

上海宝立食品科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料



中国·上海

二〇二六年五月十五日

目 录

一、2025 年年度股东会会议须知	1
二、2025 年年度股东会会议议程	2
三、2025 年年度股东会会议议案	
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告	4
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议 案	14
议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的 议案	16
议案四：关于续聘会计师事务所的议案	18
议案五：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19
议案六：关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	20

上海宝立食品科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者合法权益，确保公司 2025 年年度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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。

一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

二、请登记出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明及相关授权文件准时出席会议，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证本次会议的正常秩序，提高会议效率，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。股东发言或提问主题应与本次股东会审议事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。为提高会议召开质量及效率，每位股东发言时间原则上不超过 3 分钟。

五、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

六、股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-31823950。

上海宝立食品科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（周五）14:30

二、现场会议召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅

三、网络投票时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍本次会议的出席情况

（二）推选计票人和监票人

（三）审议议题

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案二：《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》；

议案三：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》；

议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案五：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

议案六：《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

（四）听取独立董事 2025 年年度述职报告

（五）听取高级管理人员 2026 年度薪酬方案

- (六) 现场股东发言及提问
- (七) 现场股东对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
- (八) 主持人宣读会议决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布会议结束

上海宝立食品科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案一：

上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

2025 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，切实履行股东会赋予的职责，依法行使职权，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年公司经营情况

（一）经营情况概述

近年来，市场进入存量竞争时代，面对激烈的行业角逐，公司坚持以客户需求为导向，秉持成为食品行业领先的综合解决方案服务商的发展愿景，将“创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现”作为核心发展理念，不断提升综合竞争实力。

在公司管理层的高效统筹与全体员工的共同努力下，报告期内公司实现营业收入 293,372.80 万元，同比增长 10.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,260.07 万元，同比增长 12.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 25,293.51 万元，同比增长 17.88%。公司收入规模与盈利水平实现双向增长，充分体现了企业发展韧性和扎实的底盘。报告期内，公司聚焦核心业务，重点推进了以下工作：

1、以新促增，创新动能引领产品谱系扩展

创新始终是驱动企业高质量发展的核心引擎。报告期内，公司坚持以创新引领转型升级，持续推动产品向多场景、多风味、全谱系方向深度延伸，构建了以自主研发为基础的产品创新生态体系。

在 B 端业务领域，公司全年累计形成在售产品逾 2,700 种，其中近三年新增产品数量占比接近 60%，充分彰显了研发创新对业务增长的强劲牵引作用，体现了公司对市场需求变化的敏锐洞察，以及对产品研发持续投入的战略定力。

在 C 端品牌“空刻意面”方面，公司则实施了立体创新的产品策略。在横向拓展上，从爆款意面大单品出发，尝试构建覆盖多场景、多人群的“轻烹”产品矩阵。产品线已延伸至烤肠、西式浓汤、手拍薄底披萨等多样品类，客群定位亦是从“精致宝妈”群体依托向更广泛的消费群体进行战略延伸。相应地，在纵向深挖上，产品创新则围绕高端化、便捷化与亲子化三大方向持续发力，报告期内，“空刻意面”相继推出黑松露、蟹黄口味等时令臻享系列产品，以稀缺食材与精致工艺提升品牌溢价；于此同时，公司持续开发免煮“冲泡意面”的产品应用，精准切入办公室、宿舍、户外露营等新兴消费场景；而在情感关怀上，“空刻意面”则在儿童意面赛道实现从品类开创者到市场领导者的跃迁，斩获 2025 年国内儿童意面市场销售额第一（源自弗若斯特沙利文市场调研数据）。以上创新路径不仅夯实了品牌护城河，更为业务的长期增长构筑了扎实的产品根基。

2、情感共鸣促成品牌升维，AI 应用助力营销提效

在消费市场升级与情感需求抬升的双重趋势下，公司深刻洞察到现代消费者购买的不仅是产品功能，更是情感体验与文化认同。基于此，公司持续推动品牌价值升级，以情感共振为核心深化用户链接，通过精准的 IP 联动与品牌文化塑造拉近其与消费者的心理距离。报告期内，“空刻意面”以情感共振为策略抓手，开展了一系列精准的 IP 联名营销，包括：

基于青年人对爱情的憧憬以及反孤独需求，与迪士尼经典作品《小姐与流浪汉》进行 IP 合作，将动画史上浪漫的“共享意面”场景复刻至产品包装及周边，通过推出联名限定款精准触达浪漫氛围营造和宠物陪伴场景，唤起消费者对经典情感符号的思想共鸣；

在与国漫顶流 IP《天官赐福》的联动中，“空刻意面”以“天官赐福，一面倾心”为主题，锚定 Z 世代二次元群体的文化认同诉求，开发感温明信片等创意周边，将冲泡等待的 2 分钟转化为沉浸式“剧情解锁”体验，通过线上线下联动实现人群渗透，以此成功打入了年轻消费者的文化圈层，建立起超越产品功能的品牌情感链接；

借力《疯狂动物城 2》电影的火热上映，成功打造“疯狂动物城”系列产品，再次唤醒少年儿童无限想象力，成为了其造梦之旅的忠诚伙伴，从呵护儿童味蕾的忠诚护卫进一步跃迁成为其童年的心灵挚友；

此外，“空刻意面”还大胆尝试了东西方文化的共通创新，通过与齐白石艺术中心的合作，将东方水墨艺术与西式意面巧妙融合，从而借助国潮趋势提升品牌格调，与热爱“新中式”的多年龄段消费群体建立起了更为深层次的文化共鸣。

值得一提的是，以上种种品牌主题策略均为公司借助人工智能辅助决策和部署。在当下 AI 浪潮引领下，公司市场部门遵循“人脑定策略，AI 提效能”的发展范式，将生成式 AI、行业大模型及 AIGC 能力全面嵌入进了品牌塑造全链路。借助 AI 工具，公司实现了市场调研的提速反馈、内容中台的批量化处理、推广效果的虚拟验证、营销投放的高效转化以及产品上新的增效提升等多重突破，这些数字化举措不仅释放了团队效能，使其摆脱重复执行，更是有力地助力团队专注于核心创意决策，为品牌的长远发展注入了数字化长效动能，从而显著加快了公司产品从功能载体到情感载体的价值跃迁进程，为公司品牌势能的形成与文化认同的实现积基树本。

3、产能扩充行稳致远，先进智造夯实效率基石

产能效率是制造业企业规模扩张的基石能力，打造智能制造体系则又是生产效率提升的关键手段，因此近年来，公司一直立足长远发展，系统推进产能战略布局，持续强化产能建设与供应链资源整合，意图构建起更加富有弹性和敏捷性的供给体系，从而为业务规模持续成长奠定坚实基础。报告期内，公司募投项目山东宝萃食品科技有限公司食品调味料全产业链基地正式实现投产。凭借着优秀的生产管理，山东宝萃在投产首年度即成功晋升为规模以上企业，标志着其产能质量与利用效率均得到了市场和主管部门的验证和认可。经过进一步的建设提升，山东宝萃基地现已成为集农产品初加工与复合调味料和轻烹解决方案生产多模块协同运行的综合性生产基地，产能规模正在加速释放之中。目前，依托高度自动化、可视化的智慧生产线，山东宝萃正在持续推进产品结构优化工作，其将通过深化与本地优质农业资源的触达链接，进一步打通公司产业链上游环节，持续强化公司供应链综合实力。

此外，报告期内，公司通过土地出让的方式获取了位于上海市金山区亭林镇的约 27.6 亩工业用地，并拟利用其推进智能化生产基地建设项目，反映了公司大力推进现代化生产能力建设、充分发挥柔性制造优势的长期决心。以此为依托，公司于报告期内有效保障客户订单的及时交付，“产能跃阶”与“智造抢跑”双向赋能战略，亦为公司规模化、高质化增长注入了强劲动能。

4、治理水平再提升，持续分红彰显公司价值

为贯彻新《公司法》及证监会关于上市公司治理结构转型的部署要求，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，公司在报告期内进一步完善治理体系，旨在提升规范运作水平、推动业务高质量发展。

报告期内，公司结合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，经 2025 年第一次临时股东大会决议通过，决定取消监事会建制，由董事会审计委员会全面承接原监事会法定职权，这一治理架构革新，将有效提升公司治理监督的专业性与治理效率。同时，公司亦同步系统修订了《公司章程》，并制定或修订了《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等 29 项治理制度，进一步在决策程序、风险控制、信息披露、内部审计等关键领域完善了制度体系。

除此以外，公司持续以实际行动回报广大投资者，报告期内稳步推进稳定分红安排。自 2022 年首次公开发行以来，公司累计现金分红总额已达 5.86 亿元（含税）（含 2025 年度计划分红，尚待股东会审议），占此期间公司累计实现归属于上市公司股东净利润的 57.89%。本报告期内，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，公司继续制定了《上海宝立食品科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，建立了对投资者稳定、科学的回报规划与机制，彰显了公司管理层对长期价值创造的信心以及持续回报投资者的核心理念。

（二）主要业务发展情况

公司实现营业收入 293,372.80 万元，同比增长 10.66%；实现净利润 28,782.59 万元，同比增长 7.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,260.07 万元，同比增长 12.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

25,293.51 万元，同比增长 17.88%。报告期末，公司总资产规模为 228,604.15 万元，比年初增长 6.79%；归属于上市公司股东的净资产 148,224.21 万元，比年初增长 7.75%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 4 次会议，各位董事均出席了会议，相关议案均获通过，主要情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称
1	2025 年 2 月 21 日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2	2025 年 4 月 25 日	第二届董事会第十三次会议	1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2024 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 4、《公司 2024 年度财务决算报告》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》； 6、《公司 2024 年年度报告及摘要》； 7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 8、《公司 2024 年度内部控制评价报告》； 9、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 12、《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》； 13、《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行

			<p>监督职责情况的报告》；</p> <p>14、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>15、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》；</p> <p>16、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第十次会议	<p>1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。</p>
4	2025 年 10 月 29 日	第二届董事会第十次会议	<p>1、《公司 2025 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>3、《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>4、《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会召集股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东会，主要情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称
1	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东大会	<p>1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、《公司 2024 年度财务决算报告》；</p> <p>4、《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》；</p> <p>5、《公司 2024 年年度报告及摘要》；</p> <p>6、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认</p>

			<p>2024 年度薪酬执行情况的议案》；</p> <p>7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》；</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》。</p>
2	2025 年 11 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>2、《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>2.05 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》</p> <p>2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》</p> <p>2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>2.11 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》</p> <p>2.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>2.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》</p> <p>2.14 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。</p>

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董事会提名委员会共召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥自己的专业优势，通过实地调研、参加会议等多种方式，持续关注公司发展及经营情况。独立董事按时参加相关会议，对事项作出独立、公正的判断，对相关事项提出建设性意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年公司继续聚焦主业赛道，持续优化资源配置，以创新驱动突破，以管理提升效能，坚定不移走长期主义路线。主要经营计划如下：

（一）产能建设：固本培元，与日俱进

公司将乘势而上，进一步加大投资力度，提速推进各核心基地的产能释放与布局优化。针对山东宝萃生产基地，在已实现投产的基础上，通过优化排产计划、强化订单导入、改善工艺瓶颈等措施，继续提高产能利用率，充分提升已建成资产的经济效益；同时，上海宝润在已完成土地摘牌的基础上，积极推进智能化生产基地建设，科学规划产线布局与配套公用工程，为华东市场供应链能力的长远提升奠定基础。

除以上举措以外，已有各个生产基地均将有序、择机进行生产线的智能优化，积极推进关键工序的机器换人与数据互联，打通设备、工艺与质量数据链，推动车间向少人化、透明化、精益化方向升级，以自动化、智能化赋能产能爬坡与成本优化，持续为满足不断扩大的市场需求提供有力的制造支撑。

（二）产品与渠道建设：守正创新，双轨并进

公司将持续深化研发创新优势，以技术驱动产品升级迭代与推陈出新。在新的一年里，计划重点探索“健康+”技术方向，积极在代谢健康、天然植提、功能性配料等细分领域开展前瞻性研究与差异化开发，力求在保持产品风味优势的同时，提升健康附加值，从而吸引更多注重健康饮食的新用户群体。通过持续创新，构建兼具市场竞争力与客群延展性的产品矩阵。于此同时，公司也将同步加

强知识产权申报工作，围绕核心配方、生产工艺及健康产品方向系统进行专利布局，以形成技术壁垒。

在渠道建设方面，公司仍将坚持双线并进的策略。一方面，深耕现有渠道资源，通过优化客户服务体系、提升响应效率，持续强化与传统经销体系的合作黏性，确保基本盘业务平稳增长；另一方面，积极拥抱市场新变局，针对会员制卖场、量贩折扣连锁等已取得初步成效的增量渠道，提升专项运营团队能效，定制开发差异化产品组合，加速新渠道份额提升。同时，推动线上线下、新兴与传统渠道的资源互通与协同互补，逐步形成覆盖多场景、多层次、多触点的立体化渠道布局。

（三）管理体系建设：精耕细作，提质增效

公司也将继续以提升管理效能为年度经营目标，立足精细化运营，持续梳理和优化内部流程体系，推动运营效率实现新的突破。在质量管控方面，将持续严格执行国家最新食品安全监管标准，建立健全从原料采购到终端销售的全链条质量监控体系，持续增厚品质竞争优势。在团队建设与人才计划方面，公司将通过完善人才培养体系，强化专业技能培训，辅以创新激励机制的设计，充分激发团队活力和创造力，尤其将提升研发团队力量作为人才策略重点，通过夯实技术创新人才基础，为公司高质量发展提供坚实的人才保障。

（四）公司治理方面：脚踏实地，行稳致远

公司将贯彻落实证监会系统工作会议精神，紧扣“防风险、强监管、促高质量发展”主线，积极响应上交所“提质增效重回报”倡导。围绕“坚持固本强基，促进上市公司价值成长和治理提升”的要求，系统推进公司治理体系完善。全年重点做好以下工作：

- 1、规范内部控制，加强风险防范，确保合规经营；
- 2、努力保持分红连续性与稳定性，提升投资者回报；
- 3、优化信息披露和投资者沟通，增加公司与资本市场互动，推动公司治理水平和市场形象稳步提升。

综上，公司当以以上经营计划为纲，笃行致远，臻于至善，在 2026 年力争更上层楼。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

议案二：

上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授 权的议案

各位股东、股东代理人：

一、2025 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 262,600,695.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 155,518,451.37 元。公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000 元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 176,004,400 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.02%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

二、2026 年中期利润分配授权事项

为了和投资者共享经营成果，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，制定公司中期分红方案，方案内容如下：

（一）中期分红的前提条件：

1、公司当期实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累积可供分配利润为正值；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

（二）授权安排：为简化利润分配程序，提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

（三）授权期限：自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

议案三：

上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况 的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现对公司 2025 年度董事薪酬发放情况予以确认，并审议公司 2026 年度董事薪酬方案。

一、2025 年度董事薪酬发放情况

姓名	职务	2025 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
马驹	董事长	124.99
沈淋涛	副董事长	0
胡珊	董事	0
周琦	董事	0
何宏武	董事、总经理	187.12
任铭	董事、财务总监、董事会秘书	113.10
周虹	独立董事	6.00
程益群	独立董事	6.00
李斌	独立董事	6.00
合计	/	443.21

注：

- 1、以上报酬总额包括上述人员在公司领取的全部工资、奖金、津贴及其他发放等；
- 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 3、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

二、2026 年度董事薪酬方案

2026 年度董事薪酬实行如下方案：公司非独立董事根据其在公司所属的岗位职责、工作内容领取相应的薪酬；未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。公司独立董事实行津贴制度，固定津贴为每年人民币 6 万元（含税）。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

议案四：

上海宝立食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司报告期内会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德；在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

议案五：

上海宝立食品科技股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证监会 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

议案六：

上海宝立食品科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案

各位股东、股东代理人：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，公司及子公司拟增加闲置自有资金现金管理额度，以提高资金的使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加闲置自有资金现金管理额度人民币 50,000 万元后，公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币 100,000 万元。进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日可循环滚动使用。

二、投资风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况，并拟采取以下风险控制措施：

（一）公司及子公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（二）公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

（三）独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，增加人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理。公司及子公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行现金管理，提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司将根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

以上议案，请予审议。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日