

加加食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，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，推动公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，调味品行业在消费需求升级与市场竞争深化的双重驱动下，整体呈现“稳健增长与结构优化并行”的态势，与此同时也面临着原材料价格波动、食品安全监管持续趋严、行业集中度进一步提升等挑战。

面对外部市场及经济形势的变化，公司以“坚定主业发展战略”为基础，通过多维度举措不断强化品牌、渠道及供应链等核心竞争力：品牌端聚焦健康消费趋势与用户需求，深化品牌价值传递；渠道端推进线上线下融合，拓展新兴渠道、优化合作模式；供应链端加强成本管控与效率提升，保障供应链稳定。多管齐下，切实增强公司抗风险能力，助力公司稳健发展。

2025 年主要经营指标完成情况：营业总收入 121,628.28 万元，比上年同期下降 6.5%；营业利润-15,076.34 万元，利润总额 -15,068.22 万元，归属于上市公司股东净利润-14,748.31 万元，报告期经营业绩较上年同期亏损减少；基本每股收益-0.13 元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司响应《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，系统性地对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及独立董事工作制度、对外投资、关联交易等相关制度进行了全面修订，完成了由董事会审计委员会承接并行使原监事会相关职权的制度调整，保障公司治理结构与《公司法》及监管规定保持同步。公司董事会将严格遵循《公司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

（二）报告期内董事会会议情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，共召开董事会会议 8 次，审议通过了 26 项议案，历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。董事会召开的具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	
2025 年 1 月 15 日	第五届董事会 2025 年第一次会议	1	审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
2025 年 1 月 24 日	第五届董事会 2025 年第二次会议	1	审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
		2	审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 4 月 27 日	第五届董事会 2025 年第三次会议	1	审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
		2	审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		3	审议通过了《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》
		4	审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
		5	审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		6	审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
		7	审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
		8	审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》
		9	审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
		10	审议通过了《董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》
		11	审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
2025 年 8 月 27 日	第五届董事会 2025 年第四次会议	1	审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》

会议时间	会议届次	审议议案	
		2	审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2.1	审议通过了《选举谢子敬先生为公司第五届董事会非独立董事》
		2.2	审议通过了《选举姚迪先生为公司第五届董事会非独立董事》
		3	审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
		4	审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年9月16日	第五届董事会2025年第五次会议	1	审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
		1	审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。
		2	审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
		2.1	审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉〈风险投资管理制度〉〈衍生品交易管理制度〉并更名为〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
		2.2	审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
		2.3	审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》
		2.4	审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
		2.5	审议通过《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》
		2.6	审议通过《关于修订公司〈分公司、子公司管理制度〉的议案》
		2.7	审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
		2.8	审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
		2.9	审议通过《关于修订公司〈董监高买卖公司股票管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
		2.10	审议通过《关于修订公司〈内部控制总制度〉的议案》
		2.11	审议通过《关于修订公司〈信息披露
2025年10月27日	第五届董事会2025年第六次会议		

会议时间	会议届次	审议议案	
			事务管理制度) 并合并《重大信息报告制度》的议案》
		2.12	审议通过《关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案》
		2.13	审议通过《关于修订公司《来访接待工作管理办法》并更名为《投资者来访接待管理制度》的议案》
		2.14	审议通过《关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》并更名为《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》
		2.15	审议通过《关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案》
		2.16	审议通过《关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》
		2.17	审议通过《关于制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案》
		2.18	审议通过《关于制定公司《舆情管理制度》的议案》
		2.19	审议通过《关于制定公司《市值管理制度》的议案》
2025年11月10日	第五届董事会2025年第七次会议	1	审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
		2	审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
2025年11月28日	第五届董事会2025年第八次会议	1	审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的议案》
		1.01	审议通过《关于变更公司注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案》
		1.02	审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》
		1.03	审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
		2	审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
		2.01	审议通过《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

会议时间	会议届次	审议议案
		2.02 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		2.03 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
		2.04 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
		2.05 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
		2.06 审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
		2.07 审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》
		2.08 审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
		2.09 审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》
		2.10 审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
		2.11 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
		3 审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（三）股东会召集、决议执行情况

2025年度，在公司董事会的召集下，全年共召开1次年度股东会和4次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	参会股东持股比例
2025年第一次临时股东大会	2025年2月10日	51.6831%
2024年年度股东大会	2025年5月22日	48.0070%
2025年第二次临时股东大会	2025年9月16日	52.8190%
2025年第三次临时股东大会	2025年11月27日	51.1458%
2025年第四次临时股东大会	2025年12月16日	50.1678%

以上股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定履行职责，认真执行了股东会审议通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实

施后审议的情形。

(四) 董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，充分发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

1、战略委员会

公司董事会战略委员会根据《公司法》《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》，积极履行职责，报告期内，召开了1次会议，对公司2024年度财务决算与2025年度财务预算事项进行讨论和审议，提高决策的科学性。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行指导与监督内部审计、审查内控制度、审核公司财务信息等职责。报告期内共召开了5次会议，重点对2024年度财务决算与2025年度财务预算、聘任会计师事务所、公司定期报告、内部控制审计报告、内部控制执行情况报告等事项进行审议，所有会议均依规召开且委员对议案均无反对意见。在公司治理结构优化、监事会改革后其职能由审计委员会承接的背景下，审计委员会将持续全面强化监督职责，确保内部审计与风险控制体系有效运行，为公司治理的规范性与信息透明度提供坚实保障。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的规定，切实履行了提名委员会的工作职责，报告期内，召开了1次会议，对补选的非独立董事及独立董事候选人资格、提名程序等进行了审查，为公司的治理决策提供专业支持。

三、董事履行职责、绩效评价及薪酬情况

1、2025年度，公司董事严格按照《公司法》《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》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事的各项职责。报告期内，全体董事均积极参加股东会、董事会及各专门委员会等会议，认真审阅相关议案资料，同时积极参与公司治理，对公司经营和发展提出意见与建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为公司治理的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。

2、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司独立董事实行津贴方案，标准为每人10万元/年（含税）；外部董事不在公司计发薪酬，不另行领取津贴；公司董事同时兼任高级管理人员或者公司职工代表董事，按照其所任公司的具体岗位、职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；公司高级管理人员按照其所任公司职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，不再另行领取津贴。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，持续强化信息披露管理。全年按时完成定期报告的披露工作，并结合公司实际经营情况，及时发布会议决议、重大事项进展等临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性，切实保障投资者的知情权，有效维护投资者合法权益。

五、投资者关系管理工作

公司董事会始终将投资者关系管理作为重点工作，持续加强与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。报告期内，公司通过包括投资者热线、邮箱、互动易平台、现场调研、网上业绩说明会以及投资者接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，积极倾听投资者意见，及时回应市场关切问题，切实维护投资者合法权益，形成与投资者之间的良性互动，维护公司在资本市场的形象，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

六、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极督促公司各项经营计划的执行，持续深耕主业，全力推进提质增效，促进公司持续稳健发展。

1、2025年，公司已系统修订、完善或新增了公司的规章制度，为公司规范运作与风险防控奠定了坚实的制度基础。2026年，公司将聚焦制度落地执行，持续完善公司内部控制制度，确保各项内控要求贯穿经营管理全过程，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，严格遵循监管要求，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，高效落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，扎实做好董事会的日常工作，科学高效决策重大事项，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

3、积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率。特别是审计委员会应进一步强化履职能力建设，充实监督力量，完善监督机制，聚焦财务信息真实性、内部控制有效性、外部审计独立性等重点领域。

4、公司董事会将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息，确保公司运作的规范透明。

5、公司已于2026年3月26日完成换届选举第六届董事会的工作，本次换届选举完成后，董事会将按照中国证监会及深圳证券交易所等相关要求，进一步强化内部监督机制，加强对董事、高级管理人员及相关工作人员的培训，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

6、公司董事会将积极保持与投资者的沟通与交流，适时、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作，同时通过投资者互动平台及举办业绩说明会等方式，持续保持与投资者的有效沟通与交流，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日