

深圳市农产品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年,深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等规章制度,有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用,勤勉履职、科学决策,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公司迈入“十五五”发展新阶段夯实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下:

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年,公司始终聚焦农产品流通全产业链,以标准化建设与数字化转型为重要支撑,充分发挥“全国一张网”布局优势,整合流通资源、打通产销链路,推动全产业链高效协同与价值重构,构建贯穿基地端至消费端全链条、具备全面服务能力的现代农产品流通生态圈。

2025 年,公司持续提升全产业链生态协同能力,赋能生产端、流通端、消费端各关键节点,强化链条联动效能。一是公司旗下批发市场深化协同发展,通过单品联营充分发挥各地市场货源与渠道优势,联结市场、商户与基地,提升流通效率和市场交易规模。二是畅通产业链上下游渠道,扩容优质种植基地,加快冷链集配中心项目建设;打通东南亚、南美洲货源渠道,引进鲜榴莲、冻水产品等特色产品;围绕

深农厨房、圳厨公司及各地批发市场，大力开展食材配送业务。三是加强“深农甄选”品牌建设，以安全、品质、风味为核心选品标准，成功培育蒲江耙耙柑、龙泉驿猕猴桃等优质地标单品。四是系统推进数字化转型，大力推广深农聚合交易（支付）系统在旗下批发市场应用，提高商户交易便捷度与效率；完善来货报备智能管理、无人化门禁、资产管理与经营等数字化系统，不断提升智慧运营质效。

2025年，公司整体经营情况稳健，实现营业收入65.28亿元，同比增长13.42%，利润总额7.79亿元，同比降低3.55%，归属于母公司股东的净利润3.72亿元，同比降低3.42%。截至2025年12月31日，公司总资产为242.03亿元，同比增长12.61%，净资产111.92亿元，同比增长39.87%，归属于母公司股东的净资产为85.09亿元，同比增长34.35%，资产负债率53.76%，同比下降九个百分点，资产规模实现稳步增长，资产负债结构持续优化。

二、2025年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2025年，公司董事会持续优化运作机制，不断提升治理效能，为公司高质量发展提供坚实支撑。一是强化制度体系建设。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，完成公司《章程》修订，不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，实现内部监督职能的平稳过渡；并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会专门委员会实施细则等配

套制度。二是充分发挥专业支撑作用。战略管理委员会在实地调研重大投资项目的基础上，对公司投资决策充分进行研究并提出建议；审计委员会定期听取公司内部审计部门汇报审计工作报告与审计工作计划、关联交易、对外投资等重大事项情况，指导内部审计部门有效运作；薪酬与考核委员会认真审核公司高级管理人员薪酬绩效管理制度，组织开展高级管理人员年度考核评价及年度经营业绩指标制定工作。

（二）股东会、董事会及专门委员会的运作情况

2025年，公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议严格按照公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度召开，有效保障了公司决策的规范性、科学性和高效性，共召开股东会5次、董事会14次，审议并通过财务报告、利润分配、对外投资、财务资助、关联交易、修订公司《章程》等72项议题；召开1次战略管理委员会、5次审计委员会、5次薪酬与考核委员会和5次独立董事专门会议，为董事会决策提供专业化建议。

公司董事会严格按照公司《章程》和股东会赋予的职权，认真有效地组织实施了股东会决议事项，并监督经理层落实执行董事会决议事项，由经理层每半年汇报董事会决议落实情况，及董事会授权经理层决策事项执行情况，确保决策事项落地。

（三）董事履职及绩效情况

2025年，公司全体董事能够按照相关法律法规和公司《章程》要求，忠实、勤勉、谨慎履职，均能按时出席会议

或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，对各项议题均投同意票，不存在反对或弃权情况；公司也根据董事的意见与建议，建立跟踪落实机制，形成董事会决策执行的有效闭环。

2025年，公司全体董事切实推动战略谋划落在实处，主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等信息，赴各地子企业和重要项目实地调研7次，参加公司举办的全国伙伴商户盛典，为公司重大事项科学决策打下坚实基础，同时积极参加相关培训，提升履职能力。公司独立董事能够发挥专业优势，对公司人才培养与储备、数字化转型等方面提出专业建议，并通过股东会、业绩说明会等方式与投资者保持良好互动，现场履职时间均超15天。

（四）董事薪酬情况

2025年，公司独立董事在公司领取薪酬的依据为公司2014年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》；因在公司有其他任职等原因领薪的非独立董事领取薪酬的依据为公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（具体金额详见公司《2025年度报告》第四节公司治理、环境和社会之董事和高级管理人员情况）。

三、2025年董事会主要工作情况

（一）强化战略引领，筑牢稳健经营根基

2025年，公司统筹推进业务布局优化，抢抓区域性市场发展机遇，加快推进成都新津、上海惠南等枢纽市场建设，

并在广州南沙投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目，进一步夯实农产品批发市场基本盘。在资本运作层面，成功完成了向特定对象发行股票项目，吸引了国资平台、产业资本、公募基金、专业投资机构等众多市场化、多元化的投资者参与，全额募集资金 19.64 亿元，其中控股股东大额认购 13 亿元，彰显了资本市场对公司产业布局、战略发展前景、资产质量、市场价值等方面的认可，为公司战略布局和重点项目建设提供了资金保障。

(二) 加强内控与合规体系建设，提升风险防范能力

公司董事会围绕战略发展方向，统筹推进内控体系建设，加快完善重点业务领域内控体系，加大下属企业内控体系建设力度，定期开展内控自评与内控监督评价。2025 年制定发布 9 项合规管理指引性文件，形成以《合规管理办法》为基础，涵盖合规文化培育、合规管控清单、运行机制指引、合规人才建设的合规管理制度体系，建成并上线法务管理信息系统，大幅提升信息收集效率。经会计师事务所对公司 2025 年度内控情况进行审计，出具标准无保留意见的内控审计报告。

(三) 保持高标准信息披露，有效传递公司价值

公司董事会严格履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司重要信息，2025 年度共发布信息披露文件 144 份，始终保持良好以上的深交所信息披露评价考核结果。在合规、高质量信息披露的基础上，公司加强自愿性信息披露，并在年度报告、临时公告中进一步拓展信息

披露的深度与广度，向投资者传递公司经营发展情况及投资价值，树立良好的资本市场形象。

（四）积极开展市值管理，促进公司价值稳步提升

公司董事会领导市值管理工作，多措并举推动市值与内在价值协调增长，保持稳定、连续的利润分配，增强投资者获得感。2025年，公司结合战略重点，积极与资本市场交流，通过线上、线下方式开展调研接待、路演活动等共计38场，同比增长245%，回复深交所互动易平台在线提问40条，组织年度业绩说明会并参加投资者网上集体接待日活动，对公司战略、业务发展、重点项目建设进展等投资者关注的问题进行详细解答与互动交流；实施完成市场化员工持股计划，充分体现公司上下一心凝聚合力、共同推动战略转型的决心。2025年，公司日均总市值133.07亿元，同比增长31.16%，体现出资本市场对公司的价值认同显著提升。

四、2026年董事会工作安排

2026年是“十五五”规划开局之年，也是公司夯实数智底座、推动农产品流通全产业链高质量发展的关键之年，公司董事会将以战略引领、治理规范、风险防控、价值提升为核心，统筹推进各项重点工作，全面激发公司业务创新活力和治理效能，为公司成为一流的农产品全产业链综合交易服务商提供坚强支撑。

（一）坚持战略导向，推动全产业链提质增效

公司董事会将密切关注行业政策与市场形势，围绕战略发展路径科学编制“十五五”发展规划，以数字菜篮子为关

键抓手，促进农产品批发市场运营管理向智慧化、精细化转型升级，并以此为重要支点，深度链接种植基地、进出口业务、终端配送、单品培育等产业链上下游各个环节，强化品牌建设，提升全链条融合发展能力。

(二) 优化公司治理，提升规范运作水平

公司董事会将根据最新监管规定要求并结合实际，动态修订完善各项治理制度，持续巩固规范运作的制度基础，强化董事履职支撑，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的专业性优势，加强对重大事项的前置研究及风险把控，提升董事会决策的科学性。

(三) 完善合规体系，有效发挥内控效能

公司董事会将持续加强重点领域合规建设，推进信息化合规管理，切实将合规管理嵌入业务全流程，提升合规运营能力，不断强化内控体系建设，有效实施内部控制，完善风险评估体系，及时研判与应对内外部风险，保障公司稳健运营和可持续发展。

(四) 深化市值管理，增强资本市场价值认同

公司董事会将持续推动提高公司质量，积极主动做好投资者关系管理，增强信息披露的质量和透明度，优化与投资者“线上+线下”的多层次沟通机制，高效传递公司投资价值，并向公司传达投资者的关切与建设性意见，探索利用多种市值管理工具，保持稳定、连续的利润分配政策，增强资本市场对公司的认可与信心，助力公司投资价值与股东回报双提升。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日