

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-005

承德露露股份公司 2025年度董事会工作报告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理制度,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行职权,认真落实股东大会的各项决议,确保露露公司高质量发展和科学决策,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下:

一、2025年公司经营情况

2025年,市场格局持续演变,新兴领域高速增长,行业竞争日益激烈。面对复杂多变的环境,公司董事会与管理层紧密协作,迅速调整,坚持创新驱动的核心策略,持续优化产销与市场推广,并积极布局新兴赛道,以构建未来发展的新动能。2025年公司实现营业收入3,317,355.45万元,较上年同期增长3.46%;实现利润总额83,209.36万元,较上年同期下降5.45%;实现净利润62,710.43万元,较上年同期下降4.86%;实现归属于上市公司股东的净利润62,710.43万元,较上年同期下降5.87%。

二、公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况
2025年度,公司董事会共召开8次会议,审议通过33项议案。会议议案主要涉及定期报告、董事会工作报告、总经理工作报告等内容,历次会议均在巨潮资讯网、表决方式决议内容方面均遵循有法律法规和公司制度的要求,并及时完成信息披露工作。

(二)股东大会召集召开情况

2025年度,公司董事会共召集召开4次股东大会,审议通过16项议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部由董事会召集。

(三)董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会按照《承德露露股份公司董事会议事规则》《各专门委员会实施细则》的授权范围,就专业性事项进行研究,提出意见建议,履行独立董事职责,为委员会实施相关制度的授权范围,就专业性事项进行研究,提出意见建议,履行独立董事职责。

1.战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会共召开1次会议,战略委员会全体成员根据《董事会战略委员会议事规则》履行了职责,对公司2025年度市场开拓、产品研发、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设等工作进行了规划并提出可行建议。

2.审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会共召开7次会议,审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,认真督促和指导审计及内控审计工作,严格按照公司定期报告、监督与审计的审计、内控等事项,切实履行了审计委员会的职责。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议,持续推进公司2024年限制性股票激励计划的实施工作,对公司薪酬与考核委员会履职情况进行了审议,认为薪酬与考核委员会履职情况良好,不存在违反《公司法》《上市公司薪酬管理制度》、《深圳证券交易所上市公司薪酬管理制度》规定的不得任职的情形,同意了候选人的提名,并形成决议。

(四)公司治理情况

报告期内,公司董事会、经营层等机构严格按照规范性文件及各项内控制度的规定进行经营决策,严格执行和承担义务,各专门委员会均认真履行了职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰,符合《公司法》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件的要求。

(五)独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事按照信息披露的相关法律法规和制度,认真履行信息披露义务,以利于投资者及时了解露露公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况和,积极维护公司及全体股东的合法权益。公司各项重大事件均按照《公司章程》及各项议事规则、信息披露管理制度等相关规定执行,并将持续规范信息披露工作的落实,切实维护投资者合法权益。

(六)投资者关系管理情况

报告期内,公司高度重视投资者关系管理,严格执行国家法律、证监会法规,完整规范运作程序,有效、顺畅的投资者沟通渠道,积极搭建与投资者沟通的桥梁,进一步密切投资者互动与服务体系,积极维护投资者的合法权益,将投资者保护工作落到实处,切实保障全体股东和公司利益最大化。

(七)投资者关系管理情况

报告期内,公司积极拓展投资者关系管理,提升投资者在价值为核心,以投资者需求为导向,进一步加强投资者关系管理工作,树立公司良好的资本市场形象。落实分板块、精准维护中小股东合法权益。

2025年,公司将更加重视投资者关系管理,提升投资者在价值为核心,以投资者需求为导向,进一步加强投资者关系管理工作,树立公司良好的资本市场形象。落实分板块、精准维护中小股东合法权益。

三、2025年度董事会重点工作

(一)深化市场布局,拓宽营销渠道

公司将持续加大市场开拓力度,持续深化北方市场的深耕细作与下沉布局,同时以坚定的决心开拓南方市场,积极推进并拓展新市场。2025年,我们将继续加大市场开拓力度,持续深化北方市场的深耕细作与下沉布局,同时以坚定的决心开拓南方市场,积极推进并拓展新市场。

(二)深化产品研发,丰富产品矩阵

公司将持续加大产品研发投入,深耕植物蛋白饮料市场,开发多元化杏仁、产品,拓展中式养生水及其他水类新产品,以市场为导向,以消费者为本,持续提升产品的市场竞争力。进一步巩固市场地位,提升品牌影响力,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

(三)强化品牌运营,提升品牌影响力

公司将持续加大品牌年轻体系建设,深化包装设计,提升品牌年轻化形象。整合线上线下资源,增强品牌协同效应,通过创新传播方式,拓展传播渠道,优化传播内容,全方位提升品牌影响力,持续提升品牌影响力。

(四)优化管理体系,提升管理效能

公司将持续加大管理体系建设,提升人力资源管理水平。在生产、营销、销售等环节加大成本费用管控,严格落实降本增效措施,持续提升财务管理水平,切实提升管理效能。建立健全管理体系,加强安全与质量管理,落实安全生产主体责任,强化食品安全意识,推进数字化转型与全球供应链体系建设,全面提升公司信息化水平。

(五)加强人才队伍,激发组织活力

公司将持续加大人才队伍建设,提升人才队伍素质。加大中高层人才储备,完善人才激励机制,通过多元化培训与考核,提升人才专业能力与职业素养。加强与外部合作,引进高层次人才,提升人才队伍整体素质,为公司可持续发展提供坚实的人才保障。

(六)推进项目建设,保障产能落地

公司将持续加大项目建设力度,提升产能落地能力。加快推进露露北京工业研发中心项目建设,进一步提升专业研发平台,集中开展技术攻关、产品迭代与工艺创新,增强行业技术实力,提升核心竞争力。

承德露露股份公司 董事会 二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-006

承德露露股份公司

2025年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理制度,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行职权,认真落实股东大会的各项决议,确保露露公司高质量发展和科学决策,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下:

一、2025年公司经营情况

2025年,市场格局持续演变,新兴领域高速增长,行业竞争日益激烈。面对复杂多变的环境,公司董事会与管理层紧密协作,迅速调整,坚持创新驱动的核心策略,持续优化产销与市场推广,并积极布局新兴赛道,以构建未来发展的新动能。2025年公司实现营业收入3,317,355.45万元,较上年同期增长3.46%;实现利润总额83,209.36万元,较上年同期下降5.45%;实现净利润62,710.43万元,较上年同期下降4.86%;实现归属于上市公司股东的净利润62,710.43万元,较上年同期下降5.87%。

二、公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025年度,公司董事会共召开8次会议,审议通过33项议案。会议议案主要涉及定期报告、董事会工作报告、总经理工作报告等内容,历次会议均在巨潮资讯网、表决方式决议内容方面均遵循有法律法规和公司制度的要求,并及时完成信息披露工作。

(二)股东大会召集召开情况

2025年度,公司董事会共召集召开4次股东大会,审议通过16项议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部由董事会召集。

(三)董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会按照《承德露露股份公司董事会议事规则》《各专门委员会实施细则》的授权范围,就专业性事项进行研究,提出意见建议,履行独立董事职责,为委员会实施相关制度的授权范围,就专业性事项进行研究,提出意见建议,履行独立董事职责。

1.战略委员会履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会共召开1次会议,战略委员会全体成员根据《董事会战略委员会议事规则》履行了职责,对公司2025年度市场开拓、产品研发、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设等工作进行了规划并提出可行建议。

2.审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会共召开7次会议,审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则,认真督促和指导审计及内控审计工作,严格按照公司定期报告、监督与审计的审计、内控等事项,切实履行了审计委员会的职责。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议,持续推进公司2024年限制性股票激励计划的实施工作,对公司薪酬与考核委员会履职情况进行了审议,认为薪酬与考核委员会履职情况良好,不存在违反《公司法》《上市公司薪酬管理制度》、《深圳证券交易所上市公司薪酬管理制度》规定的不得任职的情形,同意了候选人的提名,并形成决议。

(四)公司治理情况

报告期内,公司董事会、经营层等机构严格按照规范性文件及各项内控制度的规定进行经营决策,严格执行和承担义务,各专门委员会均认真履行了职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰,符合《公司法》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件的要求。

(五)独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事按照信息披露的相关法律法规和制度,认真履行信息披露义务,以利于投资者及时了解露露公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况和,积极维护公司及全体股东的合法权益。公司各项重大事件均按照《公司章程》及各项议事规则、信息披露管理制度等相关规定执行,并将持续规范信息披露工作的落实,切实维护投资者合法权益。

(六)投资者关系管理情况

报告期内,公司积极拓展投资者关系管理,提升投资者在价值为核心,以投资者需求为导向,进一步加强投资者关系管理工作,树立公司良好的资本市场形象。落实分板块、精准维护中小股东合法权益。

2025年,公司将更加重视投资者关系管理,提升投资者在价值为核心,以投资者需求为导向,进一步加强投资者关系管理工作,树立公司良好的资本市场形象。落实分板块、精准维护中小股东合法权益。

三、2025年度董事会重点工作

(一)深化市场布局,拓宽营销渠道

公司将持续加大市场开拓力度,持续深化北方市场的深耕细作与下沉布局,同时以坚定的决心开拓南方市场,积极推进并拓展新市场。2025年,我们将继续加大市场开拓力度,持续深化北方市场的深耕细作与下沉布局,同时以坚定的决心开拓南方市场,积极推进并拓展新市场。

(二)深化产品研发,丰富产品矩阵

公司将持续加大产品研发投入,深耕植物蛋白饮料市场,开发多元化杏仁、产品,拓展中式养生水及其他水类新产品,以市场为导向,以消费者为本,持续提升产品的市场竞争力。进一步巩固市场地位,提升品牌影响力,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

(三)强化品牌运营,提升品牌影响力

公司将持续加大品牌年轻体系建设,深化包装设计,提升品牌年轻化形象。整合线上线下资源,增强品牌协同效应,通过创新传播方式,拓展传播渠道,优化传播内容,全方位提升品牌影响力,持续提升品牌影响力。

(四)优化管理体系,提升管理效能

公司将持续加大管理体系建设,提升人力资源管理水平。在生产、营销、销售等环节加大成本费用管控,严格落实降本增效措施,持续提升财务管理水平,切实提升管理效能。建立健全管理体系,加强安全与质量管理,落实安全生产主体责任,强化食品安全意识,推进数字化转型与全球供应链体系建设,全面提升公司信息化水平。

(五)加强人才队伍,激发组织活力

公司将持续加大人才队伍建设,提升人才队伍素质。加大中高层人才储备,完善人才激励机制,通过多元化培训与考核,提升人才专业能力与职业素养。加强与外部合作,引进高层次人才,提升人才队伍整体素质,为公司可持续发展提供坚实的人才保障。

(六)推进项目建设,保障产能落地

公司将持续加大项目建设力度,提升产能落地能力。加快推进露露北京工业研发中心项目建设,进一步提升专业研发平台,集中开展技术攻关、产品迭代与工艺创新,增强行业技术实力,提升核心竞争力。

承德露露股份公司 董事会 二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-007

承德露露股份公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现合并口径净利润627,104,296.79元(合并报表口径净利润627,104,296.79元),期末未分配利润余额57,806,700.18元,期末可供分配的利润为1,193,761,501.06元。2025年度利润分配预案为:以2025年度末总股本57,806,700.18股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.877,602.5384元。

二、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

三、利润分配预案的合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的要求,符合公司整体利益和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。该预案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

四、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

五、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

六、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

七、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

八、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

九、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

十、利润分配预案的审议程序

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案,并由全体董事签字确认。该议案经公司2025年度股东大会审议通过后方可实施。

承德露露股份公司 董事会 二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-008

承德露露股份公司 2025年度内部控制评价报告

承德露露股份公司(以下简称“公司”)按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。现将评价结果公告如下:

一、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

三、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

四、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

五、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

六、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

七、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

八、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

九、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

十、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

承德露露股份公司 董事会 二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-008

承德露露股份公司 2025年度内部控制评价报告

承德露露股份公司(以下简称“公司”)按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。现将评价结果公告如下:

一、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

三、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

四、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

五、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

六、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

七、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

八、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

九、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

十、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

承德露露股份公司 董事会 二〇二六年四月二十八日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-008

承德露露股份公司 2025年度内部控制评价报告

承德露露股份公司(以下简称“公司”)按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。现将评价结果公告如下:

一、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

三、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

四、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

五、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

六、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

七、内部控制评价工作的总体情况

公司于2025年度,严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价。评价工作由董事会领导,内部审计部门具体实施,评价范围覆盖公司所有业务和事项。

八、内部控制评价工作的总体情况