

安井食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(张跃平)

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）履职情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里区政协常委。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生态环境现状评价，国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专利 1 项。曾获评“泉州市引进高层次创新创业人才”。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

2025年，公司共召开10次董事会，本人出席董事会的情况如下：

董事会					
应出席会议次数	现场参会次数	通讯方式参会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
10	6	4	0	0	否

2025年公司共召开2次股东会，其中1次为年度股东会，1次为临时股东会，本人出席股东会情况如下：

股东会		
应出席会议次数	现场出席股东会次数	以通讯方式参加股东会次数
2	0	2

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议出席情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、可持续发展委员会委员。

1. 提名委员会

2025年，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格依照《董事会提名委员会工作细则》的规定，召集了一次提名委员会正式会议，本人出席并主持了这次会议。会议审议并表决通过了《关于选举联席董事长的议案》。在日常履职过程中，本人和提名委员会其他委员持续跟踪关注公司董事及高级管理人员的任职资格情况。经严格核查，确认现任相关人员均符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事及高级管理人员的任职要求，未发现存在任何禁止性情形。

2. 薪酬与考核委员会

本人严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席薪酬与考核委员会会议 2 次，未有委托他人出席或缺席情况；审议通过了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案、2023 年股票期权激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就等议案，经委员会核查，激励计划所涉及的激励对象的范围和资格、激励计划调整后的行权价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

3. 可持续发展委员会委员

2025 年，公司召集了 1 次可持续发展委员会会议，审议通过《2025 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。为配合公司在香港联交所上市的需要，报告首次增设英文版本，同时扩充了数据安全与碳排放相关内容。此外，我们还引入了第三方专业机构对碳排放数据进行独立测量与验证，进一步提升了可持续发展报告的专业性与公信力。本人将持续推动公司积极把握市场机遇，优化战略布局，确保公司在可持续、稳健、高质量的轨道上不断前进，切实提升公司整体价值，并为全体股东及投资者创造更丰厚的投资回报。

4. 出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，在报告期内共召开独立董事专门会议 2 次。除每年常规审议的年度日常关联交易预计额度之外，今年 11 月专项审议了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司基于实际经营需要，向关联法人北海合缘采购虾滑产品，同时向其销售鱼糜原材料。鉴于 2025 年公司虾滑类产品市场接受度不断提高、销量稳步提升，调整关联交易预计额度是为了更好匹配业务发展需求。在审议过程中，我们从交易的必要性、价格公允性、风险管控措施等多个方面进行了深入分析与审慎论证，一致认为该调整有助于进一步拓展公司业务规模、提升营业收入，符合公司整体利益，因此一致同意通过该议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为公司独立董事，持续与管理层、内审部门及外部审计机构保持密切沟通。通过参与年度审计前、审计过程中及初步审计结果完成后的各阶段会议，认真审阅年度审计计划，确保在整个审计过程中与会计师事务所保持

顺畅透明的对话，促进审计程序顺利推进，致力于维护审计结果的客观性与公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年公司股东会，本人均亲自出席，认真倾听投资者意见建议，日常就投资者关注的问题发挥监督职能。本年度，我先后参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度及第三季度业绩说明会，并向全体股东汇报了独立董事自 2024 年至 2025 年前三季度的履职情况。此外，通过上证路演中心的线上互动平台，本人与广大中小股东进行了深入交流，及时回应市场关切，进一步促进了公司与投资者之间的有效沟通与良性互动。

（五）现场工作情况

2025 年，本人通过参与年审沟通会、业绩说明会、董监高培训及基地调研等多种方式，积极与公司管理层保持沟通，全面了解公司在经营运作、财务情况、生产管理等方面的实际状况。为更深入掌握公司业务运营的真实情况，本年度本人专程前往位于四川省资阳市的子公司——四川安井食品有限公司开展实地调研。调研期间，重点考察了公司正在建设的四川三期工程项目，并与基地管理层进行了座谈，深入了解项目进展、产能规划以及潜在风险。通过本次考察，本人进一步加深了对公司募投项目建设情况的了解，对公司规范化管理水平和现代化生产能力有了更加全面的认识。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，独立董事知情权得到充分保障。公司董事、监事、高级管理人员均与本人保持畅通的沟通与交流，真实、全面地提供信息，使我能充分知晓及了解公司的日常生产经营情况、重大事项，为本人做出独立判断、规范履职提供了充分保障。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况 & 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并于第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联交易均

在上述议案审议范围内进行，未涉及未经审议的关联方及交易事项，未影响上市公司独立性，也未发现存在侵害中小股东利益的情形。

（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2025 年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，完成了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告的编制与披露工作。本人在董事会会议前，均认真审阅了公司以上定期报告，对相关财务信息进行了重点审核与监督，确认公司披露的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。经我们核查，公司财务会计报告及定期报告中涉及的财务信息均符合法律法规及公司内部制度要求，相关决策程序合法合规，未发现重大违法违规事项。

在内部控制方面，公司严格依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定，基于企业内部控制规范体系及年度审计计划，系统开展了内部控制评价工作。根据 2025 年度内部控制测评结果显示，报告期内公司内部控制体系运行有效，未发现重大或重要内部控制缺陷。

（三）聘用会计师事务所

2025 年，审计委员会根据公司《会计师事务所选聘制度》严格履行选聘程序，最终确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案经董事会审议后获得全体董事一致表决通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计经验，专业能力符合公司审计需求。在审计服务过程中，立信会计师事务所严格遵守国家相关法律法规及注册会计师执业准则，保持独立、客观、公正的执业态度，审计团队专业胜任，工作严谨高效。其出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，高质量完成了年度审计任务，有效履行了审计职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）会计政策变更

2025 年 4 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司此次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企

业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定执行的相关规定和要求进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）选举董事

2024年12月20日，公司召开2024年第四次临时股东会，选举刘晓峰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。公司于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌上市，刘晓峰先生的任职正式生效。2025年11月28日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘晓峰先生、张光玺先生的任职资格均已经第五届董事会提名委员会审查通过，刘晓峰先生作为独立董事，已通过上交所的资格认定，两位董事的任职条件、提名及聘任流程符合相关法律法规、规范性文件的要求。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司制度规定和实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。11月，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，制定了《安井食品董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确了公司董事和高管的薪酬由基本薪酬、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。确保董事、高管薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（七）募集资金的使用情况

2025年，公司编制并披露了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核查，公司募集资金管理规范，使用合规，严格执行专户存储和审批程序，不存在违规使用或损害股东权益的情形，符合上交所和证监会相关规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司为积极回报广大投资者、切实增强投资者获得感及满意度，综合考虑未来可持续发展所需资金，2025年度公司共实施了2次现金分红，预计累计分红金额为951,546,819.67元元（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%。我们认为，公司实施的现金分红方案充分考量了公司的实际情况与发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，在确保可持续发展的同时，切实保障了社会公众股东的合理回报，实现了公司与投资者的双赢。

（九）股权激励相关事项

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《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公告》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。2025年10月24日，首次授予部分第二个行权期行权条件成就，符合行权条件的股票期权数量为320.796万份；符合行权条件的激励对象人数为1,344人；行权价格受期间内公司派送股票红利影响，调整为98.73元/股；公司未来将根据市场情况及激励对象实际意愿在行权期内为符合行权条件的激励对象统一办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

本次股票期权激励计划方案调整符合符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十）对中小投资者保护情况

2025年，公司股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者的表决单独计票。单独计票结果及时公开披露，给予了中小股东充分表达意见和诉求的机会。2025年，本人未发现公司存在损害中小股东合法权益的情形。

四、总体评价

2025年度，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，恪守诚信勤勉义务，认真履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉持专业审慎、勤勉尽责的工作态度，推动董事会科学决策，促进公司实现高质量发展，为全体股东创造更大价值。

独立董事：张跃平

2026年3月30日