公司代码：603345　　　　公司简称：安井食品

安井食品集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过以下利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。截至目前，公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股，以此计算本次拟派发现金红利约为人民币478,264,366.08元（含税）。上述利润分配预案尚待本公司股东会审议批准。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

公司2025年中期（包含半年度）已向全体股东合计派发现金红利473,282,453.59元（含税）。

综上，2025年度公司累计分红金额预计为951,546,819.67元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安井食品	603345	无
H股	香港联交所主板	安井食品	02648	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨	王庆祝
联系地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电话	0592-6884968	0592-6884968
传真	0592-6884978	0592-6884978
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	zhengquanbu@anjoyfood.com

2.报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

（二）公司的主要产品

公司产品组合含500多种产品，是行业内产品线较为丰富的企业之一。在速冻调制食品品类中，主要包括"安井"品牌下的产品，如撒尿肉丸、鱼豆腐、鱼籽包及烤肠等；在速冻菜肴制品品类中，公司采用包括"安井"、"冻品先生"、"安井小厨"、"洪湖诱惑"及"柳伍"在内的多品牌策略，产品主要包括小龙虾、虾滑、小酥肉、牛肉/羊肉卷、千夜豆腐及蛋饺等；在速冻面米制品品类中，产品主要包括"安井"牌产品，如烧麦、奶香馒头、手抓饼及红糖馒头等。2025年7月，通过完成收购江苏鼎味泰食品股份有限公司70%股权及鼎益丰食品（太仓）有限公司100%股权，并于下半年将两家公司纳入合并报表范围，公司增加冷冻烘焙业务板块，产品主要以冷冻烘焙成品为主，如吐司、菠萝包、司康、软欧包及贝果等。

此外，公司坚持每年聚焦培养3-5个"战略大单品"。面向C端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列自2019年推出以来，不断迭代，在渠道持续扩张的同时迅速抢占行业制高点，大大提高了公司的盈利能力和品牌影响力。以2025年为例，公司单品年营收超过人民币1亿元的产品有40种，其中有5种产品超过人民币5亿元，彰显了公司在产品研发、成本领先和市场推广方面的综合实力。

（三）公司的采购模式

公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、畜禽肉类、粉类等大宗商品，以及农副产品、添加剂、调味品及包材等小额物料两大类。其中，鱼糜、畜禽肉类、粉类等通用性的大宗原料根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照生产计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的原料需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。

为了确保原材料采购质量，公司制定了严格的准入管理及详细的供应商评审流程。准入管理中包含资质审查、现场评审、送样通知、样品确认、物料试用等环节，所有环节根据供应商类别需要选择相应准入要求，审批通过后供应商生效，新增供应商方可列入合作供应商名单内。在新物料准入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资质认证合格的供应商及原料推荐给技术中心小试，小试合格后由技术中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试合格，样品确认可用，供应商进入合格供方评审环节，由质量部根据原辅料相关产品的风险系数和风险等级，组织相关部门对供应商进行实地考察评审。

采购部建立合格供应商名录，由专人管理及时更新维护。对于新增供应商，符合要求列入正常采购为合格供应商后，需及时更新至合格供应商名录。每年由采购部主导实施供应商评审，根据质量管理年度分数，由质量部进行评审，采购部综合价格因素，仓储车间根据交货效率，内务处理，项目因素，对供应商进行评分，根据年度评价得分作出供应商的等级评价，低于60分不列入合格供应商，大于60分列入合格供应商，并结合实际供需情况及供应商等级决定供应商在后续合作意向。

自2022年以来，公司围绕大宗物料设置由基地总经理兼任的品类总监，负责关注行情变化、提供操作建议、统筹基地间订单分配及供应商准入，各基地对物料质量安全成本负主体责任。2025年，在经济承压、物料价格波动的形势下，集团采购部以保障供应、严控成本为核心，主动适配生产节奏。通过开展淀粉、畜禽类、包装物、大豆蛋白等大宗物料的规范化招投标，打破原有供应商合作局限，淘汰低效供应商，大力开发优质新资源，构建竞争有序的供应商梯队。在遵循公平公正原则、实现全流程透明化的基础上，有效规避了单一渠道风险，实现整体采购成本较上一年度显著下降，提升了集团采购效益。

（四）公司的生产模式

公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开"产销协调会"，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况，及时调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。

采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责物料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。生产制造信息化方面，公司已全面上线EDI电子交换系统，打通生产系统相关设备，严把产品质量，全面提高生产管理效能。

（五）公司的销售模式

1. 经销模式

公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点是全方位赋能经销商，与经销商共同推动"五大进化"：管理精细化（公司打造订货软件、仓储管理软件等数字化系统提升经销商管理水平）、渠道渗透化（派驻业务人员协助覆盖全场景、全渠道）、运营平台化（推动转型赋能终端）、推广线上化（开展"大咖计划"使用短视频等工具开展推广工作）、服务极致化（从"送货"变"提供解决方案"），共同应对市场挑战，提升合作粘性与市场竞争力。

2. 商超模式

公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货，并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过"品牌主题"、"饮食文化"、"绿色健康"等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，结合节假日主题开展终端多样式店内秀活动，与卖场采购端进行深度沟通，结合市场需求一起共创品类大单品，提高商超渠道的销售额。结合目前产品的发展趋势，开发药食同源、情绪价值等多维度的产品开发；同时与第三方O2O平台，美团闪购、京东到家等签约赋能线下各商超系统。

目前，公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、物美、天虹、山姆、胖东来等具备一定规模的大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上O2O销售拓展及与美团闪购、京东秒送等在线第三方销售平台签约拓展，同时积极参与各大商超的直播带货活动。

在传统商超普遍面临客流量分化、营收承压的背景下，部分商超系统效仿胖东来的调改路径及山姆的自有品牌定制模式，通过扩大生鲜产品陈列面积、提升定制产品占比寻求突破。为进一步拓展市场空间，公司顺应趋势，在产品定制领域积极布局，已与沃尔玛、麦德龙、大润发等传统商超开展产品共创、品类创新合作。

3. 特通直营模式

特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖大型连锁餐饮、酒店、休闲食品、中大型企业团购等领域，致力于为客户提供完善的产品定制化解决方案，及时满足客户需求。随着公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括百胜餐饮集团、张亮麻辣烫、小谷姐姐麻辣烫、小菜园、味千拉面、围辣火锅、半天妖烤鱼、呷哺呷哺、海底捞、鱼你在一起酸菜鱼、喜姐炸串、夸父炸串、正新鸡排、绝味鸭脖、久久丫卤味、兰湘子等国内多家餐饮连锁客户，以及湖北旭乐、浙江瑞松等休闲食品类上市公司上游供应链企业均建立了长期合作关系。

4. 电商模式

公司高度重视线上电商渠道建设，持续巩固并强化各合作电商平台的合作深度，积极参与平台核心购物节活动；同步对公司旗舰店品牌形象、专业客服团队进行全面优化升级，加大公司新品的线上推广力度，在新品产品力的基础上做好产品视频的声量曝光，并通过自播与达播联动将声量高效转化为新品销量，持续强化品牌宣传与新品推广成效，推动品牌贴合年轻化发展趋势。同时，公司依托集团稳健的供应链体系，充分运用平台数字化工具精准洞察消费者需求，与线上消费者开展科学、高效的互动沟通；创新以家庭消费为主的多品类产品组合，持续增加多区域前置仓布局建设，不断提升对C端市场的柔性高效供应能力，进一步夯实线上渠道的核心竞争力。

5. 新零售模式

公司积极拓展与新零售平台的合作，运用新零售平台大数据，对商品线上服务、线下体验以及现代物流开展深度融合。在盒马鲜生、叮咚买菜、京东超市、朴朴、美团小象超市、锅圈食汇等新零售渠道，公司凭借强大的产品研发及服务能力、丰富的产品矩阵及生产技术经验，开展推新品、占坑位、争曝光、做活动等措施，同时到各新零售平台进行战略签约，相互赋能，适应新兴销售场景需要，并与盒马鲜生、美团快乐猴等新零售业态深化产品定制合作。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,766,685,248.39	17,375,098,414.12	19.52	17,300,427,961.51
归属于上市公司股东的净资产	15,492,622,899.65	12,952,529,210.53	19.61	12,628,023,306.47
营业收入	16,192,613,033.59	15,126,651,674.36	7.05	14,045,234,826.03
利润总额	1,833,369,255.81	1,988,275,659.28	-7.79	1,936,209,408.19
归属于上市公司股东的净利润	1,359,237,139.62	1,484,831,242.06	-8.46	1,478,066,338.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,244,167,232.52	1,359,549,222.09	-8.49	1,365,720,571.87
经营活动产生的现金流量净额	2,316,722,978.59	2,103,844,668.23	10.12	1,955,654,340.14
加权平均净资产收益率（%）	9.61	11.48	减少1.87个百分点	12.10
基本每股收益（元/股）	4.40	5.08	-13.39	5.04
稀释每股收益（元/股）	4.40	5.08	-13.39	5.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,599,860,139.52	4,004,580,317.19	3,766,481,127.51	4,821,691,449.37
归属于上市公司股东的净利润	394,524,301.61	281,415,657.52	273,277,144.67	410,020,035.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,034,225.89	260,280,856.53	264,015,193.10	376,836,957.00
经营活动产生的现金流量净额	673,201,949.80	-836,123,140.61	1,233,051,232.76	1,246,592,936.64

分季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

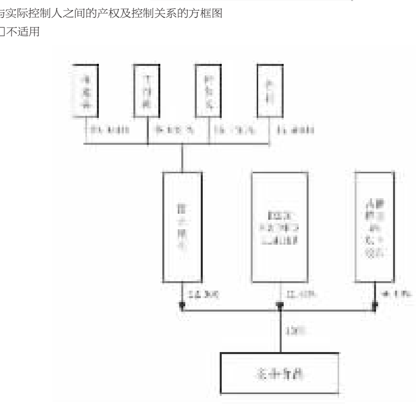
截至报告期末普通股股东总数（户）							39,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							31,262
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建国力民生科技发展有限公司	0	73,321,219	22.00	0	无		境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	39,992,500	39,992,500	12.00	0	未知		境外法人
刘鸣鸣	0	12,286,114	3.69	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-14,187,812	7,182,365	2.15	0	无		境外法人
张清苗	0	5,125,300	1.54	0	无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	4,135,518	4,816,318	1.45	0	无		其他
全国社保基金一零二组合	603,700	4,749,048	1.42	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	3,433,463	4,114,262	1.23	0	无		其他
全国社保基金一一零组合	0	3,338,413	1.00	0	无		其他
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	-1,883,775	3,080,494	0.92	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除国力民生为公司控股股东；刘鸣鸣、张清苗为公司董事外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入16,192,613,033.59元，较去年同期15,126,651,674.36元，增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润1,359,237,139.62元，较去年同期1,484,831,242.06元，下滑8.46%。

在国内市场稳健经营的基础上，公司加快"走出去""引进来"的步伐，顺势而为、积极开拓前景广阔的海外市场。2025年7月4日，公司在香港联交所主板正式挂牌上市，成为国内首家"A+H"上市的速冻食品企业。借助H股平台，稳步推进国际化战略，积极开拓、洽谈海外及港澳地区的出口和并购业务。

此外，公司大力拓展新的增长点，通过收购江苏鼎味泰并成立烘焙事业部，整合资源，持续加码冷冻烘焙领域的投入；于2025年12月正式启动"安斋"新项目，计划开拓国内外清真食品市场。公司多措并举持续夯实国内速冻食品行业龙头地位，充分彰显了经营发展的强劲韧性。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2026-011

安井食品集团股份有限公司关于"提质增效重回报"2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，于2024年7月13日首次披露了《安井食品关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，并对执行情况每半年进行一次评估。2025年8月26日，公司披露了《安井食品关于"提质增效重回报"2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案的公告》（以下简称"《行动方案》"）。

报告期间，公司严格对照行动方案，稳步推进各项任务落实。一方面，不断完善经营管理体系，修订与新增了一系列规章制度，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；另一方面，积极强化投资者关系管理，拓展多种沟通渠道与形式，取得良好互动效果。现对2025年《行动方案》的执行情况进行评估，并提出2026年行动方案，具体内容报告如下：

一、持续聚焦主业，深化战略转型，培育增长新动能

公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过多年发展，已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

1.经营业绩：在宏观经济承压、消费市场复苏较为缓慢的大环境下，公司作为速冻食品行业龙头企业，依然保持稳健经营态势。报告期内，公司实现营业收入161.93亿元，同比增长7.05%；实现归属于上市公司股东的净利润13.59亿元，同比下降8.46%。虽然净利润受宏观经济及公司同期高基数因素的影响出现下滑，但公司行业龙头地位稳固，未来将继续依托行业龙头的渠道优势及规模效应，在竞争中持续保持强势产品的市场地位并不断加大新品研发、老品升级换代的力度，通过产品结构优化巩固市场地位，为把握后续市场复苏机遇积蓄动能。

2.核心战略调整：2025年是公司战略转型的关键之年。公司将增长核心引擎由"渠道驱动"升级为"新品驱动"；新品研发导向由过去的"及时跟进、持续改进、适度创新"升级为"B端及时跟进，C端升级换代"。这一战略调整已贯穿公司全年的经营实践，并在产品创新、渠道策略、组织协同等方面形成系统性落地。

3.理性破局，以质价比重塑竞争边界：公司坚持"研发一代、生产一代、储备一代"的研发策略，围绕消费升级与场景细分，持续推进产品迭代与品类拓展：

（1）锁鲜装系列持续高端化：锁鲜装6.0产品的升级，主要体现在产品形态与应用场景的拓展，部分新品采用棒状或条状设计，不仅可用于传统火锅场景，也能方便地改刀用于炒菜等多元烹饪方式，更好地满足了当下小型家庭与精致化饮食的需求，标志着该系列从单一的火锅配料向更日常、更多元的消费场景延伸。锁鲜装系列已连续五年实现销售与利润双增长，带动了公司整体渠道结构的优化与品牌价值的提升，巩固了在C端市场的竞争优势。

（2）中档价格带战略突破：400克真空玲珑装系列精准切入中档价格带，上市后市场增速快，具有重要战略意义，再次验证了"高质中价"策略的有效性。未来将通过补充新品，进一步夯实该价格带的基础。

（3）C端烤肠发力：肉多多烤肠以原料、工艺、外观、包装、概念五大升级创新，显著提升消费者体验，市场反馈积极，证实了在C端市场"价值升级"比单纯"性价比"更有效的逻辑。肉多多烤肠作为公司切入C端烤肠市场的关键单品，与公司原有的B端烤肠业务形成协同，未来公司将通过持续优化产品矩阵，巩固并拓展在C端烤肠市场的布局。

（4）虾滑品类成长为强势大单品：虾滑系列实现高双位数增长，100克新包装（大颗粒虾滑、黑虎虾滑）拓展消费场景，成为公司与胖东来、山姆等系统合作的重要敲门砖，品类增长动能强劲。

（5）面点产品年轻化、系列化创新：推出蛋奶流心玉米包、慕斯蛋奶橘子包、杨枝甘露开心包、生椰拿铁包等"米面六小龙"新品矩阵，从外观、概念、原料、工艺四维升级，重塑品牌活力，有效触达年轻消费群体。

（6）差异化单品构建竞争壁垒：活鱼现杀嫩鱼丸依托湖北鱼浆工厂原料优势，以活鱼现杀工艺形成显著口感差异与成本护城河，200克、400克及2.5公斤三种规格推广符合预期，助力湖北基地产能利用率提升。

（7）渠道通用产品拓展：虎皮炸蛋等麻辣烫渠道通用产品推广力度加大，助力公司切入水煮、冒菜等新兴餐饮场景。

4.全面拥抱商超定制化，构建全渠道协同体系：2025年，公司将定制化战略重心从"全面拥抱大B"调整为"全面拥抱商超定制化"，并进一步升级为"有管控地推进定制化工作"。与沃尔玛、麦德龙、大润发、盒马鲜生、胖东来、山姆等传统商超及新零售渠道开展产品共创、品类创新等合作。对头部系统采取"敲门砖"策略，初期不以盈利为首要目标，以入驻带动全品类渗透与深度协同。

公司组建专项团队，推动"技术深度前置"——技术总监协同工厂总经理、营销企划直接参与客户对接，实现"技术+销售"深度融合，高效完成定制需求向生产方案转化。针对小批量订单与规模化生产矛盾，通过多工厂协同实现了供应链的柔性适配。

经销商渠道2025年亦在稳中提质，作为公司发展基石，经销商渠道未因新兴渠道拓展而削弱，2025年第三季度增速企稳回升。公司通过星级终端建设、"大咖计划"本地化内容营销、赛事赞助与IP联创等举措，系统化赋能经销商转型升级，优化盈利结构。

5.以港股上市为契机，稳步推进国际化：2025年7月4日，公司在香港联交所主板挂牌上市，成为国内首家"A+H"上市的速冻食品企业。此次上市募集的资金将重点投向东南亚、欧洲及北美市场，以国际化资本平台支撑海外战略，标志着公司全球化布局迈出关键一步。

未来，公司将在东南亚市场采取深度耕耘、优先自建工厂策略，复制国内已验证的产品与渠道打法；欧美市场则计划并购当地拥有成熟渠道的老品牌，降低市场导入风险与时间成本。

公司高度重视国际化进程的系统性与稳健性，对合作持开放但审慎的态度。目前已组建专门团队推进海外并购项目，引入具备出海经验的管理人才，期望未来三至五年在海外产能拓展与渠道扩充方面取得实质性突破。

6.收购鼎味泰，切入冷冻烘焙赛道：2025年，公司完成对鼎味泰的收购，主要基于以下两大战略考量：一是品类互补，公司将深度整合鼎味泰在高端鳕鱼糜制品领域、关东煮细分品类的综合优势以及在冷冻烘焙赛道的产业布局，且国内冷冻烘焙赛道的溢价空间和消费习惯趋势明确，是公司重点开发的新领域；二是渠道互补，鼎味泰深耕沃尔玛、奥乐齐等精品商超渠道以及便利店关东煮现制场景的合作网络，其生产组织和运营模式与公司传统B端走量模式不同，双方可在大B定制和开放式小B的渠道推广、运营经验上相互借鉴。

公司将从管理、营销、基建三方面对鼎味泰实施全面赋能——安井经营团队深度参与管理，营销团队提供销售端专业支持，工程团队协助新工厂规划审批与建设，确保冷冻烘焙新产能快速落地。

二、持续稳定分红，增强投资者回报

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定、可预期且可持续的价值回报。自2017年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续9年，合计14次实施分红，累计现金分红金额已达36.98亿元。公司在保障主营业务发展的同时，通过落实常态化现金分红要求，制定合理的利润分配政策，持续提升投资者回报水平。2025年度公司预计累计分红金额为9.52亿元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，积极落实常态化现金分红要求，在保障主业发展的前提下，合理制定利润分配方案，增强分红稳定性、持续性与可预期性，持续提升股息率与投资者获得感。

三、提高信披质量，优化投资者关系管理

2025年，公司持续提升信息披露质量与透明度。报告期内，公司积极通过上证路演中心平台，以"视频直播+网络文字互动"形式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，切实提升沟通质效。

日常沟通方面，公司保持全方位、多渠道投资者沟通机制。2025年，通过上证e互动回答投资者问题92次，回复率100%。通过业绩说明会、路演、投资者调研等多种形式，管理层与资本市场的互信持续增强。

未来，公司将秉持"从严不从宽"原则，动态跟踪A股与H股双重监管要求，持续优化信息披露内容，以简明清晰、通俗易懂的表述向市场传递具有决策价值的信息，进一步增强市场信心。

四、规范公司治理，强化风险管控

2025年，公司以H股上市为契机，全面对标境内外监管规则，对《公司章程》、"三会"议事规则及董事会专门委员会工作细则进行全面修订，治理架构进一步完善。

公司于2025年8月1日、2025年11月10日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。严格落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，取消了公司监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，治理结构更趋规范、高效。同时根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，将"公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。"明确写入公司制度中，能够更加有效地驱动经营团队聚焦业绩，激发管理活力，提升运营效率与决策质量。

2025年公司共召开股东会2次、董事会10次、董事会专门委员会会议11次，治理机制运行有序。独立董事通过专门会议制度深度参与决策与监督，董事会决策质量持续提升。

公司将持续推进全面风险管理与内控合规体系建设，强化风险防控与业务管理深度融合，为高质量发展提供坚实保障。

五、总结与展望

2025年，公司严格依照《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，在提升经营质量、强化股东回报、优化信息披露与公司治理等重点领域扎实推进，各项工作均按计划取得积极成效。

步入2026年，公司将继续以《行动方案》为指引，紧密围绕市场形势变化及公司发展战略，持续聚焦主业、深化创新驱动、提升运营效能，积极回馈投资者，全力推动公司经营实现质的有效提升和量的合理增长，以更高质量的发展切实维护全体股东的长远利益。

六、风险提示

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2026-008

安井食品集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案无须提交公司股东会审议。

● 2026年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月27日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。

2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年与关联方北海合缘食品有限公司（以下简称"北海合缘"）发生的日常关联交易累计金额约41,000.00万元。

2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的2025年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至52,000.00万元、1,500.00万元。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额
向关联人购买商品	北海合缘食品有限公司	52,000.00	47,910.12
向关联人出售商品		1,500.00	1,333.34
合计		53,500.00	49,243.46

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对2026年度全年的日常关联交易进行了预计：累计日常关联交易金额不超过68,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至本次董事会召开日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	北海合缘食品有限公司	65,000.00	60.0	13,129.87	47,910.12	56.0	根据年度销售计划预计需采购产品增量
向关联人出售商品	北海合缘食品有限公司	3,000.00	5.0	460.18	1,333.34	3.1	根据年度销售计划预计需销售产品增量
合计		68,000.00	-	13,590.05	49,243.46	-	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 企业名称：北海合缘食品有限公司

2. 统一社会信用代码：91450521MAA7RKHX1R

3. 注册资本：5,000万元人民币

4. 成立日期：2022年11月17日

5. 法定代表人：王斌

6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7. 主营业务：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

公司持有洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称"新宏业"）90%股权，新宏业法定代表人、董事兼总经理肖华兵持有新宏业10%股权；新宏业持有北海合缘19%股权，肖华兵担任北海合缘董事长。根据企业会计准则等相关规定及实质重于形式原则，公司将北海合缘认定为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本议案审议日上述关联方非失信被执行人。公司认为其经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况符合公司要求，具备持续经营和服务履约的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循行业惯例与价格公允原则，没有损害公司及公司股东的利益。本次日常关联交易基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2026-004

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2025年年度报告及摘要，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年年度报告》及其摘要。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的H股2025年度业绩公告及2025年年度报告，详见公司同日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至2025年12月31日止年度之全年业绩公告》，H股2025年年度报告将于2026年4月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

本报告已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录C2中规定的《环境、社会及管治报告守则》的要求，结合公司2025年度报告编制工作，公司组织编制了《2025年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度环境、社会和公司治理报告》（中文版、英文版）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配方案如下：

（一）2025年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,500,161,686.09元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,359,237,139.62元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。截至目前，公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币478,264,366.08元（含税）。占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。

本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）2025年度累计现金分红总额

经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司2025年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已向全体股东合计派发现金红利人民币473,282,453.59元（含税）。

加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478,264,366.08元，2025年度公司累计分红金额预计为人民币951,546,819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

（三）2026年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度利润分配预案》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》

独立董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生对报告期内的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品董事会关于独立董事独立性核查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。关联董事张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士、张跃平先生回避表决。

九、审议通过《关于公司审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

公司拟为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币98,000.00万元，其中：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称"新宏业"）40,000.00万元，湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称"新柳伍"）40,000.00万元，洪湖安井食品有限公司（以下简称"洪湖安井"）18,000万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于预计2026年度担保额度的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年与关联方北海合缘食品有限公司（以下简称"北海合缘"）发生的日常关联交易累计金额约42,000.00万元。2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的2025年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至52,000.00万元、1,500.00万元。2025年公司实际向北海合缘购买商品47,910.12万元，向其出售商品1,333.34万元，合计49,243.46万元，未超过此前经审议的预计额度。

2026年度，公司拟与关联方北海合缘预计产生不超过68,000.00万元关联交易，其中包括：公司向北海合缘采购虾滑等产品不超过65,000.00万元；北海合缘向公司控股子公司新宏业、新柳伍和公司全资子公司湖北安润食品有限公司采购鱼糜等原材料不超过3,000.00万元。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并认为公司与关联方的日常关联交易事项是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

董事会认为立信在2025年度为公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员情况"内容。

公司董事2026年度薪酬方案如下：

1. 公司董事（不包含独立董事）的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事会薪酬委员会与公司人力资源部门将对董事（不包含独立董事）设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

2. 公司常驻境内独立董事的津贴为13万元/年（含税）；考虑到公司A+H双重上市监管环境下的特殊履职要求，对于负责协助公司处理香港地区法律、合规及资本市场事务且常驻香港的独立董事，津贴为21万元/年（含税）。以上津贴均按季度平均发放。

本议案由薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交董事会审议。

因本议案非关联董事不足3人，将直接提交公司2025年年度股东会审议

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员情况"内容。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由岗位年薪+绩效年薪组成。岗位年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；董事会薪酬委员会与公司人力资源部门将对高级管理人员设定考核指标，并根据考核结果发放绩效年薪。

本议案由薪酬与考核委员会提议，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。关联董事张清苗、黄建联回避表决。

十七、审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

根据目前公司战略规划和募投项目的实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过研究讨论决定，公司拟将2022年非公开发行股票募集资金投资项目"信息化建设项目"的建设期限延长至2026年12月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

十八、审议通过《关于公司"提质增效重回报"2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的议案》

报告期间，公司严格对照行动方案，稳步推进各项任务落实。一方面，不断完善经营管理体系，修订与新增了一系列规章制度，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；另一方面，积极强化投资者关系管理，拓展多种沟通渠道与形式，取得良好互动效果。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于"提质增效重回报"2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

十九、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘鸣鸣先生、张清苗先生、章高路先生及黄建联先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提名郑亚南先生、戴凡先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述非独立董事候选人不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二十、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名张梅女士、刘晓峰先生、赵蓓女士及张跃平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上候选人任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述独立董事候选人未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。同时不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二十一、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》和《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中16名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权7.944万份。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，公司将注销其本期不得行权的股票期权316.824万份。本次合计注销的股票期权数量为324.768万份。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；3票回避。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

二十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司洪湖安井因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为保证洪湖安井授信额度的履行，公司拟与中国农业银行股份有限公司洪湖市支行签订《最高额保证合同》，为洪湖安井提供担保金额18,000万元，持股洪湖安井10%股权的少数股东肖华兵将按其持股比例提供同等担保。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二十三、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号——资产减值》等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年年末各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行评估和分析并进行资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转（核）销。

公司本次计提、收回或转回、转销或核销的各项资产减值准备合计分别为21,891.87万元、103.84万元、2,576.11万元，合并范围变动影响各项资金减值准备合计351.26万元，合计减少公司2025年度合并报表利润总额19,799.60万元。上述数据已经立信审计。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

二十四、审议通过《关于授权管理层确定公司2025年年度股东会召开时间的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司须在规定时限内召开2025年年度股东会。董事会授权管理层确定本次股东会的具体召开时间，并择期发出股东会通知和其他相关文件。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

附件

安井食品集团股份有限公司

董事候选人简历

刘鸣鸣，男，1962年出生，64岁，中国国籍。于2002年4月加入本集团，加入至今担任集团董事长。

刘先生于业务管理拥有超过35年的经验。于1984年7月取得中国同济大学工程学士学位，自1984年至1988年担任郑州工业大学（于2000年并入郑州大学）土木工程学系讲师。自1988年8月至1995年7月担任黄河国际租赁有限公司业务经理。自1995年7月至1998年8月担任河南建业（集团）有限公司副总经理。自1999年至2002年担任福建春天房地产有限公司主席董事长。

2017年，刘先生获颁辽宁省优秀企业家；2018年当选为辽宁省第十三届人民代表大会代表；2020年获证券时报提名为中国上市公司十大创业领袖人物；自2023年3月起担任厦门上市公司协会会长。

张清苗，男，1969年出生，57岁，中国国籍。厦门大学理学士及工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师。于2007年9月加入本集团并担任执行董事兼总经理，并于2025年11月28日起担任本公司联席董事长，负责制定业务战略、管理行政事务并主持本集团日常运营及内部制度管理。

张先生现兼任中国水产流通与加工协会理事会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科学技术学会理事及冷冻与冷藏食品分会理事会副理事长及厦门大学校友会海洋分会理事长。曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理、无锡华顺民生食品有限公司总经理。曾获中国食品科学技术学会科技创新突出贡献奖、福建省非公有制经济优秀建设者、福建省高层次A类人才、厦门市高层次A类人才等荣誉。2023年12月，张先生获委任为江南大学食品学院行业教授；2024年9月，其获委任为厦门大学管理学院MBA硕士学位论文评审委员会专家及论文评审员。

章高路，男，1976年出生，50岁，中国国籍。于2017年4月加入本集团，自2017年4月至2025年11月担任本公司副董事长，于2025年11月28日起担任公司联席董事长。现兼任福建国力民生科技发展有限公司董事长及总经理、集团子公司江苏鼎味泰食品股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理。章先生于私募股权投资拥有超过20年经验，并拥有丰富的管理专业知识。自2006年7月起担任航天工业发展股份有限公司（前称神州学人集团股份有限公司，深圳证券交易所上市，股票代码：000547）的董事。自2015年7月起一直担任北京辉煌创业投资顾问有限公司的执行董事兼经理。

章先生于1996年7月毕业于中国南京理工大学，自2023年起担任福建省政协第十三届委员会委员及经济委员会副主任。自2022年起亦担任第十二届福建省工商业联合会（总商会）副会长。

郑亚南，男，1954年出生，72岁，中国国籍。于2023年5月加入公司担任董事。

郑博士在企业及股权投资领域拥有担任领导角色的丰富经验。郑博士自2009年7月起担任太平洋证券股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：601099）董事长；自2018年3月起担任神州学人股权投资有限公司执行董事兼经理；自2017年4月起担任联创创新私募基金管理(北京)有限公司董事，并自2024年10月起担任其法定代表人及董事长；自2011年11月担任北京汇兴达投资咨询有限公司执行董事及其后自2016年6月起担任监事，自2014年3月起担任新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理，自2006年3月起担任欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事，及自2007年10月起担任大华大陆投资有限公司董事长。

郑博士于1982年7月取得中国北京大学经济学学士学位，于1985年12月取得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位，并于2004年6月取得中国武汉理工大学管理学博士学位。

戴凡，男，1957年出生，69岁，中国香港永久居民，于2023年5月加入公司担任董事。

戴先生自2023年8月起一直担任福建国力民生科技发展有限公司董事。于1994年5月至2022年9月于豪顿集团任职超过25年。于1994年5月至2007年12月，戴先生于香港Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd.及Howden Burton Corblin Asia Ltd.工作，担任区域销售经理。后于2008年1月加入豪顿华工程有限公司担任压缩机销售总经理。于2001年8月至2010年1月，担任新荣国际投资有限公司（一家主要从事投资业务的公司）董事。自1998年9月至2010年11月于无锡华顺食品工业有限公司担任董事。

戴先生于1982年7月毕业于中国扬州工业专科学校（现称扬州大学），主修供暖与工业通风工程，并于1993年12月取得英国邓迪大学工商管理硕士学位。

黄建联，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2007年9月加入本集团，自2011年2月起担任公司副总经理，自2024年9月起担任公司董事。黄先生负责生产系统的整体管理、协调及规划本集团采购、质量控制、安全生产及技术。加入本集团前，黄先生于1993年7月至2001年9月担任厦门华顺食品工业有限公司单位主任，于2001年9月至2002年8月担任厦门金冠顺食品有限公司厂长，并于2003年3月至2007年9月担任福建馥华食品有限公司厂长。自2007年4月起一直担任福建馥华食品有限公司监事。

黄先生于食品行业特别是水产品加工领域拥有丰富经验及专业知识。自2021年10月起担任中国食品科学技术学会食品装备与智能制造分会第四届理事会常务理事，目前亦担任全国食品工业标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会及全国水产标准化技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员、江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家。

黄先生于1993年7月获得中国南昌大学食品工程学士学位，于2023年2月获得厦门市人力资源与社会保障局高级工程师资格，于2023年被认定为福建省高层次A类人才，并于2024年被认定为厦门高层次A类人才。

(下转402版)