

立高食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”、“立高食品”）董事会全体成员根据《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》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，公司坚持以客户为中心、以创新驱动发展，市场口碑与行业影响力持续提升，报告期内重点开展以下工作：

1、推进总部基地项目建设，打造规模化智能化生产基地

2025 年度，公司全力推进立高食品总部基地建设项目，重点开展冷冻烘焙食品新产能建设以及规划华南地区部分产能的搬迁工作。至 2025 年底，公司总部基地部分冷冻烘焙产线车间已经完成投产或实现试生产运行，华南地区部分产能已完成搬迁，后续产能搬迁方案已完成制定。

2、完善产销协同，提升研发质量

产品力领先是公司的长期发展战略，2025 年公司持续优化生产基地产能布局，提升产线自动化、智能化生产水平并深化产销协同与供应链精细化管理，提高了订单交付效率、库存周转与物流服务能力。此外，公司推进 IPD（集成产品开发）体系建设，优化产品立项、开发、上市等全流程，通过建立产品评审和决策标准，提升产品开发效率与质量，缩短上市周期。

3、强化采购管理，优化仓网布局

2025 年，公司进一步加强采购业务管理。在直接生产物料方面，报告期内公司进一步加大了大宗物料的锁单规模和执行期限，以提高潜在风险事件影响下针对大宗物料价格波动的应对能力；配合公开招标、集中议价的采购策略，在报

告期内取得相对较为理想的管控结果。在仓储物流方面，报告期内公司在完成仓网布局优化工作的同时，接续开展仓储、物流各相关业务的集中招标，通过短时间、大体量的业务谈判以争取更为优惠的价格。

在 2025 年度，公司荣获“2025 年度中国新消费卓越品牌奖”，获得多家重点客户授予的“优秀供应商”、“战略合作伙伴”、“年度优质服务商”等荣誉，客户满意度与忠诚度稳步提升，进一步巩固公司在烘焙供应链领域的领先品牌形象与市场地位。此外，报告期内公司参与国家、行业、团体标准修订 6 份（含冷冻烘焙食品、糕点通则等核心品类），推动行业标准与企业质量管控深度融合。

二、2025 年董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立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，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司相关事项作出审慎决策，相关程序合法合规，全年共召开了 8 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 12 日	第三届董事会 第十三次会议	1、《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》 2、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会 第十四次会议	1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《2024 年度内部控制评价报告》 8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 9、《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

		<p>10、《关于不提取 2024 年度超额业绩激励基金的议案》</p> <p>11、《2025 年第一季度报告》</p> <p>12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 28 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>4、《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>5、《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议案》</p>
2025 年 10 月 13 日	第三届董事会第十六次会议	《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》
2025 年 10 月 24 日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.07《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.08《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.09《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.10《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.11《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.12《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.13《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.14《关于修订〈财务管理制度〉的议案》</p> <p>2.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.16《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.18《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.19《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>2.20《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.21《关于修订〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>2.22《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉</p>

		<p>的议案》</p> <p>2.23《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》</p> <p>2.24《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>2.25《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》</p> <p>2.26《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>2.27《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>2.28《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.29《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>4、《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》</p>
2025年10月28日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《2025年第三季度报告》</p> <p>2、《2025年前三季度利润分配预案》</p> <p>3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》</p>
2025年11月13日	第三届董事会第十九次会议	《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
2025年12月29日	第三届董事会第二十次会议	<p>1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>5、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>7、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开临时股东会2次、年度股东会1次。董事会严格按照股东会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东会决议的全部事项。

召开时间	会议届次	审议事项
2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2025年5月26日	2024年年度股东大会	<p>1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《2024年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2024年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2024年度财务决算报告》</p>

		5、《2024 年度利润分配预案》 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次 临时股东大会	1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3、《2025 年前三季度利润分配预案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。

2025 年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履行各项职责。现将 2025 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使职权。审计委员会每季度定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告；积极与会计师事务所就年度审计报告编制情况进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；定期了解公司财务状况和经营情况。2025 年，董事会审计委员会认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放、管理与使用情况的专项报告、内部控制评价报告、审计机构的聘任等事项进行了审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。2025 年，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、董事和高级管理人员的薪酬（津贴）方案、不提取超额业绩激励基金相关事项进行审核并发表意见，进一步提高公司在激励机制方面的科学性。

3、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定行使职权。2025年，董事会战略委员会积极开展工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构事项进行认真审核、建言献策，促进公司规范运作。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定行使职权。2025年，董事会提名委员会在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上，对拟提名的职工代表董事的任职资格等相关事宜进行了审核。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。2025年，全体独立董事积极参加各次董事会、董事会专门委员会、股东会会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，独立公正地对财务报告、内部控制评价报告、募集资金存放、管理与使用情况、关联交易、审计机构的聘任等重大事项发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）制度建设情况

报告期内，依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，公司修订、制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《重大信息内部报告制度》等30项公司治理制度。公司持续深化制度体系建设，不断健全内部控制机制，完善风险防控体系，构建更为规范、透明的上市公司运营管理体系，全面提升规范运作水平，为公司稳健发展筑牢制度根基。此外，董事会顺利完成职工代表董事的提

名及补选董事会战略委员会委员工作，进一步优化公司治理结构，有效提升董事会决策的科学性与有效性。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，在实现经营稳健发展、为股东创造长期价值的同时，通过多维度、多层面丰富、创新的交流方式，保持与投资者的高效沟通。2025年，公司积极组织召开年度业绩说明会、参与投资者网上集体接待活动、接受现场及线上调研，并及时回复深交所互动易问题、接听投资者热线电话，持续构建与广大投资者的沟通桥梁，积极传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

三、2025年董事薪酬情况

（1）决策程序

董事薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过后提交股东会审议通过。

（2）确定依据

第三届董事会董事薪酬（津贴）方案：

董事长及副董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

独立董事：津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。

其他董事：在公司担任其他管理职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。其中，担任公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放；公司按照实际情况并根据不同的职务、职责、业务能力、岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素确定相关人员的绩效工资。

（3）实际支付情况合计

公司董事从公司获得的2025年度税前报酬总额为1,300.34万元。具体情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
彭裕辉	男	58	董事长、总经理	现任	569.73	否
赵松涛	男	63	副董事长	现任	502.87	否
白宝鲲	男	56	董事	现任	0	是
陈莹	女	54	独立董事	现任	12	否
梁晨	男	43	独立董事	现任	12	否
王世佳	男	35	职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	203.74	否
合计	--	--	--	--	1,300.34	--

报告期末全体董事实际获得薪酬的考核依据	公司董事薪酬依据具体规章制度并结合公司及分管业务经营绩效、个人业绩贡献进行考核。
报告期末全体董事实际获得薪酬的考核完成情况	已完成
报告期末全体董事实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

四、2026年董事会工作计划

2026年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：

（一）公司经营计划

1、深挖产品矩阵优势，精耕组合营销布局

2026年，公司将持续深耕产品多品类核心优势，以大单品为核心增长引擎，推动单品优势向品类优势深度延伸，构建常态化、体系化的多品类联动机制，打造贴合市场需求和客户痛点的场景化组合营销方案。聚焦客户实际应用需求，联动行业伙伴开展产品应用共创，精准对接不同场景下的客户诉求，打造多产品线组合式场景解决方案。通过这一系列举措，在有效提升产线运营效率、渠道综合效能的同时，进一步降低客户新品上线门槛，优化合作体验，持续提升客户合作满意度与忠诚度，筑牢产品市场核心竞争力。

2、坚定多渠道发展战略，拓宽市场增长空间

依托公司完善的产品矩阵、高效的服务能力及灵活的供应链支撑等核心优势，公司可精准匹配线下商超便利店、餐饮渠道、茶饮咖啡店、酒店自助餐等新兴渠道的场景化需求，提供定制化、差异化的产品解决方案。2026年，公司将积极

把握烘焙消费渠道多元化趋势，坚定不移推进多渠道发展战略，根据不同渠道的特性和需求，持续优化渠道资源配置，着力打造适配多渠道运营的生产体系与冷链物流供应能力。依托产品、渠道、服务三大核心优势，主动挖掘市场潜力，积极开发增量渠道、拓展增量客户、挖掘增量场景，不断深化渠道覆盖深度、拓宽渠道覆盖广度，构建全方位、多元化的渠道布局，为公司业绩增长注入新动能。

3、强化数字化赋能支撑，贯穿战略管理全周期

2026年，公司将推动数字化能力深度渗透到战略管理各核心环节，构建覆盖策略制定、执行追踪、结果检核的全周期数字化支撑体系，以数字化赋能战略落地、提升管理效能。在策略制定阶段，结合行业趋势、市场数据及公司发展目标，聚焦重点策略方向，系统设计匹配策略追踪的数字化解决方案，从数据支撑、系统搭建、策略复盘等多个维度进行全面规划、完善设计，确保策略制定的科学性与前瞻性。在执行阶段，通过优化现有系统及业务流程，实现策略执行过程的数据可记录、可追溯、可分析，为过程管控、风险预警奠定坚实的数据基础；同时，加快设计并上线策略达成效果数据追踪线上报表，实现对核心策略执行效果的实时追踪、动态分析与异常预警，及时发现执行过程中的问题并快速调整优化。此外，建立策略相关绩效指标的自动化定期输出机制，为公司全面掌握战略执行情况、科学决策提供及时、准确、全面的数据支撑，确保公司战略目标稳步落地。

报告期内，在董事会的带领下公司取得了营业收入和净利润双增的经营业绩，经营管理效率不断提升。2026年，公司将继续坚持“全球烘焙集成服务商”战略定位，强化产品力、渠道力、服务力与供应链能力建设，推动公司内在价值的提升，切实维护全体股东利益，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

（二）持续完善公司治理，提升公司规范化治理水平

扎实做好董事会各项日常工作，召集、召开股东会、董事会，规范运作并高效执行股东会及董事会决议，切实维护中小股东及利益相关者的权益；加强董事会自身建设，深入落实董事会职权，提高董事会决策效率和决策水平；持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；严格按照相关法律法规、规范性文件要求，结合自身行业特点和实际经营情况，继续完善公司各项规章制度，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设；不断优化内部控制流程，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续

发展。

（三）持续强化投资者关系管理

董事会将继续强化投资者关系管理的深度与广度，积极主动与资本市场保持沟通互动，多维度开展投资者关系管理和维护工作，及时、准确地向市场传递公司价值。借助投资者热线电话和深交所互动易平台，保持与投资者日常互动，及时解答投资者疑问；通过举办业绩说明会、安排投资者实地参观调研等多种形式的交流活动，进一步加深投资者对公司业务、战略规划及发展前景的了解和认识，全方位展示公司的实力与潜力。公司董事会将积极维护公司良好的资本市场形象，提升投资者对公司的认同感和信心，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

（四）持续规范信息披露质量

公司董事会将继续认真按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，加强信息披露管理，严守信息披露红线，认真自觉履行信息披露义务，避免信息披露偏差，杜绝选择性披露、延迟披露等违规情形。在坚持做好法定信息披露的基础上，持续提升公司信息披露质量，披露内容简明清晰、通俗易懂。

立高食品股份有限公司

董事会

2026年4月27日