萨克斯坦“中国——中亚国际人文旅游专列行”美食推介，鼎力参与和支持第八届进博会得到高度好评和感谢，彰显品牌影响力。

主业精耕增效，成本精益管控。聚焦主业提质增效，抢抓节日营销，

新春团购、年夜饭再创佳绩，除夕收入再创新高；深挖场景消费潜力，“研学+”业务接待670批约6万人次，创收效益显著；围绕“文化体验店+连锁便民利民店”两大模式，采取“轻资产”投资模式，全年成功落地西安饭庄小雁塔店、老孙家园林餐厅等项目12个；精准管控成本，全面升级“中央厨房+集中采配”供应链体系，餐饮直接毛利率同比提升0.19%；推行“KPI+赛道”考核机制和激励约束，强化全流程成本与人效提升，全年总人工成本降幅达15.97%。

产品供给升级，品质服务创优。迭代菜品结构，实施AI菜谱升级和菜品动态管理，淘汰滞销菜品、优化原材料采购配送管理；结合经营研发节令创新菜260余款、结合大宗内配定向研发酱卤、馅料及小吃等新产品30余种；加大源头直采力度，进一步“双链”效能优化；拓展外部营养餐配送22家、B端业务29家；着力提升品质服务，通过实施“垂直管理+4D动态管理+质量月度考评”模式，开展垂直巡店管理，宾客满意率达97.46%。

产线多元扩容，渠道多维拓展。聚力食品板块规模与效益双升，抢抓节令产品销售，推出百余款福利礼盒，深受消费者喜爱；重构销售渠道应对市场变化，构建“商超+经销+团购+线上”立体网络，稳固200余家商超合作，新增49家经销商及2家优质经销商，扩大市场覆盖；抢占线上发展机遇，联合“与辉同行”直播间、京东等平台开展营销，春节节令产品稳步增收，端午京东礼盒独家包销2万套，全年线上收入同比增长28.72%，为食品板块注入强劲增量。

品牌营销创新，数字融合赋能。深挖品牌文化内涵，举办“非遗贺新春”等10余项主题活动，融合传统美食与非遗、民俗文化，打造多元消费场景；创新品牌联动，参与“情满长安”接待获主流媒体报道，联名《无界·长安》发布专属旅游地图，联动央视《大风车》栏目开展研学体验综艺拍摄，全年中省市主流媒体宣传百余次，老字号品牌持续焕新出圈；发力新媒体矩阵，搭建17个小红书团购账号，抖音发布短视频

8577余条、开展直播549余场，7家门店上榜商圈热榜，全年电商收入同比增长14.4%。

财务数智升级，数字运营提升。完成财务共享二期建设，实现收入日监控及核算自动化，上线线上商城与央厨供应链系统构建采购闭环；建成3家数字化样本门店、7家AI扫码智能点餐门店，优化客户画像与关怀体系；19家门店上线智能监管系统，实现前厅后厨实时监控，升级“大厨到家”特色服务，数字化运营能力全面提升。

组织架构精简，流程重塑协同。精简总部机构，重构“总部+大区+门店”体系，构建权责清晰的管理体系。畅通干部管理机制，深化中层任期制与契约化管理，以“能上能下”机制激活队伍活力，显著提升管理效能。

人才体系筑基，梯队建设赋能。全年开展各类专题培训35场次，覆盖1700余人次；赋能店长梯队建设，开展了5期主题培训、2期互动培训，参训500余人次，尝试服务经理资源共享试点培训模式，采用实景演练提升门店服务骨干业务水平；强化非遗人才传承，依托19个创新工作室开展154次交流，68名技术骨干参训，结合大师工作室开展成果，承办了劳动技能竞赛，推出百余款菜品与创新宴席，实现技能水平整体提升。

二、董事会运作情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，规范公司运作，完善公司治理结构，健全内部管理及控制体系。依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际调整治理架构，不再设置监事会及监事，同步修订包括《公司章程》在内的系列规章制度，进一步夯实治理基础，规范运作流程，提升治理水平，切实保障股东合法权益。

（一）关于董事与董事会

1. 董事履职及董事会决策

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行系统性修订，进一步健全董事会运作机制，夯实公司规范治理基础。公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序选举董事。全体董事严格恪守《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会实施细则等制度要求，勤勉尽责、恪尽职守，规范开展各项工作。

2025年，公司董事会共召开会议8次，全体董事均亲自出席现场会议，无缺席、委托出席情况。会议召开过程中，全体董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依法履行董事职责，高度重视公司规范运作，充分了解公司生产经营、食材采购、财务管理、内控建设等各方面经营状况，认真审阅董事会各项议题，审慎行使表决权，有效提升了董事会决策的科学性、客观性与合规性，切实维护了公司、全体股东及利益相关者的合法权益，为公司持续健康、规范有序发展提供了坚实保障。

2. 董事会专门委员会

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为董事会的决策提供专业意见与参考。2025年董事会各专门委员会会议的召开、审议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	主任委员：李秉祥 委员：李成、王斌	8	2025年02月17日	就2024年度审计事项、风险评估、重点关注问题等方面进行沟通
			2025年04月15日	审议《公司2024年度报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			2025年04月16日	审议《公司2025年第一季度报告》
			2025年08月13日	审议《公司2025年半年度报告》
			2025年09月11日	审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
			2025年10月23日	审议《公司2025年第三季度报告》
			2025年11月13日	独立董事就2025年度年报预审工作的安排与上市公司、会计师事务所进行沟通

			2025年12月24日	审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》
薪酬与考核委员会	主任委员：李成 委员：王周户、刘勇	1	2025年04月14日	审议《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
提名委员会	主任委员：王周户 委员：李秉祥、冯凯	1	2025年12月23日	审查第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。

3. 董事会召集召开股东会情况

2025年，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会2次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
2025年度第一次临时股东大会	2025年01月02日	审议关于补选公司董事的议案。
2024年年度股东大会	2025年05月09日	1. 审议公司2024年度董事会工作报告； 2. 审议公司2024年度监事会工作报告； 3. 审议公司2024年度财务决算报告； 4. 审议公司2024年度利润分配预案； 5. 审议公司2024年年度报告及摘要； 6. 审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 7. 审议关于向银行申请2025年度授信贷款额度的议案； 8. 审议关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案； 9. 审议2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案； 10. 审议2025年度监事薪酬方案。
2025年度第二次临时股东大会	2025年09月29日	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》； 3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》； 5. 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》； 6. 审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉并更名的议案》； 7. 审议《关于废止〈财务、资金监督管理条例〉的议案》； 8. 审议《关于废止〈董事会财务与资金监督管理委员会实施细则〉的议案》； 9. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

2025年公司召开的股东会均由董事会召集召开，公司聘请专业律师对股东会作了现场见证，并出具了法律意见书。

4. 独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。独立董事出席董事会会议，并对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了

积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（二）关于信息披露

公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的纸媒及网站。2025年公司及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，确保所有投资者公平获取公司信息。

（三）关于投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定和要求，通过投资者热线、深交所互动易、年度业绩说明会等方式，与投资者进行良好的互动与交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题，进一步加强投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。

（四）关于内部控制建设及实施

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立、健全覆盖公司各环节的内部控制制度，以确保公司业务活动的正常运转，保障公司资产的安全与完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，能够充分有效保障公司内部控制重点活动的执行及监督工作，未发现有内部控制重大缺陷。

2025年，公司严格依据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司业务发展实际及内控管理需要，持续完善内控制度体系，全年新制定内控制度10项、修订完善原有制度31项，进一步优化了管控流程，确保内控制度与公司经营发展、监管要求同频同步。

（五）关于承担社会责任

2025年，公司在坚持规范运作、稳步发展的同时，积极承担社会责任：

1. 关怀员工，扶贫济困。以温情汇聚力量，用关怀传递初心。定期走访慰问困难职工和一线员工，营造和谐稳定的企业氛围；持续帮扶困难职工，并组织困难职工子女参加市总工会于2025年举办的工会夏令营活动，不断增强企业的凝聚力与向心力。

2. 消费保障、诚信为本。以诚实守信为企业根本，严格把控食品质量及食品安全关，确保消费者吃得放心，同时价格公开透明，切实保障消费者的合法权益。

3. 节能减排，保护环境。公司持续实施节能目标责任管理，实行水、电、气等节能指标考核。同时，在废油、废气、油烟、厨余垃圾及其他废弃物处理上，均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。

4. 践行公益，帮扶惠民。公司及所属分公司积极参与志愿服务、就业帮扶等工作，端午、中秋及冬至等节日期间，德发长、常宁宫等品牌单位组织慰问环卫工、周边邻里开展送温暖关爱行动；大业食品公司结合节令产品生产，在周边乡村开展劳动就业岗位招聘，为闲散人员提供就业岗位，服务乡村就业需求。

三、公司未来发展的展望

2026年公司董事会将切实履行战略决策、风险管控、合规治理与价值创造职责，全力推进资产优化、业务升级、管理革新，确保公司经营质量、品牌价值与治理水平全面提升，切实维护全体股东及利益相关者合法权益。

（一）战略引领与经营决策

2026年是“十五五”规划的开局之年，全年工作以坚持“稳中求进、以进促稳”为总基调，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业”叠加式双轮驱动战略及“提质增效”核心目标，以“新质生产力加快构建新发展格局”为根本动力，以“筑牢经营根基，多维破圈重塑，系统创新提升”为工作宗旨，以“产品优化、场

景创新、模式重塑”等 11 项工作为抓手，明确各业务板块增长目标与资源配置方案，唯实惟先、善作善成，全力推动西安饮食高质量可持续发展。

（二）优化治理与规范运作

2026 年，公司董事会将持续不断完善公司治理架构，提升科学决策、民主决策、依法决策水平，以高效规范的公司治理为公司稳健运营保驾护航；持续强化董事会自身建设，充分发挥战略、审计、薪酬考核、提名各专门委员会专业职能，优化议事规则与决策流程，进一步提升独立董事履职效能，在重大经营、投资、财务等事项上充分发挥独立判断与专业监督作用，保障决策程序严谨、决策依据充分、决策结果经得起市场与监管检验；严格按照资本市场监管要求，持续提升信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，规范做好定期报告、临时公告及重大事项披露工作，切实保障投资者知情权；持续深化投资者关系管理，主动搭建多渠道沟通平台，通过业绩说明会、投资者互动等多种形式，准确传递公司经营状况等相关信息，认真倾听市场声音，积极回应投资者关切，不断增强资本市场对公司发展的认可度与信心。

（三）健全内控与风险管理

2026 年，公司董事会将始终把风险防控摆在突出位置，持续完善全覆盖、全流程、穿透式的内部控制与风险管理体系，为公司稳健经营筑牢安全防线；以问题为导向、以制度为抓手，系统梳理并优化内控制度体系，围绕资金管理、采购招标、资产处置、食品安全、关联交易等关键领域和重点环节，查漏补缺、细化流程、压实责任，推动内控机制更加贴合经营实际、更加适应监管要求；强化内控执行监督与刚性约束，推动内控制度从“纸面”落到“地面”，确保各项经营管理活动均在制度框架内规范运行，有效防范管理漏洞与经营风险；建立健全风险识别、评估、预警与应对长效机制，密切关注宏观经济、

行业政策、市场竞争、食材价格波动及舆情等各类内外部风险变量，动态开展风险排查与压力测试，制定针对性防控预案，做到早识别、早预警、早处置；充分发挥内部审计监督职能，围绕经营效益、制度执行、资产安全等开展常态化审计与专项督查，对发现问题限期整改、跟踪问效、闭环管理，不断提升内控有效性与风险管控能力。

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日