

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司生产经营情况

2025 年度，公司及附属公司生产苹果汁 12.21 万吨，比上年减少 0.97 万吨，实现营业收入人民币 16.77 亿元，同比增加 18.28%，实现净利润人民币 3.30 亿元，同比增加 27%，其中主营业务利润人民币 3.15 亿元。

二、董事会日常工作开展情况

2025 年度，公司董事会完成换届选举，第九届董事会成员任期自本公司 2024 年年度股东大会批准之日起至 2027 年年度股东会届满，任期三年。

1、本公司第九届董事会组成及下设委员会的基本情况：

执行董事：王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生；

非执行董事：刘宗宜先生、张伟先生；

独立董事：龚凡先生、王雁女士、王常青先生。

下设委员会：

1) 审计委员会成员：龚凡先生、王雁女士、王常青先生。龚凡先生为

审计委员会主任。

2) 薪酬与考核委员会：龚凡先生、张伟先生、王常青先生。龚凡先生为薪酬与考核委员会主任。

3) 提名委员会：龚凡先生、王安先生、王雁女士。龚凡先生为提名委员会主任。

4) 战略委员会：龚凡先生、王安先生、张伟先生。王安先生为战略委员会主任。

2025 年度，公司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东会、董事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。

2、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开 10 次会议，会议召开均符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司的重大事项作出决策。

报告期内，董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王安	10	10	0	0	否
张辉	5	5	0	0	否
王萌	10	10	0	0	否
王艳辉	10	10	0	0	否
刘宗宜	10	10	0	0	否
张伟	10	10	0	0	否
龚凡	10	10	0	0	否

王雁	10	10	0	0	否
王常青	5	5	0	0	否

报告期内，董事会会议具体情况

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第八届董事会第二十六次会议	2025/01/24	<p>1、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案。</p> <p>2、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案。</p> <p>3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案。</p> <p>4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案。</p> <p>5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案。</p> <p>6、关于本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案。</p> <p>7、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案。</p> <p>8、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。</p> <p>9、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案。</p> <p>10、关于公司《2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 9 月 30 日止期间非经常性损益明细表》的议案。</p> <p>11、关于开设以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。</p> <p>12、关于制定《烟台北方安德利果汁股份有限公司舆情管理制度》的议案。</p>
2	第八届董事会第二十七次会议	2025/02/11	1、关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《果渣供应协议》的议案。
3	第八届董事会第二十八次会议	2025/03/03	1、关于确认本公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案。
4	第八届董事会第二十九次会议	2025/03/26	<p>1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。</p> <p>2、关于《2024 年度总裁工作报告》的议案。</p> <p>3、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。</p>

			<p>4、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。</p> <p>5、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案。</p> <p>6、关于公司《2024 年社会责任暨环境、社会及管治报告》的议案。</p> <p>7、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。</p> <p>8、关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案。</p> <p>9、关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案。</p> <p>10、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案。</p> <p>11、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。</p> <p>12、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。</p> <p>13、关于提名第九届董事会独立非执行董事候选人的议案。</p> <p>14、关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 2025-2027 年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案。</p> <p>15、关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2025-2027 年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案。</p> <p>16、关于公司与烟台亿通生物能源有限公司签署补充协议的议案。</p> <p>17、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。</p> <p>18、关于公司开展远期结售汇业务的议案。</p> <p>19、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。</p> <p>20、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案。</p> <p>21、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案。</p> <p>22、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。</p>
5	第八届董事会第三十次会议	2025/04/22	1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。
6	第九届董事会第一次会议	2025/05/20	<p>1、关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案。</p> <p>2、关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案。</p>

			<p>3、关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案。</p> <p>4、关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案。</p> <p>5、关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案。</p> <p>6、关于聘任张辉先生为公司总裁的议案。</p> <p>7、关于聘任王萌女士为公司副总裁的议案。</p> <p>8、关于聘任王艳辉先生为公司副总裁的议案。</p> <p>9、关于聘任王艳辉先生为公司财务总监的议案。</p> <p>10、关于聘任王艳辉先生为公司董事会秘书的议案。</p> <p>11、关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案。</p> <p>12、关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案。</p> <p>13、关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案。</p> <p>14、关于 2024 年度利润分配方案的议案。</p> <p>15、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
7	第九届董事会第二次会议	2025/06/27	1、关于更改香港股份过户登记处的议案。
8	第九届董事会第三次会议	2025/08/18	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
9	第九届董事会第四次会议	2025/09/22	<p>1、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案。</p> <p>2、关于修订及制定公司部分制度的议案。</p> <p>2.01、修订《股东会议事规则》</p> <p>2.02、修订《董事会议事规则》</p> <p>2.03、修订《独立董事工作制度》</p> <p>2.04、修订《审计委员会议事规则》</p> <p>2.05、修订《提名委员会议事规则》</p> <p>2.06、修订《薪酬与考核委员会议事规则》</p> <p>2.07、修订《战略委员会议事规则》</p> <p>2.08、修订《董事会秘书工作制度》</p> <p>2.09、修订《总裁工作细则》</p> <p>2.10、修订《对外担保管理制度》</p> <p>2.11、修订《对外投资管理制度》</p> <p>2.12、修订《关联交易决策制度》</p> <p>2.13、制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》</p> <p>2.14、制定《累积投票制度实施细则》</p> <p>2.15、制定《利润分配管理制度》</p> <p>2.16、修订《子公司管理制度》</p>

			<p>2.17、修订《风险评估管理制度》</p> <p>2.18、修订《内部控制制度》</p> <p>2.19、修订《内部审计制度》</p> <p>2.20、修订《信息披露管理制度》</p> <p>2.21、修订《证券投资管理制度》</p> <p>2.22、修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>2.23、修订《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2.24、修订《募集资金管理制度》</p> <p>2.25、制定《投资者关系管理制度》</p> <p>2.26、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.27、制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》</p> <p>2.28、制定《独立董事年报工作制度》</p> <p>2.29、制定《董事会审计委员会年报工作规程》</p> <p>2.30、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》</p> <p>3、关于更换公司董事会提名委员会委员的议案。</p> <p>4、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。</p>
10	第九届董事会第五次会议	2025/10/29	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

3、报告期内股东会会议具体情况

报告期内，公司召开 3 次股东会。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024 年年度股东大会	2025/05/16	<p>1、2024 年度董事会工作报告。</p> <p>2、2024 年度监事会工作报告。</p> <p>3、《2024 年年度报告》及其摘要的议案。</p> <p>4、关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案。</p> <p>5、关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案。</p> <p>6、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。</p> <p>7、关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 2025-2027 年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案。</p> <p>8、关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2025-2027 年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案。</p> <p>9、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。</p> <p>10、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。</p> <p>11、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案。</p> <p>12、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决</p>

			定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的 议案。 13、关于选举第九届董事会非独立董事的议案。 14、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议 案。 15、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议 案。
2	2025 年第一次 临时股东大会	2025/06/12	1、关于 2024 年度利润分配方案的议案。
3	2025 年第二次 临时股东大会	2025/10/28	1、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案。 2、关于修订及制定公司部分制度的议案。 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《独立董事工作制度》 2.04 修订《对外担保管理制度》 2.05 修订《对外投资管理制度》 2.06 修订《关联交易决策制度》 2.07 制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用制度》 2.08 制定《累积投票制度实施细则》 2.09 制定《利润分配管理制度》 2.10 修订《募集资金管理制度》

4、董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。2025 年度，公司董事会专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对公司年度报告、内部控制、年度预算、利润分配及续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

5、独立董事履职情况

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作

所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

6、监事会改革情况

2025年10月，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求不再设立监事会，并同步修订了《公司章程》等相关配套制度，构建了更为精简高效的治理架构。

三、2026年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、进一步加强投资者关系管理，办好投资者开放日、业绩说明会等活动，加强与机构投资者、中小股东的沟通交流，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解与认同。

4、切实做好公司的信息披露工作。公司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》等法律、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，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2026年3月27日