

上海元祖梦果子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”“元祖”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健发展。现就公司董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

（一）2025年经营情况及主要财务数据：

2025 年元祖股份实现营业收入 2,080,544,769.13 元，比上年减少 233,163,198.85 元；实现净利润 139,571,232.93 元，比上年减少 109,183,222.23 元；实现归属于母公司股东的净利润 139,594,221.37 元，比上年减少 109,162,014.02 元。2025 年末，公司总资产为 2,902,395,277.33 元，净资产为 1,556,457,878.92 元，归属于上市公司股东的净资产 1,555,895,016.50 元。

报告期内，公司主要从事食品相关业务，主营业务、经营模式未发生重大变化。公司产品销售主要以国内市场为主，通过布局全国791家线下实体店、线上门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端及C端多种类型客户的销售覆盖，其中，线下实体店包括直营门店及加盟门店，有序开展销售活动。

（二）报告期内公司重点开展工作：

1、以品质为基，以创新为翼，用心守护舌尖上的安全。

报告期内，公司联合国际知名检验机构 SGS 开展星级门店评定项目，评选范围包括食品安全、顾客满意和销售安全。2025 年年度合计评选出 244 家星级门店，其中 22 家五星级、75 家四星级和 147 家三星级。同时开展了全系统门店后台监控检查，门店每日开展自检工作，全年品控及门店合计检查 51 万余次。

供应商方面，针对供应商供货品类和合作金额进行风险分级，在现有审核制度上同步依据到货情况进行额外驻场检查，持续监控到货品质。新增供应商线上追溯管理机制，针对供应商的来货进行逆向生产记录反查，加强供应商的自身管理能力。

产品创新方面，公司持续优化产品原料与工艺，提升品质。报告期内，升级优化 18 款产品，如脆雪月焦糖巧克力味添加纯脂脆珠，增加咀嚼感，好柿连连慕斯内馅选用陕西火晶柿子等；上新 24 款产品，如雪月饼新增极月之光系列树莓口味，星空系列新增柚子、凤梨椰椰等时令水果口味。同时精简配料，全面去除二氧化钛，致力于为消费者提供更健康、优质的产品。

2、会员体系焕新升级，全周期体验驱动长效增长。

元祖全新打造的会员福利体系覆盖会员全生命周期。新会员入会即赠西点券，降低初次体验门槛。随着等级跃迁，会员可解锁层层惊喜：各等级专属的生日盲盒、升级时获得的刮刮乐赢取蛋糕或礼券、以及面向 VIP 会员的专属蛋糕 DIY 服务，满足个性化需求。从新客招募到高阶会员尊享，完整链路有效提升会员留存与活跃度。

品牌深度挖掘会员的情感需求与消费节点。纪念日礼遇升级为生日管家大转盘，会员可添加亲友生日信息，共享宠粉福利，实现社交裂变与客群拓展。同时，每月 8 号固定为会员宠粉日，通过专属折扣、惊喜抽奖、限量商品等组合拳，制造周期性期待，持续刺激复购转化，让会员日成为品牌与用户的情感连接点。

为进一步提升会员参与感，品牌引入强互动机制。升级礼刮刮乐以即时反馈的趣味形式，让会员在升级瞬间收获惊喜，奖品覆盖蛋糕、礼券、现金奖励等。此外，社群运营持续深化，结合节日与热点话题开展多样化活动，如节日竞猜、新品试吃官招募等，将单次消费关系转化为长期的社群归属感，让会员真正成为品牌的朋友与共建者。

3、生产效益改善驱动效能提升

报告期内，公司深入推进精益生产理念，围绕设备升级与流程优化取得显著成效。通过引入激光烙印机和连续自动喷印设备，替代传统手工操作，不仅提升了产品品质，更实现了生产效率翻倍。激光烙印配合视觉识别系统，定位更精准；

自动喷印设备可解决多排喷印需人工干预的问题，整张喷印一气呵成，大幅减少人力投入与操作时间。

在节能减排方面，公司新投用高效节能锅炉和节能灯管。节能锅炉采用超低氮燃烧器与变频调节技术，大大降低了氮氧化物的排放浓度，实现了节约燃气的目的；节能灯管功率低、亮度高、寿命长，节能降本的同时显著改善车间照明环境，体现了绿色制造与成本控制的双重目标。

全员参与的精益改善文化持续深化，全年累计落地改善成果700项，同比提升超200%，年度成本节约近299万元。改善提案累计申请专利12项，其中2025年新增3项。一线员工成为改善主力，占比超70%；改善案例涵盖撒粉优化、压模成型、注浆方式、产线排错及设备布局等多个环节，切实解决了生产瓶颈，提升了良品率与产能，推动精益管理从“点状优化”走向“系统提升”。

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会7次。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。

报告期内，董事会会议具体情况如下：

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

董事会会议审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2025年1月16日	第五届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

2025年3月24日	第五届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 5. 《关于审议公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6. 《关于审议公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 7. 《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》 8. 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》 9. 《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》 10. 《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》 11. 《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》 12. 《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》 13. 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14. 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 15. 《关于审议公司组织架构调整的议案》 16. 《关于审议购买董监高责任险的议案》 17. 《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》 18. 《关于新增<舆情管理制度>的议案》 19. 《关于审议公司2024年度社会责任报告的议案》 20. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
2025年4月24日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》
2025年8月26日	第五届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》
2025年10月24日	第五届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

		8. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 9. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 11. 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 12. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 13. 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 14. 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 15. 《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金的制度〉的议案》 16. 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》 17. 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 18. 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 19. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 20. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 21. 《关于制定〈董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》 22. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 23. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 24. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 25. 《关于审议全资子公司吸收合并的议案》 26. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年11月28日	第五届董事会第六次会议	1. 《关于追认关联交易并预计日常关联交易的议案》
2025年12月19日	第五届董事会第七次会议	1. 《关于审议变更财务负责人的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2025年度公司共召开3次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2025年1月16日	元祖股份2025年第一次临时股东大会	1. 《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》 2. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2.01. 《选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事》

		<ul style="list-style-type: none"> 2.02. 《选举黄彦达先生为第五届董事会非独立董事》 2.03. 《选举苏嬉莹女士为第五届董事会非独立董事》 2.04. 《选举张炎雄先生为第五届董事会非独立董事》 2.05. 《选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事》 2.06. 《选举孙勇先生为第五届董事会非独立董事》 3. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3.01. 《选举刁维仁先生为第五届董事会独立董事》 3.02. 《选举周喆先生为第五届董事会独立董事》 3.03. 《选举唐稼松先生为第五届董事会独立董事》 4. 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》 4.01. 《选举季鸿进先生为第五届监事会非职工监事》 4.02. 《选举李德治先生为第五届监事会非职工监事》
2025年4月23日	元祖股份2024年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》 5. 《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》 7. 《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》 8. 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9. 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 10. 《关于审议购买董监高责任险的议案》 11. 《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》
2025年11月12日	元祖股份2025年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 5. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 《关于修订<独立董事制度>的议案》 8. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(三) 董事会及各专门委员会履职及运作情况

1、董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事

会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、高级管理人员的聘任、制度修订等事项召开独立董事专门会议，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、董事会各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，在2024年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

（四）公司规范化治理情况

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益。

报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理化建议。

（五）公司信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。

（六）投资者关系管理情况

董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证e互动专栏中对投资者的提问进行解答，公司积极通过网络、电话、E互动、券商策略会等多种方式与投资者进行交流，帮助投资者了解公司现状，保护投资者的切身利益，努力提升资本市场对公司的认可度。

公司总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事参加了全部三次业绩说明会，包括“元祖股份2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”（2025年6月16日），“元祖股份2025年半年度业绩说明会”（2025年9月24日），“2025年第三季度业绩说明会”（2025年12月5日）。公司采用网络互动方式与投资者进行交流，可视化财报数据提供更直观的业绩表现，并邀请独立董事以更客观的角度和治理者的高度与投资者进行互动交流。公司提前公开征集问题，通过在线问答互动的形式与投资者就公司年度业绩、发展战略、经营状况、对外投资等问题进行了沟通和交流。

（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识

为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动，包括参加董监高初任培训、独立董事后续培训、高管专题培训等；安排2025年度董事会秘书后续培训工作。

每周向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场相关法律法规及规范性文件整理汇编，供董监高学习。

三、2025年度公司经营计划及董事会工作重点

1、数字化与全渠道融合：构建四轮驱动增长模式。

公司将从传统的产品驱动转向“产品+服务+体验+数字化”四轮驱动，全面深化 AI 赋能、场景融合与智能履约能力。2026 年，我们将重点发力私域精细化运营与即时零售，强化快闪店、抖店、小爆品、不打折卡券四大增长抓手，巩固“精致礼品名家”的品牌地位。同时，以小程序为核心阵地，分阶段推进购物体验升级、IP 周边销售、公益专区落地及个性化服务（如会员蛋糕 DIY），打造线上线下一体化的品牌主阵地，实现高质量、可持续增长。

2、产品创新与健康化：健康、好吃、有故事，传承中式食养。

产品升级将围绕三大方向展开：一是坚持“健康、好吃、有故事”，产品均以真材实料为底线，配方升级打造“清洁标签”。二是结合中国传统文化，以民俗演绎产品，强调顺时食理念，保留食材颗粒感。三是节令产品持续迭代，端午的雪龙粽、中秋的雪月饼，均以优质原料和减糖配方满足消费者对健康与美味的双重追求。

3、会员运营与体验升级：情感连接+实用价值+专属福利。

会员服务将聚焦“情感连接、实用价值、专属福利”三大维度，通过数据驱动优化权益结构。2026年，我们将深化会员数据看板建设，实现科学化、可视化的精细化运营；精简无效卡券，聚焦“快乐星期五/会员日”及线下活动两大核心，提升会员粘性。同时，联动大型美术馆等优质艺术资源，为黑卡会员策划全年12场差异化专属活动，打造高端圈层体验，让会员感知品牌温度与独特价值。

4、品质保障与全元品控：以品控日筑牢食品安全根基。

公司设立每月15日为“元祖品控日”，由品控部门发起全员参与的品控培训与品质宣导，强化“全元品控”意识。通过定期培训，将原料把控、精细管理、冷链物流等环节的食品安全标准内化为每一位员工的行动准则，确保产品从田间到舌尖的全链条品质可控。品控日不仅是对内的品质承诺，更是对外的透明沟通，旨在向消费者传递我们对产品品质的极致苛求与精益求精的态度，以品质赢得长期信任。

5、社会责任与品牌温度：践行公益，让人与人联结更紧密。

自2012年启动“星星许愿”公益活动以来，公司始终以“用爱陪伴孩子快乐成长”为初心，通过1对1专人陪伴为困境儿童提供物质与精神支持。未来，我们将进一步发挥公益基金会的作用，搭建更高效的慈善平台，扩大公益覆盖范围，持续传递“让人与人之间的联结更紧密”的品牌理念。无论是公益专区的上线，还是年度公益活动的深化，我们都将社会责任融入企业基因，以商业成功反哺社会，让公益星火燎原，温暖更多需要帮助的人。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月26日