

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 10 次董事会，会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
第二届董事会第二十九次会议	2025 年 2 月 22 日	1. 关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	通过
第二届董事会第三十次会议	2025 年 3 月 27 日	1. 2024 年度总裁工作报告 2. 2024 年度董事会工作报告 3. 2024 年度财务决算报告 4. 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 5. 未来三年（2025-2027）股东回报规划 6. 2024 年内部控制自我评价报告 7. 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8. 《2024 年年度报告》及其摘要 9. 关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 10. 关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 11. 关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的议案 12. 关于公司接受关联方提供担保的议案	通过

		<ul style="list-style-type: none"> 13. 关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 14. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 15. 关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案 16. 关于购买董监高责任险的议案 17. 关于修订《内部审计制度》的议案 18. 关于修订《内部控制评价管理办法》的议案 19. 关于独立董事独立性情况的专项意见 20. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案 	
第二届董事会第三十一次会议	2025 年 3 月 27 日	关于聘任公司总裁的议案	通过
第二届董事会第三十二次会议	2025 年 4 月 23 日	2025 年第一季度报告	通过
第二届董事会第三十三次会议	2025 年 4 月 25 日	关于聘任公司副总裁的议案	通过
第二届董事会第三十四次会议	2025 年 6 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于修订《公司章程》的议案 4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 5. 关于修订《董事会议事规则》的议案 6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7. 关于修订《对外担保制度》的议案 8. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 9. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 10. 关于修订《投融资管理制度》的议案 11. 关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 12. 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 13. 关于全资子公司参与投资的基金提前清算注销的议案 14. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 15. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 16. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 	通过

<p>第三届董事会 第一次会议</p>	<p>2025年6月23日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 3. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 4. 关于聘任公司总裁的议案 5. 关于聘任公司副总裁的议案 6. 关于聘任公司财务总监的议案 7. 关于聘任公司董事会秘书的议案 8. 关于聘任公司证券事务代表的议案 9. 关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的议案 	<p>通过</p>
<p>第三届董事会 第二次会议</p>	<p>2025年8月25日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司《2025年半年度报告》及其摘要 2. 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 关于修订《募集资金管理办法》的议案 4. 关于修订《委托理财管理制度》的议案 5. 关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案 6. 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 7. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 8. 关于修订《信息披露管理细则》的议案 9. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 10. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 11. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 12. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 13. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 14. 关于修订《总经理工作细则》的议案 	<p>通过</p>
<p>第三届董事会 第三次会议</p>	<p>2025年10月24日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025年第三季度报告 2. 关于2026年度日常关联交易预计的议案 3. 关于修订《内部控制制度》的议案 4. 关于修订《内部审计制度》的议案 5. 关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的议案 6. 关于在公司2025年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案 7. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 	<p>通过</p>
<p>第三届董事会</p>	<p>2025年12月29日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 	<p>通过</p>

第四次会议		久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案 2. 关于调整部分募投项目计划进度的议案 3. 关于在马来西亚投资设立全资公司的议案	
-------	--	--	--

二、股东会召集及决议执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会和2次临时股东会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长期、稳健发展。会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	议案	审议结果
2024年年度股东大会	2025年4月18日	1. 2024年度董事会工作报告 2. 2024年度监事会工作报告 3. 2024年度财务决算报告 4. 关于公司2024年年度利润分配预案的议案 5. 公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》 6. 公司《2024年年度报告》及其摘要 7. 关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案 8. 关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案 9. 关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案 10. 关于公司接受关联方提供担保的议案 11. 关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 12. 关于购买董监高责任险的议案	通过
2025年第一次临时股东大会	2025年6月23日	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5. 关于修订《对外担保制度》的议案 6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 7. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 8. 关于修订《投融资管理制度》的议案 9. 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 10. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	通过

		11. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
2025年第二次 临时股东大会	2025年11月13日	1. 关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的议案 2. 关于在公司2025年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案	通过

三、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席董事会、股东会、董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的财务报告、关联交易、提供担保、募集资金使用、公司治理等事项做出了客观公正的判断。2025年共召开4次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。2025年，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 2025年共召开2次董事会战略委员会会议，对对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户、调整部分募投项目计划进度、在马来西亚投资设立全资公司等事项进行审议。

2. 2025年共召开9次董事会审计委员会会议，与公司年报审计机构进行沟通，审核公司的财务信息，并对公司内部控制、计提及转回资产减值准备、利润分配预案、提供担保、关联交易、续聘会计师事务所、募集资金规范使用、聘任财务总监、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户、调整部分募投项目计划进度等事项进行审议。

3. 2025年共召开4次董事会提名委员会会议，对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事、聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等事项进行审议。

4. 2025年共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议,对公司2025年度董事、监事薪酬方案、确认公司高级管理人员2024年度薪酬、购买董监高责任险等事项进行审议。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

1. 公司董事会高度重视公司的规范治理工作,严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定规范运作,根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,对《公司章程》进行修订,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时根据相关规定制订或修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《投融资管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《对外捐赠管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》等制度,积极参与公司规范运作治理培训,落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

2. 为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员权益,确保相关人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,根据股东会决议,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买了责任保险,累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年,保险费用不超过40万元/年,保险期限为12个月/期,后续可续保或重新投保,续保或重新投保期限(以签订保险合同时点计算)为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2027年年度股东大会召开之日止。

六、董事、高级管理人员2025年度绩效评价及薪酬确认

1. 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第三十次会议,于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬

（津贴）方案的议案》；根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，经公司董事会薪酬与考核委员会及第三届董事会第六次会议审议通过，确认了公司 2025 年度高级管理人员薪酬。

2. 公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平确定公司高级管理人员的报酬。独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。相关薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》披露内容。

七、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保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。

八、2026 年发展战略

公司将以水果罐头为代表的休闲水果制品和“椰基+”产品为代表的椰子产业链为双主线的发展战略，一方面逐步打造健康化、便携化、零食化和年轻化的水果类休闲食品，另一方面以椰子为核心，构建椰基类食品饮料生态。并将继续探索更多新兴消费渠道和业务拓展方式，在保持原有销售模式的情况下，不断拉近产品、品牌与消费者的距离，顺应渠道发展和消费者需求，积极拓展如零食专营连锁、产品代加工等多元化渠道和业务模式，拓宽产品销售渠道，通过公司电商等线上渠道，多维度的进行产品和品牌宣传，增强公司品牌辨识度，加深消费者对公司品牌的认知。同时，公司将逐步完善椰子原料产业链上游的构建，加强公司核心产品的原料自身供应能力以及在供应链方面的竞争力，逐步完善椰子类原料的供应和销售体系并探索在海外市场的业务发展机会。

2026 年公司将围绕发展战略和重点工作计划，以渠道精耕、品牌建设、拓展渠道多元化、完善产业链上游原料端延伸为主要目标推进工作，在运营管理、精益生产、成本管控、市场开拓等方面不断夯实核心竞争力，努力提升公司经营质量。

2026 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日