

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司抓住机遇，多措并举以提升经营质效。在董事会的领导下，通过全体员工的努力，公司实现营业收入 90,521.98 万元，同比下降 0.13%；实现利润总额 11,022.92 万元，同比增长 93.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,654.41 万元，同比增长 89.79%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 35 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由 5 名非独立董事及 3 名独立董事组成。

## （二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5 次董事会会议。会议召开情况如下：

会议日期	会议届次	议案名称
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第 二十三次会议	1、《2024 年度总经理工作报告》
		2、《2024 年度董事会工作报告》
		3、《2024 年度财务决算报告》
		4、《2025 年度财务预算报告》
		5、《2024 年年度报告及摘要》
		6、《关于 2024 年度权益分派的议案》
		7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		9、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
		10、《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
		11、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
		12、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
		13、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
		14、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
		15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		16、《会计师事务所履职情况评估报告的议案》
		17、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
		18、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		18.01 《关于提名 Henrik Pedersen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.02 《关于提名 Ronald Bouwens 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》		
18.03 《关于提名 Thor Stadil 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》		
18.04 《关于提名 Jorn Frandsen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》		
18.05 《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》		

		19、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		19.01《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
		19.02《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
		19.03《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
		20、《关于确认公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
		21、《关于内部控制评价报告的议案》
		22、《关于变更募集资金用途的议案》
		23、《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》
		24、《公司2025年第一季度报告的议案》
		25、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
2025年5月21日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		3、《关于聘任公司总经理的议案》
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》
		5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6、《关于聘任公司财务负责人的议案》
2025年8月21日	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
		3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
		4、《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
		4.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		4.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		4.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		4.04《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
		4.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		4.06《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
		4.07《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
		4.08《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		4.09《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		4.10《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
		4.11《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

		4.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		4.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		4.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》
		4.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		4.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
		4.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
		4.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		4.19 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
		4.20 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
		4.21 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
		4.22 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		4.23 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
		4.24 《关于修订<舆情管理制度>的议案》
		4.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
		4.26 《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
		4.27 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
		4.28《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
		4.29 《关于制定<子公司管理制度>的议案》
		4.30 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
		4.31 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
		4.32 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
		4.33 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
		4.34 《关于修订<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
		4.35 《关于废止<独立董事津贴管理制度>的议案》
		5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		6、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
		7、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
		8、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 11 月 13 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### （三）股东会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，

严格执行股东会决议,充分发挥董事会的职能作用,推动了公司治理水平的提高。

会议日期	会议届次	审议事项
2025年5月 21日	2024年年度股 东会	1、《2024年年度报告及摘要》
		2、《2024年度财务决算报告》
		3、《2025年度财务预算报告》
		4、《2024年度董事会工作报告》
		5、《2024年度独立董事述职报告》
		6、《2024年度监事会工作报告》
		7、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		8、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		9、《关于预计2025年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
		10、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
		11、《关于2024年度权益分派的议案》
		12、《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》
		13、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		13.01《关于提名Henrik Pedersen先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		13.02《关于提名Ronald Bouwens先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		13.03《关于提名Thor Stadil先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		13.04《关于提名Jorn Frandsen先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		13.05《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		14、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		14.01《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.02《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》		
14.03《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》		

		15、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		15.01《关于提名 Marianne Schelde 女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》
		15.02《关于提名 Flemming Christensen 先生为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》
		16、《关于变更募集资金用途的议案》
		17、《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》
		18、《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会	1、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
		2、审议《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
		3、审议《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
		3.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		3.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		3.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		3.04《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
		3.05《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
		3.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		3.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		3.08《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
		3.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		3.10《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		3.11《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		3.12《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		3.13《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
		3.14《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
		3.15《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
		3.16《关于修订〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》
		3.17《关于废止〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

#### （四）董事会下设专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的 4 个董事会专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，分别根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

《董事会战略委员会工作细则》相关规定召开会议，就有关事项进行审议并按规定将部分事项提交董事会审议。

报告期内，公司审计委员会召开了 6 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，战略委员会未召开会议。其中审计委员会报告期内主要从审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构工作、续聘会计师事务所等方面进行履职；提名委员会报告期内主要从审查提名的董事候选人、高级管理人员等方面进行履职；薪酬与考核委员会主要从董事及高级管理人员的薪酬方案及考核等方面进行履职。

报告期内，各专门委员会委员勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

## **（五）董事履职情况、绩效考核及薪酬情况**

### **1、履职情况**

报告期内，公司非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，在 2025 年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

### **2、绩效考核及薪酬情况**

2025 年 4 月，公司根据相关法律法规的要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年董事薪酬方案。公司非独立董事在公

司担任管理职务的，根据其在公司所担任的岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。独立董事领取固定津贴 6 万元/年（税前）。

2025 年度，公司在任董事均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作，公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

### （六）信息披露和投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，严格按照中国证监会和《北京证券交易所上市规则》等相关规定，及时、公平地完成了定期报告与临时公告的披露工作。2025 年公司在指定报刊、网站发布定期报告和临时报告 112 份，所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，能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。

报告期内，公司在官网开设了投资者关系专栏，通过召开年度业绩说明会、接待机构投资者调研以及接听投资者电话等方式，让投资者进一步深入了解公司。公司根据《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，及时披露相关信息，提高公司透明度，保障投资者对公司重大事项的知情权。

### 三、2026 年度董事会工作规划

2026 年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，积极统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。

在规范化治理方面，董事会将继续深化股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，推动各层级高效协同。紧密跟踪最新法律法规与监管要求，及时做好内控制度的修订与落地执行，不断提升治理规范化水平。进一步强化审计委员会职能，聚焦内控体系建设与风险防控能力提升，以稳健的内控体系保障公司健康可持续发展，切实维护股东权益。

在信息披露管理方面，董事会将持续严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制。持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升全员合规意识。

在投资者关系管理上，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多元化

沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026年4月24日