

东瑞食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内总资产为 605,585.13 万元，归属于上市公司股东的净资产为 322,525.93 万元；2025 年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入 213,462.26 万元，归属于上市公司股东的净利润 -16,051.18 万元。2025 年度，公司亏损金额较大，主要系生猪价格持续低迷所致。

二、2025 年度公司董事会主要工作

（一）董事会换届情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。2025 年第一次临时股东大会召开当日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员等相关议案，至此，公司董事会顺利完成了换届工作。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会会议，会议的召集召开、表决程序及决议内容等均符合相关法律法规的要求。董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保规范运作和务实高效，会议审议和听取了公

司定期报告、修订章程、换届选举等议案。除因存在关联关系，部分关联董事回避表决有关事项外，公司全体董事出席会议，对 2025 年度董事会审议的所有事项均投同意票，没有出现弃权或投反对票的情况。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，均由董事会召集。报告期内，公司董事会严格遵守相关规定，采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东会审议通过的各项议案，使股东会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法权益。

（四）董事会下设各专业委员会履行职责情况

（1）战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会围绕公司经营发展实际及未来发展前景开展深入分析，就公司中长期发展战略、重大投资决策等重要事项进行充分研讨与审慎论证，提出具有前瞻性、规划性的意见和建议，为提升董事会决策效率与决策质量发挥了重要作用。报告期内，未涉及需战略委员会审核的议案，战略委员会未召开会议。

（2）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展状况，严格按照相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。

（3）薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展状况，严格按照相关规定开展工作，积极履行职责并提出合理化建议。报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，对董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审核，促进公司在规范运作的基础上，确保公司薪酬政策符合公司发展战略。

（4）提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会严格依照相关规定开展工作，勤勉工作。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，对公司选举董事、聘任高级管理人员等事项进行了审阅，确保提名和表决程序符合相关规定、符合相关任职资格条件和具备与其拟

任职务要求相适应的能力及职业素质等。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依据相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司管理层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，供董事会决策参考。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，主要对公司关联交易事项发表意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守相关规定，按时编制并披露定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露对外担保、关联交易等临时公告，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，切实维护投资者合法权益。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台、现场调研接待、网上业绩说明会等多种渠道，持续加强与投资者的沟通交流。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立与归档保管工作，并及时更新公司官方网站、微信公众号，方便投资者便捷、全面地了解公司经营发展情况，切实维护公司在资本市场的良好形象。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将紧紧围绕年度战略目标与经营发展大局，坚持规范运作、科学决策、稳健经营，全面统筹推进公司治理、风险防控与价值提升各项工作，具体包括以下几方面：

1. 强化董事会治理职能，提升科学决策水平

2026 年，公司董事会将持续强化治理核心作用，扎实履行日常职责，对重大事项进行科学、高效决策。结合公司实际与发展战略，董事会将坚持对全体股东负责的宗旨，力争圆满完成各项经营指标，实现公司价值与股东利益的最大化。

2. 继续做好公司治理，规范信息披露工作

公司董事会将按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范治理水平，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护公司和全体股东的合法权益。

3. 加强合规建设，杜绝内幕交易

公司将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法治观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日