

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年度经营情况概述

2025 年度，公司实现营业收入 281,479.11 万元，同比下降 12.03%；归属于母公司股东的净利润 8,660.02 万元，同比下降 52.75%。截止 2025 年 12 月 31 日，公司净资产 254,329.16 万元，同比增长 4.38%，每股收益 0.0910 元。

#### （一）营业收入及营业成本

单位：人民币元

项目	2025 年度		2024 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,734,642,869.60	2,395,072,388.58	3,125,247,013.41	2,655,118,267.25
其他业务	80,148,249.86	41,351,623.95	74,415,114.09	34,472,855.09
合计	2,814,791,119.46	2,436,424,012.53	3,199,662,127.50	2,689,591,122.34

#### 2、分业务板块的主营业务收入构成

公司主营业务收入产品构成如下：

单位：人民币元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
金属包装	2,177,877,539.41	77.37%	2,503,600,245.76	78.25%
包括：三片罐	1,866,755,008.02	66.32%	2,001,792,570.72	62.56%
两片罐	311,122,531.39	11.05%	501,807,675.04	15.68%
灌装	381,047,574.26	13.54%	404,230,080.01	12.63%
其他	255,866,005.79	9.09%	291,831,801.73	9.12%

#### （二）利润情况

单位：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度
----	---------	---------

营业收入	2,814,791,119.46	3,199,662,127.50
营业利润	131,710,837.02	269,268,491.63
利润总额	122,071,534.33	252,006,171.28
净利润	86,600,180.02	183,273,344.44
归属于母公司股东的净利润	86,600,180.02	183,273,344.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,098,116.00	183,381,860.93

## 二、2025 年董事会工作回顾

2025 年公司董事会主要工作具体情况如下：

1、2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》。

2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年利润分配的议案》《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于确认公司 2024 年度财务报表的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

3、2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》。

4、2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于向工商银行申请

综合授信的议案》。

5、2025年9月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》。

6、2025年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》《关于修订<内部控制管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

7、2025年11月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

### 三、公司未来发展战略目标

未来公司将始终坚持以客户需求为导向、以生产基地为依托、以服务能力为保证的发展模式，充分利用国家产业政策、充分的市场容量及公司自身的优势，不断探索适合企业成长的发展路径。同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，进一步提升涵盖全

产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位，努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026年4月24日