



桃李面包股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



证券代码：603866

2026 年 4 月



目 录

桃李面包股份有限公司 2025 年年度股东会参会须知	3
桃李面包股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	4
议案一、公司 2025 年年度报告全文及摘要	6
议案二、公司 2025 年度董事会工作报告	7
议案三、公司 2025 年度财务决算报告	18
议案四、公司 2026 年度财务预算报告	22
议案五、公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排	24
议案六、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	26
议案七、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27
议案八、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	29
议案九、关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案	30
议案十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31
议案十一：关于新增经营场所并修订《公司章程》的议案	32

桃李面包股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

桃李面包股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、主持人

宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

- 1、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
- 2、《公司 2025 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2025 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2026 年度财务预算报告》
- 5、《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》
- 6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
- 7、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 9、《关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》
- 10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 11、《关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法
2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3. 投票表决
4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

四、宣读 2025 年度股东会决议

五、签署会议文件



六、宣布会议结束

议案一、公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告正文及摘要于 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。详细内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。

请各位股东审议。

议案二、公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家做董事会工作报告。请审议。

第一部分 2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 544,815.34 万元，较上年同期减少 63,900.51 万元，下降了 10.50%；公司营业利润和利润总额分别为 49,686.61 万元和 50,242.51 万元，分别较上年同期下降 28.30%和 28.26%。

2025 年，公司重点开展了以下工作：

（一）完善战略性区域销售布局，开拓新兴市场

公司紧密跟随市场消费趋势，持续深化东北、华北等成熟市场的渠道下沉，精耕细分市场。在华东、华南等核心区域，加快布局调整与优化，构建“核心市场稳步发展、潜力市场加速开拓”的双轮驱动格局。针对西南、新疆等新兴市场，稳步推进销售网络铺设，并依托消费行为分析，建立更符合本地需求的产品与服务模式。通过精细运营与绿色增长并举，公司进一步巩固了全国市场的整体布局。

（二）巩固核心竞争力，构建创新驱动的增长体系

公司在持续优化产品结构的基础上，聚焦核心单品与爆款打造，以市场为导向推进产品研发与创新。通过强化跨部门协同，有效提升研发效率与市场应对速度，确保新品在市场竞争中占据优势。在客户服务层面，公司整合内外部资源，构建个性化服务体系，深化客户合作关系，为业绩持续增长提供支撑。

（三）推进数字化转型，强化全渠道运营效能

为顺应数字化趋势，公司加速电商渠道升级，依托专业代运营与大数据分析，实现资源精准配置与线上线下协同。在渠道创新上，持续推出线上专供产品，通过差异化策略增强品牌影响力。此外，公司深化大数据应用，实现订单、配送、库存等环节的精细化管控，在优化运营成本的同时，进一步提升客户服务效率。

（四）探索新零售模式，加码社区化与即时配送

公司充分利用全国性大型商超、即时零售平台的数字化资源优势，探索线下与线上渠道融合的新零售模式，不断强化品牌竞争力。

（五）拓展新兴渠道合作，提升渠道服务意识

公司顺应国内市场变化拥抱渠道迭代的步伐，积极与新兴的硬折扣等渠道建立深度合作，跨越传统渠道的合作模式，不断提升渠道的服务意识及产品创新匹配。

（六）加强品牌影响力，抢占消费者心智

公司制定了明确的品牌推广计划，通过线上线下相融合的品牌推广策略，重点城市的品牌投入试点，使品牌知名度继续深入消费者的心智中。

（七）以不变的品质初心，创更好的安心滋味

对于陪伴亿万家庭餐桌的桃李面包而言，“品质”二字，早已融入血脉，成为不变的初心与起点。这份初心，体现在对源头食材的精挑细选，对生产环节近乎严苛的洁净管控，以及对“新鲜送达”这一核心承诺的30年如一日地坚守。我们深知，面包是每日的陪伴，是晨光中的能量，更是关乎家人健康的点滴。因此，守护这份“安心滋味”，是我们最根本的责任——让每一口都吃得放心，是桃李从未动摇的基石。

然而，不变并非停滞。桃李的“安心滋味”，在坚守品质初心的土壤上，因持续创新而不断焕发新生机。我们倾听时代脉搏与家庭需求：从经典醇熟吐司的工艺精进，锁住更绵软湿润的口感；到推出全麦、杂粮等健康系列，满足营养升级的追求；再到研发蛋月烧等节令新品，融合传统与惊喜风味，每一次探索与升级，都只为创造“更好”的体验。

这“更好”，是更安心的保障，源于透明可溯的品质管理；是更丰富的选择，满足多元化的味蕾期待；是更便捷的获取，让新鲜美味触手可及。桃李面包，正是不忘“让更多人享受健康美味烘焙食品”的初心，以创新为翼，不断精进，致力于为千家万户创造那份值得信赖、带来温暖满足的安心滋味。这滋味，源于不变的责任，成于不懈的求索，最终融入消费者每一个平凡却重要的日常瞬间。

（八）优化生产基地布局，保障产能稳健供给

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 24 个生产基地已投入使用，在建生产基地项目 1 个。公司已投入使用的生产基地的分布、2025 年产能与开工情况如下表所示：

单位：吨

地区	生产基地简称	产能	产量	开工情况
华北地区	内蒙古桃李、石家庄桃李、北京桃李、天津桃李	80,636.96	62,763.67	正常生产
东北地区	沈阳桃李、长春桃李、丹东桃李、锦州桃李、哈尔滨桃李、大连桃李	141,726.38	93,860.94	正常生产
华东地区	青岛桃李食品、江苏桃李、山东桃李、浙江桃李、泉州桃李	125,935.70	72,082.97	正常生产
华中地区	武汉桃李、河南桃李	20,200.00	13,093.03	正常生产
西南地区	重庆桃李、四川桃李	38,028.00	26,895.09	正常生产
西北地区	西安桃李、新疆桃李	18,458.25	14,242.02	正常生产
华南地区	东莞桃李、海南桃李、广西桃李	32,988.40	14,396.84	正常生产
合计	/	457,973.69	297,334.56	/

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在建生产基地情况如下表所示：

在建生产基地项目	设计产能	建设情况
佛山桃李面包有限公司桃李面包年产 6.9 万吨成品面包、糕点华南烘焙中心项目	6.90 万吨	建设中

随着经济持续发展与消费观念升级，消费者对面包产品的需求已超越传统范畴，更加注重产品的安全性、营养性、口感与功能性。当前面包品类日趋丰富，功能不断完善，产品呈现多元化发展趋势，这将进一步激发消费需求，拓宽市场空间。

未来较长时期内，行业仍处于良好发展周期。公司需把握这一机遇，在现有产能布局基础上，通过优化生产管理与运营效率，实现供给能力与市场需求同步增长，从而保持并提升市场份额。同时，公司将依托现有生产网络，持续提升生产组织与运营管理水平，有效控制成本，提升盈利水平，推动企业稳步发展，进一步巩固行业地位。

（九）人力资源赋能企业战略实施

桃李始终将人才视为企业发展的核心驱动力，以“扁平治理、专业精进、数智赋能”为人力资源战略导向，持续提升组织协同效率与人才价值创造能力，为公司战略落地提供系统性支撑。

1. 扁平化治理与专业化深耕

公司持续推进组织扁平化与流程再造，加速战略落地与执行。围绕产品创新与消费者运营，重点加强研发、数据分析、数字化营销等高潜人才引进，并通过“专项赋能工作坊”“跨职能创新项目”等实践机制，推动人才快速融入与成长，践行“和谐高效、人尽其才”的人力资源理念。

2. 数智化人才管理与 AI 赋能

①智能人岗匹配系统：公司坚持完善人岗匹配识别机制，建立专属桃李的各条线人才模型，依托人才胜任力图谱，实现人才与岗位的实时精准匹配，支持“团队—角色—能力”三维优化。

②人才数据中台建设：构建覆盖员工全生命周期的人才数据平台，通过可视化培训档案、人才盘点后的个性化学习内容等，将人才数据转化为组织效能。

③AI 赋能学习与发展：引入 AI 赋能课程，为员工提供高效办公助手，增强培训落地性。

3. 激励体系与长效共赢机制

公司构建“事业—成长—回报”三维一体的人才保留与发展体系，推动个人与组织共同成长：

事业平台双通道：设立管理与专业双晋升路径，支持员工在擅长领域持续深耕，实现职业价值。

成长赋能个性化：基于岗位胜任力诊断与大数据分析，为员工提供定制化发展规划与辅导资源。

激励体系动态化：结合短期绩效与长期价值贡献，设计多元激励方案，并持续探索、强化“绩效导向、共享共赢”的文化。

公司将持续优化人才生态系统，强化组织韧性，为业务创新与可持续发展提供坚实人才保障。

第二部分 公司未来发展的讨论与分析

一、行业竞争格局和趋势

近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区仍存在较大差距，未来提升空间显著。

（一）行业格局特征

1. 市场规模持续增长，但人均消费仍处低位

我国烘焙食品行业整体规模保持稳步扩张，但与成熟市场相比，人均消费频次与消费金额仍有较大提升空间，区域发展不均衡现象依然存在。

2. 竞争格局分散，集中度有待提升

行业呈现“大行业、小公司”的竞争格局，市场参与者众多，包括全国性品牌、区域性企业及大量中小型烘焙工坊。行业集中度相对较低，市场竞争在区域层面尤为活跃。

3. 渠道结构多元，传统与新兴渠道并存

销售渠道呈现多元化特征，传统商超、专卖店与新兴的线上平台、社区团购、特通渠道等共同构成行业销售网络，渠道融合与下沉成为显著特征。

（二）行业发展趋势

1. 消费需求向健康化、功能化升级

消费者对烘焙产品的需求正从基础饱腹向健康、营养与功能化方向转变。低糖、低脂、高纤维及添加功能性成分的产品受到市场青睐，清洁标签、天然原料等概念日益受到重视。

2. 消费场景多元化拓展

除传统早餐场景外，下午茶、休闲零食、节日礼赠、户外社交等新兴消费场景快速发展，带动产品向细分化、场景化方向创新，烘焙食品正逐渐融入更多日常生活场合。

3. 短保品类推动供应链能力升级

以短保面包为代表的品类对产品新鲜度与周转效率要求严格，促使企业加强供应链精细化管理、优化产能布局与物流配送体系，推动行业整体运营效率提升。

4. 数字化转型加速渠道融合

线上渠道占比持续提升，直播电商、社群营销等新模式快速发展，推动线上线下渠道深度融合。企业通过数字化工具加强消费者洞察、优化产品投放，提升全渠道运营效率。

二、公司总体发展规划和经营理念

公司将以“让更多人爱上面包”为使命，围绕高性价比、健康安全等核心价值，持续优化全国市场布局，通过扩产能、优渠道、强研发等多维度战略，巩固行业地位，推动面包行业向高质量发展迈进。

三、公司 2026 年发展规划

公司将继续依托其品牌知名度和美誉度，充分发挥产能布局优势和渠道网络优势，坚持大力发展以面包及糕点为核心的烘焙产品，稳步加大发展传统节日产品月饼，优化产品结构，拓展新市场。为实现公司的上述发展目标，公司在产能扩张、市场开拓、组织管理及人力资源优化、信息化建设等方面制定了具体发展计划：

1. 扩大产能布局，支撑全国化扩展

2025 年，公司上海研发中心成功投产。未来，公司将加快佛山生产基地项目的建设，全面提升研发、生产能力，为市场扩展提供强有力支持。

2. 创新产品矩阵，深化市场覆盖

公司计划在面包及糕点产品基础上，进一步丰富产品线，打造营养健康、附加值高的多元化产品，满足更多消费者升级需求。同时，将持续优化传统节日产品策略，增强季节性产品的竞争力。

3. 渠道深耕与优化

公司将在已有渠道基础上，加大对成熟市场的投入力度，同时通过新区域市场的开发，实现全国性布局的全面覆盖。以大数据驱动渠道匹配，强化终端网络，为消费者提供更加便捷高效的服务。

4. 推动数字化赋能，提升物流效率

公司将通过数字化平台优化物流配送及管理流程，实现更加高效的“新鲜送

达”体系，以提高消费者满意度为目标，不断优化管理效率，增强核心竞争力。

未来，公司将继续秉持以“客户为中心、市场为导向”的经营理念，以创新驱动、服务增效为核心，推动企业迈向更高的台阶。

5. 技术研发创新方面

研究当下国内外烘焙行业发展趋势，迎合国家相应的政策，聚焦消费者需求升级与行业技术革新，满足定制客户新产品持续更新迭代的需求，公司将通过产品创新、技术赋能、供应链优化、团队能力四大维度的提升，实现产品竞争力提升、生产效率提高、产品极致质价比、品牌差异化的目标，计划未来研发方向将紧密贴合行业发展趋势，从“健康、控糖、清洁标签”等方面进行产品创新与优化，同时兼顾短期市场反馈与长期战略布局。

公司在上海成立了研发中心，已经于 2025 年 10 月份正式投入使用，研发中心集研发、工艺、检测、市场等部门于一体，打造高效的研发体系，开发有竞争力的产品、高效地服务头部优质客户、紧跟行业发展趋势。研发中心同时建设了 P2 级检测中心及中试车间，实现产品随出随检，立项及试产，缩短产品从开发到上市的时间，紧抓市场机会。

为持续巩固公司在国内烘焙市场的行业地位，公司不断提升研发的创新能力及头部客户服务能力，成立理论研发与应用研发两大创新体系支柱，二者通过“需求牵引—科研攻关—成果反哺”的闭环机制，实现“技术突破—产品落地—产业升级”的价值传导，最终推动公司实现可持续增长。

6. 组织管理提升和人力资源优化计划

打造“1+4”核心管理团队与后备梯队，推行“赛马机制”与“动态编制管理”，实现干部结构年轻化与专业化，通过组织重构、流程智能化与岗位标准化，全面提升运营效率与盈利能力。

7. 信息化计划

公司将持续推动企业全面数字化，构建协同智能办公平台，打破部门墙，实现资源与信息的高效整合。

重点培育全员数字素养与创新意识，建立数据驱动文化，优化数据收集、分析和应用手段，更加精准地了解客户需求，实现客户洞察、市场预测与决策支持的精准化与实时化，打造智慧型企业。

四、可能面对的经营风险

1. 食品安全与质量风险

作为直接入口的短保食品，原材料采购、生产过程控制、仓储物流、终端销售的任一环节出现疏漏，均可能引发食品安全问题，导致品牌声誉严重受损、消费者信任危机及重大经济损失。为防范食品安全与质量事件的发生，公司构建并运行覆盖“供应商准入-原料验收-生产过程监控-成品检验-流通环节追溯”的全链条、零容忍的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系、FSSC22000 食品安全管理体系双体系的认证，公司配备了包含食品安全总监、食品安全员、检验员的质量管理团队，以预防为主、风险管理、全程控制、社会共治为原则，编制食品安全风险防控清单，对原料供应商、原料进货、生产过程、成品检验、仓储存放、运输、市场售卖环境等进行全过程管理，确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证，保证食品安全；同时，公司检验室已配备气相色谱仪、露点仪、质构仪、立式压力蒸汽灭菌锅、恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、电子天平、双人单面垂直风净化工作台等先进检测设备，检验员经过培训合格后上岗，公司内部可完成感官、水分、净含量、酸度、霉菌、菌落总数、大肠菌群、尘埃粒子、沉降菌、浮游菌、氮气纯度等多项检测。公司生产车间符合洁净车间标准，洁净度均已到达 10 万级，在生产车间内部配备吸入式空气紫外线杀菌设备，24 小时全天开启；公司时刻听取市场意见，积极面对消费者的反馈建议，不断提升公司的产品质量与食品安全水平，持续为消费者提供健康安全的产品。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理，通过完善的体系制度，将每个生产细节标准化，运用在生产环节中，形成流程规范化。但仍不排除公司的质量管理工作出现纰漏或因为如运输防护等其他原因导致产品质量问题，并产生赔偿风险，给消费者带来困扰，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。公司会持续将预防为主、风险管理、全程控制、社会共治作为食品安全工作原则，保障食品安全，不断提升产品质量，持续的为消费者提供健康安全的产品。

2. 原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等，其价格受全球大宗商品市场、天气、疫病、地缘政治及供需关系影响，价格波动频繁且幅度可能较大，对生产成本及毛利率构成直接压力。如果原材料价格上涨较大，将有可能

对产品毛利率水平带来一定影响。在应对这一问题上公司制定了灵活的采购策略，对于价格波动频繁的糖、鸡蛋采用随行就市的采购模式，面粉、油脂等大宗物料采用集中采购的定价模式，并与供应商约定如价格波动，需提前一个月沟通确认。同时，采购会寻求稳定的原材料供应链，利用供应链整合优势、产品规模化生产优势，大幅提高生产效率，降低生产成本，不断通过管理创新出效益、通过提高原材料的利用率等方面形成成本管控优势，减小因原料价格波动对于公司经营产生的影响，不断为顾客打造“高性价比”产品。

3. 市场竞争加剧的风险

短保面包及泛烘焙食品赛道持续吸引新进入者（包括区域性品牌、跨界巨头、新兴网红品牌），同时现有竞争对手不断加大投入（产能扩张、新品研发、渠道下沉、营销推广），行业竞争日趋白热化，可能导致市场份额被蚕食、促销费用上升、利润率承压。同时，随着社会进步和人民生活水平的提高，消费者对面包的需求不仅限于口感、包装，更加注重健康、原料质量和营养价值。部分消费者希望购买“0蔗糖”、“无防腐剂”、“全麦”等产品，因此能否满足快速变化的市场需求，将直接影响公司产品的销售。面对日趋白热化的行业竞争公司需强化核心壁垒，持续优化和巩固“中央工厂+批发”模式的效率与覆盖深度，扩大规模效应，筑高成本与供应链护城河；为满足消费者的需求公司加大研发投入，组建专业的产品开发团队，设立专职产品经理，了解烘焙前沿动态，获取行业发展趋势，听取年轻人的需求，提升公司产品创新能力，配备一批经验丰富的研发技术人才，同时公司定期都有新品上市并安排研发人员、设备人员到国内、国外市场调研、参加各种展会，了解国内外最新的产品种类及消费导向，及时了解市场变化，开发出满足消费者需求的产品。持续投入品牌建设，传递“新鲜、健康、值得信赖”的品牌形象，增强消费者粘性。

4. 宏观经济与消费环境的风险

近年来，宏观经济环境与居民消费结构持续调整，消费市场呈现多元化、理性化发展态势，消费者对产品性价比、场景适配性的需求不断提升，对休闲食品行业的增长节奏与市场竞争格局带来新的挑战。在当前市场环境下，公司相关人员多次走入市场，进行调研，明确产品性价比优势，确立强化“高质平价”的品

牌定位，为消费者提供物超所值的产品，满足消费者在不确定时期对性价比的追求；拓展刚需消费场景，积极开拓早餐、代餐、学生课间餐等更具刚需属性的消费场景，目前公司已与多家学校达成合作，为学校提供定制餐包产品，提升产品在日常消费中的渗透率。市场多元化布局，在巩固核心市场的同时，积极培育和发展潜力市场，分散区域经济波动风险。公司已建设小额手工定制品生产车间，拓展公司业务范围，开拓新市场。

5. 安全生产的风险

桃李面包作为国内短保烘焙行业的重要企业，安全生产体系涵盖技术研发、生产管控、质量监督等多个维度。公司为保证生产安全，公司建立了全面的安全管理体系，包括安全生产责任制、安全管理制度、安全检查与隐患排查制度等。通过明确各级管理人员和员工的安全职责，确保安全生产的顺利进行。同时，公司还设立了安全生产委员会，负责统筹协调安全生产工作，确保安全管理体系的有效运行。

公司高度重视员工的安全教育培训工作，将其作为安全生产管理的核心环节，定期开展安全知识培训、应急演练等活动。培训内容涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、事故案例分析等方面，旨在提高员工的安全意识和自我保护能力。此外，公司还鼓励员工参加外部安全培训或认证考试，以进一步提升其安全专业素养。通过系统化、常态化的培训机制全面提升员工安全素养与应急处置能力。

公司构建并实施了隐患排查与治理长效机制。为了提升安全生产管理水平，有效预防安全事故，公司建立了系统化、标准化的隐患排查与治理长效机制，覆盖风险识别、分级管控、整改闭环、持续改进等全流程，确保从源头消除隐患，保证生产安全可控状态。

公司制定了完善的事故预防和应急响应预案，包括火灾、爆炸、中毒等各类事故的应急处理流程。建立了事故报告和调查处理制度，对发生的事故进行深入分析和总结，吸取教训并采取措施防止类似事故的再次发生。构建全链条风险防控体系，确保安全生产可控、可防、可处置。公司建立常态化安全生产评估与总结机制，持续优化管理体系，确保安全生产管理体系有效运行，为高质量发展提供坚实保障。

第三部分 董事会日常工作情况

董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定；公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

2025 年，公司共计召开 7 次董事会会议，董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第六届董事会第二十一次会议	2025 年 3 月 19 日
2	第七届董事会第一次会议	2025 年 4 月 11 日
3	第七届董事会第二次会议	2025 年 4 月 18 日
4	第七届董事会第三次会议	2025 年 5 月 22 日
5	第七届董事会第四次会议	2025 年 8 月 15 日
6	第七届董事会第五次会议	2025 年 8 月 26 日
7	第七届董事会第六次会议	2025 年 10 月 29 日

公司在 2025 年取得了良好的发展，得益于全体员工的努力和股东的大力支持，在新的一年里，董事会将继续努力，持续提升企业的管理水平和竞争力，为股东、员工、企业创造良好的收益。

桃李面包股份有限公司董事会

请各位股东审议。

议案三、公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

一、2025 年度财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2026]110Z0021 号标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要财务指标变动情况

项目	2025 年期末	2024 年期末	同比增减
总资产（万元）	722,943.13	707,465.53	2.19%
负债总额（万元）	202,105.72	194,217.15	4.06%
归属于母公司股东的权益（万元）	520,837.41	513,248.38	1.48%
项目	2025 年期末	2024 年期末	同比增减
营业收入（万元）	544,815.34	608,715.85	-10.50%
利润总额（万元）	50,242.51	70,037.22	-28.26%
归属于上市公司股东的净利润 （万元）	28,385.38	52,208.40	-45.63%
基本每股收益（元/股）	0.1774	0.3264	-45.63%
加权平均净资产收益率	5.53%	10.22%	减少 4.69 个百分点
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后)	5.24%	9.73%	减少 4.50 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	76,413.60	99,779.78	-23.42%

三、公司财务状况

1、资产情况

截止至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 722,943.13 万元，较年初增加 15,477.60 万元，增幅为 2.19%。其中，流动资产 91,562.36 万元，占资产总额的 12.67%；非流动资产 631,380.77 万元，占资产总额的 87.33%，如下表所示：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产（万元）	91,562.36	101,681.72	-9.95%
非流动资产（万元）	631,380.77	605,783.81	4.23%
资产总额（万元）	722,943.13	707,465.53	2.19%

2、负债情况

截止至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 202,105.72 万元，较年初增加 7,888.57 万元，增幅为 4.06%。其中，流动负债 128,804.17 万元，占负债总额的 63.73%；非流动负债 73,301.54 万元，占负债总额的 36.27%。如下表所示：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债（万元）	128,804.17	134,738.01	-4.40%
非流动负债（万元）	73,301.54	59,479.14	23.24%
负债总额（万元）	202,105.72	194,217.15	4.06%

3、净资产情况

2025 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 520,837.41 万元，比年初 513,248.38 万元增加了 7,589.03 万元，同比增长了 1.48%。

4、营运能力分析

财务指标	2025 年度	2024 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	30.77	30.59	增加 0.18 次
存货周转天数（天）	12	12	

5、偿债能力分析

财务指标	2025 年度	2024 年度	同比增减
资产负债率(母公司)	22.14%	21.68%	增加 0.46 个百分点
流动比率	0.71	0.75	-5.33%
速动比率	0.60	0.65	-7.69%

四、公司经营情况及现金流量情况

1、经营成果

2025 年度，公司实现营业收入 544,815.34 万元，较去年同期下降 10.50%；
净利润 28,385.38 万元，较去年同期下降 45.63%。

金额单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
营业收入	544,815.34	608,715.85	-10.50%
毛利率	22.53%	23.39%	减少 0.86 个百分点
营业成本	422,095.36	466,350.78	-9.49%
销售、管理及研发费用率	11.58%	10.53%	增加 1.05 个百分点
利润总额	50,242.51	70,037.22	-28.26%
净利润	28,385.38	52,208.40	-45.63%
加权平均净资产收益率	5.53%	10.22%	减少 4.69 个百分点
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益后)	5.24%	9.73%	减少 4.50 个百分点

(1) 报告期内公司实现营业收入544,815.34万元，较去年同期下降10.50%。

(2) 毛利率同比减少0.86个百分点，主要是由于新建项目投产后折旧费等单位固定成本增加所致。

(3) 销售、管理及研发费用率同比增加1.05百分点，主要是由于本期研发

中心投入使用后研发费用增加以及收入同比下降所致。

(4) 利润总额、净利润分别较去年同期下降了28.26%、45.63%，主要原因是：①营业收入同比下降；②新建项目投产后折旧费等单位固定成本增加，导致毛利率同比下降；③广告宣传费和所得税费用增加。

2、现金流量情况：

金额单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	76,413.60	99,779.78	-23.42%
投资活动产生的现金流量净额	-54,996.76	-45,558.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,025.13	-52,650.15	
现金及现金等价物净增加额	-2,608.29	1,570.89	

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.42%，主要是由于本期收入下降导致销售商品收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少9,438.03万元，主要是由于本期投资支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加28,625.03万元，主要是由于本期分配股利支付的现金减少所致。

桃李面包股份有限公司董事会

请各位股东审议。

议案四、公司 2026 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司在总结 2025 年的经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定了 2026 年度的财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、收入目标：全年实现营业收入较 2025 年增长 5.00%
- 2、利润目标：全年实现净利润较 2025 年增长 10.02%

二、2026 年年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2026 年度的财务预算方案是根据公司 2023—2025 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子孙公司。

（二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2026 年度涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
- 11、2026 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，全力推进销售和市场，从广度、深度和终端密度上深化改革，努力扩大经营活动现金流入量，盘活

存量资金，提高资金使用效率。

三、公司 2026 年度财务预算与 2025 年度经营成果比较表

金额单位：万元

项目	2026 年预算数	2025 年实际数	增减幅度
营业收入	572,050.00	544,815.34	5.00%
营业成本	440,000.00	422,095.36	4.24%
销售费用	49,200.00	47,895.53	2.72%
管理费用	12,000.00	12,551.48	-4.39%
研发费用	3,500.00	2,625.48	33.31%
财务费用	2,800.00	2,977.10	-5.95%
归属于母公司股东的净利润	31,230.00	28,385.38	10.02%

本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。

桃李面包股份有限公司董事会

请各位股东审议。

议案五、公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排

各位股东及股东代表：

一、本年度利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,075,889,510.58 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,943,831.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额为 319,943,831.00 元（含税）。

本次利润分配结合公司多年经营成果及财务状况综合考量制定。公司持续盈利，历年经营收益逐年结转积累。截至报告期末，母公司未分配利润余额为 107,588.95 万元，利润存量充裕，且本次现金分红金额未超过母公司未分配利润的 50%；货币资金储备充足，母公司期末资产负债率为 22.14%，处于较低水平，财务结构稳健，本次利润分配不会对公司偿债能力产生不利影响。公司经营现金流状况良好，能够覆盖日常生产经营及未来发展所需资金。结合长期财务积累与中长期经营规划，统筹平衡营运周转需求与股东回报，合理确定本次利润分配规模。

公司 2025 年度拟分红金额较 2024 年度有所下降，分红安排合理可控。本次利润分配方案严格遵循公司长期稳定的分红政策，兼顾股东合理回报与公司长远发展需求，有利于维护中小股东核心利益，稳定投资者预期，增强股东持股信心，保障公司分红政策的连续性、稳定性与可持续性。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、2026 年中期现金分红授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施 2026 年中期现金分红方案：

1、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。

2、现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东的净利润。

请各位股东审议。

议案六、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

请各位股东审议。

议案七、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度公司非独立董事人员薪酬确认情况

根据桃李面包股份有限公司（以下称“公司”）经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025 年度公司非独立董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬（元）
1	吴学亮	董事长	564,000
2	吴学群	董事	578,462.12
3	盛雅莉	董事	100,000
4	盛 龙	董事	100,000
5	王 双	职工代表董事	111,128
6	李 燕	职工代表董事	705,290

二、2026 年度公司非独立董事薪酬方案

公司 2026 年度非独立董事的薪酬按以下规定实施：

1、在公司担任其他职务的董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。

2、未在公司担任职务的非独立董事，任期内的津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

三、2025 年度公司独立董事人员薪酬确认情况

根据桃李面包股份有限公司（以下称“公司”）经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025 年度公司独立董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬（元）
----	----	----	---------

1	魏弘	独立董事	100,000
2	侯强	独立董事	100,000
3	丁永健	独立董事	33,333

四、2026 年度公司独立董事薪酬方案

桃李面包股份有限公司（以下称“公司”）2026 年度独立董事的薪酬按以下规定实施：

独立董事在任期内的津贴为人民币 10 万元 / 年（税前）。

请各位股东审议。

议案八、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，降低财务成本。

本次购买的理财产品在总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自股东会审议通过之日起理财产品期限不得超过 12 个月。

本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行、证券等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

请各位股东审议。

议案九、关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2026 年度银行综合授信额度不超过人民币 30 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。本次授信额度具体明细如下：

银行名称	授信金额	授信期限
招商银行	6 亿元	一年期
中国银行	5 亿元	一年期
兴业银行	3 亿元	一年期
民生银行	2 亿元	一年期
中信银行	2 亿元	一年期
建设银行	5 亿元	一年期
农业银行	2 亿元	一年期
光大银行	3 亿元	一年期
浦发银行	2 亿元	一年期

请各位股东审议。



议案十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

议案的具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

议案十一：关于新增经营场所并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、新增经营场所

根据公司实际情况及日常经营需要，公司拟新增经营地址，具体情况如下：

新增经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元。

公司注册地址及联系方式仍保持不变。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区机场路 1066 号，邮政编码：110108。	第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区机场路 1066 号，邮政编码：110108。（经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元，邮政编码：110000。）
2	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法

	<p>(四) 不得以任何方式占用公司资金;</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保;</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益, 不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息, 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性;</p> <p>(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的, 适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的, 与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p>	<p>违规提供担保;</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益, 不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息, 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性;</p> <p>(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的, 适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的, 与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p>控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的, 公司应当合理确定董事会和总经理的职权, 说明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施。</p> <p>控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的, 应当及时披露相关业务情况、对公司的影响、防范利益冲突的举措等, 但不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。</p>
<p>3</p>	<p>第一百一十条 公司董事为自然人。有下列情形之一的, 不能担任公司董事:</p>	<p>第一百一十条 公司董事为自然人。有下列情形之一的, 不能担任公司董事:</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p>

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年, 被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾二年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限未满的;

(七) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等, 期限未满的;

(八) 法律、行政法规或部门规章规定不能担任的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的, 公司立即解除其

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年, 被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾二年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限未满的;

(七) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等, 期限未满的;

(八) 法律、行政法规或部门规章规定不能担任的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的, **应当立即停止履职, 董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。**

董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估, 发现不符合任职资格的, 及时向董事会提出解任的建议。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除, 参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的, 其投票无效且不计入出席人数。

	<p>职务，停止其履职。</p> <p>相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p>	
4	<p>第一百一十六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 5 年内并不当然解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>第一百一十六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 5 年内并不当然解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。</p> <p>公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。</p>
5	<p>第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>董事会有权审批本章程第四十一条</p>	<p>第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>董事会有权审批本章程第四十一条规定的股东会权限以外的其他对外担保事项，董事会审议对外担保、提供财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还</p>

	<p>规定的股东会权限以外的其他对外担保事项，董事会审议对外担保、提供财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席会议董事会会议的三分之二以上董事同意。</p>	<p>应当经出席会议董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审议关联交易的必要性、公允性和合规性，并严格执行关联交易回避表决制度。</p>
6	<p>第一百三十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>第一百三十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。</p>
7	<p>第一百五十六条 本章程第一百一十条规定的禁止情形同时适用于公司高级管理人员。本章程第一百一十二条关于董事的忠实义务和第一百一十三条关于勤勉义务的规定，也适用于本条所指的高级管理人员。</p>	<p>第一百五十六条 本章程第一百一十条之规定同时适用于公司高级管理人员。本章程第一百一十二条关于董事的忠实义务、第一百一十三条关于勤勉义务、第一百一十六条关于离职管理制度的规定，也适用于公司高级管理人员。</p>

本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并授权公司管理层具体办理相关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

请各位股东审议。