

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的安井食品集團股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.**  
**安井食品集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

**2025年年度報告及其摘要**  
**2025年度董事會工作報告**  
**2025年度利潤分配預案**  
**預計2026年度擔保額度**  
**續聘2026年度會計師事務所**  
**董事2026年度薪酬方案**  
**選舉第六屆董事會非職工代表董事**  
**及**  
**2025年年度股東會通告**

---

安井食品集團股份有限公司謹定於2026年5月21日(星期四)下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行2025年年度股東會。2025年年度股東會通告載列於本通函的第74頁至第76頁。

2025年年度股東會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.anjoyfood.com](http://www.anjoyfood.com))。倘閣下擬委任代表出席2025年年度股東會，務請按代表委任表格印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何須不遲於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年5月20日(星期三)下午2時30分前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2025年年度股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

2026年4月27日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 2025年度董事會工作報告 .....	16
附錄二 第六屆董事會非職工代表董事候選人簡歷 .....	29
附錄三 2025年度獨立董事述職報告 .....	36
附錄四 採用累積投票制選舉董事(不含獨立非執行董事)、 獨立非執行董事的投票方式說明 .....	72
2025年年度股東會通告 .....	74

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「2025年年度股東會」	指	公司謹定於2026年5月21日（星期四）下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行的2025年年度股東會
「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「《公司章程》」	指	《安井食品集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「本公司」、「公司」或「安井食品」	指	安井食品集團股份有限公司（前稱為福建安井食品股份有限公司），一家於2001年12月24日以廈門華順民生食品有限公司的名義成立為有限公司的中國公司，並於2011年3月7日轉制為股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（股票代碼：603345），H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2648）
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於香港聯交所上市並以港幣買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立董事」或 「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2026年4月27日，即本通函刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	公司股東，包括A股股東及H股股東
「《聯交所上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》



**ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.**  
**安井食品集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

**執行董事：**

劉鳴鳴先生  
張清苗先生  
章高路先生  
黃建聯先生

中國註冊辦事處、總部及

主要營業地點：

中國  
福建省廈門市  
海滄區  
新陽路2508號

**非執行董事：**

鄭亞南博士  
戴凡先生  
張光璽先生

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心46樓

**獨立非執行董事：**

張梅女士  
劉曉峰博士  
趙蓓博士  
張躍平先生

敬啟者：

**2025年年度報告及其摘要**  
**2025年度董事會工作報告**  
**2025年度利潤分配預案**  
**預計2026年度擔保額度**  
**續聘2026年度會計師事務所**  
**董事2026年度薪酬方案**  
**選舉第六屆董事會非職工代表董事**  
**及**  
**2025年年度股東會通告**

**I. 序言**

安井食品集團股份有限公司謹定於2026年5月21日(星期四)下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行2025年年度股東會。

本通函旨在向閣下提供2025年年度股東會通告及向閣下提供合理所需的資料，以便閣下可於2025年年度股東會上就投票贊成或反對將於2025年年度股東會上提呈的決議案或棄權作出知情決定。

## II. 2025年年度股東會處理的事務

於2025年年度股東會上，將提呈普通決議案以批准：(1)公司2025年年度報告及其摘要；(2)公司2025年度董事會工作報告；(3)關於公司2025年度利潤分配預案的議案；(4)關於預計2026年度擔保額度的議案；(5)關於續聘2026年度會計師事務所的議案；(6)關於公司董事2026年度薪酬方案的議案；(7)關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案（各子議案逐項表決）；及(8)關於董事會換屆選舉獨立董事的議案（各子議案逐項表決）。

於2025年年度股東會上，將提呈2025年度獨立董事述職報告，請股東聽取匯報。

### 1. 2025年年度報告及其摘要

根據中國境內相關法律法規要求，公司組織編製了A股2025年年度報告及摘要，具體內容詳見公司於2026年3月31日在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安井食品2025年年度報告》及其摘要。

根據《聯交所上市規則》等要求，公司組織編製了H股截至2025年12月31日止年度之全年業績公告及2025年度報告，具體內容詳見公司分別於2026年3月30日、2026年4月27日在香港交易及結算所有限公司披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本公司網站（[www.anjoyfood.com](http://www.anjoyfood.com)）披露的《截至2025年12月31日止年度之全年業績公告》、H股2025年度報告。

### 2. 2025年度董事會工作報告

2025年度董事會工作報告詳見本通函附錄一。

### 3. 2025年度利潤分配預案

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2025年12月31日，安井食品母公司報表中期末未分配利潤為人民幣3,500,161,686.09元，公司2025年度合併報表歸屬

於上市公司股東淨利潤為人民幣1,359,237,139.62元。經董事會決議，公司2025年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減回購專用證券賬戶的股份數後為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

**(1) 2025年年度利潤分配方案**

公司擬以實施權益分派股權登記日（記錄日期）登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶的股份數後為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣1.44元（含稅）（「末期股息」）。截至最後實際可行日期，公司總股本333,288,932股，扣減公司回購專用證券賬戶中1,160,900股後為332,128,032股，以此計算本次擬派發現金紅利為人民幣478,264,366.08元（含稅），佔公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤（經審計）的比例為35.19%。

本次現金分紅以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照2025年年度股東會召開當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣中間價折算。

如在實施權益分派股權登記日（記錄日期）前，公司總股本或回購專用證券賬戶中的股份數量發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。在此情況下，本公司將另行公告具體調整情況。

為釐定有權收取末期股息的H股股東，本公司將於2026年5月28日（星期四）至2026年6月2日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年6月2日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取末期股息。為符合資格，H股股東須不遲於2026年5月27日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將於2026年7月2日（星期四）向於2026年6月2日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東派發末期股息。

**(2) 2025年度累計現金分紅總額**

經公司2024年年度股東會審議通過《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》中對公司2025年中期現金分紅的授權安排，公司於2025年8月25日召開第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《公司2025年半年度利潤分配預案的議案》，每股派發現金紅利人民幣1.425元（含稅）。本次現金分紅以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。已向全體股東合計派發現金紅利人民幣473,282,453.59元（含稅）。

加上本次擬派發的現金分紅總額為人民幣478,264,366.08元，2025年度公司累計分紅金額預計為人民幣951,546,819.67元（含稅），佔公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤（經審計）的比例為70.01%。

**(3) 2026年中期現金分紅授權安排**

為積極分享經營成果，提振投資者持股信心，根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》相關規定，提請股東會授權公司董事會在下述利潤分配條件下決定2026年中期（包含半年度、前三季度）利潤分配方案並實施。

現金分紅條件：(1)公司當期盈利且累計未分配利潤為正；(2)董事會評估當期經營情況及未來可持續發展所需資金後認為資金充裕，當期適合進行現金分紅。

現金分紅比例上限：當期內現金分紅金額累計不超過當期實現的歸屬於母公司股東淨利潤的100%。

**(4) 稅項資料**

**個人所得稅**

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬於10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協議國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜；(3)沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

**企業所得稅**

根據《中華人民共和國企業所得稅法》《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

### 滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上交所A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司以人民幣派發至股票名義持有人賬戶。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與A股股東一致。

### 港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所H股股票（「港股通」），其現金紅利以人民幣派發。相關稅收政策根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置股份所涉及的中國、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

#### 4. 預計2026年度擔保額度

2026年度公司擬為子公司提供擔保及子公司之間互保的額度總計不超過人民幣98,000.00萬元，其中：湖北新柳伍食品集團有限公司（「新柳伍」）人民幣40,000.00萬元，洪湖市新宏業食品有限公司（「新宏業」）人民幣40,000.00萬元，洪湖安井食品有限公司（「洪湖安井」）人民幣18,000萬元。擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，擔保事項授權期限自2025年年度股東會審議通過之日起一年內。公司可以根據實際情況，在上述額度範圍內，對資產負債率為70%以下的全資或控股的子公司（包括授權期間新增的全資或控股子公司）之間進行擔保額度的調劑。

##### (1) 擔保預計基本情況

單位：人民幣萬元

擔保方	被擔保方	擔保方 持股比例	被擔保方		擔保額度		擔保預計 有效期	是否 關聯擔保	是否 有反擔保
			最近一期 資產負債率	截至目前 擔保餘額	本次 新增擔保 額度	佔上市公司 最近一期 淨資產比例			
<b>一、對控股子公司</b>									
被擔保方資產負債率									
超過70%：無									
被擔保方資產負債率									
未超過70%									
安井食品	新柳伍	74.4915%	63.42%	19,898.30	40,000	2.58%	2025年年度 股東會審議 通過之日起	否	不適用： 以實際 發生為準
安井食品	新宏業	90%	35.65%	17,920.00	40,000	2.58%	一年內	否	
安井食品	洪湖安井	90%	15.93%	0	18,000	1.16%		否	
<b>二、對合營、聯營 企業</b>									
被擔保方資產負債率									
超過70%：無									
被擔保方資產負債率									
未超過70%：無									

## 董事會函件

### (2) 被擔保人基本情況

被擔保人類型	被擔保人名稱	被擔保人類型及 上市公司持股情況	主要股東及 持股比例	統一社會信用代碼
法人	新柳伍	控股子公司	安井食品74.4915% 柳忠虎25.5085%	91429005MA49A26J6L
法人	新宏業	控股子公司	安井食品90% 肖華兵10%	91421083MA491P6C20
法人	洪湖安井	控股子公司	安井食品90% 肖華兵10%	91421083MA7KWC3H35

### 主要財務指標（萬元）

2025年12月31日／2025年度

（經審計）

被擔保人名稱	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
新柳伍	133,545.36	84,688.02	48,857.34	125,108.08	568.32
新宏業	104,889.56	37,396.92	67,492.64	158,299.72	4,680.44
洪湖安井	60,315.07	9,608.85	50,706.22	68,772.54	352.42

### (3) 擔保協議的主要內容

上述擔保額度為公司預計的最高擔保金額，公司將根據實際經營情況和金融機構要求在該擔保額度範圍內辦理擔保事宜，有關擔保事項尚需銀行和／或相關金融機構審核同意，具體擔保金額和期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

**(4) 擔保的必要性和合理性**

2026年度擔保計劃系為子公司滿足日常經營需要的必要擔保，有利於其穩健經營及長遠發展，該擔保的履行對公司的發展和效益提升有積極作用。被擔保企業具備正常的債務償還能力，不存在影響其償債能力的重大或有事項。根據屆時實際簽署的擔保協議，被擔保方少數股東原則上按其持股比例提供對等擔保，或向公司提供反擔保。綜上，不會影響公司正常運作和持續經營的能力，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

**5. 續聘2026年度會計師事務所**

董事會審計委員會在選聘會計師事務所過程中認真審查了立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)的相關執業資質、人員信息、業務規模、服務經驗、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等文件及資料，並與立信相關團隊進行了充分地溝通和交流，考察了立信作為公司審計機構的資質及能力，最終認為：立信了解公司及所在行業的經營特點，2025年度的審計工作在保證公司財務會計信息質量和推進公司治理方面發揮了積極作用。立信在專業能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等方面均能滿足相關法律法規的規定及公司的實際需求。審計委員會同意提交董事會審議續聘立信為公司2026年度財務審計及內控審計機構。

為了保障審計工作的持續性和穩健性，保證審計質量和效率，董事會同意續聘立信為公司2026年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，年報審計收費金額(含內控審計)費用為人民幣275.00萬元(含稅)。同時為滿足境內外A+H雙重監管合規要求，立信對公司2025年度財務審計工作量相應增加。經與立信協商，公司擬將2025年年度審計費用(含內控審計費用)由人民幣195萬元(含稅)調整為人民幣275萬元(含稅)。審計費用主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素釐定。

提請股東會授權公司管理層簽署立信的委聘條款，並根據實際審計範圍、內容與審計機構協商調整審計費用。

## 6. 董事2026年度薪酬方案

公司董事2026年度薪酬方案如下：

- (1) 公司董事（不包含獨立董事）的薪酬由崗位年薪+績效年薪組成。崗位年薪根據人員崗位的主要範圍、職責、重要性以及行業薪酬水平等因素確定；董事會薪酬委員會與公司人力資源部門將對董事（不包含獨立董事）設定考核指標，並根據考核結果發放績效年薪。
- (2) 公司常駐境內獨立董事的津貼為人民幣13萬元／年（含稅）；考慮到公司A+H雙重上市監管環境下的特殊履職要求，對於負責協助公司處理香港地區法律、合規及資本市場事務且常駐香港的獨立董事，津貼為人民幣21萬元／年（含稅）。以上津貼均按季度平均發放。

## 7. 選舉第六屆董事會非職工代表董事

鑒於本公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會提名(i)劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生為第六屆董事會執行董事候選人，(ii)鄭亞南博士、戴凡先生為第六屆董事會非執行董事候選人，及(iii)張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。以上候選人的任期自2025年年度股東會審議通過之日起三年。上述非職工代表董事候選人經2025年年度股東會審議通過後，將與經本公司職工代表大會選舉產生的第六屆董事會職工代表董事共同組成第六屆董事會。

第六屆董事會非職工代表董事候選人的簡歷載於本通函附錄二。張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生確認其符合《聯交所上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的

因素。本次提名乃根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，經考慮獨立非執行董事候選人的過往履歷、技能背景、獨立性及本公司具體需求等因素，經董事會提名委員會資格審查，董事會提名並提交公司股東會選舉決定。經考慮張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生根據《聯交所上市規則》第3.13條作出的獨立性確認以及彼等之過往履歷、專業經驗和教育背景，董事會建議委任張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生為本公司獨立非執行董事。張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生具有會計、經濟、管理、公共事務、行業等方面的專長及經驗，彼等擔任本公司獨立非執行董事，能夠就本公司事務提供獨立、客觀和公正的意見，符合本公司採納的董事會成員多元化政策。

除通函附錄二所披露者外，第六屆董事會非職工代表董事候選人已確認：(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(iv)沒有任何根據《聯交所上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

第六屆非職工代表董事候選人經股東會審議通過後，(i)執行董事和非執行董事的薪酬將由崗位年薪+績效年薪組成，執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生的基本薪酬分別為人民幣160萬元／年（含稅）、人民幣160萬元／年（含稅）、人民幣100萬元／年（含稅）及人民幣100萬元／年（含稅）；非執行董事戴凡先生的基本薪酬為人民幣30萬元／年（含稅），鄭亞南博士將不在本公司領取薪酬。對於其績效薪酬，根據本公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》，董事績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。本公司董事和高級管理人員薪酬應當與市場發展相適應，與本公司經營業績、個人業績相匹配，與本公司可持續發展相協調。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年

報；及(ii)常駐境內的獨立非執行董事的津貼為人民幣13萬元／年(含稅)、常駐香港的獨立非執行董事的津貼為人民幣21萬元／年(含稅)。上述董事薪酬方案尚待股東會審議通過。

在本次董事會換屆工作完成前，本公司第五屆董事會將依照相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履職。

#### 8. 聽取獨立董事述職報告

詳見本通函附錄三的2025年度獨立董事述職報告，請股東聽取匯報。

### III. 2025年年度股東會

安井食品集團股份有限公司謹定於2026年5月21日(星期四)下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行2025年年度股東會。

本公司將於2026年5月18日(星期一)至2026年5月21日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年5月21日(星期四)名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2025年年度股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2025年年度股東會，應於2026年5月15日(星期五)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2025年年度股東會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.anjoyfood.com](http://www.anjoyfood.com))。H股股東最遲須於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年5月20日(星期三)下午2時30分前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2025年年度股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

#### IV. 以投票方式表決

根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2025年年度股東會上的所有決議案將以投票表決方式進行。

截至最後實際可行日期，本公司董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、黃建聯先生分別持有本公司12,286,114、5,125,300及1,630,150股股份，彼等須於2025年年度股東會上就關於公司董事2026年度薪酬方案的議案放棄投票。除上述外，截至最後實際可行日期，據董事合理查詢後所知，概無其他股東於上述任何決議案中擁有重大權益，亦概無股東須於2025年年度股東會上就上述決議案放棄投票。

#### V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照《聯交所上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

#### VI. 推薦意見

董事會認為所有將於2025年年度股東會上提呈的決議案均符合本公司及其股東的整體利益，建議股東投票贊成所有將於2025年年度股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

安井食品集團股份有限公司  
董事會

2026年4月27日

## 2025年度董事會工作報告

各位股東及代表：

2025年公司董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規的規定，及《公司章程》《董事會議事規則》等規章制度的規定，切實履行股東會賦予的各項職責，嚴格執行股東會各項決議，積極推進董事會各項決議的實施，確保董事會科學決策和規範運作，保障了公司生產經營的持續穩健運行。現將2025年度董事會工作具體情況報告如下：

### 一、2025年公司主要經營業績

當今消費市場呈現了諸多新趨勢，個性化、高質量的商品成為更多消費者的選擇。公司始終關注廣大消費者對公司產品的體驗度及認同感，在國內市場方面已經具有成熟的產品創新、市場推廣和標準化、規模化的成功經驗。

2025年以來，公司積極順應行業及市場的發展與變化，以消費者需求為核心，貼合健康消費趨勢，堅持「研發一代、生產一代、儲備一代」的新品規劃思路，優化「B端及時跟進、C端升級換代」的新產品研發策略及「競品導向、渠道導向、專櫃導向」的競爭策略，從原料、工藝、品質、概念、包裝等五維度升級產品，新品整體表現符合預期。其中，火鍋料全家福、400克真空玲瓏裝、蝦滑系列、肉多多烤腸、虎皮炸蛋及象形包等產品在各自品類或價格帶均取得積極市場反饋。

公司通過提供高毛利新品、推進終端建設、開展營銷賦能等方式支持經銷商轉型升級，持續深化與盒馬等新零售渠道合作，從年初「全面擁抱商超定制化」到適時調整的「有管控地推進定制業務」，夯實了以經銷商為基本盤，特通、商超、新零售及電商

協同發展的全渠道佈局，並借助小紅書等社交平台，構建家庭聚餐、便捷早餐、輕食加餐等消費場景，引導市場需求，增加優質消費品及配套服務供給。

在國內市場穩健經營的基礎上，公司加快「走出去」「引進來」的步伐，順勢而為、積極開拓前景廣闊的海外市場。2025年7月4日，公司在香港聯交所主板正式掛牌上市，成為國內首家「A+H」上市的速凍食品企業。借助H股平台，穩步推進國際化戰略，積極開拓、洽談海外及港澳地區的出口和併購業務。

此外，公司大力拓展新的增長點，通過收購江蘇鼎味泰並成立烘焙事業部，整合資源、持續加碼冷凍烘焙領域的投入；於2025年12月正式啟動「安齋」新項目，計劃開拓國內外清真食品市場。公司多措並舉持續夯實國內速凍食品行業龍頭地位，充分彰顯了經營發展的強勁韌性。

報告期內，在公司管理層和全體員工的共同努力下，公司較好完成了主要經營目標，其中：報告期內公司實現營業收入161.93億元，較去年同期增長7.05%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13.59億元，較去年同期下降8.46%。

## 二、行業經營性信息分析

### 1. 消費市場需求端分層與升級並存，疊加供給端革新，助力速凍食品行業持續向好發展

從餐飲場景端來看，中式餐飲連鎖化趨勢的加強，帶動了對標準化食材與半成品的需求，同時，受益於西餐菜品本土化進程加速、品類大眾化、下沉化發展，速凍食品在中國西式餐飲得以更多的應用；此外，標準化的速凍食品有效契合了團餐市場的發展需求。

我國人口老齡化交織疊加少子化、高齡化、空巢化和區域人口增減分化，生活與工作節奏加快，對健康便捷類食品的需求及消費場景不斷增加。速凍食品以其安全、方便、快捷的屬性，滿足了家庭場景端消費者對時間效率的要求，進而拉動了對速凍食品的需求。

隨着人民生活水平的提高和飲食文化的融合，速凍食品行業在供給端正經歷着顯著的變化，速凍食品賽道主要企業持續加大創新能力佈局，驅動速凍食品品類迭代和品質升級。各子賽道中大單品迭出，以滿足消費者日益變化的消費習慣。

報告期內，公司在速凍食品領域始終圍繞打造爆品的戰略核心，大力提升全渠道大單品的競爭力，鞏固了行業領先地位；同時，發揮產品矩陣豐富和渠道下沉的競爭優勢，着力優化渠道佈局，加大新興渠道投入，進一步增強了公司產品盈利能力和品牌美譽度。

## 2. 國家從政策層面全方位引導速凍食品行業高質量發展

2025年是「十四五」規劃收官之年與「十五五」規劃謀篇佈局的關鍵節點，高質量發展成為時代主旋律。國家通過健全冷鏈物流政策體系、推廣標準化設施設備，推動原料供應、食材加工、冷鏈運輸、渠道建設等全鏈條協同發力，鼓勵領軍企業通過聯盟、併購等方式整合資源，提升產業集約化水平。同時，政策以「質量築基、政策領航」為導向，在強化食品安全監管的基礎上，通過產業集聚培育等手段，激勵企業加大新產品、新技術、新工藝研發投入，支持企業品牌建設與市場拓展。在縱深推進全國統一大市場建設的同時，政府既鼓勵企業深耕國內市場契合消費升級需求，也支持企業出海參與國際競爭，為速凍食品行業構建國內國際雙循環發展格局提供了有力的政策支撐。

報告期內，作為速凍食品行業龍頭企業，公司將企業發展融入國家戰略大局，秉持「穩中求進、提質增效」的發展理念，在「產品+渠道」創新驅動中築牢根基，實現了

規模與質量的協同發展。公司成為國內首家「A+H」上市的速凍食品企業，加速國際化發展步伐，並於2025年12月啟用「安齋」新品牌，計劃開拓國內外清真食品市場，品牌影響力持續提升。

### 3. 持續健全與完善的冷鏈物流體系為速凍食品行業的健康發展築牢堅實保障

「十四五」時期我國冷鏈基礎設施實現跨越發展。2025年，國家持續加碼冷鏈物流體系建設，政策引導與設施升級雙管齊下。商務部、國家發展改革委等八部門聯合發佈《加快數智供應鏈發展專項行動計劃》，聚焦農業等重點領域推動冷鏈物流智能化升級，助力數智供應鏈網絡構建；國家發改委新增19個國家骨幹冷鏈物流基地，使全國骨幹基地總量達105個，實現31個省（區、市）全覆蓋，進一步完善「四橫四縱」冷鏈物流骨幹通道，為速凍食品從生產到終端的全鏈條流通提供穩定保障。

市場層面，冷鏈物流設施擴容與技術創新同步推進，為速凍食品行業高質量發展注入強勁動能。2025年以來，伴隨着冷鏈物流市場需求穩步攀升，冷鏈物流領域投資持續增長，且數字化綠色化轉型加速，智能倉儲、溫度監控等設備廣泛應用，屋頂光伏、新能源冷藏車等綠色設施推廣落地，運力供給不斷增強。健全的冷鏈物流網絡既解決了速凍食品倉儲、運輸中的保鮮難題，又提升了流通效率，為行業健康發展提供全方位支撐。

公司始終將食品安全與產品品質置於核心首位，報告期內，嚴格恪守國家食品安全相關標準及行業規範，構建了全流程、全鏈條的精細化管控體系。通過物流跟蹤系統的使用，形成「從源頭到終端」的閉環管理，實時監控貨品在物流運輸途中冷鏈車及冷庫中的溫濕度、地理位置及每一運輸環節的負責人，以減少損耗並確保產品及原材料的品質和新鮮度。

#### 4. 信息化、數字化、智能化應用為速凍食品企業注入強勁發展動能

2025年，消費市場需求個性化、產品迭代週期縮短化趨勢愈發明顯，對原料溯源管控、柔性化生產、綠色包裝升級、智能倉儲調度等全工藝流程提出了更高技術要求。在此背景下，智能化生產模式與數字化管理系統的深度融合成為行業破局關鍵。企業通過工業機器人、AI視覺檢測、物聯網傳感等技術的集成應用，不僅大幅降低了人為操作誤差與流程延誤，更實現了生產全鏈路的精準把控與高效協同，生產效率較傳統模式提升顯著。

報告期內，公司以數字化轉型為核心，全面推進多領域信息化建設，持續賦能業務發展、提升運營效率。在銷售端上線核心業務大屏，實現多維數據聯動與風險預警，提升決策效率；在生產端上線安全生產平台緊扣《安全生產法》八大要素，保障企業生產安全運轉；在數據分析上自主研發數據治理平台，實現數據高效流轉；落地多項AI應用，覆蓋圖像識別、智能客服、會議紀要、場景化工作流等場景，釋放人力價值；在安全上推進防勒索系統、多渠道安全宣傳與防護體系，築牢信息安全防線。

### 三、董事會會議召開情況

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
1	2025年1月26日	第五屆董事會第十七次會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>《關於2025年度使用暫時閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》</li> <li>《關於制定公司&lt;市值管理制度&gt;的議案》</li> <li>《關於聘任公司證券事務代表的議案》</li> </ol>

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
2	2025年4月25日	第五屆董事會第十八次會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2024年年度報告及其摘要》</li> <li>2. 《公司2024年度董事會工作報告》</li> <li>3. 《公司2024年環境、社會和公司治理報告》</li> <li>4. 《關於公司2024年度財務決算報告的議案》</li> <li>5. 《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》</li> <li>6. 《關於公司2024年度內部控制評價報告的議案》</li> <li>7. 《關於2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》</li> <li>8. 《關於公司獨立董事獨立性核查情況的議案》</li> <li>9. 《關於公司審計委員會2024年度履職報告的議案》</li> <li>10. 《關於公司對會計師事務所2024年度履職情況評估報告的議案》</li> <li>11. 《關於董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告的議案》</li> <li>12. 《關於預計2025年度擔保額度的議案》</li> </ol>

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
			13.《關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》
			14.《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》
			15.《關於公司董事2025年度薪酬方案的議案》
			16.《關於公司高級管理人員2025年度薪酬方案的議案》
			17.《關於部分非公開發行股票募投項目延期的議案》
			18.《關於公司<2024年度「提質增效重回報」行動方案>半年度評估報告的議案》
			19.《公司2025年第一季度報告》
			20.《關於變更控股子公司業績承諾補償及商譽減值賠償方式的議案》
			21.《關於提請召開2024年年度股東會的議案》

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
3	2025年6月20日	第五屆董事會第十九次會議	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《關於確定公司H股全球發售(包括香港公開發售及國際發售)及在香港聯交所上市相關事宜的議案》</li><li>2. 《關於修訂於H股發行上市後生效的&lt;公司章程(草案)&gt;的議案》</li><li>3. 《關於2025年度公司向銀行申請授信額度的議案》</li></ol>
4	2025年8月6日	第五屆董事會第二十次會議	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《關於變更公司註冊資本及修訂公司章程的議案》</li><li>2. 《關於調整使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》</li><li>3. 《關於制定公司&lt;委託理財管理制度&gt;的議案》</li><li>4. 《關於調整部分董事會專門委員會委員的議案》</li></ol>

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
5	2025年8月25日	第五屆董事會第二十一次會議	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《公司2025年半年度報告及其摘要》</li><li>2. 《關於公司2025年半年度利潤分配預案的議案》</li><li>3. 《關於公司「提質增效重回報」2024年度行動方案評估報告暨2025年度行動方案的議案》</li><li>4. 《關於公司2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》</li><li>5. 《關於公司統一採用中國企業會計準則編製財務報告的議案》</li></ol>
6	2025年9月30日	第五屆董事會第二十二次會議	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《關於變更公司非公開發行股票部分募投項目的議案》</li></ol>

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
7	2025年10月28日	第五屆董事會第二十三次會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2025年第三季度報告》</li> <li>2. 《關於調整2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》</li> <li>3. 《關於註銷2023年股票期權激勵計劃部分已授予但尚未行權的股票期權的議案》</li> <li>4. 《關於2023年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》</li> </ol>
8	2025年11月10日	第五屆董事會第二十四次會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《關於取消監事會及修訂&lt;公司章程&gt;的議案》</li> <li>2. 《關於修訂公司&lt;股東會議事規則&gt;的議案》</li> <li>3. 《關於修訂公司&lt;董事會議事規則&gt;的議案》</li> <li>4. 《關於修訂公司&lt;獨立董事工作細則&gt;的議案》</li> </ol>

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
			5.《關於修訂公司〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》
			6.《關於修訂公司〈關聯(連)交易決策制度〉的議案》
			7.《關於修訂公司〈募集資金使用管理制度〉的議案》
			8.《關於修訂公司〈經營投資管理辦法〉的議案》
			9.《關於修訂公司〈內部審計制度〉的議案》
			10.《關於修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》
			11.《關於制定公司〈董事和高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
			12.《關於修訂公司部分治理制度的議案》
			13.《關於提請召開公司2025年第一次臨時股東會的議案》

序號	會議時間	會議屆次	會議議題
9	2025年11月28日	第五屆董事會第二十五次會議	1. 《關於選舉聯席董事長的議案》 2. 《關於調整部分董事會專門委員會委員的議案》 3. 《關於開立募集資金專項賬戶並簽署監管協議的議案》 4. 《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》
10	2025年12月22日	第五屆董事會第二十六次會議	1. 《關於非公開發行股票部分募投項目增加實施主體的議案》

#### 四、董事參加董事會和股東會情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況						參加股東會情況
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東會的次數
劉鳴鳴	否	10	10	0	0	0	否	2
張清苗	否	10	10	4	0	0	否	2
章高路	否	10	10	10	0	0	否	2
鄭亞南	否	10	10	10	0	0	否	2
戴凡	否	10	10	10	0	0	否	2
張梅	是	10	10	9	0	0	否	2

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況						參加股東會情況
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東會的次數
劉曉峰	是	7	7	6	0	0	否	1
趙蓓	是	10	10	9	0	0	否	2
張躍平	是	10	10	4	0	0	否	2
黃建聯	否	10	10	2	0	0	否	2
張光璽	否	2	2	2	0	0	否	0

## 五、2026年工作展望

展望2026年，公司董事會將繼續秉持勤勉盡責的態度，依法履行《公司法》、《公司章程》賦予的職責。董事會將致力於進一步加強內部控制管理，優化組織結構，有效提高公司統籌管理和風險防範的能力；進一步提高公司經營管理水平，對公司長期發展方向和重大決策進行研究並提出建議，行使法律、行政法規、部門規章和公司章程授予的各項職權；嚴格遵守信息披露規則，保證信息披露內容的真實性、準確性、完整性和及時性，增強信息披露的有效性。

安井食品集團股份有限公司  
董事會

## 第六屆董事會非職工代表董事候選人簡歷

執行董事候選人：

劉鳴鳴，男，1962年出生，64歲，中國國籍。於2002年4月加入本集團，加入至今擔任集團董事長。

劉先生於業務管理擁有超過35年的經驗。於1984年7月取得中國同濟大學工程學士學位，自1984年至1988年擔任鄭州工業大學（於2000年併入鄭州大學）土木工程學系講師。自1988年8月至1995年7月擔任黃河國際租賃有限公司業務經理。自1995年7月至1998年8月擔任河南建業（集團）有限公司副總經理。自1999年至2002年擔任福建春天房地產有限公司主席董事長。

2017年，劉先生獲頒遼寧省優秀企業家；2018年當選為遼寧省第十三屆人民代表大會代表；2020年獲證券時報提名為中國上市公司十大創業領袖人物；自2023年3月起擔任廈門上市公司協會會長。

劉鳴鳴先生於12,286,114股本公司A股中擁有權益。

張清苗，男，1969年出生，57歲，中國國籍。廈門大學理學士及工商管理碩士，正高級工程師，高級經濟師。於2007年9月加入本集團並擔任執行董事兼總經理，並於2025年11月28日起擔任本公司聯席董事長，負責制定業務戰略、管理行政事務並主持本集團日常運營及內部制度管理。

張先生現兼任中國水產流通與加工協會理事會副會長、福建省水產加工流通協會會長、中國食品科學技術學會理事及冷凍與冷藏食品分會理事會副理事長及廈門大學校友會海洋分會理事長。曾任無錫華順食品工業有限公司總經理、無錫華順民生食品

有限公司總經理。曾獲中國食品科學技術學會科技創新突出貢獻獎、福建省非公有制經濟優秀建設者、福建省高層次A類人才、廈門市高層次A類人才等榮譽。2023年12月，張先生獲委任為江南大學食品學院行業教授；2024年9月，其獲委任為廈門大學管理學院MBA碩士學位論文評審委員會專家及論文評審員。

張清苗先生於5,125,300股A股中擁有權益。

**章高路**，男，1976年出生，50歲，中國國籍。於2017年4月加入本集團，自2017年4月至2025年11月擔任本公司副董事長，於2025年11月28日起擔任公司聯席董事長。現兼任福建國力民生科技發展有限公司董事長及總經理、集團子公司江蘇鼎味泰食品股份有限公司董事、廈門安井電子商務有限公司執行董事兼總經理。章先生於私募股權投資擁有超過20年經驗，並擁有豐富的管理專業知識。自2006年7月起擔任航天工業發展股份有限公司（前稱神州學人集團股份有限公司，深圳證券交易所上市，股票代碼：000547）的董事。自2015年7月起一直擔任北京輝煌創業投資顧問有限公司的執行董事兼經理。

章先生於1996年7月畢業於中國南京理工大學，自2023年起擔任福建省政協第十三屆委員會委員及經濟委員會副主任。自2022年起亦擔任第十二屆福建省工商業聯合會（總商會）副會長。

**黃建聯**，男，1971年出生，55歲，中國國籍。於2007年9月加入本集團，自2011年2月起擔任公司副總經理，自2024年9月起擔任公司董事。黃先生負責生產系統的整體管理、協調及規劃本集團採購、質量控制、安全生產及技術。加入本集團前，黃先

生於1993年7月至2001年9月擔任廈門華順食品工業有限公司單位主任，於2001年9月至2002年8月擔任廈門金冠順食品有限公司廠長，並於2003年3月至2007年9月擔任福建馥華食品有限公司廠長。自2007年4月起一直擔任福建馥華食品有限公司監事。

黃先生於食品行業特別是水產品加工領域擁有豐富經驗及專業知識。自2021年10月起擔任中國食品科學技術學會食品裝備與智能製造分會第四屆理事會常務理事，目前亦擔任全國食品工業標準化技術委員會第六屆水產品加工分技術委員會及全國水產標準化技術委員會第六屆水產品加工分技術委員會副主任委員、江南大學生物與醫藥博士專業學位企業(行業)專家。

黃先生於1993年7月獲得中國南昌大學食品工程學士學位，於2023年2月獲得廈門市人力資源與社會保障局高級工程師資格，於2023年被認定為福建省高層次A類人才，並於2024年被認定為廈門高層次A類人才。

黃建聯先生於1,654,150股A股中擁有權益。在1,654,150股A股中，黃建聯先生已根據2023年股票期權激勵計劃獲授可認購24,000股A股的未行使購股權。

#### 非執行董事候選人：

**鄭亞南**，男，1954年出生，72歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任董事。

鄭博士在企業及股權投資領域擁有擔任領導角色的豐富經驗。鄭博士自2009年7月起擔任太平洋證券股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：601099)董事長；自2018年3月起擔任神州學人股權投資有限公司執行董事兼經理；自2017年4月起擔任聯創創新私募基金管理(北京)有限公司董事，並自2024年10月起擔任其法定代表人及董事長；自2011年11月擔任北京匯興達投資諮詢有限公司執行董事及其後自2016

年6月起擔任監事，自2014年3月起擔任新榮智匯科技發展有限公司執行董事兼總經理，自2006年3月起擔任歐聯產品安全技術服務(北京)有限公司董事，及自2007年10月起擔任大華大陸投資有限公司董事長。

鄭博士於1982年7月取得中國北京大學經濟學學士學位，於1985年12月取得中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位，並於2004年6月取得中國武漢理工大學管理學博士學位。

鄭亞南博士已根據2023年股票期權激勵計劃獲授可認購24,000股A股的未行使購股權。

**戴凡**，男，1957年出生，69歲，中國香港永久居民，於2023年5月加入公司擔任董事。

戴先生自2023年8月起一直擔任福建國力民生科技發展有限公司董事。於1994年5月至2022年9月於豪頓集團任職超過25年。於1994年5月至2007年12月，戴先生於香港Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd.及Howden Burton Corblin Asia Ltd.工作，擔任區域銷售經理。後於2008年1月加入豪頓華工程有限公司擔任壓縮機銷售總經理。於2001年8月至2010年1月，擔任新榮國際投資有限公司(一家主要從事投資業務的公司)董事。自1998年9月至2010年11月於無錫華順食品工業有限公司擔任董事。

戴先生於1982年7月畢業於中國揚州工業專科學校(現稱揚州大學)，主修供暖與工業通風工程，並於1993年12月取得英國鄧迪大學工商管理碩士學位。

**獨立非執行董事候選人：**

**張梅**，女，1971年出生，55歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任獨立非執行董事。張女士自1993年7月起一直擔任福建江夏學院(前稱福建經濟管理幹部學院)會計學教授。張女士(i)自2020年11月起一直擔任海峽創新互聯網股份有限公司(深圳

證券交易所上市，股票代碼：300300) 獨立董事，(ii) 自2025年12月起擔任航天工業發展股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：000547) 獨立董事。

此前，張女士(i) 自2018年7月至2024年6月曾任福建博思軟件股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：300525) 獨立董事，(ii) 自2019年5月至2024年5月曾任福建南平太陽電纜股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：002300) 獨立董事，及(iii) 自2022年7月至2024年5月曾任福建頂點軟件股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：603383) 獨立董事。

張女士自2009年12月起獲福建省註冊會計師協會認定為中國註冊會計師協會註冊會員，並自1999年6月起獲中國資產評估協會認定為註冊資產評估師。

張女士分別於1993年7月及2005年3月獲得中國福州大學會計學學士及會計學碩士學位。

**劉曉峰**，男，1962年出生，64歲，中國香港永久居民。於2025年7月起擔任公司獨立非執行董事，現兼任合肥維天運通信息科技股份有限公司(股份代碼：2482.HK)、中國旭陽集團有限公司(股份代碼：1907.HK)、工銀瑞信基金管理有限公司獨立非執行董事。

劉博士於企業融資擁有超過30年經驗，並自1993年起任職多家金融機構。曾任職於洛希爾父子有限公司、洛希爾父子(香港)有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亞洲融資有限公司、華潤金融控股有限公司及瑞銀証券有限責任公司，曾兼任昆侖能源有限公司(股份代碼：0135.HK)、海爾電器集團有限公司(一家過往於聯交所上市的公司並於2020年12月撤銷上市的公司)、海信家電集團股份有限公司(股份代碼：0921.HK)、宏華集團有限公司(股份代碼：0196.HK)、亞美能源控股有限公司(股份代碼：2686.HK，於2023年7月退市)、信達國際控股有限公司(股份代碼：0111.HK)及新豐泰集團控股有限公司(股份代碼：1771.HK)的獨立非執行董事。

劉博士於1983年7月獲得中國西南財經大學(前稱四川財經學院)政治經濟學學士學位；於1987年12月獲得英國巴斯大學發展研究學碩士學位；於1988年10月及1994年5月分別取得英國劍橋大學經濟系碩士學位及博士學位。

趙蓓，女，1958年出生，68歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任獨立非執行董事。

趙博士於管理研究領域擁有超過20年經驗，於1986年至1988年擔任廈門大學財政金融系講師，於1996年至1997年擔任廈門大學副教授，並自2005年起一直擔任廈門大學管理學院教授兼博士生導師。趙博士於1997年至2003年擔任香港大學博士生講師。此前，趙博士擔任加拿大皇家銀行中心個人財務經理。於1988年至1996年，趙博士先後擔任加拿大多家大學的教學職務，包括聖瑪麗大學、阿卡迪亞大學、阿爾戈瑪大學及蒙特愛立森大學。

趙博士(i)自2020年9月起擔任廈門金龍汽車集團股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：600686)獨立董事，(ii)自2023年8月起擔任寧德時代新能源科技股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：300750；香港聯交所上市，股票代碼：3750)獨立董事。自2021年6月起擔任上海恒潤達生生物科技股份有限公司獨立董事，並自2021年11月起擔任中喬體育股份有限公司獨立董事。趙博士曾任職福建七匹狼實業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002029))獨立董事、華廈眼科醫院集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：301267))獨立董事。趙博士目前亦擔任廈門經濟貿易促進會監事長，廈門企業戰略研究會副會長，廈門經濟管理諮詢協會顧問。

趙博士於1982年7月取得中國廈門大學經濟學學士學位，於1986年2月取得加拿大達爾豪斯大學工商管理碩士學位，並於2003年12月取得香港大學管理學博士學位。

張躍平，男，1971年出生，55歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任獨立非執行董事。

張先生自1992年一直任職於福建海洋研究所，現任福建海洋研究所海洋生物研究室研究員，專注於海洋生物研究。兼任廈門市湖里區政協常委、福建省水產學會常務理事、中國生態學學會海洋生態專委會委員、廈門市海洋與水產學會監事長、九三學社廈門市委會常委和湖里區主委。

張先生於1992年7月取得中國廈門大學理學士學位。

**安井食品集團股份有限公司**  
**2025年度獨立董事述職報告**  
**(張梅)**

作為安井食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，報告期內，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及各專門委員會工作細則等有關規定，認真履行獨立董事職責，積極發揮獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用，積極維護公司整體利益和中小股東合法權益。本人現就2025年度(2025年1月1日－2025年12月31日)履職情況述職如下：

### 一、個人基本情況

#### (一) 工作履歷、專業背景以及兼職情況

張梅：女，1971年出生，中國國籍，碩士學歷，註冊會計師、註冊資產評估師，現任福建江夏學院會計學教授，福州大學、福建農林大學碩士生導師，福建省首批高校畢業生創業導師；兼任福建省商務廳外貿實務導師、福建省高級會計師評委、福建省科技廳項目評審專家；曾入選「福建省高等學校新世紀優秀人才」。本人於2023年5月起正式擔任安井食品集團股份有限公司獨立董事，現兼任海峽創新互聯網股份有限公司、航天工業發展股份有限公司兩家上市公司的獨立董事，同時還擔任福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司獨立董事、廈門雅迅智聯科技股份有限公司獨立董事、福建晉江農村商業銀行股份有限公司董事、福建南安農村商業銀行股份有限公司監事。

#### (二) 獨立性情況說明

除在公司擔任獨立董事職務外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股東、附屬企業擔任任何職務，與公司及主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利

害關係或其他可能妨礙本人進行獨立客觀判斷的關係，不存在影響獨立董事獨立性的情況，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》中對獨立董事獨立性的相關要求。

## 二、年度履職情況

### (一) 出席董事會及股東會情況

2025年本人作為獨立董事均親自出席公司股東會及董事會會議，未出現連續兩次未參加董事會會議的情況。在董事會會議召開前，本人會主動了解會議情況，認真閱讀會議議案，並就相關疑問和公司進行充分溝通，公司均積極配合、及時反饋。在會議召開過程中，本人會就審議議案與其他董事進行充分討論，並就相關細節詢問公司管理層。本人一貫以嚴謹的態度行使表決權，對董事會會議的各項議案均投了贊成票，無反對、棄權情形；在董事會會議結束後，對相關決議執行情況予以積極關注，切實履行了獨立董事職責。

2025年，公司共召開10次董事會，本人出席董事會的情況如下：

董事會					
應出席會議 次數	現場參會 次數	通訊方式 參會次數	委託出席 次數	缺席次數	是否連續 兩次未親自 參加會議
10	1	9	0	0	否

2025年，公司共召開2次股東會，本人出席股東會情況如下：

股東會		
應出席會議次數	現場出席股東會次數	以通訊方式參加股東會次數
2	0	2

## (二) 董事會各專門委員會、獨立董事專門會議出席情況

公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、可持續發展委員會。自董事會換屆以來，本人擔任董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員。

### 1. 審計委員會

本年度擔任審計委員會主任委員期間，本人嚴格按照公司《董事會審計委員會工作細則》等相關規定，召集並出席審計委員會會議5次，未有委託他人出席或缺席情況。2025年度，審計委員會勤勉履職，有效提升了公司治理水平。

在財務報告監督方面，審計委員會按時審慎地審議了公司年度、半年度、季度定期報告及財務相關議案，確保信息披露的及時性與準確性。我們對內部控制體系給予了持續關注，審議了年度內控評價報告，對內控中發現的不足，監督公司整改落實情況，推動了內控流程的持續完善。此外，審計委員會對募集資金的管理與使用實施了嚴格的過程監督，全年三次審議募投項目變更與調整議案，確保了重大專項資金的合規、高效使用。在外部審計監督方面，委員會切實履行了監督與評估職責，系統評估了會計師事務所2024年度的審計質量與履職情況，並據此做出續聘2025年度審計機構的專業決議，保障了外部審計的獨立性與客觀性。審計委員會作為關鍵治理機構，在保障財務信息質量、強化風險管控及維護股東利益方面，發揮了不可替代的建言、監

督與制衡作用。2025年11月，公司正式取消監事會，明確監事會職責由審計委員會承接，此舉使審計委員會的監督核心地位更加凸顯，責任顯著加重。未來，審計委員會將以更強的專業性與履職力度，擔當起公司治理的關鍵監督角色。

## 2. 提名委員會

本年度公司提名委員會按照公司《董事會提名委員會工作細則》的規定召開了1次提名委員會會議，本人作為提名委員會委員出席了會議，會議審議通過了關於選舉公司聯席董事長的議案。本人日常持續關注董事、高級管理人員任職動態，未發現相關人員存在《公司法》及相關法律法規規定的禁止擔任上市公司董事、高級管理人員的情形。

## 3. 出席獨立董事專門會議情況

根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，結合公司自身實際情況，報告期內召開獨立董事專門會議2次。本人與另外三位獨立董事，針對公司調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案開展重點審議。為滿足蝦滑市場需求，公司與關聯方北海合緣之間的採購與銷售額度，擬同步上調至5.2億元及1,500萬元。我們從必要性、可行性、風險控制以及應對措施等方面，展開了細緻且全面的論證。積極發揮了獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用。

### （三）與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況

2025年任期內，作為審計委員會召集人，本人切實推動了管理層、內審部門與外部年度審計師實現充分且有效的溝通。在外部審計機構進場審計前、審計過程中、年審會計師出具初步審計意見後，均積極協調公司其他獨立董事、管理層及相關部門負責人與外部年報審計機構進行溝通，確保審計工作順利開展。本人審閱了外部審計機構制定的公司2025年度審計工作的總體內容與計劃安排，並敦促其與管理層就審計重

點關注事項及潛在風險進行深入交流。年度審計的過程中，本人與會計師事務所就審計工作安排及關鍵進展保持密切溝通，以確保審計過程的嚴謹性和審計結果的客觀公正性。

#### （四）與中小股東的溝通交流情況

本年度任職期間，本人積極履行獨立董事職責，通過多種渠道切實維護中小股東合法權益。2025年公司股東會，本人均親自出席，認真聽取並記錄投資者意見建議，對投資者關注的重點事項進行持續監督。

#### （五）現場工作情況

2025年度，本人通過積極參與董事會會議、年度審計溝通及獨立董事培訓等渠道，與公司管理層就經營狀況、內部治理及戰略規劃進行了持續、深入的溝通。為進一步掌握公司業務的實際運營情況，本人專程赴四川、無錫兩大生產基地，以及本年度收購的子公司鼎味泰及旗下萊卡爾工廠進行實地調研。在四川生產基地，重點考察了在建的三期工程項目，並與基地管理層座談，詳細了解項目進展、產能規劃及潛在風險。在鼎味泰與萊卡爾，分別與董事長及核心管理團隊深入交流，重點聽取併購企業在經營整合及財務表現方面的匯報，並就商譽評估、業績承諾及未來增長路徑等關鍵議題進行探討。本年度調研覆蓋公司主業擴產與投資併購兩大板塊，使本人對公司運營全貌、在建項目推進情況及併購整合效果有了更全面、更立體的認知，也為後續履行獨立董事監督、諮詢與決策職責，提供了堅實的一手信息支持與判斷依據。

#### （六）上市公司配合獨立董事工作的情況

本人在履職過程中，公司提供了必要的工作條件和人員支持，獨立董事知情權得到充分保障。公司董事、監事、高級管理人員均與本人保持暢通的溝通與交流，真實、全面地提供信息，使我能充分知曉及了解公司的日常生產經營情況、重大事項，為本人做出獨立判斷、規範履職提供了充分保障。

### 三、重點關注事項的情況

#### (一) 關聯交易情況

公司2024年年度董事會審議通過了《關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》，第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》。2025年本人任期內，公司不存在超出議案審議範圍的關聯方及關聯交易，未對上市公司獨立性構成影響，未發現有侵害中小股東利益的情形。

本人充分發揮會計專業優勢，對公司的關聯交易情況進行了核查，認為交易系公司根據業務作出發展需要的決定，符合公司實際情況。認為交易定價政策和定價依據均遵照公開、公平、公正的原則，交易價格按照市場價格結算，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

#### (二) 定期報告中的財務信息、內部控制評價報告情況

2025年度，公司嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，編製並披露了公司《2024年年度報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告》《2025年第三季度報告》等定期報告，上述定期報告均事先經本人及其他審計委員會成員一致同意後提交董事會審議，準確披露了相應報告期內的財務數據和重要事項，數據真實、資料完整、會計政策選用恰當，未發現有重大錯報、漏報，向投資者充分揭示了公司經營情況。

公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制配套指引》等法律法規，依據企業內部控制規範體系和年度審計計劃，系統開展內部控制評價工作。審計委員會充分發揮職能作用，積極推進公司內部控制規範體系建設，指導內審部門結合公司實際經營情況，持續完善內部控制體系，確保內控制度的有效實

施。目前，公司已構建起體系完備、層次分明、覆蓋全面的企業內控管理體系，能夠及時識別並有效防範運營過程中的重大風險，切實維護了公司及股東的合法權益。根據2025年度內部控制測評結果顯示，報告期內公司內部控制體系運行良好，未發現重大或重要缺陷。

### （三）聘用會計師事務所

2025年，審計委員會依照公司《會計師事務所選聘制度》要求啟動選聘會計師事務所相關工作，與公司財務部門共同審議了會計師事務所的執業資質、人員信息、業務規模、服務經驗、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等文件，最終選定了立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度的財務和內控審計機構，並提交董事會審議。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠較好地滿足公司審計工作要求。立信在為公司提供審計服務的過程中，保持了其應有的獨立性，具備為公司提供審計服務的專業能力，能夠嚴格按照國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求開展審計工作，出具的審計報告真實、準確、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。較好地完成了各項審計任務，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。

### （四）會計政策變更

2025年4月29日，公司召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，公司此次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部《企業數據資源相關會計處理暫行規定》（財會[2023]11號）、《企業會計準則解釋第18號》（財會[2024]24號）的相關規定和要求進行的變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定。本次變更後，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

### (五) 選舉董事

2024年12月20日，公司召開2024年第四次臨時股東會，選舉劉曉峰先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起至公司第五屆董事會董事任期屆滿之日止。公司於2025年7月4日在香港聯交所主板掛牌上市，劉曉峰先生的任職正式生效。2025年11月28日，公司召開2025年第一次職工代表大會，選舉張光璽先生擔任公司第五屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。劉曉峰先生、張光璽先生的任職資格均已經第五屆董事會提名委員會審查通過，劉曉峰先生作為獨立董事，已通過上交所的資格認定，兩位董事的任職條件、提名及聘任流程符合相關法律法規、規範性文件的要求。

### (六) 董事、高級管理人員的薪酬情況

報告期內，公司董事及高級管理人員的薪酬情況符合公司制度規定和實際經營情況，有利於公司持續穩定發展，不存在損害公司和中小股東權益的情形。

### (七) 募集資金的使用情況

2025年，公司編製了《2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》及《2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。本人認為，公司募集資金存放與使用情況符合中國證監會《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情況。公司報告如實反映了募集資金的存放和實際使用情況，內容真實、準確、完整，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

#### (八) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司為積極回報廣大投資者、切實增強投資者獲得感及滿意度，綜合考慮未來可持續發展所需資金，2025年度公司共實施了2次現金分紅，預計累計分紅金額為人民幣951,546,819.67元(含稅)，佔公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤(經審計)的比例為70.01%。我們認為，公司實施的現金分紅方案充分考量了公司的實際情況與發展規劃，符合《公司章程》及相關法律法規的規定，在確保可持續發展的同時，切實保障了社會公眾股東的合理回報，實現了公司與投資者的雙贏。

#### (九) 股權激勵相關事項

公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於調整2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》《關於註銷2023年股票期權激勵計劃部分已授予但尚未行權的股票期權的公告》《關於公司2023年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。2025年10月24日，首次授予部分第二個行權期行權條件成就，符合行權條件的股票期權數量為320.796萬份；符合行權條件的激勵對象人數為1,344人；行權價格受期間內公司派送股票紅利影響，調整為98.73元/股；公司未來將根據市場情況及激勵對象實際意願在行權期內為符合行權條件的激勵對象統一辦理股票期權行權及相關的行權股份登記手續，並將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為行權日。

作為獨立董事，我認為本次股票期權激勵計劃方案設計合規，有助於建立長效激勵機制，促進核心團隊穩定，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

#### (十) 對中小投資者保護情況

2025年，公司股東會在審議影響中小投資者利益的重大事項時，均對中小投資者的表決單獨計票。單獨計票結果及時公開披露，給予了中小股東充分表達意見和訴求的機會。2025年，本人未發現公司存在損害中小股東合法權益的情形。

#### 四、總體評價

2025年度，本人作為公司獨立董事，始終秉持勤勉盡責的原則，認真履行獨立董事職責，與公司董事會、監事會及管理層保持良好溝通，在完善公司治理機制、維護公司整體利益及中小股東權益等方面發揮了應有作用。

2026年，本人將繼續恪守獨立董事職責，持續提升履職能力，充分發揮專業優勢，為公司戰略發展提供建設性意見，促進董事會決策的科學性，切實維護公司及全體股東尤其是中小股東的合法權益。

獨立董事：張梅

2026年3月30日

**安井食品集團股份有限公司**  
**2025年度獨立董事述職報告**  
**(劉曉峰)**

作為安井食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，報告期內，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及各專門委員會工作細則等有關規定，認真履行獨立董事職責，積極發揮獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用，積極維護公司整體利益和中小股東合法權益。本人現就2025年度(2025年7月4日－2025年12月31日)履職情況述職如下：

**一、個人基本情況**

**(一) 工作履歷、專業背景以及兼職情況**

劉曉峰：男，1962年出生，英國劍橋大學經濟系碩士及博士，英國巴斯大學發展研究碩士，西南財經大學(前稱四川財經學院)政治經濟學學士。現兼任合肥維天運通信息科技股份有限公司(股份代碼：2482.HK)、中國旭陽集團有限公司(股份代碼：1907.HK)、工銀瑞信基金管理有限公司獨立非執行董事。曾任職於多家國際金融機構，包括洛希爾父子有限公司、洛希爾父子(香港)有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亞洲融資有限公司、華潤金融控股有限公司及瑞銀證券有限責任公司，曾兼任昆侖能源有限公司(股份代碼：0135.HK)、海爾電器集團有限公司(一家過往於聯交所上市並於2020年12月撤銷上市的公司)、海信家電集團股份有限公司(股份代碼：0921.HK)、宏華集團有限公司(股份代碼：0196.HK)、亞美能源控股有限公司(股份代碼：2686.HK，於2023年7月退市)、信達國際控股有限公司(股份代碼：0111.HK)以及新豐泰集團控股有限公司(股份代碼：1771.HK)的獨立非執行董事。

## (二) 獨立性情況說明

除在公司擔任獨立董事職務外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股東、附屬企業擔任任何職務，與公司及主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利害關係或其他可能妨礙本人進行獨立客觀判斷的關係，不存在影響獨立董事獨立性的情況，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》中對獨立董事獨立性的相關要求。

## 二、年度履職情況

## (一) 出席董事會及股東會情況

2025年本人作為獨立董事均親自出席公司股東會及董事會會議，未出現連續兩次未參加董事會會議的情況。在董事會會議召開前，本人會主動了解會議情況，認真閱讀會議議案，並就相關疑問和公司進行充分溝通，公司均積極配合、及時反饋。在會議召開過程中，本人會就審議議案與其他董事進行充分討論，並就相關細節詢問公司管理層。本人一貫以嚴謹的態度行使表決權，對董事會會議的各項議案均投了贊成票，無反對、棄權情形；在董事會會議結束後，對相關決議執行情況予以積極關注，切實履行了獨立董事職責。

2025年，在本人就任公司獨立董事後，公司共召開7次董事會，本人出席董事會的情況如下：

董事會					
應出席會議次數	現場參會次數	通訊方式參會次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議
7	1	6	0	0	否

2025年本人就職後，公司共召開1次股東會，本人出席股東會情況如下：

股東會		
應出席會議次數	現場出席股東會次數	以通訊方式參加股東會次數
1	0	1

## (二) 董事會各專門委員會、獨立董事專門會議出席情況

公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、可持續發展委員會。目前本人分別擔任董事會審計委員會委員、可持續發展委員會委員。

### 1. 審計委員會

本年度擔任審計委員會委員期間，本人嚴格按照公司《董事會審計委員會工作細則》等相關規定，出席審計委員會會議1次，審議了《關於非公開發行股票部分募投項目增加實施主體的議案》。會上，本人就公司募集資金目前的使用進展、各工廠產能和設備利用率等問題進行了重點了解，確保募集資金嚴格按照募投項目規劃及監管要求規範使用。公司已建立完善的募集資金專戶存儲制度，實行三方監管，確保資金流向清晰、用途合規、管理透明。未來，本人將繼續履行審計委員會成員職責，加強對募集資金使用情況的監督，確保公司資金管理合法合規、風險可控。

### 2. 可持續發展委員會

2025年本人任職期間公司未召開可持續發展委員會會議。公司於今年7月4日在香港聯交所主板上市，作為具備多年港股經驗的獨立董事，我深知香港聯交所在《環境、社會及管治(ESG)報告指引》方面的監管要求相對嚴格，其披露框架更強調量化關

鍵績效指標、設定明確目標以及進行前瞻性氣候相關財務信息披露。基於此背景，未來我將積極運用自身在港股ESG合規方面的經驗，助力公司構建符合境內外投資者期待的可持續發展報告，有效傳遞長期價值，提升公司在國際資本市場的聲譽。

### 3. 出席獨立董事專門會議情況

根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，結合公司自身實際情況，報告期內召開獨立董事專門會議2次。本人與另外三位獨立董事，針對公司調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案開展審議。為滿足蝦滑市場需求，公司與關聯方北海合緣之間的採購與銷售額度，擬同步上調至5.2億元及1,500萬元。我們從必要性、可行性、風險控制以及應對措施等方面，展開了細緻且全面的論證。積極發揮了獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用。

#### （三）與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況

2025年任期內，本人在外部審計機構進場審計前、審計過程中、年審會計師出具初步審計意見後，均積極參與公司其他獨立董事、管理層及相關部門負責人與外部年報審計機構的溝通會議。本人審閱了外部審計機構制定的公司2025年度審計工作的總體內容與計劃安排，並敦促其與管理層就審計重點關注事項及潛在風險進行深入交流。年度審計的過程中，本人與會計師事務所就審計工作安排及關鍵進展保持密切溝通，以確保審計過程的嚴謹性和審計結果的客觀公正性。

#### （四）與中小股東的溝通交流情況

本年度任職期間，本人積極履行獨立董事職責，通過多種渠道切實維護中小股東合法權益。2025年公司股東會，本人親自出席，認真聽取並記錄投資者意見建議，對投資者關注的重點事項進行持續監督。

### (五) 現場工作情況

2025年度，本人通過積極參與董事會會議、年度審計溝通及獨立董事培訓等渠道，與公司管理層就經營狀況、內部治理及戰略規劃進行了持續、深入的溝通。為進一步掌握公司業務的實際運營情況，本人專程前往無錫生產基地，以及本年度收購的子公司鼎味泰及旗下萊卡爾工廠進行實地調研。在鼎味泰與萊卡爾，分別與董事長及核心管理團隊深入交流，重點聽取新併購業務在經營整合及財務表現方面的匯報，並就商譽評估、業績承諾及未來增長路徑等關鍵議題進行探討。本年度調研覆蓋公司主業擴產與投資併購兩大板塊，使本人對公司運營全貌、在建項目推進情況及併購整合效果有了更全面、更立體的認知，也為後續履行獨立董事監督、諮詢與決策職責，提供了堅實的一手信息支持與判斷依據。

### (六) 上市公司配合獨立董事工作的情況

本人在履職過程中，公司提供了必要的工作條件和人員支持，獨立董事知情權得到充分保障。公司董事、監事、高級管理人員均與本人保持暢通的溝通與交流，真實、全面地提供信息，使我能充分知曉及了解公司的日常生產經營情況、重大事項，為本人做出獨立判斷、規範履職提供了充分保障。

## 三、重點關注事項的情況

### (一) 關聯交易情況

公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》。2025年本人任期內，公司不存在超出議案審議範圍的關聯方及關聯交易，未對上市公司獨立性構成影響，未發現有侵害中小股東利益的情形。

### (二) 定期報告中的財務信息、內部控制評價報告情況

2025年度本人任期內，公司嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，編製並披露了公司《2025年半年度報

告》《2025年第三季度報告》等定期報告，上述定期報告均事先經本人及其他審計委員會成員一致同意後提交董事會審議，準確披露了相應報告期內的財務數據和重要事項，交易事項真實、資料完整、會計政策選用恰當，未發現有重大錯報、漏報，向投資者充分揭示了公司經營情況。

公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制配套指引》等法律法規，依據企業內部控制規範體系和年度審計計劃，系統開展內部控制評價工作。審計委員會充分發揮職能作用，積極推進公司內部控制規範體系建設，指導內審部門結合公司實際經營情況，持續完善內部控制體系，確保內控制度的有效實施。目前，公司已構建起體系完備、層次分明、覆蓋全面的企業內控管理體系，能夠及時識別並有效防範運營過程中的重大風險，切實維護了公司及股東的合法權益。根據2025年度內部控制測評結果顯示，報告期內公司內部控制體系運行良好，未發現重大或重要缺陷。

### （三）選舉董事

2025年11月28日，公司召開2025年第一次職工代表大會，選舉張光璽先生擔任公司第五屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。張光璽先生的任職資格已經第五屆董事會提名委員會審查通過，任職條件、提名及聘任流程符合相關法律法規、規範性文件的要求。

### （四）董事、高級管理人員的薪酬情況

報告期內，公司董事及高級管理人員的薪酬情況符合公司制度規定和實際經營情況，有利於公司持續穩定發展，不存在損害公司和中小股東權益的情形。

### (五) 募集資金的使用情況

本人任職期間，公司編製了《2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。公司募集資金存放與使用情況符合中國證監會《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情況。相關報告如實反映了公司募集資金的存放和實際使用情況，內容真實、準確、完整，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

### (六) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司為積極回報廣大投資者、切實增強投資者獲得感及滿意度，綜合考慮未來可持續發展所需資金，2025年度公司共實施了2次現金分紅，預計累計分紅金額為951,546,819.67元(含稅)，佔公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤(經審計)的比例為70.01%。我們認為，公司實施的現金分紅方案充分考量了公司的實際情況與發展規劃，符合《公司章程》及相關法律法規的規定，在確保可持續發展的同時，切實保障了社會公眾股東的合理回報，實現了公司與投資者的雙贏。

### (七) 股權激勵相關事項

公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於調整2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》《關於註銷2023年股票期權激勵計劃部分已授予但尚未行權的股票期權的公告》《關於公司2023年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。2025年10月24日，首次授予部分第二個行權期行權條件成就，符合行權條件的股票期權數量為320.796萬份；符合行權條件的激勵對象人數為1,344人；行權價格受期間內公司派送股票紅利影響，調整為98.73元/股；公司未來將根據市場情況及激勵對象實際意願在行權期內為符合行權條件的激勵對象統一辦理股票期權行權及相關的行權股份登記手續，並將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為行權日。

作為獨立董事，我認為本次股票期權激勵計劃方案設計合規，有助於建立長效激勵機制，促進核心團隊穩定，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

#### （八）對中小投資者保護情況

2025年，公司股東會在審議影響中小投資者利益的重大事項時，均對中小投資者的表決單獨計票。單獨計票結果及時公開披露，給予了中小股東充分表達意見和訴求的機會。2025年，本人未發現公司存在損害中小股東合法權益的情形。

#### 四、總體評價

2025年度，本人作為公司獨立董事，始終秉持勤勉盡責的原則，認真履行獨立董事職責，與公司董事會、監事會及管理層保持良好溝通，在完善公司治理機制、維護公司整體利益及中小股東權益等方面發揮了應有作用。

2026年，本人將繼續恪守獨立董事職責，持續提升履職能力，充分發揮專業優勢，為公司戰略發展提供建設性意見，促進董事會決策的科學性，切實維護公司及全體股東尤其是中小股東的合法權益。

獨立董事：劉曉峰

2026年3月30日

**安井食品集團股份有限公司**  
**2025年度獨立董事述職報告**  
**(趙蓓)**

作為安井食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，報告期內，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及各專門委員會工作細則等有關規定，認真履行獨立董事職責，積極發揮獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用，積極維護公司整體利益和中小股東合法權益。本人現就2025年度(2025年1月1日－2025年12月31日)履職情況述職如下：

### 一、個人基本情況

#### (一) 工作履歷、專業背景以及兼職情況

趙蓓：女，1958年出生，中國國籍，香港大學管理學博士，加拿大達爾豪西大學MBA，廈門大學經濟學學士。現任廈門大學管理學院教授、博士生導師，廈門經濟貿易促進會監事長，廈門企業戰略研究會副會長，廈門經濟管理諮詢協會顧問。現兼任寧德時代新能源科技股份有限公司、廈門金龍汽車集團股份有限公司、上海恒潤達生生物科技股份有限公司獨立董事。本人於2023年5月起正式擔任安井食品集團股份有限公司獨立董事。

#### (二) 獨立性情況說明

本人在擔任公司獨立董事期間，未在公司擔任除獨立董事和董事會專門委員會委員以外的任何職務，也未在公司主要股東公司擔任任何職務，不存在與公司及主要股東、實際控制人直接或者間接利害關係或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係，

不存在影響獨立董事獨立性的情況，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》中對獨立董事獨立性的相關要求。

## 二、年度履職情況

### (一) 出席董事會及股東會情況

2025年，本人作為獨立董事均親自出席會議，未出現連續兩次未參加董事會會議的情況。參會前，本人認真閱讀會議相關資料，對相關議案進行必要的詢問；會上認真參與討論，客觀公正地發表獨立意見，以嚴謹的態度行使表決權，對董事會會議的各項議案均投了贊成票，無反對、棄權情形；在董事會會議結束後，對相關決議執行情況予以積極關注，切實履行了獨立董事職責。

2025年公司共召開10次董事會，本人出席董事會的情況如下：

董事會					
應出席會議次數	現場參會次數	通訊方式參會次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議
10	1	9	0	0	否

2025年公司共召開2次股東會，其中1次為年度股東會，1次為臨時股東會，本人出席股東會情況如下：

股東會		
應出席會議次數	現場出席股東會次數	以通訊方式參加股東會次數
2	0	2

## (二) 董事會各專門委員會、獨立董事專門會議出席情況

公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、可持續發展委員會。自董事會換屆以來，本人擔任董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員。

### 1. 薪酬與考核委員會

本年度擔任薪酬與考核委員會主任委員期間，本人嚴格遵守《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關規定，召集並出席薪酬與考核委員會會議2次，無委託出席或缺席情況。會議審議通過了公司高級管理人員2025年度薪酬方案、2023年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期行權條件成就等議案。相關激勵計劃涉及的激勵對象範圍與資格、調整後行權價格等事項，均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及規範性文件的規定。

### 2. 審計委員會

本年度擔任審計委員會委員期間，本人嚴格按照公司《董事會審計委員會工作細則》等相關規定，出席審計委員會會議5次，未有委託他人出席或缺席情況；審議通過了定期報告、利潤分配預案、募集資金的存放與使用、募投項目延期等議案，我們向公司管理層詳細了解了公司本年度集團的財務狀況、投資併購標的近況、公司內部控制制度的建設及執行情況，為董事會決策提供專業諮詢和意見。

### 3. 出席獨立董事專門會議情況

根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，結合公司自身實際情況，報告期內召開獨立董事專門會議2次。審議了《關於2024年度日常關聯交易執行情

況及2025年度日常關聯交易預計的議案》《關於變更控股子公司業績承諾補償及商譽減值賠償方式的議案》《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》等議案。在審議過程中，我們圍繞開展關聯交易的必要性、業績承諾補償及商譽減值賠償方案的可操作性以及風險管控機制等多個維度，進行了系統分析與充分論證，切實履行了在決策參與、監督制衡和專業諮詢方面的職責，為董事會科學決策提供了獨立、專業的意見支撐。

### （三）與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況

2025年，作為審計委員會委員，本人積極推動管理層、內審部門與外部審計機構的有效溝通，通過參與年審會計師進場前、年審過程中、完成初審後各個階段的溝通會議，充分了解公司年審進度與結果。在審計全程中，我與會計師事務所保持持續溝通，致力於確保審計工作順利推進、審計結果客觀公正。

### （四）與中小股東的溝通交流情況

2025年，本人通過出席公司股東會，深入聽取中小股東的關切、訴求與意見，切實保障其合法權益得到有效維護；在日常履職中，圍繞投資者關注的重點問題積極發揮監督職能，持續致力於維護中小股東的合法權益。

### （五）現場工作情況

2025年度，本人嚴格履行獨立董事職責，全年現場工作時間累計超過15天。履職期間，通過實地調研公司生產經營場所與研發中心、與管理層進行工作會談等方式深入了解公司運營狀況，切實掌握公司經營管理實際情況，為獨立決策提供充分依據。

### （六）上市公司配合獨立董事工作的情況

本人在履職過程中，公司提供了必要的工作條件和人員支持，獨立董事知情權得到充分保障。公司董事、監事、高級管理人員均與本人保持暢通的溝通與交流，真實、全面地提供信息，使我能充分知曉及了解公司的日常生產經營情況、重大事項，為本人做出獨立判斷、規範履職提供了充分保障。

## 三、重點關注事項的情況

### （一）關聯交易情況

報告期內，公司2024年年度董事會審議通過《關於2024年度日常關聯交易執行情況及預計2025年度日常關聯交易的公告》，公司2024年度日常關聯交易執行情況合規，2025年度日常關聯交易預計合理。公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》，基於蝦滑市場需求的穩步提升，公司與關聯方北海合緣之間的採購與銷售額度同步上調至5.2億元及1,500萬元。本人認為公司關聯交易均嚴格控制在股東會、董事會審議通過的範圍內，關聯方認定準確，符合實質性原則，交易定價公允，未對上市公司獨立性產生不利影響，有效保障了全體股東特別是中小股東的合法權益。

### （二）定期報告中的財務信息、內部控制評價報告情況

2025年度，公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規及規範性文件的要求，完成了《2024年年度報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告》《2025年第三季度報告》等定期報告的編製與披露工作。作為審計委員會成員，本人與其他委員對相關財務信息進行了重點審核與監督，確認公司披露的財務信息真實、準確、完整，符合中國企業會計準則的規定，不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏情形。經我們核查，公司財務會計報告及定期報告中涉及的財務信息均符合法律法規及公司內部制度要求，相關決策程序合法合規，未發現重大違法違規事項。

在內部控制方面，公司嚴格依據《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規範》及配套指引等規定，基於企業內部控制規範體系及年度審計計劃，系統開展了內部控制評價工作。根據2025年度內部控制測評結果顯示，報告期內公司內部控制體系運行有效，未發現重大或重要內部控制缺陷。

### （三）聘用會計師事務所

2025年，審計委員會按照公司《會計師事務所選聘制度》規定，牽頭組織會計師事務所選聘工作，會同公司財務部門對參與競標的會計師事務所進行全面評審，重點考察其執業資質、團隊配置、業務規模、行業經驗、投資者保護能力、獨立性及誠信記錄等關鍵因素，並結合審計費用進行綜合評估。經審慎擇選，審計委員會最終確立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報告及內部控制審計機構，並提交董事會審議批准。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務資格，擁有豐富的上市公司審計經驗，專業能力符合公司審計需求。在審計服務過程中，立信會計師事務所嚴格遵守國家相關法律法規及註冊會計師執業準則，保持獨立、客觀、公正的執業態度，審計團隊專業勝任，工作嚴謹高效。其出具的審計報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，高質量完成了年度審計任務，有效履行了審計職責，切實維護了公司及全體股東的合法權益。

#### (四) 會計政策變更

2025年4月29日，公司召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，公司此次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部的相關規定和要求進行的變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

#### (五) 選舉董事

公司2024年第四次臨時股東會選舉劉曉峰先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起至公司第五屆董事會董事任期屆滿之日止。公司於2025年7月4日在香港聯交所主板掛牌上市，劉曉峰先生的任職正式生效。2025年11月28日，公司2025年第一次職工代表大會選舉張光璽先生擔任公司第五屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。劉曉峰先生、張光璽先生的任職條件、提名及聘任流程符合相關法律法規、規範性文件的要求。

#### (六) 董事、高級管理人員的薪酬情況

報告期內，公司董事及高級管理人員的薪酬情況符合公司制度規定和實際經營情況，有利於公司持續穩定發展，不存在損害公司和中小股東權益的情形。

#### (七) 募集資金的使用情況

2025年，公司編製並披露了《2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》及《2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。經審慎核查，本人認為公司募集資金的管理與使用符合《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》以及《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求。在募集資金使用過程中，公司嚴格執行專戶存儲制度，規範履行審批

程序，未發生變相改變募集資金用途或損害股東權益的情形，不存在任何募集資金存放或使用方面的違規行為。公司募集資金的管理與使用規範、透明，有效保障了全體股東特別是中小股東的合法權益。

#### （八）現金分紅及其他投資者回報情況

公司為積極回報廣大投資者、切實增強投資者獲得感及滿意度，綜合考慮未來可持續發展所需資金，2025年度公司共實施了2次現金分紅，累計分紅金額預計為951,546,819.67元（含稅），佔公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤（經審計）的比例為70.01%。本人認為，公司本次現金分紅方案充分兼顧了實際經營狀況與長遠發展規劃，既符合《公司章程》及相關法律法規的要求，也在保障可持續發展的基礎上，切實維護了社會公眾股東的合理投資回報，體現了公司與投資者互利共贏的原則。

#### （九）股權激勵相關事項

公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於調整2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》《關於註銷2023年股票期權激勵計劃部分已授予但尚未行權的股票期權的公告》《關於公司2023年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。截至2025年10月24日，公司2023年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期的行權條件已成就，符合行權條件的股票期權共計320.796萬份，涉及激勵對象1,344人。因公司在期間內實施了股票紅利派送，經調整後，行權價格調整為98.73元／股。公司將在行權期內根據市場情況和激勵對象意願，統一辦理相關行權及股份登記手續。本次股票期權激勵計劃，有利於公司建立健全長效激勵約束機制，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

#### (十) 對中小投資者保護情況

2025年，公司股東會在審議影響中小投資者利益的重大事項時，均對中小投資者的表決單獨計票。單獨計票結果及時公開披露，給予了中小股東充分表達意見和訴求的機會，本人未發現公司存在損害中小股東合法權益的情形。

#### 四、總體評價

2025年，本人作為公司獨立董事，勤勉履職，與董事會、管理層保持良好溝通，積極推動公司治理完善，維護公司和中小股東權益。未來，我將繼續恪盡職守，充分發揮專業優勢，促進公司規範運作和科學決策，助力公司可持續發展，切實保障全體股東利益。

獨立董事：趙蓓  
2026年3月30日

安井食品集團股份有限公司  
2025年度獨立董事述職報告  
(張躍平)

作為安井食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，報告期內，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及各專門委員會工作細則等有關規定，認真履行獨立董事職責，積極發揮獨立董事參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用，積極維護公司整體利益和中小股東合法權益。本人現就2025年度(2025年1月1日－2025年12月31日)履職情況述職如下：

## 一、個人基本情況

### (一) 工作履歷、專業背景以及兼職情況

張躍平：男，1971年出生，中國國籍。現任福建海洋研究所研究員、湖里區政協常委。現兼任福建省水產學會常務理事、中國生態學學會海洋生態專委會委員、廈門市海洋與水產學會監事長、九三學社廈門市委會常委和湖里區主委。主要從事海洋水產養殖研發和近海海洋生態環境現狀評價，國家核心刊物發表論文20多篇，其中SCI 4篇，國家發明專利1項。曾獲評「泉州市引進高層次創業創新人才」。

### (二) 獨立性情況說明

本人在擔任公司獨立董事期間，未在公司擔任除獨立董事和董事會專門委員會委員以外的任何職務，也未在公司主要股東公司擔任任何職務，不存在與公司及主要股東、實際控制人直接或者間接利害關係或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係，

不存在影響獨立董事獨立性的情況，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》中對獨立董事獨立性的相關要求。

## 二、年度履職情況

### (一) 出席董事會及股東會情況

2025年，本人作為獨立董事均親自出席會議，未出現連續兩次未參加董事會會議的情況。參會前，本人認真閱讀會議相關資料，對相關議案進行必要的詢問；會上認真參與討論，客觀公正地發表獨立意見，以嚴謹的態度行使表決權，對董事會會議的各項議案均投了贊成票，無反對、棄權情形；在董事會會議結束後，對相關決議執行情況予以積極關注，切實履行了獨立董事職責。

2025年，公司共召開10次董事會，本人出席董事會的情況如下：

董事會					
應出席會議次數	現場參會次數	通訊方式參會次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議
10	6	4	0	0	否

2025年公司共召開2次股東會，其中1次為年度股東會，1次為臨時股東會，本人出席股東會情況如下：

股東會		
應出席會議次數	現場出席股東會次數	以通訊方式參加股東會次數
2	0	2

## (二) 董事會各專門委員會、獨立董事專門會議出席情況

公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、可持續發展委員會。本人擔任董事會提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、可持續發展委員會委員。

### 1. 提名委員會

2025年，作為公司董事會提名委員會主任委員，本人嚴格依照《董事會提名委員會工作細則》的規定，召集了一次提名委員會正式會議，本人出席並主持了這次會議。會議審議並表決通過了《關於選舉聯席董事長的議案》。在日常履職過程中，本人和提名委員會其他委員持續跟蹤關注公司董事及高級管理人員的任職資格情況。經嚴格核查，確認現任相關人員均符合《公司法》等法律法規關於上市公司董事及高級管理人員的任職要求，未發現存在任何禁止性情形。

### 2. 薪酬與考核委員會

本人嚴格按照《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關規定，出席薪酬與考核委員會會議2次，未有委託他人出席或缺席情況；審議通過了公司高級管理人員2025年度薪酬方案、2023年股票期權激勵計劃股票期權首次授予第二個行權期行權條件成就等議案，經委員會核查，激勵計劃所涉及的激勵對象的範圍和資格、激勵計劃調整後的行權價格等均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的規定。

### 3. 可持續發展委員會委員

2025年，公司召集了1次可持續發展委員會會議，審議通過《2025年年度環境、社會及公司治理(ESG)報告》。為配合公司在香港聯交所上市的需要，報告首次增設英文版本，同時擴充了數據安全與碳排放相關內容。此外，我們還引入了第三方專業機構對碳排放數據進行獨立測量與驗證，進一步提升了可持續發展報告的專業性與公信

力。本人將持續推動公司積極把握市場機遇，優化戰略佈局，確保公司在可持續、穩健、高質量的軌道上不斷前進，切實提升公司整體價值，並為全體股東及投資者創造更豐厚的投資回報。

#### 4. 出席獨立董事專門會議情況

根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，結合公司自身實際情況，在報告期內共召開獨立董事專門會議2次。除每年常規審議的年度日常關聯交易預計額度之外，今年11月專項審議了《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》。公司基於實際經營需要，向關聯法人北海合緣採購蝦滑產品，同時向其銷售魚糜原材料。鑒於2025年公司蝦滑類產品市場接受度不斷提高、銷量穩步提升，調整關聯交易預計額度是為了更好匹配業務發展需求。在審議過程中，我們從交易的必要性、價格公允性、風險管控措施等多個方面進行了深入分析與審慎論證，一致認為該調整有助於進一步拓展公司業務規模、提升經營收入，符合公司整體利益，因此一致同意通過該議案。

#### （三）與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況

2025年，本人作為公司獨立董事，持續與管理層、內審部門及外部審計機構保持密切溝通。通過參與年度審計前、審計過程中及初步審計結果完成後的各階段會議，認真審閱年度審計計劃，確保在整個審計過程中與會計師事務所保持順暢透明的對話，促進審計程序順利推進，致力於維護審計結果的客觀性與公正性。

#### （四）與中小股東的溝通交流情況

2025年公司股東會，本人均親自出席，認真傾聽投資者意見建議，日常就投資者關注的問題發揮監督職能。本年度，我先後參加了公司2024年度暨2025年第一季度業績說明會、2025年半年度及第三季度業績說明會，並向全體股東匯報了獨立董事自

2024年至2025年前三季度的履職情況。此外，通過上證路演中心的線上互動平台，本人與廣大中小股東進行了深入交流，及時回應市場關切，進一步促進了公司與投資者之間的有效溝通與良性互動。

#### （五）現場工作情況

2025年，本人通過參與年審溝通會、業績說明會、董監高培訓及基地調研等多種方式，積極與公司管理層保持溝通，全面了解公司在經營運作、財務情況、生產管理等方面的實際狀況。為更深入掌握公司業務運營的真實情況，本年度本人專程前往位於四川省資陽市的子公司——四川安井食品有限公司開展實地調研。調研期間，重點考察了公司正在建設的四川三期工程項目，並與基地管理層進行了座談，深入了解項目進展、產能規劃以及潛在風險。通過本次考察，本人進一步加深了對公司募投項目建設情況的了解，對公司規範化管理水平和現代化生產能力有了更加全面的認識。

#### （六）上市公司配合獨立董事工作的情況

本人在履職過程中，公司提供了必要的工作條件和人員支持，獨立董事知情權得到充分保障。公司董事、監事、高級管理人員均與本人保持暢通的溝通與交流，真實、全面地提供信息，使我能充分知曉及了解公司的日常生產經營情況、重大事項，為本人做出獨立判斷、規範履職提供了充分保障。

### 三、重點關注事項的情況

#### （一）關聯交易情況

公司2024年年度董事會審議通過了《關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》，並於第五屆董事會第二十五次會議審議通過《關於調整2025年度日常關聯交易預計額度的議案》。公司關聯交易均在上述議案審議範圍內進行，未涉及未經審議的關聯方及交易事項，未影響上市公司獨立性，也未發現存在侵害中小股東利益的情形。

## (二) 定期報告中的財務信息、內部控制評價報告情況

2025年度，公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規及規範性文件的要求，完成了《2024年年度報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告》《2025年第三季度報告》等定期報告的編製與披露工作。本人在董事會會議前，均認真審閱了公司以上定期報告，對相關財務信息進行了重點審核與監督，確認公司披露的財務信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情形。經我們核查，公司財務會計報告及定期報告中涉及的財務信息均符合法律法規及公司內部制度要求，相關決策程序合法合規，未發現重大違法違規事項。

在內部控制方面，公司嚴格依據《公司法》《證券法》《企業內部控制基本規範》及配套指引等規定，基於企業內部控制規範體系及年度審計計劃，系統開展了內部控制評價工作。根據2025年度內部控制測評結果顯示，報告期內公司內部控制體系運行有效，未發現重大或重要內部控制缺陷。

## (三) 聘用會計師事務所

2025年，審計委員會根據公司《會計師事務所選聘制度》嚴格履行選聘程序，最終確定立信會計師事務所(特殊普通合夥)為2025年度財務報告及內部控制審計機構，該議案經董事會審議後獲得全體董事一致表決通過。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨相關業務資格，擁有豐富的上市公司審計經驗，專業能力符合公司審計需求。在審計服務過程中，立信會計師事務所嚴格遵守國家相關法律法規及註冊會計師執業準則，保持獨立、客觀、公正的執業態度，審計團隊專業勝任，工作嚴謹高效。其出具的審計報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，高質量完成了年度審計任務，有效履行了審計職責，切實維護了公司及全體股東的合法權益。

#### (四) 會計政策變更

2025年4月29日，公司召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，公司此次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部《企業數據資源相關會計處理暫行規定》(財會[2023]11號)、《企業會計準則解釋第18號》(財會[2024]24號)的相關規定和要求進行的變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

#### (五) 選舉董事

2024年12月20日，公司召開2024年第四次臨時股東會，選舉劉曉峰先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起至公司第五屆董事會董事任期屆滿之日止。公司於2025年7月4日在香港聯交所主板掛牌上市，劉曉峰先生的任職正式生效。2025年11月28日，公司召開2025年第一次職工代表大會，選舉張光璽先生擔任公司第五屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。劉曉峰先生、張光璽先生的任職資格均已經第五屆董事會提名委員會審查通過，劉曉峰先生作為獨立董事，已通過上交所的資格認定，兩位董事的任職條件、提名及聘任流程符合相關法律法規、規範性文件的要求。

#### (六) 董事、高級管理人員的薪酬情況

報告期內，公司董事及高級管理人員的薪酬情況符合公司制度規定和實際經營情況，有利於公司持續穩定發展，不存在損害公司和中小股東權益的情形。11月，公司依據《公司法》《上市公司治理準則》等有關法律法規，制定了《安井食品董事和高級管理人員薪酬管理制度》，明確了公司董事和高管的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之

五十。確保董事、高管薪酬與市場發展相適應，與公司經營業績、個人業績相匹配，與公司可持續發展相協調。

#### (七) 募集資金的使用情況

2025年，公司編製並披露了《2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》及《2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。經核查，公司募集資金管理規範，使用合規，嚴格執行專戶存儲和審批程序，不存在違規使用或損害股東權益的情形，符合上交所和證監會相關規定。

#### (八) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司為積極回報廣大投資者、切實增強投資者獲得感及滿意度，綜合考慮未來可持續發展所需資金，2025年度公司共實施了2次現金分紅，預計累計分紅金額為951,546,819.67元(含稅)，佔公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤(經審計)的比例為70.01%。我們認為，公司實施的現金分紅方案充分考量了公司的實際情況與發展規劃，符合《公司章程》及相關法律法規的規定，在確保可持續發展的同時，切實保障了社會公眾股東的合理回報，實現了公司與投資者的雙贏。

#### (九) 股權激勵相關事項

公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於調整2023年股票期權激勵計劃行權價格的議案》《關於註銷2023年股票期權激勵計劃部分已授予但尚未行權的股票期權的公告》《關於公司2023年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。2025年10月24日，首次授予部分第二個行權期行權條件成就，符合行權條件的股票期權數量為320.796萬份；符合行權條件的激勵對象人數為1,344人；行權價格受期間內公司派送股票紅利影響，調整為98.73元/股；公司未來將根據市場情況及激勵對象實際意願在行權期內為符合行權條件的激勵對象統一辦理股票期權行權及相關的行權股份登記手續。

本次股票期權激勵計劃方案調整符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規範性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

#### （十）對中小投資者保護情況

2025年，公司股東會在審議影響中小投資者利益的重大事項時，均對中小投資者的表決單獨計票。單獨計票結果及時公開披露，給予了中小股東充分表達意見和訴求的機會。2025年，本人未發現公司存在損害中小股東合法權益的情形。

#### 四、總體評價

2025年度，本人作為公司獨立董事，嚴格遵循《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規要求，恪守誠信勤勉義務，認真履行獨立董事職責，切實維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

2026年，本人將繼續秉持專業審慎、勤勉盡責的工作態度，推動董事會科學決策，促進公司實現高質量發展，為全體股東創造更大價值。

獨立董事：張躍平

2026年3月30日

- 一. 股東會董事（不含獨立非執行董事）候選人選舉、獨立非執行董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
- 二. 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
- 三. 股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 四. 示例：

某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事（不含獨立非執行董事）5名，董事（不含獨立非執行董事）候選人有6名；應選獨立非執行董事2名，獨立非執行董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事（不含獨立非執行董事）的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	

某投資者在股權登記日（記錄日期）持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事（不含獨立非執行董事）的議案」有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立非執行董事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關於選舉董事（不含獨立非執行董事）的議案	—	—	—	—
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	



**ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.**  
**安井食品集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

**2025年年度股東會通告**

茲通告，安井食品集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於2026年5月21日（星期四）下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行2025年年度股東會（「2025年年度股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日載有下列決議案詳情的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**  
**（非累積投票）**

1. 公司2025年年度報告及其摘要
2. 公司2025年度董事會工作報告
3. 關於公司2025年度利潤分配預案的議案
4. 關於預計2026年度擔保額度的議案
5. 關於續聘2026年度會計師事務所的議案
6. 關於公司董事2026年度薪酬方案的議案

**普通決議案**  
**（累積投票）**

7. 關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案，包括以下各項：
  - 7.1 選舉劉鳴鳴為第六屆董事會執行董事

---

## 2025年年度股東會通告

---

- 7.2 選舉張清苗為第六屆董事會執行董事
- 7.3 選舉章高路為第六屆董事會執行董事
- 7.4 選舉黃建聯為第六屆董事會執行董事
- 7.5 選舉鄭亞南為第六屆董事會非執行董事
- 7.6 選舉戴凡為第六屆董事會非執行董事
- 8. 關於董事會換屆選舉獨立董事的議案，包括以下各項：
  - 8.1 選舉張梅為第六屆董事會獨立董事
  - 8.2 選舉劉曉峰為第六屆董事會獨立董事
  - 8.3 選舉趙蓓為第六屆董事會獨立董事
  - 8.4 選舉張躍平為第六屆董事會獨立董事

承董事會命  
安井食品集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年4月27日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

## 2025年年度股東會通告

附註：

1. 根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 為釐定有權出席2025年年度股東會的股東，本公司將於2026年5月18日（星期一）至2026年5月21日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年5月21日（星期四）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2025年年度股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2025年年度股東會，應於2026年5月15日（星期五）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。  
  
為釐定有權收取末期股息的H股股東，本公司將於2026年5月28日（星期四）至2026年6月2日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年6月2日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取末期股息。為符合資格，H股股東須不遲於2026年5月27日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司將於2026年7月2日（星期四）向於2026年6月2日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東派發末期股息。
3. 有權出席2025年年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. H股股東最遲須於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年5月20日（星期三）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2025年年度股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
6. 2025年年度股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
7. 出席2025年年度股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
8. 2025年年度股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。