

维维食品饮料股份有限公司  
2025 年年度股东会

会  
议  
资  
料

二〇二六年五月六日

## 维维食品饮料股份有限公司 二〇二五年年度股东会会议议程

**时间：**2026 年 5 月 6 日下午 14：00

**地点：**本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）

**会议主持：**董事长任冬同志

**议程：**

一、宣布会议开始

二、审议有关议案

1、公司 2025 年度董事会工作报告；

2、公司 2025 年年度报告及摘要；

3、公司 2025 年度利润分配预案；

4、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬方案；

5、公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

6、关于计提及转回资产减值准备的议案；

7、关于预计 2026 年度担保额度的议案；

8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案；

9、公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法。

三、听取独立董事 2025 年度述职报告

四、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

五、宣读表决结果

六、宣读股东会决议

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案一

## 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东授权代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

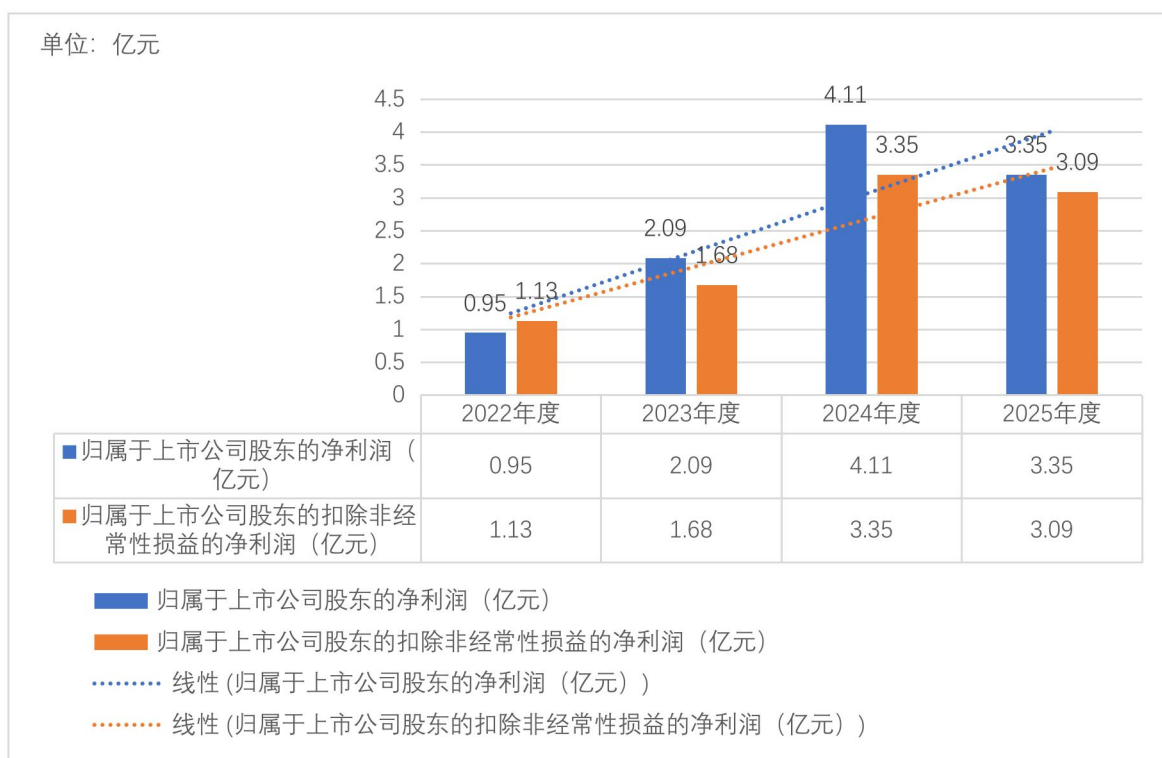
### 一、总体经营情况概述

2025 年是“十四五”规划圆满收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年，更是维维股份转型攻坚的突破之年。一年来，全球政治经济格局经历了冷战结束以来最为深刻的重构，逆全球化思潮持续蔓延，关税壁垒高筑、科技封锁加剧、产业链供应链重塑等特征日益凸显，“百年未有之大变局”加速向纵深演进，世界经济发展的不确定性与复杂性显著攀升。与此同时，食品饮料与粮食行业步入深层次变革、系统性升级新阶段，健康化消费趋势深度渗透全产业链，产品功能化创新、渠道多元化重构、供应链战略性升级、行业集中度集约化提升成为发展主流，产业变革与科技革命深度融合，新旧动能转换纵深挺进，数智化已成为产业核心竞争力角逐的关键抓手，消费需求高端化、个性化、场景化升级与生产模式柔性化、智能化、绿色化革新双向赋能，行业发展在迎来结构性战略机遇的同时，也面临着市场竞争、成本波动、模式转型等多重不确定性挑战。

面对复杂严峻的外部发展环境与深度调整的行业竞争格局，在公司党委的坚强领导下，在全体股东的鼎力支持下，公司董事会充分发挥战略决策与治理引领作用，经理层坚决贯彻落实董事会战略部署，高效履行经营管理与执行落地主体责任，公司团结带领全体员工始终坚持以党建引领为根本、以战略落地为核心、

以价值创造为导向、以合规经营为底线，始终保持战略定力、增强攻坚魄力，直面转型发展中的深层次矛盾与问题，统筹推进党建与经营深度融合赋能、治理体系现代化优化升级、主业板块深耕精耕提质、科技研发创新赋能突破、品牌价值提档塑能升级、数智转型全域深度赋能、人才队伍建强培优固本、精益运营降本提效增质、资产效能盘活优化增值、质量安全防线坚筑牢守、风险防控体系全域夯实。以全维度谋篇布局、系统性攻坚突破、深层次提质升级，厚植企业高质量发展根基，激发核心增长动能，为公司迈向中国领先的植物基营养食品与健康解决方案提供者奠定了坚实基础。

2025 年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，稳步推进各项业务，实现营业收入 3,348,651,892.94 元，同比减少 8.42%；归属于上市公司股东的净利润为 334,542,281.33 元，同比减少 18.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 308,648,146.69 元，同比减少 7.80%。



2025 年度是公司深化转型攻坚的关键阶段，公司聚焦高质量发展目标，立足长远发展，主动顺应行业深度变革与消费需求迭代趋势，持续推进战略层面的动能转换与能力提升，进一步推进产品结构、渠道体系、产业布局系统性优化，受部分业务有序收缩调整影响，一定程度上导致营收数据出现小幅调整。叠加 2024 年度利润基数包含部分资产处置收益，致使归母净利润出现阶段性小幅调

整，但利润指标仍然保持历史高位水平，彰显公司核心主业的盈利韧性。2025 年度营收、净利润阶段性调整并非公司经营基本面的恶化，而是公司立足长远，主动作为，聚焦高质量发展目标的战略选择。现阶段经营业绩呈现“营收阶段性调整、盈利质效筑牢根基、转型成果逐步释放”的特征。长期来看，有利于提升核心竞争能力，为公司后续实现营收规模恢复增长、盈利能力持续提升筑牢坚实基础。

## 二、2025 年公司治理情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开董事会会议 6 次，审议通过议案 28 项，会议的召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议决议均合法有效。各位董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期      | 审议议案   |
|-------------|-----------|--|
| 第九届董事会第六次会议 | 2025/4/17 | 1、公司 2024 年度董事会工作报告；<br>2、公司 2024 年年度报告及摘要；<br>3、2024 年度财务决算报告；<br>4、2024 年度利润分配预案；<br>5、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；<br>6、公司独立董事 2024 年度述职报告；<br>7、公司 2024 年度内部控制评价报告；<br>8、关于公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；<br>9、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；<br>10、关于计提资产减值准备的议案；<br>11、关于预计 2025 年度担保额度的议案；<br>12、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；<br>13、关于向银行申请综合授信额度的议案；<br>14、关于召开公司 2024 年年度股东大会有关事项的议案。 |
| 第九届董事会第七次会议 | 2025/4/24 | 1、公司 2025 年第一季度报告；<br>2、关于子公司开展套期保值业务的议案；<br>3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案。  |
| 第九届董事会第八次会议 | 2025/7/21 | 1、关于聘任公司副总经理的议案；<br>2、公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法；<br>3、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会有关事项的议案。   |
| 第九届董事会第九次会议 | 2025/8/26 | 1、公司 2025 年半年度报告及摘要；<br>2、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案；<br>3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。   |

| 会议届次         | 召开日期       | 审议议案   |
|--------------|------------|--|
| 第九届董事会第十次会议  | 2025/9/8   | 1、关于投资设立全资子公司的议案。  |
| 第九届董事会第十一次会议 | 2025/10/28 | 1、公司 2025 年第三季度报告；<br>2、关于取消监事会的议案；<br>3、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案；<br>4、关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案。 |

## （二）股东会召开情况

2025 年度，公司召开股东会 5 次，审议通过议案 17 项。同时，董事会认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

| 会议届次            | 召开日期       | 会议决议  |
|-----------------|------------|---|
| 2024 年年度股东大会    | 2025/5/9   | 1、公司 2024 年度董事会工作报告；<br>2、公司 2024 年度监事会工作报告；<br>3、公司 2024 年年度报告及摘要<br>4、公司 2024 年度财务决算报告；<br>5、公司 2024 年度利润分配预案；<br>6、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；<br>7、公司监事薪酬考核情况的议案；<br>8、公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；<br>9、关于计提资产减值准备的议案；<br>10、关于预计 2025 年度担保额度的议案；<br>11、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。 |
| 2025 年第一次临时股东大会 | 2025/5/13  | 1、关于子公司开展套期保值业务的议案。   |
| 2025 年第二次临时股东大会 | 2025/8/6   | 1、公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法。  |
| 2025 年第三次临时股东大会 | 2025/9/12  | 1、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案。  |
| 2025 年第四次临时股东大会 | 2025/11/14 | 1、关于取消监事会的议案；<br>2、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案。  |

## （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照工作细则，认真履行董事会赋予的职责，为董事会科学决策提供了有力支持。公司各专门委员会全体委员忠实勤勉，对提交董

事会审议的议案，进行了深入研究讨论，为公司经营发展提供了宝贵建议。在决策过程中，能够充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策的科学性和公正性，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。

#### （四）公司治理情况

报告期内，公司结合企业发展情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规、规范性文件的要求，进一步完善公司现代企业制度和公司治理结构，具体情况如下：

##### 1、关于股东会

公司股东会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东会的召集、召开、提案程序符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

##### 2、关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负责的态度出席董事会，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正判断，在公司重大决策方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

##### 3、关于监事与监事会

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及有关规范性文件的规定，并结合公司实际，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，公司监事会相关制度同时废止。公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

##### 4、关于信息披露

公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信

息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司信息披露媒体，严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等获得信息。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，公司与客户、供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系，各方合力共同推动公司持续、健康发展。

#### 6、内部控制制度的建立健全和有效实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价，加大监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

### 三、2026 年度重点工作方向

2026 年是“十五五”规划开局起步之年，也是公司攻坚提质增效、擘画高质量发展新蓝图的关键攻坚之年。公司董事会将全面坚持党的领导，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉履职、依法决策，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，统筹推动公司治理与党的领导深度融合、规范运作与经营发展同频共振、价值创造与社会责任协同共进，全力护航公司走稳走实高质量发展之路，切实维护全体股东合法权益。公司董事会 2026 年度重点工作方向包括：

#### **（一）恪守治企之纲，夯基强能塑形，完善治理体系，提升规范运作治理效能**

以健全现代企业制度为抓手，系统完善治理架构、董事会建设、制度体系、内控风控、监督制衡，打造权责法定、透明高效、制衡有力的企业治理体系。

**1. 优化法人治理体系。**全面坚持党的领导，持续规范股东会、董事会、经理层运作机制，强化董事会各专门委员会专业支撑作用，推动各治理主体各司其职、协调运转、有效制衡，全面提升治理决策规范化、科学化、专业化水平。

**2. 锻造专业规范董事会队伍。**不断健全完善董事选聘、培训、履职评价、监督机制，全面提升董事会科学决策与专业履职效能。

**3. 构建全域闭环制度体系。**紧跟监管政策与公司发展实际，系统修订完善各项治理配套制度，形成覆盖全面、管控严密制度规范体系，实现各项工作有章可循、有规可依。

**4. 筑牢内控风控坚固屏障。**健全全面风险管理与内部控制体系，聚焦关键领域、重点环节、高风险点位，完善风险识别、研判、预警、处置闭环机制，坚决守住不发生重大经营风险、资本市场风险底线。

**5. 强化协同监督制衡效能。**统筹纪检监察、审计监督、审计委员会监督协同发力，构建全方位、多层次、立体化监督体系，确保权力在阳光下规范运行、决策在法治轨道上落地执行。

## **(二) 抢抓时代之机，驭势谋远拓新，锚定战略航向，引领公司高质量发展**

立足“十五五”开局新起点，以战略为引领、以发展为要务，统筹长远布局与年度攻坚，全力推动公司核心竞争力与发展质效跨越式提升。

公司将坚定主营业务、做强核心主业，以战略升级驱动高质量发展，系统性构建“三大战略线、三大战略产品赛道”的全新发展格局，推动品牌从传统泛人群覆盖向精准分人群经营深度转型。

**核心战略方面**，我们锚定中老年、中青年女性、Z世代三大核心消费群体，以精细化需求为导向重塑产品阵营，打造差异化、年轻化、功能化的细分产品矩阵，精准匹配不同代际、不同圈层的健康消费偏好。

**组织架构与运营机制方面**，为保障战略高效落地，公司重磅布局组织与运营革新。全资设立江苏维维食品生物科技有限公司作为战略落地的核心载体；引进资深职业经理人，组建专业化、市场化的核心经营团队；在上海设立独立运营中心，全面推行市场化运作机制，下设市场中心、饮品销售中心、重点客户部三大核心部门，将以更灵活的机制、更前沿的视野、更高效的协同，直面市场竞争、深耕核心渠道。

**研发创新方面**，公司将持续强化自主研发能力、加大研发资源投入，以技术创新筑牢产品核心壁垒，围绕健康食品、植物蛋白、功能营养等核心方向深化技术攻关与工艺升级，为三大赛道产品迭代、品质提升、品类拓展提供坚实技术支

撑，确保产品始终贴合市场前沿需求、引领行业品质标准。

未来，公司将以“三大战略线”为牵引、“三大产品赛道”为核心，集中资源打造战略爆品，以爆品带动品牌焕新、渠道扩张与市场份额提升，全力巩固维维在健康食品领域的龙头地位，推动主业做精做强、实现可持续高质量发展。

### **（三）紧绷合规之弦，守界安行致远，严守合规底线，维护市场良好形象**

对标严监严管导向，坚守合规经营底线，抓实信息披露核心工作，以高标准合规运营塑造国有上市企业良好形象。

**1. 打造高质高效信息披露。**严格恪守信息披露真实、准确、完整、及时、公平原则，严把披露审核关口，强化内幕信息全流程闭环管理，持续提升信息披露透明度与公信力，坚决防范内幕交易、信息泄露等违法违规行为。

**2. 夯实全域合规经营根基。**健全合规管理体系，实现业务运营、关联交易、对外投资等领域合规管控全覆盖，确保各项经营活动依法合规、行稳有序。

### **（四）厚植价值之核，笃行共赢赋能，坚守股东导向，构建良性投关价值生态**

始终秉持尊重投资者、保护投资者、回报投资者核心理念，深耕投资者关系管理，健全长效股东回报机制，切实保障投资者合法权益，共筑资本市场良性发展生态。

**1. 做精做细投资者关系管理。**遵循尊重、主动、充分、持续工作原则，搭建多元化高效沟通渠道，常态化开展投资者交流互动，精准传递公司发展价值，增进投资者认知认同与长期信任。

**2. 健全长效稳定股东回报机制。**坚持科学稳健、可持续的利润分配政策，结合经营实绩与发展需求制定合理分红方案，切实保障中小股东合法权益，让企业发展成果实实在在惠及广大投资者。

### **（五）勇担时代之任，履责兴企惠民，践行国企担当，履行绿色发展社会责任**

牢记公司初心使命，统筹经济效益、社会效益、生态效益，积极践行绿色发展与社会责任，彰显国企使命担当与时代价值。

**1. 深耕绿色低碳高质量发展。**全面贯彻国家“双碳”战略部署，将绿色发展理念融入经营决策、生产运营全链条，推进节能降碳、绿色技改与环保管控，助

力生态文明建设，实现企业与生态环境协同共生。

**2. 彰显国企社会责任担当。**主动服务国家与区域发展大局，积极投身乡村振兴、稳岗就业、公益慈善、产业链协同发展等社会事业，保障员工合法权益、严守安全生产底线，以实干担当践行企业使命，持续提升企业社会形象。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案二

## 公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东授权代表：

公司于 2026 年 4 月 11 日披露了《维维股份 2025 年年度报告》《维维股份 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司  
2025 年年度股东会  
议案三

## 公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东授权代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 334,542,281.33 元，母公司净利润为 396,349,195.90 元、年末未分配利润为 764,857,082.57 元。经公司第九届董事会第十三次会议决议，公司 2025 年度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，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.04 元（社会公众股含个人所得税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此为基数计算 2025 年度拟派发现金红利人民币 168,182,786.72 元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 50.27%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致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，并将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案四

## 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况 及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东授权代表：

报告期内，公司董事、高级管理人员根据各自分工，认真履行了相应职责，较好完成了工作目标。2025 年度具体薪酬数额及 2026 年度薪酬方案详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的公司 2025 年年度报告及公告。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司  
2025 年年度股东会  
议案五

## 公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东授权代表：

根据经营需要，公司 2025 年度日常关联交易预计事项如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 9 日，公司第九届董事会第十三次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 名关联董事回避表决，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第九届董事会独立董事专门会议审核了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：2026 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；2026 年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2026 年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别   | 关联人                 | 前次预计金额<br>(万元) | 上年实际发生金额<br>(万元) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|---------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 销售商品出租资产 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 245            | 525              | 不适用                    |
|          | 江苏利民丰彩新材料科技有限公司     | 250            | 112              | 不适用                    |
|          | 小计                  | 495            | 637              |                        |
| 保安服务     | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 45             | 53               | 不适用                    |
| 仓储服务     | 中储粮绥化储备有限公司         | 21             | 17               | 不适用                    |
|          | 中央储备粮绥化直属库有限公司      | 37             | 40               | 不适用                    |
|          | 小计                  | 58             | 57               |                        |
| 合计       |                     | 598            | 747              |                        |

## (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别   | 关联人                 | 本次预计金额<br>(万元) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 上年实际发生金额<br>(万元) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| 销售商品出租资产 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 550            | 118                        | 525              | 不适用                    |
| 保安服务     | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 52             | 9                          | 53               | 不适用                    |
| 物流服务     | 徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 | 800            | 0                          | 0                | 新增业务                   |

|      |             |       |     |     |     |
|------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| 仓储服务 | 中储粮绥化储备有限公司 | 17    | 0   | 17  | 不适用 |
| 合计   |             | 1,419 | 127 | 595 |     |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况和关联关系

#### 1、徐州市新盛投资控股集团有限公司

注册资本：400,000 万元人民币

法定代表人：张强

企业性质：有限责任公司(国有独资)

住 所：徐州市泉山区解放南路 26-8 三胞国际广场 1 号办公楼 1201 室

经营范围：城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务；投资管理信息咨询服务；对房地产项目、商业项目、文化项目投资；房屋、电力管网租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 1,290.23 亿元，负债总额 900.81 亿元，净资产 389.42 亿元。2025 年度，营业收入 93.50 亿元，净利润 0.06 亿元（未经审计）。

股东情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

关联关系：该公司为我公司控股股东，为公司的关联法人。

#### 2、中央储备粮绥化直属库有限公司

注册资本：13,460 万元人民币

法定代表人：杨辉

企业性质：有限责任公司

住 所：黑龙江省绥化市北林区哈伊公路 123 公里处

经营范围：中央事权粮油的收购、储存、运输、加工、销售、装卸服务及相关服务。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 1,067,371.78 万元，负债总额 1,049,251.13 万元，净资产 18,120.65 万元。2025 年度营业收入 29,755.74 万元，净利润 361.33 万元（未经审计）。

股东情况：中国储备粮管理集团有限公司持股 100%。

关联关系：我公司控股子公司的参股公司的控股股东。

## （二）履约能力

公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，上述关联方资信状况良好，具备充分的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟与关联方徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司、中储粮绥化储备有限公司发生销售商品、提供或接受劳务、出租资产等关联交易事项，预计交易总金额为 1,419 万元。

本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所需的交易，各方以自愿、平等、互惠互利等公允原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营不构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。

上述新增关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案六

## 关于计提及转回资产减值准备的议案

各位股东及股东授权代表：

### 一、计提及转回资产减值准备情况概述

#### 1、计提及转回资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

#### 2、计提及转回资产减值准备的情况

单位：元

| 资产名称   | 本期计提金额        | 本期转回金额       |
|--------|---------------|--------------|
| 一、应收款项 | 2,191,838.27  | 2,487,782.83 |
| 二、存货   | 23,995,887.47 |              |
| 三、固定资产 | 3,630,448.24  |              |
| 合计     | 29,818,173.98 | 2,487,782.83 |

### 二、本次计提资产减值准备情况说明

#### （一）应收款项

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2025 年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备金额约人民币 2,191,838.27 元，转回金额 2,487,782.83 元。

#### （二）存货

公司严格依据会计准则的相关规定，对各项存货进行了清查和资产减值测试，计提存货跌价准备约人民币 23,995,887.47 元。

### （三）固定资产

公司严格依据会计准则的相关规定，对固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备人民币 3,630,448.24 元。

#### 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提各项减值准备 29,818,173.98 元，转回减值准备 2,487,782.83 元，合计减少公司 2025 年度利润总额 27,330,391.15 元。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案七

## 关于预计 2026 年度担保额度的议案

各位股东及股东授权代表：

### 一、担保情况概述

(一) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

(二) 本次担保预计基本情况

为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币9.6亿元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

| 担保方                  | 被担保方          | 担保方持股比例      | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计        |               |              |               |          |          |                    |         |        |        |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |               |              |               |          |          |                    |         |        |        |
| 维维食品饮料股份有限公司         | 维维汤旺河生态农业有限公司 | 100%（间接持股）   | 89.36%        | 0        | 5000     | 10.64%             | 1年      | 否      | 否      |
| 维维食品饮料股份有限公司         | 维维六朝松面粉产业有限公司 | 91.81%（间接持股） | 79.24%        | 0        | 5000     | 20.76%             | 1年      | 否      | 否      |
| 公司控股子公司              | 湖南怡清源有机茶业有限公司 | 100%         | 92.36%        | 500      | 1000     | 7.64%              | 1年      | 否      | 否      |
| 小计                   |               |              |               | 500      | 11000    |                    |         |        |        |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 |               |              |               |          |          |                    |         |        |        |
| 维维食品饮料股份有限公司         | 维维国际贸易有限公司    | 100%         | 68.74%        | 41800    | 55000    | 31.26%             | 1年      | 否      | 否      |
| 维维食品饮料股份有限公司         | 维维东北食品饮料有限公司  | 100%         | 57.72%        | 18000    | 30000    | 42.28%             | 1年      | 否      | 否      |
| 小计                   |               |              |               | 59800    | 85000    |                    |         |        |        |

公司本次预计2026年度担保额度不超过9.6亿元，实际发生担保额取决于被

担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

担保范围为公司所属控股子公司。

公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

本次担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

## 二、被担保人基本情况

| 序号 | 被担保人名称        | 统一社会信用代码           | 成立时间        | 注册地                    | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主要股东或实际控制人   | 经营范围  |
|----|---------------|--------------------|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|---|
| 1  | 维维东北食品饮料有限公司  | 912312005742074658 | 2011年05月10日 | 黑龙江省绥化市经济开发区           | 吴向阳   | 15000    | 维维食品饮料股份有限公司 | 粮食收购，粮油仓储服务，货物进出口，饮料生产，豆制品制造等                               |
| 2  | 维维六朝松面粉产业有限公司 | 913203007293151118 | 2001年07月05日 | 徐州市铜山区张集镇工业园           | 张明    | 6000     | 维维食品饮料股份有限公司 | 面粉生产加工，粮食收购，农产品销售等  |
| 3  | 湖南怡清源有机茶业有限公司 | 914301210601428950 | 2013年1月14日  | 长沙县春华镇金鼎山村489号         | 谢娇华   | 2000     | 维维食品饮料股份有限公司 | 茶叶的生产、加工、分装；茶叶种植；茶叶批发、零售；茶叶作物及饮料作物批发；茶具销售；自营和代理各类商品及技术的进出口等 |
| 4  | 维维汤旺河生态农业有限公司 | 91230828MA18WBCR86 | 2015年11月18日 | 黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇         | 蔡宜球   | 6000     | 维维食品饮料股份有限公司 | 粮食、农副产品、食用植物油加工、批发、零售等                                      |
| 5  | 维维国际贸易有限公司    | 91310115749577805T | 2023年4月28日  | 上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室 | 孟召永   | 10000    | 维维食品饮料股份有限公司 | 国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，食品农产品、饲料的销售，食品流                          |

| 序号 | 被担保人名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主要股东或实际控制人 | 经营范围             |
|----|--------|----------|------|-----|-------|----------|------------|------------------|
|    |        |          |      |     |       |          |            | 通, 销售本公司投资方的自产产品 |

注：上述被担保对象全部为全资或控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

### 被担保单位最近一年主要财务数据：

单位：万元

| 序号 | 被担保人名称        | 期间                    | 资产总额      | 负债总额      | 净资产       | 营业收入      | 净利润       | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 |
|----|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1  | 维维东北食品饮料有限公司  | 2025 年度<br>2025.12.31 | 37,830.23 | 21,836.95 | 15,993.28 | 31,223.11 | 3,383.08  | 无                 |
| 2  | 维维六朝松面粉产业有限公司 | 2025 年度<br>2025.12.31 | 25,438.70 | 20,158.69 | 5,280.01  | 31,019.30 | -1,377.60 | 无                 |
| 3  | 湖南怡清源有机茶业有限公司 | 2025年度<br>2025.12.31  | 5,591.70  | 5,164.70  | 427.00    | 5,129.20  | -248.39   | 无                 |
| 4  | 维维汤旺河生态农业有限公司 | 2025年度<br>2025.12.31  | 22,269.23 | 19,900.89 | 2,368.34  | 12,692.16 | 623.49    | 无                 |
| 5  | 维维国际贸易有限公司    | 2025年度<br>2025.12.31  | 45,434.05 | 31,233.33 | 14,200.72 | 46,545.85 | 877.86    | 无                 |

注：上表中 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

上述公司控股子公司系公司重要经营主体，是公司重要的生产销售平台，亦是公司实施战略规划的重要支撑。公司充分权衡了本次担保预计事项的风险与利益。公司2026年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

作为控股股东，公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要是因为其他股东合计持股比例较低，不直接参与子公司经营管理，风险承担能力较弱。鉴于公司本次担保预

计的风险在可控范围内，因此豁免其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案八

## 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东授权代表：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财。

#### （二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 16 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理及委托理财。在期限内任一时点的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

#### （三）资金来源

本次现金管理及委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

#### （四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权法定代表人或其委托代理人负责行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部相关人员负责具体办理相关事宜。

#### （五）投资期限

使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

### 二、审议程序

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理及委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的产品。此议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

公司将选择安全性高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪现金管理及委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。

#### （二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营为前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。

明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

### 四、投资对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金进行现金管理及委托理财，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司

2025 年年度股东会

议案九

## 公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法

各位股东及股东授权代表：

《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的公告。

现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。