

# 佳沃食品股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、公司 2025 年总体经营情况和董事会重点工作

报告期内，公司实现营业收入 16.57 亿元，同比下降-51.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.27 亿元，同比上升 53.78%。

2025 年，公司董事会主要在以下方面推动公司治理和经营管理水平的提升：

#### 1. 完成亏损资产剥离项目，实现净资产转正

报告期内，公司完成了北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”）100%股权出售。

##### （1）剥离亏损资产，改善经营情况

北京臻诚近年来经营状况不佳，对公司的整体经营发展造成了较大拖累。将经营持续亏损的资产从公司剥离，减轻了公司负担与压力、促进公司长期健康发展，为公司的经营改善赢得了空间。

##### （2）优化公司资产质量，提升公司净资产水平

剥离亏损资产后，北京臻诚不再纳入公司合并报表范围，公司资产负债结构得到大幅度改善，资产质量得到优化，净资产水平由负转正，为解决公司的退市风险创造了客观条件。

##### （3）维护公司及全体股东利益，增强可持续发展能力

通过剥离亏损资产，公司的负债率得以降低、资产质量得以改善、资本回报率得以提高，提升了公司的可持续发展能力，促进了公司稳定、健康、高质量发展，维护了公司及全体股东利益。

#### 2. 持续完善公司治理体系，继续强化合规建设

(1) 进一步健全公司制度体系，提升公司治理水平

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，本次《公司章程》修订完成后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，董事会成员中设置一名职工代表董事；同时修订公司治理制度26项、新制定治理制度7项。董事会通过前述工作，确保了公司治理体系持续适应内外部环境变化，推进了治理制度的动态完善与系统升级，紧密跟踪并全面落实了监管部门政策导向。

(2) 继续加强公司内部控制建设，提升子公司的管理效能

为进一步建立长效规范的内部运行机制，公司严格依据《子公司管理制度》落实各项管理工作。报告期内，公司重点优化了子公司法人治理结构，持续梳理其股东会、董事会及监事会的合规运作情况，对发现的管理提升点提出整改建议与优化路径，督促子公司持续合规运营，并结合日常经营管控，公司强化了对子公司组织与人员的管理，并在重大投资、对外担保、关联交易等业务层面实施有效监督与控制，有力保障了子公司业务的顺利开展与合规运营。

(3) 组织开展董事、高管专项培训，提升合规履职能力

为帮助董事及高级管理人员提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事及高级管理人员参加新规培训，使公司董事及高级管理人员了解上市公司最新监管政策，增强其风险意识和规范运作意识，提升公司董事及高级管理人员履职合规意识及风险识别能力。

(4) 持续提高信息披露质量，切实保护投资者权益

公司董事会严格依据相关法律法规及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，充分披露可能对投资者决策产生重大影响的信息。在内幕信息依法披露前，公司严格限制知情人范围，切实加强保密管理，并及时登记内幕信息知情人，保障所有股东能够公平、公正地获取公司重要信息。

同时，公司持续提升信息披露质量，通过细化定期报告内容、增加自愿性

披露信息、丰富披露形式等方式，增强信息透明度。针对临时公告，公司确保准确及时披露，并在持续优化披露内容的基础上，注重投资者风险提示，尤其对重要事项及时进行信息披露与风险提示，切实履行投资者保护责任。

### 3. 积极应对上下游供需变化，实现稳健经营

公司子公司青岛国星面对国际经贸环境带来的挑战，董事会对此予以高度关注和督促，推动子公司通过动态调整采购策略、积极拓展市场、调整产品结构、加强成本控制等方式积极应对。在原料价格波动及上下游供需变化的背景下，青岛国星依托深厚的行业经验，采取前瞻性采购与多渠道销售策略，有效保持了持续的市场竞争力，实现了经营业绩的稳健发展。

### 4. 持续推进资产注入相关工作，积极推动控股股东履行承诺

为积极推动控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）履行相关承诺，公司董事会和管理团队与佳沃集团积极沟通和论证，对佳沃集团全资持有的 KB Food 资产注入公司事宜进行了长时间的全面论证和准备，并持续与各相关方沟通全力推动将 KB Food 资产注入公司。最终，经过多方审慎评估与综合研判，认为该项目继续推进的条件不成熟，各方经讨论后决定终止项目。

### 5. 推动研究探索新业务方向，培养新增长动能

公司以创新发展为导向，积极研究探索新业务方向，寻找技术驱动型业务的发展机会；秉持审慎论证、稳步探索的指导方针，推动管理层开展了多个项目的研究和论证，为下一步工作打下良好基础，致力于为公司培养新的增长动能。

## 二、2025 年董事会规范运作情况

### 1. 董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，采用现场会议以及现场结合视频会议的方式，审议并通过了 55 项议案。董事会全体成员始终恪尽职守、勤勉履职，积极关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展。在审议各项议案过程中，各位董事深入研讨、充分发表意见，为公司发展积极建言献策。决策时注重兼顾中小股东的合法权益与诉求，切实提升了董事会决策的科学性，有效保障了公司生产经营的持续、稳定与健康发展。董事会运作严格遵循法律法规及相关规范，会议决议合法有效，各项决策均得到有效落实与执行。

## 2. 董事会执行股东会决议情况

2025年，公司董事会共召集1次年度股东会和4次临时股东会，审议通过了38项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保决议能够有效实施。

## 3. 董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2025年，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开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，依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

## 4. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关的法律法规和公司制度的要求，积极出席相关会议，恪尽职守，勤勉履职，认真审议各项议案，充分发挥自身专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2025年度，公司独立董事专门会议召开4次会议，审议并通过了36项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续以公司全体股东利益为中心，切实履行治理核心职责，严格执行股东会各项决议，扎实推动董事会职能有效落地。通过科学高效的决策，推动经营指标实现持续健康增长，切实保障股东与公司整体利益。董事会将坚持可持续发展与风险防控并重，在坚定信心的同时做好充分准备，以稳健扎实的步伐，引领公司提升可持续发展能力。

### 1. 持续夯实合规运作，推动公司治理水平提升

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求，持续加强自身建设，切实发挥董事会决策核心作用，贯彻落实股东会的各项决议，始终以维护全体股东利益为出发点，勤勉尽

责，忠实履职；着力完善公司治理体系，加强董事及高级管理人员的履职能力培训，坚持集体决策机制，不断增强决策的科学性、效率与前瞻视野，为公司实现可持续、高质量发展提供坚实保障。

## **2. 不断完善风险防控体系，保障公司稳健经营**

公司将持续推进内部控制与风险管理工作。通过深化合规文化建设，增强全员合规意识，树立稳健经营观念，营造重视风险防控的内部环境。公司将结合教育引导、管理强化、激励与约束并重的方式，全面提升员工内控合规综合素养。

在经营过程中，公司将统筹把握业务发展与合规管理、短期收益与长期价值的关系，始终坚持规范经营、稳健发展。在此基础上，公司将不断健全风险管控制度，结合经营实际强化制度执行，切实提升合规管理实效与整体风险应对能力，为公司的持续健康发展提供坚实支撑。

## **3. 进一步加强子公司治理管理，提升整体管控效能**

公司董事会将督促子公司进一步提升治理水平，重点加强子公司董事会建设，提升决策质量与监督效能；继续推动公司管控标准与流程向子公司的系统性嵌入与融合，加强对子公司关键业务环节的常态化指导与监督，建立健全长效沟通与报告机制，以实现对于子公司的精准、有效管控，保障公司整体战略的贯彻执行与运营的安全稳健。

## **4. 着力提高信息披露质量，维护良好投资者关系**

公司董事会将继续主动强化与监管机构的常态沟通，确保政策同频与工作协同；持续优化披露质量，通过细化定期报告内容、增加自愿性信息披露，丰富信息展现形式，增强信息深度与可读性；严格执行及时、准确的信息披露要求，针对重要事项强化风险提示，切实保护投资者权益，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

## **5. 积极探索新兴业务方向，寻求未来发展新动能**

公司董事会将密切关注行业发展趋势与市场机遇，继续研究探索符合公司发展战略的新业务方向，加大对与公司主业密切相关的新技术领域的研究和跟踪，与战略合作伙伴开展预研性项目，论证创新性发展路径，力争发掘出成长潜力大、符合公司战略需要的新业务增长机会。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 13 日