

包头东宝生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，外部环境复杂多变、不确定性上升、市场阶段性波动加剧。面对新的挑战，公司积极应对宏观环境变化，聚焦主业，坚定拥抱“胶原+”，通过胶原到“胶原+”纵向一体化发展战略，逐步构建覆盖“医、美、健、食”及新材料应用等领域的大健康产业细分领域的综合性企业集团。

一、董事会关于2024年公司经营情况的分析

(一) 公司2024年度总体经营情况概述

2024年，受外部宏观经济形势以及医药行业集中带量采购政策变化导致药品价格下降、客户去库存等影响，市场阶段性波动加剧，公司主营业务不可避免地阶段性受到一定程度的影响，产品售价相应下调、销量相应减少。报告期内，公司实现营业收入 88,493.22 万元，同比下降 9.19%，归属上市公司股东的净利润 8598.27 万元，同比下降 28.28%。但凭借多年的行业积淀和市场积累，通过一系列积极应对措施，深挖市场潜力，持续推进降本增效工作，加强费用管控力度，提升运营效率，公司仍然保持行业领先地位。

2024年度，公司主要财务指标如下：

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	884,932,215.88	974,512,217.68	-9.19%	943,396,998.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,982,726.28	119,885,372.42	-28.28%	109,437,321.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,089,272.16	110,104,963.00	-28.17%	100,942,931.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,131,118.11	199,394,288.50	-65.33%	195,317,536.56
基本每股收益(元/股)	0.1448	0.2020	-28.32%	0.1844
稀释每股收益(元/股)	0.1329	0.1959	-32.16%	0.1844
加权平均净资产收益率	5.07%	7.46%	-2.39%	7.42%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	2,624,919,556.21	2,742,011,238.13	-4.27%	2,308,113,622.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,739,542,623.39	1,658,061,663.67	4.91%	1,528,509,817.66

(二)公司主营业务情况

公司成立于1997年(前身为始建于1960年的东河区白明胶厂),主营明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售。公司主营业务分为TO B端业务和TO C端业务。在TO B端业务方面,主要包括明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白等,主要应用领域包括医药、营养大健康市场等,近年来逐步拓展至医疗、医美、美妆个护以及新材料应用等领域;在TO C端产品方面,拥有以天然胶原蛋白肽为基础成分的“胶原+”系列营养健康品、美妆个护等,能够覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、美容护肤类、休闲零食类等,可以满足不同年龄段人群的多样化健康需求。

子公司益青生物成立于1998年,其前身是青岛国箭工业公司(1992年成立,青岛国箭工业公司的前身是我国最早的四大胶厂之一青岛明胶厂)。益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一,同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业,主要产品包括动物源空心胶囊(明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊)及非动物源空心胶囊(包括羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊等),主要应用于药品、保健品等领域。

子公司东宝大田产品主要包括水溶肥、有机肥,其富含小分子胶原蛋白肽、活性钙、有机质以及中微量元素,田间实验结果显示其对作物提升品质、增加产量效果明显,公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求。近年来,随着国家政策的引导和农业绿色现代化的发展,有机肥产品以其改良土壤、恢复地力及循环利用废弃物等优势效果愈发受到欢迎,农户的使用意识及市场接受度不断提高,成为肥料行业新的发展方向之一。中国人均耕地资源不足,加之耕地土壤环境恶化,叠加政策支持、居民健康消费意识的不断提高,有机肥行业将迎来更好的发展期。



图1 TO B端业务主要产品及应用

(1) TO B 端业务——药用辅料、医用胶原

公司拥有年产 13,500 吨的明胶产能、益青生物拥有年产 390 亿粒的空心胶囊产能。明胶、空心胶囊主要应用于药用辅料领域，药用辅料业务是公司 TO B 端核心业务，收入占比较高。代血浆明胶(药典二部明胶)目前用作聚明胶肽注射液以及琥珀酰明胶注射液的生产，同时也可广泛应用于止血材料、凝胶剂、微球等领域(详见图 2)。



图2 部分应用示例

(2) T0 B 端业务——营养大健康市场/美妆/新材料应用

明胶广泛应用于糖果(包含软糖)、软胶囊、乳品、爆珠、肉制品、烘焙、饮料、冰激凌等营养大健康市场(详见图 3);空心胶囊广泛应用于保健品等领域;胶原蛋白广泛应用于营养健康食品、保健食品(口服液、固体饮料等)、宠物营养食品(湿粮罐头)、医美生美(药膏剂型、化妆品)(详见图 4、图 5),以及新材料应用领域。

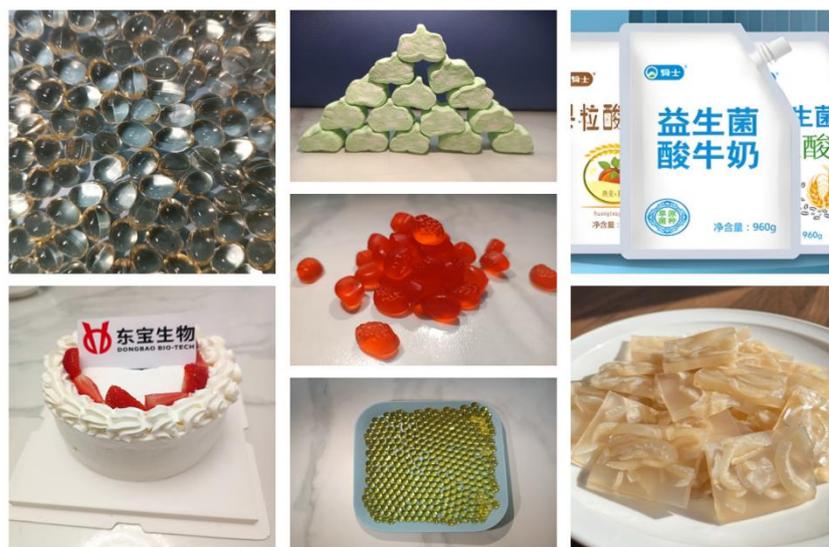


图 3 部分应用示例



图 4 部分应用示例

(3) To C 端业务——“胶原+”系列产品

T0 C 端产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、圆素牌胶原蛋白透明质酸钠维生素 C 粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉(双蛋白膳食



图6 肥料类产品示例

(三) 主营业务分类及构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	884,932,215.88	100%	974,512,217.68	100%	-9.19%
分行业					
生物、生化制品	884,932,215.88	100.00%	974,512,217.68	100.00%	-9.19%
分产品					
明胶系列产品及副产品磷酸氢钙	424,619,014.40	47.98%	613,563,772.83	62.96%	-30.79%
胶囊业务	366,634,844.00	41.43%	307,962,863.47	31.60%	19.05%
胶原蛋白业务	55,786,349.18	6.30%	45,485,142.57	4.67%	22.65%
有机肥业务	3,168,664.35	0.36%	3,402,701.36	0.35%	-6.88%
其他业务	34,723,343.95	3.92%	4,097,737.45	0.42%	747.38%
分地区					
华东地区	397,890,751.75	44.96%	480,037,181.89	49.26%	-17.11%
华北地区	118,005,401.05	13.33%	170,143,597.40	17.46%	-30.64%
华中地区	61,372,849.98	6.94%	44,636,349.49	4.58%	37.50%
华南地区	60,485,738.41	6.84%	75,366,585.78	7.73%	-19.74%
西南地区	77,640,709.81	8.77%	87,077,407.38	8.94%	-10.84%
西北地区	49,526,421.28	5.60%	39,354,974.38	4.04%	25.85%
东北地区	35,452,677.30	4.01%	37,163,005.15	3.81%	-4.60%
国外地区	84,557,666.30	9.56%	40,733,116.21	4.18%	107.59%
分销售模式					

(四) 研发投入情况

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	38,761,265.26	41,573,155.78	39,472,620.22
研发投入占营业收入比例	4.38%	4.27%	4.18%
研发支出资本化的金额（元）	370,000.00	1,438,217.38	2,727,757.74
资本化研发支出占研发投入	0.95%	3.46%	6.91%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.41%	1.13%	2.49%

二、公司战略目标

公司坚定聚焦胶原产业，以创新理念突破固有模式，以市场需求为导向、以创新为核心驱动力、以数字化为助力，全力推进胶原在“医、美、健、食”以及新材料领域的全方位深度应用和布局。依托技术创新与精细化管理双轮驱动，持续提升运营效能，夯实内生增长动力，推动内驱发展迈上新台阶。充分发挥上市公司平台优势，以战略协同与并购整合为抓手延伸产业价值链，致力于构建多元化、高附加值的收入结构，全力塑造国货胶原领导品牌，努力打造大健康产业细分领域综合性集团，深度释放规模效益、平台效益与品牌效益，为实现新东宝·新未来的发展目标夯实基础。

三、董事会日常工作情况

2024年度，公司董事会按照监管法规要求履行股东大会赋予权力，勤勉尽责地开展各项工作，召集股东大会、执行股东大会决议、开展信息披露等工作，较好地完成了2024年度董事会工作。报告期内，公司董事会、董事会下设各专门委员会履职情况如下：

（一）股东大会召集召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议运行情况

2024年，公司董事会各专门委员会及独立董事专门会议本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各位委员及独立董事认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，

为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

四、董事履职情况

2024 年度，公司全体董事本着对股东负责、实事求是的精神，以认真勤勉的履职态度，按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规范开展工作，出席董事会和股东大会，诚信、勤勉、尽责的履行董事职责，积极了解公司经营状况，依据自身的专业知识和经验做出判断，对会议议案进行认真的研究和审议，按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内，公司全体董事均出席董事会，不存在缺席情况，不存在连续两次未亲自出席董事会情况，并按要求出席了股东大会。公司独立董事严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、董事会对内部控制执行情况的评价

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

七、利润分配方案

为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后的股本为基数，按照“分配比例不变”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

八、公司董事会2025年度工作重点

2025年，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对全体股东负责的态度，做好各项工作，努力提升公司业绩，切实保障公司与广大股东的利益。

2025年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规要求，充分发挥董事会、独立董事在公司治理中的重要核心作用，进一步完善公司治理，提升规范运作水平，构建良好公司治理生态，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，确保披露信息的真实准确、完整；强化投资者关系管理和交流工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，为实现公司新的高质量发展而不断努力。

2025 年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策作用，为公司的持续健康发展做出应有的贡献。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日