

安井食品集团股份有限公司
2025年年度股东会会议资料



2026年5月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	3
议案一：公司 2025 年年度报告及其摘要.....	5
议案二：2025 年度董事会工作报告.....	6
议案三：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案.....	16
议案四：关于预计 2026 年度担保额度的议案.....	18
议案五：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案.....	19
议案六：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案.....	20
议案七：关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	22
议案八：关于董事会换届选举独立董事的议案.....	23
听取：2025 年度独立董事述职报告.....	25
附件：董事候选人简历.....	26

安井食品集团股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表及律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30

会议地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号 厦门希尔顿逸林酒店

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东会审议、听取如下议案：

1. 2025年年度报告及其摘要
2. 公司2025年度董事会工作报告
3. 关于公司2025年度利润分配预案的议案
4. 关于预计2026年度担保额度的议案
5. 关于续聘2026年度会计师事务所的议案
6. 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
7. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
8. 关于董事会换届选举独立董事的议案

听取《安井食品2025年度独立董事述职报告》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行

汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

议案一

公司2025年年度报告及其摘要

各位股东及代表：

根据中国境内相关法律法规要求，公司组织编制了 A 股 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品 2025 年年度报告》及其摘要。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，公司组织编制了 H 股 2025 年度业绩公告及 2025 年度报告，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 23 日在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年业绩公告》、H 股 2025 年度报告。

因年报及摘要已披露且篇幅较长，故不再此列示，请各位股东及代表参阅股东会材料及相关公告。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

议案二

2025年度董事会工作报告

各位股东及代表：

2025年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，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，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将2025年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2025年公司主要经营业绩

当今消费市场呈现了诸多新趋势，个性化、高质量的商品成为更多消费者的选择。公司始终关注广大消费者对公司产品的体验度及认同感，在国内市场方面已经具有成熟的产品创新、市场推广和标准化、规模化的成功经验。

2025年以来，公司积极顺应行业及市场的发展与变化，以消费者需求为核心，贴合健康消费趋势，坚持“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路，优化“B端及时跟进、C端升级换代”的新产品研发策略及“竞品导向、渠道导向、专柜导向”的竞争策略，从原料、工艺、品质、概念、包装等五维度升级产品，新品整体表现符合预期。其中，火锅料全家福、400克真空玲珑装、虾滑系列、肉多多烤肠、虎皮炸蛋及象形包等产品在各自品类或价格带均取得积极市场反馈。

公司通过提供高毛利新品、推进终端建设、开展营销赋能等方式支持经销商转型升级，持续深化与盒马等新零售渠道合作，从年初“全面拥抱商超定制化”到适时调整的“有管控地推进定制业务”，夯实了以经销商为基本盘，特通、商超、新零售及电商协同发展的全渠道布局，并借助小红书等社交平台，构建家庭聚餐、便捷早餐、轻食加餐等消费场景，引导市场需求，增加优质消费品及配套服务供给。

在国内市场稳健经营的基础上，公司加快“走出去”“引进来”的步伐，顺势而为、积极开拓前景广阔的海外市场。2025年7月4日，公司在香港联交所主板正式挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市的速冻食品企业。借助H股平台，稳步推进国际化战略，积极开拓、洽谈海外及港澳地区的出口和并购业务。

此外，公司大力拓展新的增长点，通过收购江苏鼎味泰并成立烘焙事业部，整合资源、持续加码冷冻烘焙领域的投入；于2025年12月正式启动“安斋”新项目，计划开拓国内外清真食品市场。公司多措并举持续夯实国内速冻食品行业龙头地位，充分彰显了经营发展的强劲韧性。

报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好完成了主要经营目标，其中：报告期内公司实现营业收入161.93亿元，较去年同期增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润13.59元，较去年同期下降8.46%。

二、行业经营性信息分析

1. 消费市场需求端分层与升级并存，叠加供给端革新，助力速冻食品行业持续向好发展

从餐饮场景端来看，中式餐饮连锁化趋势的加强，带动了对标准化食材与半成品的需求，同时，受益于西餐菜品本土化进程加速、品类大众化、下沉化发展，速冻食品在中国西式餐饮得以更多的应用；此外，标准化的速冻食品有效契合了团餐市场的发展需求。

我国人口老龄化交织叠加少子化、高龄化、空巢化和区域人口增减分化，生活与工作节奏加快，对健康便捷类食品的需求及消费场景不断增加。速冻食品以其安全、方便、快捷的属性，满足了家庭场景端消费者对时间效率的要求，进而拉动了对速冻食品的需求。

随着人民生活水平的提高和饮食文化的融合，速冻食品行业在供给端正经历着显著的变化，速冻食品赛道主要企业持续加大创新能力布局，驱动速冻食品品类迭代和品质升级。各子赛道中大单品迭出，以满足消费者日益变化的消费习惯。

报告期内，公司在速冻食品领域始终围绕打造爆品的战略核心，大力提升

全渠道大单品的竞争力，巩固了行业领先地位；同时，发挥产品矩阵丰富和渠道下沉的竞争优势，着力优化渠道布局，加大新兴渠道投入，进一步增强了公司产品盈利能力和品牌美誉度。

2. 国家从政策层面全方位引导速冻食品行业高质量发展

2025年是“十四五”规划收官之年与“十五五”规划谋篇布局的关键节点，高质量发展成为时代主旋律。国家通过健全冷链物流政策体系、推广标准化设施设备，推动原料供应、食材加工、冷链运输、渠道建设等全链条协同发力，鼓励领军企业通过联盟、并购等方式整合资源，提升产业集约化水平。同时，政策以“质量筑基、政策领航”为导向，在强化食品安全监管的基础上，通过产业集聚培育等手段，激励企业加大新产品、新技术、新工艺研发投入，支持企业品牌建设与市场拓展。在纵深推进全国统一大市场建设的同时，政府既鼓励企业深耕国内市场契合消费升级需求，也支持企业出海参与国际竞争，为速冻食品行业构建国内国际双循环发展格局提供了有力的政策支撑。

报告期内，作为速冻食品行业龙头企业，公司将企业发展融入国家战略大局，秉持“稳中求进、提质增效”的发展理念，在“产品+渠道”创新驱动中筑牢根基，实现了规模与质量的协同发展。公司成为国内首家“A+H”上市的速冻食品企业，加速国际化发展步伐，并于2025年12月启用“安斋”新品牌，计划开拓国内外清真食品市场，品牌影响力持续提升。

3. 持续健全与完善的冷链物流体系为速冻食品行业的健康发展筑牢坚实保障

“十四五”时期我国冷链基础设施实现跨越发展。2025年，国家持续加码冷链物流体系建设，政策引导与设施升级双管齐下。商务部、国家发展改革委等八部门联合发布《加快数智供应链发展专项行动计划》，聚焦农业等重点领域推动冷链物流智能化升级，助力数智供应链网络构建；国家发改委新增19个国家骨干冷链物流基地，使全国骨干基地总量达105个，实现31个省（区、市）全覆盖，进一步完善“四横四纵”冷链物流骨干通道，为速冻食品从生产到终端的全链条流通提供稳定保障。

市场层面，冷链物流设施扩容与技术创新同步推进，为速冻食品行业高质

量发展注入强劲动能。2025年以来，伴随着冷链物流市场需求稳步攀升，冷链物流领域投资持续增长，且数字化绿色化转型加速，智能仓储、温度监控等设备广泛应用，屋顶光伏、新能源冷藏车等绿色设施推广落地，运力供给不断增强。健全的冷链物流网络既解决了速冻食品仓储、运输中的保鲜难题，又提升了流通效率，为行业健康发展提供全方位支撑。

公司始终将食品安全与产品品质置于核心首位，报告期内，严格恪守国家食品安全相关标准及行业规范，构建了全流程、全链条的精细化管控体系。通过物流跟踪系统的使用，形成“从源头到终端”的闭环管理，实时监控货品在物流运输途中冷链车及冷库中的温湿度、地理位置及每一运输环节的负责人，以减少损耗并确保产品及原材料的品质和新鲜度。

4. 信息化、数字化、智能化应用为速冻食品企业注入强劲发展动能

2025年，消费市场需求个性化、产品迭代周期缩短化趋势愈发明显，对原料溯源管控、柔性化生产、绿色包装升级、智能仓储调度等全工艺流程提出了更高技术要求。在此背景下，智能化生产模式与数字化管理系统的深度融合成为行业破局关键。企业通过工业机器人、AI视觉检测、物联网传感等技术的集成应用，不仅大幅降低了人为操作误差与流程延误，更实现了生产全链路的精准把控与高效协同，生产效率较传统模式提升显著。

报告期内，公司以数字化转型为核心，全面推进多领域信息化建设，持续赋能业务发展、提升运营效率。在销售端上线核心业务大屏，实现多维数据联动与风险预警，提升决策效率；在生产端上线安全生产平台紧扣《安全生产法》八大要素，保障企业生产安全运转；在数据分析上自主研发数据治理平台，实现数据高效流转；落地多项AI应用，覆盖图像识别、智能客服、会议纪要、场景化工作流等场景，释放人力价值；在安全上推进防勒索系统、多渠道安全宣传与防护体系，筑牢信息安全防线。

三、董事会会议召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议议题
----	------	------	------

1	2025年1月 26日	第五届董事会 第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	2025年4月 25日	第五届董事会 第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2024年年度报告及其摘要》 2. 《公司2024年度董事会工作报告》 3. 《公司2024年环境、社会和公司治理报告》 4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》 9. 《关于公司审计委员会2024年度履职报告的议案》 10. 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》 11. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》 12. 《关于预计2025年度担保额度的议案》

			<p>13.《关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14.《关于续聘2025年度会计师事务所的 议案》</p> <p>15.《关于公司董事2025年度薪酬方案的 议案》</p> <p>16.《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方 案的议案》</p> <p>17.《关于部分非公开发行股票募投项目延期 的议案》</p> <p>18.《关于公司<2024年度“提质增效重回 报”行动方案>半年度评估报告的议案》</p> <p>19.《公司2025年第一季度报告》</p> <p>20.《关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商 誉减值赔偿方式的议案》</p> <p>21.《关于提请召开2024年年度股东会的议 案》</p>
3	2025年6月 20日	第五届董事会 第十九次会议	<p>1.《关于确定公司H股全球发售（包括香港公 开发售及国际发售）及在香港联交所上市相 关事宜的议案》</p> <p>2.《关于修订于H股发行上市后生效的<公司 章程（草案）>的议案》</p>

			3.《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》
4	2025年8月6日	第五届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 2.《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3.《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》 4.《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
5	2025年8月25日	第五届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 2.《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 3.《关于公司“提质增效重回报”2024 年度行动方案评估报告暨 2025 年度行动方案的议案》 4.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5.《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

6	2025年9月 30日	第五届董事会 第二十二次会 议	1.《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》
7	2025年10月 28日	第五届董事会 第二十三次会 议	1.《公司2025年第三季度报告》 2.《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 3.《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 4.《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
8	2025年11月 10日	第五届董事会 第二十四次会 议	5.《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 6.《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 7.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 8.《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 9.《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 10.《关于修订公司<关联（连）交易决策制度>的议案》 11.《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

			<p>12.《关于修订公司<经营投资管理办法>的议案》</p> <p>13.《关于修订公司<内部审计制度>的议案》</p> <p>14.《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>15.《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>16.《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>17.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
9	2025年11月28日	第五届董事会第二十五次会议	<p>1.《关于选举联席董事长的议案》</p> <p>2.《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3.《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》</p> <p>4.《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》</p>
10	2025年12月22日	第五届董事会第二十六次会议	<p>1.《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体的议案》</p>

四、董事参加董事会和股东会情况

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东会情况
------	------	---------	---------

	董事	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 会的次数
刘鸣鸣	否	10	10	0	0	0	否	2
张清苗	否	10	10	4	0	0	否	2
章高路	否	10	10	10	0	0	否	2
郑亚南	否	10	10	10	0	0	否	2
戴凡	否	10	10	10	0	0	否	2
张梅	是	10	10	9	0	0	否	2
刘晓峰	是	7	7	6	0	0	否	1
赵蓓	是	10	10	9	0	0	否	2
张跃平	是	10	10	4	0	0	否	2
黄建联	否	10	10	2	0	0	否	2
张光玺	否	2	2	2	0	0	否	0

五、2026年工作展望

展望2026年，公司董事会将继续秉持勤勉尽责的态度，依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责。董事会将致力于进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；进一步提高公司经营管理水平，对公司长期发展方向和重大决策进行研究并提出建议，行使法律、行政法规、部门规章和公司章程授予的各项职权；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

议案三

关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东及代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,500,161,686.09元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,359,237,139.62元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

一、2025年年度利润分配方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。截至目前，公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币478,264,366.08元（含税）。占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2025年度累计现金分红总额

经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司2025年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。本次现金分红以人民币计值

和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已向全体股东合计派发现金红利人民币473,282,453.59元（含税）。

加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478,264,366.08元，2025年度公司累计分红金额预计为人民币951,546,819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

三、2026年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品2025年度利润分配预案》。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

议案四

关于预计2026年度担保额度的议案

各位股东及代表：

公司拟为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币98,000.00万元,其中：洪湖市新宏业食品有限公司40,000.00万元，湖北新柳伍食品集团有限公司40,000.00万元，洪湖安井食品有限公司18,000万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于预计2026年度担保额度的公告》。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

议案五

关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东及代表：

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：立信了解公司及所在行业的经营特点，2025年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司2026年度财务审计及内控审计机构。

为了保障审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。董事会同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，年报审计收费金额（含内控审计）费用为275.00万元（含税）。同时为满足境内外A+H双重监管合规要求，立信对公司2025年度财务审计工作量相应增加。经与立信协商，公司拟将2025年年度审计费用（含内控审计费用）由195万元（含税）调整为275万元（含税）。

提请股东会授权公司管理层签署立信的委聘条款，并根据实际审计范围、内容与审计机构协商调整审计费用。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

议案六

关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

各位股东及代表：

公司董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年度薪酬方案如下：

1. 公司董事（不包含独立董事）的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事会薪酬委员会与公司人力资源部门将对董事（不包含独立董事）设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

2. 公司常驻境内独立董事的津贴为13万元/年（含税）；考虑到公司A+H双重上市监管环境下的特殊履职要求，对于负责协助公司处理香港地区法律、合规及资本市场事务且常驻香港的独立董事，津贴为21万元/年（含税）。以上津贴均按季度平均发放。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

议案七

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘鸣鸣先生、张清苗先生、章高路先生及黄建联先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提名郑亚南先生、戴凡先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述非独立董事候选人不存在以下情形：1) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

议案八

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士及张跃平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述独立董事候选人未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。同时不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

听取

**安井食品集团股份有限公司
2025年度独立董事述职报告**

各位股东及代表：

公司第五届董事会独立董事张梅、刘晓峰、赵蓓、张跃平的2025年度述职报告已披露，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品2025年度独立董事述职报告》，本材料不再单独列示。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

附件

安井食品集团股份有限公司 董事候选人简历

刘鸣鸣，男，1962年出生，64岁，中国国籍。于2002年4月加入本集团，加入至今担任集团董事长。

刘先生于业务管理拥有超过35年的经验。于1984年7月取得中国同济大学工程学士学位，自1984年至1988年担任郑州工业大学（于2000年并入郑州大学）土木工程学系讲师。自1988年8月至1995年7月担任黄河国际租赁有限公司业务经理。自1995年7月至1998年8月担任河南建业（集团）有限公司副总经理。自1999年至2002年担任福建春天房地产有限公司主席董事长。

2017年，刘先生获颁辽宁省优秀企业家；2018年当选为辽宁省第十三届人民代表大会代表；2020年获证券时报提名为中国上市公司十大创业领袖人物；自2023年3月起担任厦门上市公司协会会长。

张清苗，男，1969年出生，57岁，中国国籍。厦门大学理学士及工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师。于2007年9月加入本集团并担任执行董事兼总经理，并于2025年11月28日起担任本公司联席董事长，负责制定业务战略、管理行政事务并主持本集团日常运营及内部制度管理。

张先生现兼任中国水产流通与加工协会理事会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科学技术学会理事及冷冻与冷藏食品分会理事会副理事

长及厦门大学校友会海洋分会理事长。曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理、无锡华顺民生食品有限公司总经理。曾获中国食品科学技术学会科技创新突出贡献奖、福建省非公有制经济优秀建设者、福建省高层次A类人才、厦门市高层次A类人才等荣誉。2023年12月，张先生获委任为江南大学食品学院行业教授；2024年9月，其获委任为厦门大学管理学院MBA硕士学位论文评审委员会专家及论文评审员。

章高路，男，1976年出生，50岁，中国国籍。于2017年4月加入本集团，自2017年4月至2025年11月担任本公司副董事长，于2025年11月28日起担任公司联席董事长。现兼任福建国力民生科技发展有限公司董事长及总经理、集团子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理。章先生于私募股权投资拥有超过20年经验，并拥有丰富的管理专业知识。自2006年7月起担任航天工业发展股份有限公司（前称神州学人集团股份有限公司，深圳证券交易所上市，股票代码：000547）的董事。自2015年7月起一直担任北京辉煌创业投资顾问有限公司的执行董事兼经理。

章先生于1996年7月毕业于中国南京理工大学，自2023年起担任福建省政协第十三届委员会委员及经济委员会副主任。自2022年起亦担任第十二届福建省工商业联合会（总商会）副会长。

郑亚南，男，1954年出生，72岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任董事。

郑博士在企业及股权投资领域拥有担任领导角色的丰富经验。郑博士自

2009年7月起担任太平洋证券股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：601099）董事长；自2018年3月起担任神州学人股权投资有限公司执行董事兼经理；自2017年4月起担任联创创新私募基金管理(北京)有限公司董事，并自2024年10月起担任其法定代表人及董事长；自2011年11月担任北京汇兴达投资咨询有限公司执行董事及其后自2016年6月起担任监事，自2014年3月起担任新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理，自2006年3月起担任欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事，及自2007年10月起担任大华大陆投资有限公司董事长。

郑博士于1982年7月取得中国北京大学经济学学士学位，于1985年12月取得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位，并于2004年6月取得中国武汉理工大学管理学博士学位。

戴凡，男，1957年出生，69岁，中国香港永久居民，于2023年5月加入公司担任董事。

戴先生自2023年8月起一直担任福建国力民生科技发展有限公司董事。于1994年5月至2022年9月于豪顿集团任职超过25年。于1994年5月至2007年12月，戴先生于香港Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd.及Howden Burton Corblin Asia Ltd.工作，担任区域销售经理。后于2008年1月加入豪顿华工程有限公司担任压缩机销售总经理。于2001年8月至2010年1月，担任新荣国际投资有限公司（一家主要从事投资业务的公司）董事。自1998年9月至2010年11月于无锡华顺食品工业有限公司担任董事。

戴先生于1982年7月毕业于中国扬州工业专科学校（现称扬州大学），主修

供暖与工业通风工程，并于1993年12月取得英国邓迪大学工商管理硕士学位。

黄建联，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2007年9月加入本集团，自2011年2月起担任公司副总经理，自2024年9月起担任公司董事。黄先生负责生产系统的整体管理、协调及规划本集团采购、质量控制、安全生产及技术。加入本集团前，黄先生于1993年7月至2001年9月担任厦门华顺食品工业有限公司单位主任，于2001年9月至2002年8月担任厦门金冠顺食品有限公司厂长，并于2003年3月至2007年9月担任福建馥华食品有限公司厂长。自2007年4月起一直担任福建馥华食品有限公司监事。

黄先生于食品行业特别是水产品加工领域拥有丰富经验及专业知识。自2021年10月起担任中国食品科学技术学会食品装备与智能制造分会第四届理事会常务理事，目前亦担任全国食品工业标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会及全国水产标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员、江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家。

黄先生于1993年7月获得中国南昌大学食品工程学士学位，于2023年2月获得厦门市人力资源与社会保障局高级工程师资格，于2023年被认定为福建省高层次A类人才，并于2024年被认定为厦门高层次A类人才。

张梅，女，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。张女士自1993年7月起一直担任福建江夏学院（前称福建经济管理干部学院）会计学教授。自2020年11月起一直担任海峡创新互联网股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300300）独立董事。自2020年7月起担任

福建安溪农村商业银行股份有限公司董事。

此前，张女士(i)自2018年7月至2024年6月曾任福建博思软件股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300525）独立董事，(ii)自2019年5月至2024年5月曾任福建南平太阳电缆股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：002300）独立董事，及(iii)自2022年7月至2024年5月曾任福建顶点软件股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：603383）独立董事。

张女士自2009年12月起获福建省注册会计师协会认定为中国注册会计师协会注册会员，并自1999年6月起获中国资产评估协会认定为注册资产评估师。

张女士分别于1993年7月及2005年3月获得中国福州大学会计学学士及会计学硕士学位。

刘晓峰，男，1962年出生，64岁，中国香港永久居民。于2025年7月起担任公司独立非执行董事，现兼任合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。

刘博士于企业融资拥有超过30年经验，并自1993年起任职多家金融机构。曾任职于洛希尔父子有限公司、洛希尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码：0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市的公司并于2020年12月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：

0921.HK)、宏华集团有限公司(股份代码:0196.HK)、亚美能源控股有限公司(股份代码:2686.HK,于2023年7月退市)、信达国际控股有限公司(股份代码:0111.HK)及新丰泰集团控股有限公司(股份代码:1771.HK)的独立非执行董事。

刘博士于1983年7月获得中国西南财经大学(前称四川财经学院)政治经济学学士学位;于1987年12月获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位;于1988年10月及1994年5月分别取得英国剑桥大学经济系硕士学位及博士学位。

赵蓓,女,1958年出生,68岁,中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。

赵博士于管理研究领域拥有超过20年经验,于1986年至1988年担任厦门大学财政金融系讲师,于1996年至1997年担任厦门大学副教授,并自2005年起一直担任厦门大学管理学院教授兼博士生导师。赵博士于1997年至2003年担任香港大学博士生讲师。此前,赵博士担任加拿大皇家银行中心个人财务经理。于1988年至1996年,赵博士先后担任加拿大多家大学的教学职务,包括圣玛丽大学、阿卡迪亚大学、阿尔戈玛大学及蒙特爱立森大学。

赵博士(i)自2020年9月起担任厦门金龙汽车集团股份有限公司(上海证券交易所上市,股票代码:600686)独立董事,(ii)自2023年8月起担任宁德时代新能源科技股份有限公司(深圳证券交易所上市,股票代码:300750;香港联交所上市,股票代码:3750)独立董事。自2021年6月起担任上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事,并自2021年11月起担任中乔体育股份有限公司独立董事。赵博士曾任职福建七匹狼实业股份有限公司(一家于深圳证券交易所上

市的公司（股票代码：002029））独立董事、华夏眼科医院集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：301267））独立董事独立非执行董事。赵博士目前亦担任厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。

赵博士于1982年7月取得中国厦门大学经济学学士学位，于1986年2月取得加拿大达尔豪斯大学工商管理硕士学位，并于2003年12月取得香港大学管理学博士学位。

张跃平，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任独立非执行董事。

张先生自1992年一直任职于福建海洋研究所，现任福建海洋研究所海洋生物研究室研究员，专注于海洋生物研究。兼任厦门市湖里区政协常委、福建省水产学会常务理事、中国生态学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。

张先生于1992年7月取得中国厦门大学理学学士学位。