

山东得利斯食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会及各专门委员会认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，不断强化内部控制管理，贯彻落实股东大会的各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，面对复杂、富有挑战的市场环境，公司凭借果断的战略执行力与自我革新的决心，围绕做强产品端、做大销售端两大核心工作，强化市场开拓力度、加快产品创新速度、加强供应链及内部产销协同、持续推进降本增效，在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长点初见成效，内部管理持续优化，数字化改革不断深入，降本增效成果显现。与此同时，受终端市场整体表现疲弱、行业竞争愈加激烈、生猪市场价格变化等因素影响，公司整体业绩承压。报告期内，公司获得与收益相关的政府补助，收购股权以及转让子公司部分股权事项对公司 2025 年度业绩产生积极影响，归属于上市公司股东的净利润同比实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 314,733.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 454.77 万元，基本每股收益 0.007 元/股，扣除非经常性损益后的净利润-6,361.74 万元；期末总资产为 363,928.33 万元，其中归属于上市公司股东的净资产为 228,993.86 万元；经营活动现金流量净额为 2,075.39 万元。

1、深耕用户需求，构筑品牌增长壁垒

面对存量竞争加剧、消费者需求多元的市场环境，公司在挖掘老字号品牌特有印记的同时，积极打造具有时代竞争力的品牌长效增长壁垒，逐步构建起“经典有传承、创新有活力”的品牌认知。

报告期内，公司聚焦用户需求，以产品创新夯实竞争力。一方面，围绕高附加值、健康化、差异化三大核心打造产品矩阵，满足消费者对清洁标签、质价比和精准营养的多元化需求，为经销商提供强有力的产品支持，共同开拓市场。另一方面，通过爆品冲锋计划，重点培育战略大单品，低脂健康新品“醇香水煎鸡排”、无防腐剂高品质产品“好肉肉老火腿”“酱牛肉”等一经上市即成为爆款，凭借优质口感与健康属性获得消费者广泛好评。此外，公司紧扣健康化、便捷化、场景化消费需求，将传统工艺与现代营养科学结合，创新开发“一人食”“家庭宴”“零添加”等精准化、高端化系列产品，让“得利斯”味道更好融入现代餐桌场景。

2、全渠道纵深突破，新零售业务动能强劲

公司坚持B端、C端同步发力，不断完善全渠道营销体系。B端方面，大客户合作与细分市场拓展并进。公司聚焦重点客户，提供深度个性化服务，积极推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户的战略合作，实现“双向赋能”。目前，公司已与家家悦、山姆、胖东来、信誉楼、盒马、美团小象超市、锅圈食汇、海底捞等保持稳定合作。同时，公司大力开拓团餐、特通等细分市场，报告期内成功中标威海、济宁、青岛等多地学校食堂采购项目，渠道结构更趋多元均衡。

C端方面，线上线下协同发力，新零售业务加速突破。线下围绕区域消费需求，梳理重点零售及餐饮客户资源，优化产品竞争力与终端消费体验，以精细化运营提升品牌影响力与美誉度。线上构建电商平台营销矩阵，通过“品牌+直播电商”模式加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，积极拓展直播业务。公司已先后与东方甄选、与辉同行、辛选集团等头部机构合作，产品在抖音、快手等平台取得良好反响，部分爆款产品在抖音平台火腿爆款榜、火腿好评榜等榜单霸居榜首。

报告期内，公司加速新零售战略布局，推动线上线下深度融合。公司设立杭州新零售运营中心，着力构建“品牌自播+达人分销”双轮驱动体系，整合长三角优质电商资源，打通线上线下数据壁垒，实现产品研发、供应链履约与终端消费需求的精准对接。2025年，公司新零售业务销售额突破一亿元，目标达成率超200%，展现出强劲的增长动能。

3、强化全产业链管控，夯实品质保障与运营效率

公司持续深化从田园到餐桌的产业链布局，强化供应链能力建设，以优质的品质、效率满足客户需求。生产端，山东、北京、陕西、吉林、江西五大生产基地协同联动，通过优化资源配置与产能调配，持续提升对全国市场的响应速度。同时，公司稳步推进智能制造与精益生产，持续提升产能利用率与供应链运营效率。报告期内，得利斯-物美生鲜加工中心西北项目的成功落地，进一步完善了公司全国性的现代化生鲜供应链网络，为深度拓展西北市场奠定了坚实基础。品控端，公司进一步强化从原料采购到终端销售的全链条追溯管理，全面落实 HACCP 等质量管控体系，在报告期内实现食品安全零重大事故。供应端，战略合作深化落地，产业链保障能力再升级。2025 年 12 月，公司与飞熊领鲜签署战略合作协议，通过数字化整合进口资源，进一步夯实了原材料源头供应保障力。

4、深化资源整合，持续拓宽业务边界

报告期内，公司以资源整合为抓手，充分发挥供应链优势，持续拓展业务边界与发展空间。公司通过与海福盛、新三和战略合作，布局冻干食品新赛道；设立合资公司鸿得利，推动红薯及速冻果蔬等多种农产品的产业化进程；收购圣堡罗股权，切入高附加值的鹅肝业务领域；此外，通过与露润美食界的“单羊世家”项目合作，拓展羊肉深加工业务。在资源整合的有力驱动下，公司业务边界由传统肉类加工向综合性、多元化食品企业方向持续延伸，为高质量发展注入新动能。

5、国际化战略稳步推进，打开增长新空间

公司稳步推进国际化战略，正逐步搭建起覆盖欧洲、东南亚、非洲的合作网络。公司以行业跨国峰会、海外展会、实地考察为窗口，加强同跨国公司和行业专家的沟通交流，增进相互了解，掌握海外市场动态，拓宽海外业务发展新思路。作为国际化与全国化战略的枢纽，得利斯上海运营中心部分职能于 2026 年 1 月启用，以上海这一国际门户城市为跳板，公司将更高效地对接国际渠道、参与标准共建，并探索本地化产品策略，把握中国预制菜“出海”窗口期，加速品牌全球化进程。

6、数字化转型赋能，激活运营管理新效能

报告期内，公司全面推进数字化转型，与用友网络展开合作，成立数智化项目领导、实施小组，积极探索数字化、智能系统的应用机会，通过数字化转型助力公司在采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节增强预算控制能力，稳步提升生产效率、精细化管理水平和相关数据的准确度。公司以客户为中心构建消费者大数据平台，精准分析需求，推动 C2M 定制化生产；加强质量管理，探索应用区块链技术，强化食品安全溯源公信力。报告期内，公司生猪屠宰和肉品加工数字化系统建设与示范项目入选山东省 2025 年“工赋百景”制造业数字化转型揭榜挂帅试点项目，彰显数字化转型的深厚潜力。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，所有会议均按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2025 年 02 月 14 日	第六届董事会第十三次会议	《关于对外提供财务资助的议案》
2	2025 年 03 月 07 日	第六届董事会第十四次会议	《关于对外投资建设上海运营中心的议案》 《关于变更部分募集资金用途的议案》 《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025 年 04 月 15 日	第六届董事会第十五次会议	《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》 《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》 《2024 年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 04 月 29 日	第六届董事会第十六次会议	《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

5	2025年06月27日	第六届董事会第十七次会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
6	2025年08月27日	第六届董事会第十八次会议	《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》 《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》 《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的议案》 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
7	2025年09月30日	第六届董事会第十九次会议	《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
8	2025年10月27日	第六届董事会第二十次会议	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 《关于收购山东裕丰和食品有限公司100%股权的议案》
9	2025年12月19日	第六届董事会第二十一次会议	《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 《关于转让全资子公司部分股权的议案》 《关于聘任副总经理及其薪酬的议案》 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会组织并召开了3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东大会2次，所有议案均审议通过，具体审议议案如下：

序号	召开时间	召开届次	审议议案
1	2025年03月25日	2025年第一次临时股东大会	《关于变更部分募集资金用途的议案》
2	2025年5月28日	2024年年度股东会	《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算和2025年度财务预算》 《2024年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
3	2025年10月27日	2025年第二次临时股东大会	《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 1、《股东会议事规则》 2、《董事会议事规则》 3、《独立董事制度》 4、《募集资金管理办法》

（三）董事会各专门委员会履职情况

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、提名委员会，各专门委员会依据各专门委员会工作细则所规定的职权范围履行职责，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。

1、审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会认真履行了审计监督、检查职责，对公司定期报告、内部控制自我评价、续聘审计机构、募集资金存放与使用等事项进行了审核。开展财务信息审核，指导和监督内部审计、内部控制及风险管理制度的实施和完善，督促公司内部审计工作按照计划执行，对协调公司内、外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。

2、战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会结合公司食品行业环境、风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势，基于实际经营管理情况进行深入分析，对公司长期发展战略和投资规划提出了科学、合理的宝贵意见，为公司后续战略的落地实施提供了明确的路径指导。

3、薪酬与考核委员会

2025年，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，结合公司所处同行业、地域以及同规模上市公司情况对公司董事、高级管理人员薪酬事项进行审查，公司年度报告中披露的公司董事和高级管理人员的薪酬情况属实，报告期内未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、提名委员会

2025年，董事会提名委员会根据公司经营发展需要，同意提名具有丰富快消品从业经验优秀人才担任公司副总经理，并依法依规形成了明确的审查意见。未来将持续关注公司对人才的需求，勤勉尽责地履行职责，严格按照《公司法》以及《公司章程》等法律、规则的要求开展工作。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议等会议，对公司审计机构聘任、募集资金存放与使用情况、是否存在关联方资金占用、对外担保、内部控制、日常关联交易等重要事项进行认真核查，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极创新工作思路，就公司舆情处理、财务信息、经营情况等与公司管理层、业务部门保持密切沟通与交流，持续开展日常监督。利用各自履职能力，对公司经营发展提供专业、客观的建议，相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，促进公司决策水平提升。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

各独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（五）公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，报告期内完成内部监督机制调整，推动监事会职责向董事会审计委员会转移，提高了监督效率。健全公司内部控制制度，依据《公司法》及监管规则的修订情况，于报告期内制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》《对外提供财务资助管理制度》。对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》等制度进行修订，以进一步提高公司治理水平，提高公司规范运作能力。

（六）投资者关系管理

2025 年，公司董事会积极协调公司与投资者关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，与各类投资者保持有效沟通，听取投资者对公司发展的建议。公司为提升投资者获得感，开展产品赠送活动，向符合条件投资者赠送公司产品，提高投资者对公司产品的认知度。公司积极落实股票回购增持再贷款政策，积极实施股份回购，增强投资者信心。公司举办业绩说明会、参与山东辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动，与投资者进行交流，增进投资者对公司经营发展情况的了解。公司积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于投资者参与公司重大决策，对中小投资者投票表决情况进行披露，保护投资者权益。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障公司所有股东公平获取公司信息。

三、2026 年工作计划

当前肉制品与预制菜行业进入集中度提升、健康化升级、全链化竞争、全球化拓展的新阶段。未来面临五大趋势，一是消费向健康、便捷、安全、美味升级，低温、低脂、清洁标签、预制菜或成主流；二是政策严监管常态化，屠宰 GMP、全链条追溯、环保与食品安全标准只升不降；三是渠道重构，新零售、直播、社区团餐、跨境电商重塑格局；四是行业头部企业整合加速，研发、供应链、品牌成为核心壁垒；五是全球化提速，国内国际双循环打开新空间。

2026 年，得利斯将立足全产业链协同、品牌积淀、全国化基地布局、全球化业务起步及预制菜赛道现有优势，围绕“提质、增效、创新、拓市、风控”五大核心，锚定“努力实现营收稳步增长、盈利能力改善、产品结构优化、渠道效能提升、国际化落地见效、管理数字化精益化迈上新台阶”六大核心目标，以扎实业绩回报股东、社会与员工。重点开展以下五大攻坚：

1、产品创新攻坚

公司将坚持以市场需求为导向，持续加大研发投入，聚焦健康化、预制菜、低温肉制品、牛肉系列，培育具有市场竞争力的战略大单品。同时，加速推进产品清洁标签、配料表“四减”、功能化升级，强化差异化竞争壁垒，提升产品附加值与盈利水平。

2、市场渠道攻坚

在巩固传统优势渠道的同时，公司将进一步做强新零售、直播电商、团餐、特通与商超，持续挖掘渠道增长潜力。区域布局方面，以上海为枢纽，加速全国市场拓展。海外市场方面，扎实推进“出海双引擎”战略，探索推动欧洲、东南

亚、非洲落地本地化产品与运营，力争实现海外营收突破。

3、全链提质攻坚

公司将持续深化全链条质量管控，严格把控原料、生产、检验、冷链、终端各环节，全面落实 HACCP 与全程追溯机制，坚守食品安全底线。同时，推进智能制造、节能降碳与精益生产，提升产能利用率，实现降本增效。

4、数字化转型攻坚

公司将持续建设涵盖营销、供应链、生产与质量的一体化数字平台，借助大数据分析技术实现精准营销与灵活高效的供应链管理，通过数智化手段提升组织决策效率与客户服务体验。

5、组织人才攻坚

公司将注重引进与培养高端研发、营销、国际化、数字化领域专业人才，打造多层次、专业化的人才梯队。持续完善激励与绩效机制，激发员工的创造力和责任感，塑造“奋斗者文化”，通过优化组织架构和激励机制，确保有能力者充分发展，贡献者获得应有回报，凝聚全员合力，推动公司向更高发展目标迈进。

衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、管理团队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日