

三全食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、2025 年度公司重点工作

（一）公司经营情况

2025 年，速冻食品行业在稳步扩容中迈向高质量发展新阶段，消费需求持续向健康化、便捷化与场景化深度延伸，公司积极响应行业变革，聚焦健康化、品质化产品研发，致力于打造符合现代健康生活理念的产品体验。2025 年，公司营业收入 65.41 亿元，同比下降 1.38%；实现归母净利润 5.45 亿元，同比增长 0.47%，营收及利润季度同比增速持续改善，2025 年第四季度实现了营收、利润双增长。2025 年，公司主要开展了以下工作：

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、产品创新驱动，提升核心竞争力

公司坚持创新驱动与产品迭代，聚焦健康与品质双升级，多维发力提升产品核心竞争力。2025 年，公司将专业的健康概念贯穿全产业链，持续拓宽绿色产品矩阵，三款产品凭借卓越的品质标准与严苛的生产管控，成功通过国家有机认证；公司围绕“山河湖海田 风味在人间 好饺在三全”理念打造“中国好饺子”系列产品，采取应季时鲜，选用国家地理标志农产品原料，用至高标准、珍馐食材与传统文化相结合，重塑消费者心中对“好饺子”的认知；“多多系列”水饺品质、口感持续迭代，通过升级面皮原料，精简配料表，实现面皮的软、韧、弹，复刻家庭现包质感，产品保持高速增长趋势；汤圆系列产品矩阵全面上新，食养汤圆细分化，聚焦药食同源的“养”系列、主打日常滋补的“润”系列、采用燕窝、阿胶等高端食材的“珍”系列，打破传统汤圆场景，致力于将健康养生概念产品渗透到消费者日常生活中；“放青松”“有钱花”“马到成功”“彩虹小马”等趣味造型汤圆，叠加与周大生合作的扫码抽黄金活动，强化节日氛围与社交互

动体验；首创一整颗水果造型汤圆，以年轻化设计贴合新消费需求；爆汁烤肠主打肉质弹牙，鲜美多汁，在具有价格优势的同时，实现了产品表现力的最大化；糍粑产品线突破固有边界，创新推出桂花酒酿糍粑与彩虹糯叽叽糍粑，以创新口味与焕新体验实现品类的高速增长。产品创新战略成效显著。

2、成立肉制品事业部，聚焦品类发展

公司持续聚焦肉制品业务发展，明确肉制品作为第二增长曲线的战略高度，引进行业资深专业人才，整合研发、生产、销售体系，组建肉制品事业部。2025年，公司全面升级肉制品产品配方与生产工艺，通过提升产品口感与质价比，推动产品销量提升及利润率改善；公司重塑肉制品事业部组织架构，扁平化的管理模式确保组织内部的高效协同，更适应于事业部成立初期的发展特性。下一阶段，公司将重点拓展产品品类、延伸消费场景，在加强传统流通渠道渗透的同时挖掘便利店渠道与即食产品品类机会，积极开发专业肉制品客户。公司秉持“客户第一”的核心服务理念，开展团队培训，持续提升客户服务水平，全力协助经销商进行市场拓展和经营管理，以更丰富的产品选择、更精细化的服务，提升客户粘性与信任度，致力与客户达成深度战略合作关系，实现与客户的共同发展成长。

3、顺应渠道变革，深化全渠道战略布局

2025年，公司持续深化全渠道定制化战略布局，通过组建敏捷、协同、以客户为中心的跨部门专项服务团队，为客户提供贴身服务，高效链接市场，快速响应客户需求，整合市场、研发、生产、供应链资源，确保对内协作效率和对外交付质量；联合设备厂家开发、应用新的智能化装备，提升柔性制造能力，为客户提供更具质价比的好产品。报告期内，公司成功与山姆、盒马、奥乐齐等头部新渠道达成深度合作，同时与沃尔玛、大润发、永辉等长期合作伙伴的关系进一步升级，实现更紧密的协同。基于此，公司定制化产品上市数量加速提升。公司将持续拓展定制化客户及产品边界，释放更大的增长潜力。

近年来，我国即时零售市场保持高速增长，成为零售行业增长的新动能。公司将即时零售业务作为下一个阶段的战略发展方向之一，持续深化组织、资源与团队建设，实现“单人单平台”精细化运营，与淘宝、美团、京东等各大平台建立更深度的合作关系，加强美团闪购、淘宝闪购、京东秒送等到家业务的发展及闪电仓业务的布局，业务进展顺利、增长迅速，到家业务以30%的增速引领品类

发展，闪电仓业务已与过万家仓店开展合作、拓展品类，有望成为公司新的业务增长引擎。

2025年，公司电商业务继续保持增长势头，我们通过优化供应链管理、精细化运营及数字化营销，显著提升了内部管理效率，损益持续优化。同时，公司将电商平台打造成创新产品的试验田，新产品在平台投放后可快速收集消费者反馈与销售数据，验证产品市场接受度，大幅降低了新品开发的试错成本，加速新品上市周期，显著提升了产品创新的成功率与市场竞争力，为全渠道业务增长注入持续动能。

4、推进智能自动化，供应链效率品质提升

供应链端，公司继续推进产线设备的迭代升级，应用AI、物联网等新技术实现关键工序的自动化改造，有效提升公司柔性生产能力，满足市场的多元化、定制化需求；同时持续提升产品质量管理水平，应用AI视觉识别技术，实现不良品的智能识别与自动分拣，使产品不良率下降50%以上，保障产品一致性。

5、完善全球化布局，推动海外业务发展进程

基于对海外市场的深度研判，公司认为中式速冻米面产品及调制食品在海外市场拥有广阔的市场空间。随着中式餐饮品牌的持续出海，海外消费者对中式风味的接受度显著提升。中式速冻食品作为餐饮标准化的核心载体，在海外市场的竞争较少，市场空白较大，但由于各国法规限制，产品出口业务相对受限。为此，公司拟投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓，凭借国内成熟的供应链体系与自动化生产能力，在运营效率上具备显著优势，可快速响应海外消费者对多元文化饮食的需求，从而在市场中占据一席之地。目前已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，香港全资子公司、开曼全资孙公司及澳大利亚孙公司均已完成注册登记，后续工作也有序推进中。

（二）社会责任情况

公司积极承担社会责任，热心参与光彩事业和社会公益事业。公司开展了促进残疾人就业活动，积极向有工作意愿的残疾人士提供更多的就业机会，现有残疾员工1200余人。公司向残疾员工提供完善的职业发展的平台和机遇，定期进行手语学习、管理技能、安全知识、个人行为规范、工艺良好操作规范等培训，提升员工综合能力，对于表现优秀的员工提供宽阔快速的晋升通道。

公司和中国红十字会、河南省慈善总会、河南省光彩事业基金会等先后设立过多个项目，在教育、医疗、扶贫等方面进行合作。公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，履行回馈社会的责任，为促进公司、社会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，具体会议情况如下：

1、第八届董事会第十五次会议

2025 年 4 月 9 日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署〈国有土地收购合同〉的议案》。本次会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、第八届董事会第十六次会议

2025 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》、《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2025 年度财务预算报告》、《公司 2024 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《公司 2025 年第一季度报告》、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、第九届董事会第一次会议

2025 年 5 月 13 日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于

选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内审部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于吸收合并子公司的议案》。本次会议决议公告刊登在 2025 年 5 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、第九届董事会第二次会议

2025 年 7 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。本次会议决议公告刊登在 2025 年 7 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、第九届董事会第三次会议

2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》、《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。本次会议决议公告刊登在 2025 年 8 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、第九届董事会第四次会议

2025 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。该次会议仅审议公司 2025 年第三季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 1 次股东会，会议决议情况在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，认真执行了股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公

司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具专业意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，讨论了关于公司的经营情况及发展规划的事宜，审议了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》等相关事项的情况。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，重点对聘任会计师事务所、公司财务报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行了审议，根据公司实际情况，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了公司薪酬与考核标准相关事宜，审议了《关于公司第九届董事会董事及高级管理人员薪资的议案》等相关议案。

4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了1次会议，审议了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等相关议案。

（五）信息披露情况

2025年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会及股东会决议、定期报告、临时公告等。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了

解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2025年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

三、2026年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

2026年，公司董事会将本着对全体股东负责的态度，以回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，提升治理水平，提高企业效益，增强企业核心竞争能力，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司规范运作重点工作

根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）公司发展战略

公司始终以“专注的态度、专业的能力”为立身之本，以助力人民群众实现对于美好生活的向往为己任，努力成为“餐桌美食供应商的领导者”。公司将始终围绕这一战略目标，专注于速冻食品主业，以产品创新为导向，消费者需求为核心，供应链效率与研发能力为根基，持续丰富产品品类、延伸适用场景，并随着对海外市场的拓展，将更多的优质产品带给全球消费者，肩负起传播中国美食

文化的使命。

1、公司秉承“民以食为天 食以安为先 安以质为本 质以诚为根”的理念开展公司经营，进一步加强和完善全链条的食品安全管控体系，通过严把供应链各个环节的控制关，保证产品从田间地头到工厂再到餐桌的整个供应链的无缝管理，保障产品品质安全可追溯。

2、公司将继续坚持产品创新驱动战略，以健康化、便捷化、场景化为导向，深挖消费需求，积极拓展新品类并加速新产品开发，重点加大肉制品品类的研发投入与布局，以丰富的产品矩阵满足多元需求，持续提升产品适配性与市场竞争力。

3、公司全面推进 To B 与 To C 渠道协同发展，通过提升服务品质、提高响应速度，与渠道客户建立更紧密的合作关系，同时继续深化产品定制化服务、即时零售业务的战略合作，进一步满足客户差异化需求，实现互利共赢。

4、供应链持续推进智能化自动化改造，着力提高生产效率与产品质价比，强化供应链柔性生产能力，同时加强基地产销协同，缩短从生产到销售的链路，实现供应链整体效能的优化升级，为公司业务发展提供坚实基础。

5、积极响应国家“双碳”战略，推行节能减排，全面推动能源结构的绿色转型；勇于承担社会责任，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制；积极参加各类公益事业，以实际行动回馈社会需求，推动企业发展与社会责任协同并进。

（四）公司下一年度的经营规划

公司将继续坚定不移的贯彻新发展理念，以卓越的产品品质为基础，强大的产品创新能力与供应链效率为依托，全方位筑牢企业核心竞争力，推动企业在高质量发展道路上稳步前行。

公司将始终贴近客户需求，以强大的创新能力和供应链效率为依托，用心做好产品和服务。商超系统紧跟渠道变革机遇，针对不同渠道特性、消费场景与核心人群，继续全面推进产品定制化转型，整合市场、研发、生产、供应链资源，实现精准对接、闪电交付；新渠道快速捕捉市场机会，持续布局即时零售业务，依托全新敏捷高效的组织形态与各大平台建立深度战略合作；持续推动数字化管理建设，围绕生产、销售、渠道、财务、质量等多维度业务搭建生产经营管理系

统，促进管理与制造、销售的一体化和实时化，确保企业运营分析精准高效；不断提升供应链生产效率及产品质量，加强自动化设备投入，推动智能制造转型；公司目前已引入 AI 视觉分拣系统，下一步将继续推进 AI 技术的深度应用与价值转化，逐步推进 AI 质检与 AI 设备维护两大功能的深度试验与落地规划，推动企业运营效率再升级。

公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，规划 2026 年实现物流运输 100% 新能源化及国六标准全覆盖，切实降低能源消耗强度，为绿色低碳发展贡献坚实力量，为促进公司、社会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日