

郑州千味央厨食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年公司以稳基量、拓新渠、提质增效为经营主线，实现营业收入 18.99 亿元，同比增加 1.64%；实现归母净利润 0.64 亿元，同比下滑 24.04%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会及下设专门委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》以及各专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

1、董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	审议事项	结果
1	第三届董事会第十七次会议	2025 年 1 月 3 日	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
2	第三届董事会第十八次会议	2025 年 1 月 22 日	1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》	通过
			2、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》	通过
3	第三届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；	通过
			2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过

			3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》	通过
			4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
			5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
			6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
			7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
			8、《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
			9、《关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
			10、《关于聘任公司副总经理的议案》	通过
			11、《关于调整公司组织架构的议案》	通过
			12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》	通过
			13、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	通过
			14、《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	通过
			15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	通过
			16、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》	通过
4	第三届董事会第二十次会议	2025 年 6 月 6 日	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	通过
			2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	通过
			4、《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
			5、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	通过
			6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
5	第四届董事会第一次会议	2025 年 6 月 23 日	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》	通过
			2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》	通过
			3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》	通过
6	第四届董事会第二次会议	2025 年 8 月 27 日	1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》	通过
			2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	通过
			3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留	通过

			授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	
7	第四届董事会第三次会议	2025年10月27日	1、《关于2025年第三季度报告的议案》	通过
			2、《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》	通过

2、股东大会的召开情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议事项	结果
1	2024年年度股东会	2025年5月20日	1、《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》	通过
			2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》	通过
			3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》	通过
			4、《关于2024年度利润分配预案的议案》	通过
			5、《关于确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	通过
			6、《关于确定监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	通过
			7、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	通过
			8、《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	通过
			9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	通过
2	2025年第一次临时股东会决议	2025年6月23日	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	通过
			2、《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
			3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	通过
			4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
			5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	通过

3、董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，同时建立了独立董事专门会议工作制度。董事会下设各专门委员会充分发挥独立董事的专业优势，积极为董事会提供决策建议，认真履行职责，进一步提高了董事会的决策效率。具体工作开展情况如下：

(1) 审计委员会

2025 年度，审计委员会共召开 7 次会议，会议召集及召开程序符合《郑州千味央厨食品股份有限公司审计委员会工作细则》的规定。审议事项如下：

序号	会议届次	成员情况	会议日期	审议事项	结果
1	第三届董事会审计委员会	韩风雷（主任委员）、蒋辉、贾国飏	2025 年 1 月 21 日	1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》	通过
				2、《关于审议 2024 年第四季度内审工作报告和 2024 年度内审工作报告的议案》	
2025 年 4 月 15 日			1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	通过	
			2、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过	
			3、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过	
			4、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过	
			5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过	
6、《关于 2025 年第一季度报告的议案》	通过				
7、《关于审议 2025 年第二季度内审工作计划和 2025 年第一季度内审报告的议案》	通过				
3			2025 年 6 月 4 日	《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
4			2025 年 6 月 18 日	《关于聘任财务总监的议案》	通过
5	第四届董事会审计委员会	韩风雷（主任委员）、蒋辉、贾学明	2025 年 7 月 10 日	1、《关于审议 2025 年第三季度内审工作计划和 2025 年第二季度内审报告的议案》	通过
6			2025 年 8 月 25 日	1、《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》	通过

7	会			2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	通过
				3、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
				2025年10月27日	1、《关于2025年第三季度报告的议案》
				2、《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》	通过
				3、《关于审议2025年第四季度内审工作计划和2025年第三季度内审报告的议案》	通过

(2) 提名委员会

2025年度，提名委员会共召开4次会议，会议召集及召开程序符合《郑州千味央厨食品股份有限公司提名委员会工作细则》的规定。审议事项如下：

序号	会议届次	成员情况	会议日期	审议事项	结果
1	第三届董事会提名委员会	蒋辉（主任委员）、冯明辉、孙剑	2025年1月21日	《关于第三届董事会聘任董事会秘书及证券事务代表任职资格审核的议案》	通过
2			2025年4月15日	《关于副总经理任职资格审核的议案》	通过
3			2025年6月4日	1、《关于第四届董事会非独立董事候选人任职资格审核的议案》	通过
				2、《关于第四届董事会独立董事候选人任职资格审核的议案》	通过
4	2025年6月18日	《关于第四届董事会聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表候选人资格审核的议案》	通过		

(3) 战略委员会

2025年度，战略委员会共召开2次会议，会议召集及召开程序符合《郑州千味央厨食品股份有限公司战略委员会工作细则》的规定。审议事项如下：

序号	会议届次	成员情况	会议日期	审议事项	结果
1	第三届董事会战略委员会	孙剑（主任委员）、白瑞、	2025年1月21日	《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》	通过
2			2025年	《关于注销回购股份减少公司注册	通过

		徐振江	4月15日	资本并修订<公司章程>的议案》	
--	--	-----	-------	-----------------	--

(4) 薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会共召开2次会议，会议召集及召开程序符合《郑州千味央厨食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定。审议事项如下：

序号	会议届次	成员情况	会议日期	审议事项	结果
1	第三届董事会薪酬与考核委员会	蒋辉（主任委员）、冯明辉、白瑞	2025年4月15日	1、《关于确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	通过
				2、《关于确定高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	通过
2	第四届董事会薪酬与考核委员会	蒋辉（主任委员）、冯明辉、王植宾	2025年8月25日	1、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过

(5) 独立董事专门会议

2025年度，独立董事专门会议共召开3次会议，会议召集及召开程序符合《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定。审议事项如下：

序号	会议届次	成员情况	会议日期	审议事项	结果
1	第三届独立董事专门会议	蒋辉（主任委员）、冯明辉、韩风雷	2025年1月20日	1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》	通过
2			2025年4月15日	1、《关于2024年度利润分配预案的议案》 2、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	通过 通过
3	第四届独立董事专门会议	蒋辉（主任委员）、冯明	2025年10月24日	1、《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》	通过

		辉、韩 风雷		
--	--	-----------	--	--

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，利用自身专业优势，关注公司的生产经营情况、审阅公司提供的定期报告，了解公司重大事项解决进展；通过现场工作深入了解公司的经营情况，与其他董事、高管人员深入沟通交流；积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司披露的第四届董事会各独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

三、董事会对股东会决议的执行情况

1、回购公司股份注销情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少注册资本。

公司于 2025 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销手续，注销的股份数量为 2,102,700 股，占公司注销前总股本的比例为 2.12%。回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的规定。

2、第二期回购公司股份情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。本次拟用于股份回购的总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,241,200 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 43.00 元/股，最低成交价为 32.35 元/股，成交总金额为 49,982,693 元（不含交易费用）。

3、董事会换届情况

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第二十次会议提名换届选举董事会成员，于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》。

4、修订和制定部分治理制度情况

2025 年 6 月，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订和制定了部分治理制度。

四、信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理指引》等法律法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地开展了信息披露工作及投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保证了信息披露的公开、公平和公正性。

公司认真开展投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，充分利用调研活动、投资者咨询电话、互动易平台等多种渠道加强与投资者的沟通、交流，增进投资者对公司的了解与认可。

五、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，以完善现代企业治理、推动公司高质量发展为核心，重点推进以下工作：

（一）经营战略提升：公司董事会将依法依规继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，科学制定 2026 年度经营计划与中长期发展战略，统筹推进年度经营目标落地，加快推进海外市场布局，持续提升经营质量，推动公司营业收入与盈利水平稳步增长。

（二）持续优化治理机制：严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，加强董事会自身建设，发挥各专门委员会优势，进一步完善公司章程及配套治理制度，提升董事会决策科学性和高效性，切实维护全体股东合法权益；

（三）提升信息披露质量：严格执行监管部门信息披露要求，结合公司治理改革和经营发展实际，进一步完善信息披露体系，丰富信息披露内容，提升信息披露的针对性和有效性，切实保障投资者知情权；

（四）持续优化投资者关系管理：通过业绩说明会、投资者调研、互动易等多种渠道，不断提升投资者服务质量，切实维护投资者合法权益，构建公开、透明、高效的投资者关系管理机制，为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日