

麦趣尔集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，坚守“定战略、作决策、防风险”核心定位，恪尽职守、规范运作、科学决策，全力维护公司及全体股东合法权益，推动公司稳健经营与治理提升。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年面对消费市场复苏缓慢、行业竞争加剧等外部压力，公司聚焦乳制品、烘焙食品、节日食品核心主业，优化产品结构、严控经营成本、提升运营效率，经营质量稳步改善。

2025 年度公司实现主营业务收入 6 亿元，较上年同期下降 5.39%，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,274.46 万元。

报告期内，公司持续夯实生产基地、优化渠道布局，强化食品安全与质量管控，稳步推进品牌建设与市场拓展，核心业务保持稳定运营，为后续可持续发展奠定基础。

二、2025 年度董事会建设与规范运作情况

（一）董事会成员与治理架构

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，独立董事占比不低于三分之一，人员构成、任职资格及任免程序均符合法律法规、监管规则及《公司章程》要求。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照议事规则独立履职，为董事会科学决策提供专业支撑，充分发挥独立董事在财务、法律、管理等领域的专业优势，强化监督制衡

作用。

（二）董事会会议召开与决策情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，采用现场结合通讯表决方式召开，会议召集、通知、召开、表决及决议披露等程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。

会议审议事项涵盖定期报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、内部控制自我评价、制度修订、监事会相关事项等重大经营管理与治理事项。全体董事事前充分调研、会上审慎讨论、独立表决，所有议案均获全票通过，无反对、弃权情形，决策科学、程序合规、过程透明。

（三）股东大会决议执行情况

2025年度，董事会依法召集、组织召开股东大会4次，其中年度股东大会1次、临时股东大会3次，均采用现场投票与网络投票相结合方式，并对中小投资者单独计票，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权、参与权、表决权与监督权。

董事会高度重视股东大会决议落地，逐项落实、严格执行、高效推进，确保各项决策全面贯彻实施，切实维护公司及全体股东合法权益，未出现决议拖延、不执行或违规执行情形。

（四）专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会规范运作、勤勉尽责：

1. 战略委员会：研判行业趋势，审议公司发展战略、重大投资与经营规划，保障战略方向清晰可行；
2. 审计委员会：监督财务报告编制、内部控制有效性、会计师事务所执业质量，提前审阅定期报告，提升财务信息质量；
3. 提名委员会：规范董事、高级管理人员提名程序，审慎审查候选人任职资格，保障选人用人合规；
4. 薪酬与考核委员会：拟定并审核董事、高管薪酬方案与考核机制，确保薪酬与业绩、责任匹配，激励约束有效。

各委员会充分发挥专业职能，有效提升董事会决策效率与科学性。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》要求，忠实、勤勉、独立履职，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对关联交易、对外担保、财务报告、内控建设等重大事项发表独立、客观、专业意见，重点监督公司与控股股东、实际控制人、董事及高管之间的潜在利益冲突，切实维护公司及中小股东合法权益。

独立董事 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）信息披露工作

2025 年，董事会严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，依规发布三会决议、定期报告、临时公告等共计 112 份，信息披露内容规范、流程严谨，确保投资者及时、平等获取公司重大信息，有效保护投资者合法权益。

（七）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，建立专线电话、互动易平台、业绩说明会、投资者接待日等多维度沟通渠道，坚持主动、专业、高效、透明原则，耐心解答投资者咨询，充分传递公司经营理念、发展战略与经营情况，积极构建良性互动的资本市场关系，提升公司透明度与市场形象。

三、2026 年度董事会重点工作安排

2026 年，董事会将持续坚守合规底线、提升治理效能，聚焦公司高质量发展，重点推进以下工作：

1. 规范运作：严格依规召集、召开股东大会、董事会及专门委员会会议，完善决策流程，强化科学决策，高效执行各项决议，保障公司治理规范高效。
2. 强化独立董事与专门委员会职能。组织独立董事开展生产经营、内控执行、项目建设等实地调研与监督检查，充分发挥专业监督与咨询作用，提升决策科学性与合规性。
3. 完善内控与治理体系。对照中国证监会、深圳证券交易所最新监管规则，结合公司实际全面修订内控制度，持续优化法人治理结构，强化风险防控，提升规范运作水平。
4. 提升信息披露质量。严格遵守信息披露相关规定，严把披露审核关，持

持续提升信息披露规范性、及时性与透明度，夯实合规基础。

5. 加强合规培训。组织董事、高级管理人员开展法律法规、监管规则与公司制度专项培训，提升合规意识、履职能力与专业水平。

6. 深化投资者关系管理。坚持尊重投资者、回报投资者理念，健全长效沟通机制，切实保障投资者知情权、参与权、收益权，提升公司资本市场口碑与价值认同。

7. 做好四大关系管理。统筹推进投资者、媒体、研究机构、监管机构关系管理，强化舆情管控与正面引导，坚守诚信底线，实现公司与资本市场、社会各界有效沟通，推动公司价值最大化，为股东创造持续回报。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年4月26日