



中饮巴比食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

## 目录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
会议议案.....	4
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案.....	10
议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案.....	11
议案四：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	12
议案五：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	13
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案.....	14
议案七：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	16

## 会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2025 年年度股东会。

为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中饮巴比食品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《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》”）、《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设置股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益或扰乱会议秩序。

六、股东发表意见需要事先向会议会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经会议主持人许可后

发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次。

九、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关、质询事项有待调查或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

十、本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或委托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：（1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，同意在“同意”栏内打“√”，反对在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”；（2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

十一、未经主持人同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十二、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

## 会议议程

### 一、会议届次

中饮巴比食品股份有限公司 2025 年年度股东会

### 二、会议召开

**会议时间：**1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日（周四）14:45；

2、网络投票时间：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。

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**出席人员：**公司股东或其授权代表、董事、董事会秘书

**列席人员：**高级管理人员

**会议主持人：**董事长

### 三、会议安排

**议程一、**会议主持人宣布会议开始，介绍股东会出席情况

**议程二、**选举计票人、监票人，指定会议记录人

**议程三、**逐项对各议案进行宣读、审议

听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

**议程四、**股东或股东代表对本次会议审议的各项议案逐一投票表决

**议程五、**统计投票表决结果，并宣布投票表决结果

**议程六、**见证律师发表见证法律意见

**议程七、**签署本次会议决议、会议记录等文件

**议程八、**会议主持人宣布本次会议结束

## 会议议案

### 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》,具体内容详见本议案附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：《中饮巴比食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，不断完善公司治理结构，规范公司运作，认真贯彻落实公司股东会各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内主要经营情况

报告期内，受外部环境持续加压，国内需求持续低迷等因素的影响，国民经济下行压力较大，但随着宏观调控政策的持续优化，经济总体呈现出平稳运行的态势。聚焦餐饮行业，面对竞争加剧、成本高企与消费降级的压力，行业正加速向消费理性化、品类细分化、技术渗透化、运营精细化等方向演进。报告期内，公司管理层认真贯彻落实全国化业务布局和双轮驱动战略，牢牢把握高质量发展主线，通过一系列行之有效的经营举措，持续巩固行业领跑优势，竞争壁垒不断筑牢，经营业绩实现显著提升。

2025 年度，公司实现营业收入 18.59 亿元，同比增长 11.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.73 亿元，同比下降 1.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.45 亿元，同比增长 16.66%。

#### 二、2025 年董事会日常工作情况

##### （一）董事会及股东会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使权利和履行义务，公司共召开了6次董事会会议，董事会会议的召集、召开及决策程序符合法律法规及《董事会议事规则》的规定，全年提交股东会审议事项均获得审议通过和有效实施。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各委员会成员依据工作细则规定的职权范围进行运

作，认真开展工作，2025年共计召开了7次审计委员会会议、2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，就各专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会的科学决策提供了有力支持。

报告期内董事会认真按照《股东会议事规则》等的规定组织、召开了2024年年度股东会和1次临时股东会会议，确保所有股东都享有平等的地位和权利，每次股东会均有律师现场见证，保证表决程序合法、有效；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证股东对公司经营情况的知情权。

## （二）董事履职情况

报告期内，各位董事均能严格遵守所作的董事声明和承诺，忠实、勤勉、诚信履行职责。公司董事认真参加董事会会议，对公司定期报告、关联交易等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。公司各位董事充分了解董事的权利和义务，投入足够的时间处理公司事务，认真阅读公司各项财务会计报告，听取相关人员对公司生产经营、财务管理、内控执行等情况的汇报，持续关注公司经营管理状况，关注公司已经发生的或者可能发生的重大事项及其影响，以合理的谨慎、勤勉、尽责，认真审阅各项议案，并对所议事项发表明确意见，确保公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。公司独立董事均为具备相关领域丰富经验的专业人士，以其独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，推进董事会科学决策。

此外，报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司顺利完成监事会取消相关工作，由董事会审计委员会承接原监事会相应职权，同步完成《公司章程》及配套制度的修订与制定工作，进一步夯实公司治理制度基础。

## （三）董事会及高级管理人员换届情况

报告期内，因第三届董事会届满，公司及时进行董事会换届选举，并于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会，同日召开第四届董事会第一次会议选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员。公司的董事、高级管理人员的提名选聘程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，所选举和聘任人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等规定。

#### （四）公司治理及内部控制制度

为适应监管环境变化及公司治理优化需要，报告期内公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》等24项核心制度进行了系统性修订和完善，并新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《舆情管理制度》3项制度。相关修订工作严格遵循法律法规及监管要求，确保公司治理体系与内部控制机制持续健全，有效防范潜在风险，推动公司治理运作规范、高效。

#### （五）信息披露工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等文件要求，履行信息披露义务。公司合规披露定期报告及各类临时公告，将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

#### （六）内幕信息知情人管理

公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》，严格管控未公开涉密信息，将内幕信息编制、传递、报送等阶段的知情人进行登记备案，切实将相关制度要求落实到位。报告期内，公司未发生内幕信息泄密及内幕交易情况，保持了良好的内幕信息管理水平。

#### （七）投资者关系工作

公司上市以来，严格按照《投资者关系管理制度》的规定，加强与投资者之间的沟通。公司已搭建全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，通过投资者热线、投资者邮箱、上证E互动、定期举办业绩说明会、交流会等形式，提升与投资者沟通的便利性，确保公司价值的及时有效传递。不仅如此，公司高度重视投资者及股东反馈，通过内部论证、行业调研、数据分析等途径及时反馈投资者

疑问，并及时将市场反馈向内传递至管理层，成功搭建管理层与股东投资者的双向沟通机制，进一步增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，切实尊重和保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。报告期内，公司组织参加了3场定期报告业绩说明会，其中2024年度暨2025年第一季度视频业绩说明会在上交所上证路演中心首次采用视频与网络互动形式召开。

### 三、2026 年度公司经营计划

2026 年，公司将坚持全国化业务布局和双轮驱动战略不动摇，对外稳步开拓门店，强化大客户及零售渠道深耕，推动投资并购取得新突破，全力提升品牌势能，对内通过精细管理、优化产品体系、提升组织效能等途径，继续提高经营效益，深入推进公司高质量发展。公司 2026 年将重点开展以下工作：

#### （一）大力开拓小笼包新店型，带动单店收入明显回升

公司将紧扣高质量发展主线，以手工小笼包新店型为核心抓手，推进全国化布局。同时对现有传统店型开展常态化升级改造与开拓工作，不断扩大市场覆盖与品牌影响力。2026 年，公司力争实现手工小笼包新店型年末门店数突破 600 家、冲刺 700 家的年度目标，以新店型带动整体单店营收明显回升，推动门店业务迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。

#### （二）深耕大客户及零售业务渠道，实现业务增长稳中提速

公司将继续坚定践行双轮驱动发展战略，在持续巩固门店业务基本盘发展成果的基础上，以“优化产品、深耕客户、双线拓量”为核心抓手，持续聚焦大客户及零售业务的新品开发、渠道拓展与营销深化。其中，2026 年大客户业务将重点梳理经销商网络布局，优化渠道结构，打造一批实力强、粘性高、协同好的核心经销商，夯实渠道底座；同时通过直播推广、深化客户定制服务、丰富适配多元消费场景的产品体系、打造优质单品及爆款产品等举措，持续培育新增长极，推动业务实现结构化升级，助力整体业务增长稳中提速。

#### （三）深化行业整合布局，推进投资并购突破

公司将继续利用行业领先企业的市场地位、品牌影响力和产业化优势，继续积极推动行业整合发展，持续关注能在优势产品供应、供应链赋能、销售渠道拓宽等方面对公司形成优势互补或具有协同效应的企业，进一步优化或外延公司的产品结构及市场布局，争取 2026 年度在投资并购领域实现新的突破。

#### （四）全力提升品牌势能，赋能企业价值增长

公司将继续紧扣品牌年轻化、全国化战略，深耕自媒体矩阵建设运营，锚定目标受众，围绕公司品牌短视频矩阵内容传播、创始人 IP 打造、门店产品展示、工厂供应链宣传、门店业务宣传五大内容主线全平台布局，持续输出多元化内容。同时积极推进品牌营销全维度布局，策划线上线下联动的跨界、节日等主题营销活动，深化全类型达人矩阵合作，构建品效传播闭环，提升品牌势能，赋能企业价值增长。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,129,099,891.82 元。公司 2025 年度拟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，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 8 日公司总股本 239,566,662 股，以此计算 2025 年度公司拟现金分红总额为 287,479,994.40 元（含税），占 2025 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 105.29%。公司 2025 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

### 议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展，根据《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，经董事会审议通过，授权董事会全权处理 2026 年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期实现的可供分配的净利润（即在公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后剩余的净利润）为正数、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长期发展；

（2）公司累计未分配利润为正数；

（3）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：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止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案四：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告（毛健）》《2025 年度独立董事述职报告（万华林）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案五：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬情况

依据公司所处的行业、规模对应的薪酬水平，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司 2025 年度的实际经营运行情况，以及董事履职情况、公司绩效奖励政策，公司 2025 年度董事薪酬具体如下：

序号	姓名	岗位	税前报酬合计 (万元)	备注
1	刘会平	董事长、总经理	61.63	在公司担任管理职务的董事，薪酬标准按其所担任的管理职务核定，不另行发放董事津贴
2	李俊	董事、副总经理	123.43	
3	吴建国	董事	0.00	2025 年 12 月 30 日起担任公司第四届董事会董事
4	毛健	独立董事	10.00	独立董事实行年度津贴
5	万华林	独立董事	10.00	独立董事实行年度津贴
6	杨秀珍	董事（已离任）	3.60	外部董事实行年度津贴
合计			208.66	

公司 2025 年度董事薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。

### 二、公司董事 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案。具体如下：

#### （一）非独立董事

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

不在公司任职的外部非独立董事实行年度津贴，津贴标准为每年 3.60 万元（税前）。

(二) 独立董事

独立董事实行年度津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

## 议案七：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在历年担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，较好地完成了公司委托的各项审计业务，表现出较高的专业水平。经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议提议，公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日