

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责、规范履职，持续推进董事会决策落地实施，保障公司董事会科学决策、高效运作、规范治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9.21 亿元，较上年同期增长 3.44%；归属于上市公司股东的净利润亏损 7,438.87 万元。截至报告期末，公司总资产 23.04 亿元，净资产 10.18 亿元，资产负债率 55.82%。

2025 年，国内外宏观经济形势复杂，乳制品行业面临市场需求波动、原料成本持续上涨、区域及全国品牌竞争加剧等多重压力，公司在成本管控、市场拓展、盈利提升等方面均承受较大挑战。面对复杂严峻的经营环境，公司保持战略定力，坚定发展信心，以稳增长、促改革、调结构、降成本、防风险为工作主线，围绕年度经营目标扎实推进各项工作：

#### （一）牧场管理：夯实奶源基础，优化养殖体系

公司进一步丰富牧场牛只品种，扩大优质奶源保障能力，构建“品种选育-饲料优化-健康管理-结构调整”全链条提升体系，持续提升奶源品质与供应稳定。

## **（二）生产管理：推进效能升级，强化标准建设**

聚焦生产效率提升与生产标准化两大核心任务，以“标准化、特色化、区域化”为发展方向，持续优化生产工艺流程，推动加工产能与加工体系迭代升级，强化质量安全全过程管控，提升产品交付能力与质量管控水平。

## **（三）销售与采购：优化产品结构，提升运营效益**

立足西北区域优势与全产业链布局，构建差异化乳制品、地域文创特色产品、特色奶源产品矩阵。依托对主要原辅材料价格走势研判，通过集中采购、比价议价、战略合作等方式优化采购成本，提升资金使用效率与供应链稳定性。

## **（四）品牌建设：深挖地域特色，完善品牌矩阵**

深度挖掘甘肃及西北特色食材资源，将玫瑰、百合、软儿梨、浆水等地域特色元素与现代乳品加工工艺相结合，打造具有区域辨识度的特色产品。协同“老陕西”“庄园之露”“风起祁连”“萨费 Safiyy”等子品牌及产品系列，实现乳制品、特色饮料、宠物食品等多领域覆盖，形成多层次、全维度品牌体系。

## **二、公司董事会日常工作情况**

### **（一）董事会运行情况**

公司董事会坚持战略引领、科学决策、民主决策、依法决策，牢牢把握公司高质量发展方向，持续推动全面风险管理体系建设，为公司稳健经营与可持续发展提供保障。

报告期内，董事会严格依照法律法规及《公司章程》行使职权，共召开董事会会议 10 次，审议通过各类议案 47 项，涵盖定期报告、利润分配、公司治理制度修订、重大经营与管理事项等内容。会议召集、召开、表决及披露程序均合法合规。全体董事勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项进展，维护中小股东利益，有效提

升决策科学性，保障公司持续稳定健康发展。

2025年，董事会成员积极参加监管机构及公司组织的法律法规、公司治理等专题培训，持续提升专业素养与履职能力。

## **（二）股东会召开及决议执行情况**

报告期内，公司共召开股东会2次，其中年度股东会1次、临时股东会1次，合计审议通过议案23项。董事会依法依规组织股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障股东知情权、参与权、表决权与监督权。董事会严格按照股东会决议及授权，全面推进各项决议落地执行。

## **（三）董事会各专门委员会履职情况**

董事会各专门委员会依托专业优势，独立规范履职，为董事会科学决策提供专业支撑。

审计委员会召开会议10次，重点关注财务报告、内控建设、内外部审计衔接等工作，强化财务监督与风险管控；

提名委员会召开会议3次，对董事及高级管理人员选聘等事项进行审慎研究；

薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事、高管薪酬及绩效考核相关事项；

战略委员会召开会议1次，围绕公司发展战略、业务布局等开展研究论证。

各专门委员会履职规范有效，促进了公司内部控制体系有效运行。

## **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及《公司章程》独立履职，对董事会审议事项均未提出异议。独立董事认真审议各项议案，在财务会计、关联交易、对外担保、公司治理等方面与管理层充分沟通，凭借专业能力为公司经营管理与规范运作提供独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

2025 年度,公司召开独立董事专门会议 5 次,3 名独立董事均向董事会提交了 2025 年度述职报告,并将在 2025 年度股东会上述职。

#### **(五) 信息披露与投资者关系管理**

公司董事会严格遵守证监会、深交所信息披露相关规定,坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,强化内幕信息及知情人管理,确保所有投资者平等获取公司信息。报告期内,公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,有效维护了投资者知情权与合法权益。

公司通过投资者热线、互动易平台等渠道保持与投资者常态化沟通,全年组织业绩说明会 1 次,及时回应市场关切,提升投资者关系管理质效。

#### **(六) 利益相关者、环境保护与社会责任**

公司高度重视债权人、员工、客户、供应商、社区等各方利益相关者权益,积极发挥国有控股上市公司责任担当,践行绿色低碳发展理念,建立健全环保节能长效机制,致力于打造资源节约型、环境友好型企业,统筹实现股东、员工、社会等多方利益协同发展。

#### **(七) 公司治理完善情况**

报告期内,公司严格按照相关法律法规要求,完成董事变更及职工董事选举工作,全面梳理并修订《公司章程》及公司治理制度,健全治理架构,规范决策流程。公司设立监察审计中心,对审计委员会负责,内部审计部门与外部审计机构独立沟通、有效协作,对审计过程及结果实施监督。公司内部治理结构健全清晰,治理运作符合法律法规及监管要求。

### **三、2026 年董事会重点工作安排**

2026 年是公司加快转型升级、培育新质生产力、推动高质量发展的关键一年。公

司董事会将坚持以党建引领为核心，持续发挥在公司治理中的核心作用，围绕稳经营、提质效、补短板、防风险、树品牌总体思路，科学谋划、精准施策，全力推动公司经营发展企稳向好，重点做好以下工作：

#### **（一）强化战略引领，攻坚扭亏增盈**

围绕年度经营目标，压实经营责任，聚焦成本管控、渠道拓展、产品结构优化等关键环节，统筹推进奶源基地建设、生产效能提升、市场区域深耕等工作，全力扭转亏损局面，稳步提升盈利能力与经营质量。

#### **（二）深化产品创新与品牌升级，打造核心竞争力**

持续挖掘西北地域特色资源，推动特色乳制品、功能乳品、文创乳品等新品研发与市场转化，丰富产品矩阵；强化多品牌协同运营，加大品牌宣传与市场推广力度，提升品牌影响力与市场占有率，巩固区域龙头优势，积极拓展省外市场。

#### **（三）健全内控与风险管理体系，提升合规治理水平**

持续完善公司治理制度，优化内控流程，强化财务管控、资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等重点领域风险防控；加强对子公司的管控与监督，健全风险识别、预警、处置机制，切实提升公司抗风险能力与规范化运作水平。

#### **（四）严格信息披露管理，优化投资者关系维护**

严格遵守上市公司信息披露各项规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续畅通投资者沟通渠道，丰富投资者交流形式，主动传递公司经营与发展成果，增强市场信心，切实维护公司及全体股东合法权益。

#### **（五）加强董事会自身建设，提升科学决策能力**

持续强化董事履职培训，深入学习资本市场法律法规与监管政策，提升董事专业素养与决策水平；充分发挥各专门委员会专业职能，完善决策咨询机制，推动董事会

决策更加科学、高效、审慎。

#### **（六）坚守安全底线，践行绿色发展与社会责任**

严守食品安全与生产安全红线，健全全链条质量管控体系；践行绿色低碳发展理念，持续推进节能降碳、环保治理与资源循环利用；积极履行国有控股上市公司社会责任，保障员工权益、助力乡村振兴，实现经济效益、社会效益与生态效益协同发展。

#### **（七）深化人才队伍建设，激发企业发展活力**

完善人才引进、培养、激励与约束机制，加强管理、技术、营销等核心人才队伍建设；健全绩效考核与薪酬分配体系，充分调动员工积极性与创造性，为公司转型升级和高质量发展提供坚实人才支撑。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月27日