

道道全粮油股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年行业及公司总体经营情况

2025 年，全球经济复杂多变，国内食用油行业面临原材料价格波动、部分品类供应失衡及利润承压等挑战。供应端，原料市场供需整体趋宽松但品类分化明显：豆油供应相对宽松，全年价格较年初微幅上涨；菜油受中加贸易摩擦影响，进口受阻、供给收缩，推动价格走强。需求端，宏观政策支撑下国内经济彰显韧性，但餐饮渠道需求恢复不及预期，家庭用油对健康油品的偏好持续强化，推动高端及特色油脂消费占比提升，助力行业实现高质量转型发展。

2025 年，面对贸易政策不确定性、市场竞争加剧的复杂环境，公司顺应行业发展，持续践行“产品营销与市场开发为首要任务，精细管理与降本增效为第二任务”的经营思路。品牌端，根据 Chnbrand 发布的 2025 年中国品牌力指数（C-BPI）品牌排行榜，道道全在食用油品类中排名第 8 位，持续稳居行业前列；产品端，丰富产品矩阵，优化高端油品与特色油品布局，满足不同消费场景与人群的需求；渠道端，推进线上电商、新零售与线下经销商、商超等多元渠道的协同发展，拓展产品市场覆盖广度与深度；管理端，深化数字化管理转型，提升整体运营效率与管理效能。凭借在品牌、产品、渠道及管理等方面的综合发展优势，公司保持稳健发展态势，进一步巩固了在菜籽油细分品类的领先地位，品牌影响力与市场竞争力持续增强。

2025年，公司实现营业总收入61.95亿元，同比增长4.24%，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等主要指标同比均实现增长。

二、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司根据修订后的《公司法》和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开5次董事会，共审议通过44项议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第七次会议	2025年1月15日	《关于公司与渭南经开区管理委员会签订〈项目投资合同书〉的议案》； 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
2	第四届董事会第八次会议	2025年3月17日	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司2024年度内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》； 《关于会计师事务所2024年度审计工作总结的议案》； 《关于公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》； 《关于公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见的议案》； 《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于会计估计变更的议案》； 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》； 《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于2025年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于拟变更独立董事的议案》； 《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》； 《关于召开2024年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第九次会议	2025年4月28日	《关于公司2025年第一季度报告及其正文的议案》
4	第四届董事会第十次会议	2025年7月30日	《关于修订〈公司章程〉的议案》； 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 《关于增选公司非独立董事的议案》； 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

			《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《2025 年中期利润分配预案》； 《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》； 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于公司 2025 年第三季度报告及其正文的议案》； 《关于公司 2026 年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于制定公司〈委托理财制度〉的议案》； 《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》； 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

2、股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，共审议通过 21 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年度报告、利润分配、商品期货和衍生品交易业务等事项做出了决议，董事会和经营层对股东会的各项决议与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 11 日	《关于公司与渭南经开区管理委员会签订〈项目投资合同书〉的议案》； 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2	2024 年年度股东会	2025 年 4 月 11 日	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定 2025 年度公司监事薪酬政策的议案》； 《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于变更独立董事的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 19 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》； 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 《关于增选公司非独立董事的议案》； 《2025 年中期利润分配预案》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	《关于 2026 年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力

保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，审阅财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作等，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况；董事会战略委员会积极了解公司经营况况，就重大投资决策与公司管理层保持沟通，审核了公司发展战略规划；董事会提名委员会对公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，切实履行了提名委员会的工作职责，完成新增非独立董事候选人资格审查、提名程序及选举工作。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价，监督公司薪酬管理与执行。

4、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及相关法律法规的要求，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉履职。报告期内，独立董事积极参加董事会及股东会会议，认真审议各项议案，并就募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、聘任审计机构等重大事项发表独立、审慎的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

与此同时，独立董事充分发挥自身专业优势，密切关注并深度参与公司经营发展，围绕规范运作、战略决策等方面提出多项建设性意见，有力提升了公司决策的科学性与规范性。全体独立董事已向董事会提交述职报告，并将于公司2025年年度股东会上作述职报告。

三、公司信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵循信息披露相关监管要求，以中国证监会及深圳证券交易所的信息披露格式指引为依据，持续强化信息披露管理。全年按时完成定期报告的披露工作，并结合公司实际经营情况，及时发布会议决议、重大事项进展等临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性，切实保障投资者的知情权，有效维护投资者合法权益。

四、股东回报实施

2025年，公司积极实施稳定的现金分红政策回报股东，据2024年年度股东大会和2025年第二次临时股东大会决议，公司完成2024年年度和2025年中期权益分派，以实施分派方案时公司总股本343,968,305股为基数，分别向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），派息44,027,943.03元；向全体股

东每 10 股派发现金股利 1.76 元（含税），派息 60,538,421.68 元，两次合计派息 104,566,364.71 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

五、2026 年重点工作

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。2026 年重点开展以下工作：

1、2026 年主要经营计划：

公司将以产品营销与市场开发为核心战略，推动线上线下渠道深度融合，强化品牌核心价值与产品竞争力；同时，深化数字化管理转型，加强人才的培训与培养，并稳步推进长沙总部基地、陕西渭南重点项目建设。公司也将持续关注宏观环境与行业政策变化，健全风险预警机制，稳健经营、捕捉机遇，助力公司实现可持续高质量发展。

2、董事会工作规划

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步健全公司规章制度，提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日