

---

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026—005

# 承德露露股份公司

## 2025 年度董事会工作报告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年，市场格局持续演变，新兴渠道高速增长，行业竞争日益激烈。面对复杂多变的环境，公司董事会与管理层迎难而上、锐意进取，坚持深耕渠道的核心策略，持续强化终端推广与市场拓展，并积极布局新兴赛道，以构建企业未来发展的新动能与新优势。2025 年公司实现营业收入 317,355.45 万元，较上年下降 3.46%；实现利润总额 83,209.36 万元，较上年下降 5.45%；实现净利润 62,710.43 万元，较上年下降 5.86%；

---

实现归属于母公司股东的净利润 62,710.43 万元，较上年下降 5.87%。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过 33 项议案。会议议案主要涉及定期报告、董事会工作报告、总经理工作报告等内容，历次会议在召集程序、表决方式和决议内容方面均遵循有关法律法规和公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

### （二）股东会召集召开情况

2025 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东会，审议通过 16 项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。

### （三）董事会专门委员会履职情况

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。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，战略委员会全体成员根据《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对公司 2025 年度市场开拓、产品研发、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设等工作进行规划并提出可行性建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会全体成员

---

本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真督促年报审计及内控审计工作，严格审阅公司定期报告，监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行了审计委员会的职责。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，持续推进公司 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年员工持股计划，对相关计划的解锁及回购注销事项进行审议，认为本次解除限售、调整价格及回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件等相关规定。委员会全体成员对公司高级管理人员 2024 年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会全体成员对公司拟聘任总经理候选人的任职资格进行审查，认为候选人符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了候选人的提名，并形成决议。

## （四）公司治理情况

报告期内，公司董事会、经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性

---

文件的规定。

#### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按要求进行了审议，充分发挥了独立董事作用。

#### **（六）信息披露情况**

报告期内，公司董事会按照信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行信息披露义务，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，并将持续规范信息披露，确保公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

#### **（七）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程制度，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者。及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

---

此外，公司利用深交所互动易平台开展投资者关系管理，及时认真地回复投资者提出的所有问题。2025 年累计回复投资者提问 198 条，答复率为 100%。

#### **（八）董事会对股东会决议执行情况**

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。

### **三、2026 年度董事会重点工作**

公司董事会将始终恪守对全体股东负责的宗旨，勤勉尽责，切实履行董事会职责，以科学高效的决策机制审议重大事项，全面落实股东会各项决议，持续完善公司治理结构，提升决策的科学性、高效性与前瞻性，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用。展望 2026 年，董事会将重点推进以下工作：

（一）战略与经营管理：坚持做大做强主营业务，围绕“领潮植物饮品发展”战略，紧抓行业发展机会，力争经营业绩实现进一步提升，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（二）公司治理与规范运作：根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开董事会和股东会，高效执行每项股东会决议，严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

---

（三）风险与合规管控：全面防控财务、投资、运营、法律及舆情风险；强化信息披露管理，确保真实、准确、及时、公平。

（四）财务与资产监督：监督资金管理与成本控制；优化资产结构，保障现金流安全，提升资产运营效益。

（五）投资者关系与股东回报：坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。落实分红政策，切实保护中小股东合法权益。

2026年，公司将以更坚定的担当、更务实的行动推进各项工作，戮力同心、专注实干，持续提升公司治理水平和经营发展质效，以卓越的业绩回报全体股东和投资者，推动公司实现高质量、可持续发展。

#### **四、公司 2026 年经营计划**

##### **（一）优化市场布局，拓宽营销渠道**

公司将坚定不移地推进市场拓展战略，持续深化北方市场的精耕细作与下沉布局，同时以坚定的决心开拓南方市场，积极拥抱并拓展新兴渠道资源，实现从传统单一渠道向全渠道的渗透和拓展，构建多元化的营销网络。在此基础上，大力推进数字化营销进程，利用数据驱动精准运营，提升市场响应效率与客户互动体验。

##### **（二）深化产品研发，丰富产品矩阵**

公司将持续深化新品研发体系，深耕植物蛋白饮料市场，开发多元化杏仁+产品，拓展中式养生水及其他水系列产品线，以市场为风向标，以消费者为根本，系统推进产品的矩阵升级，进一步强化市场布局。从而全面增强产品的市场竞争力与品牌影响力，为公司的可持续增长奠定

---

坚实基础。

### **（三）强化品牌建设，提升品牌价值**

公司将扎实推动品牌年轻化体系建设，深化包装设计创新，塑造更具活力的品牌形象。整合线上线下资源，增强宣传协同效能，通过创新传播方式、拓展传播渠道、优化传播内容，全方位提升品牌影响力与市场渗透力，切实增强目标群体对品牌的认同感与美誉度，为品牌高质量发展奠定坚实基础。

### **（四）健全内控体系，提升管理效能**

进一步强化政策执行力度，全面提升公司管理水平。在生产、采购、销售等关键环节加强成本费用管控，严格落实财税优惠政策，持续优化财务结构，切实提升理财增效成效。建立健全安全管理体系，加强安全教育与管理，落实安全生产主体责任，强化食品安全意识。推进跨系统数据集成与全链路追溯体系建设，全面提升公司信息化水平。

### **（五）加强人才队伍，激发组织活力**

持续引进高学历优秀人才，加速内部高潜人才培养，完成核心人员年轻化专业化转变。深化全员赋能机制，通过平台化学习与定制化课程相结合，提升队伍专业能力与职业素养。强化激励与考核机制，保障战略目标落地，提升运营效率。完善与效益联动的薪酬机制，实现薪酬与绩效紧密挂钩，保障员工权益的同时，提升薪酬激励效能与组织可持续发展能力。

### **（六）推进项目建设，保障产能落地**

全力完成露露植饮（淳安）有限公司项目工程建造，2026年度实现

---

投产；加快推进露露北京工业研发中心项目建设，进一步搭建专业研发平台，集中开展技术攻关、产品迭代和工艺创新，增强行业技术壁垒，提升核心竞争力。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日