

深圳市京基智农时代股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳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》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司始终围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平，发挥企业专业技术和人才优势，通过提升养殖健康度、优化饲喂方案、提高产床利用率、强化科研投入等一系列措施，实现高效益发展。报告期内，公司实现营业收入 48.72 亿元，其中生猪养殖业务实现营业收入 37.66 亿元，占比 77.29%。

（一）生猪养殖业务

报告期内，公司围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题，不断加强生猪养殖项目的运营管理，持续提升项目管理水平与生产效率。报告期内，公司累计销售生猪 231.29 万头（其中仔猪 32.42 万头），实现生猪销售收入 37.66 亿元。截至报告期末，公司生猪养殖项目存栏母猪 11.94 万头，其中能繁母猪 10.29 万头，后备母猪 1.65 万头。

（二）饲料业务

报告期内，在水产料因牛蛙、生鱼等水产养殖持续亏损的情况下，部分养殖户选择退出或降低养殖规模，销量不及预期，饲料销售收入同比有所下降。报告期内，公司下属公司广东京基智农科技有限公司实现营业收入 68,599.24 万元。

（三）禽养殖业务

报告期内，因鸡苗行情低迷，鸡苗销售单价下滑；叠加肉鸡销量减少，鸡蛋亏损增加，公司下属公司惠州京基智农畜牧有限公司全年实现营业收入 5,944.50 万元。

（四）房地产业务

报告期内，公司继续推进存量地产项目销售工作。山海公馆报告期内销售 6,974.44 平方米（金额 21,617.30 万元），结算面积 7,545.22 平方米（金额 24,730.21 万元）。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第十一届董事会第二次会议	2025 年 3 月 28 日	1、《2024 年度总裁工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 7、《2024 年度内部控制自我评价报告》； 8、《2024 年度环境、社会和公司治理报告》； 9、《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》； 10、《关于增加对下属公司担保额度的议案》； 11、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
2	第十一届董事会第七次临时会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 2、《关于聘任公司副总裁的议案》。
3	第十一届董事会第八次临时会议	2025 年 5 月 16 日	1、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4	第十一届董事会第三次会议	2025年8月22日	1、《关于2025年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于为下属公司提供担保额度的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于修订<公司章程>的议案》； 6、《关于修订和制定部分治理制度的议案》； 7、《关于聘任证券事务代表的议案》； 8、《关于调整组织架构的议案》； 9、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
5	第十一届董事会第九次临时会议	2025年9月1日	1、《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》； 2、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
6	第十一届董事会第十次临时会议	2025年10月28日	《关于2025年三季度报告的议案》。
7	第十一届董事会第十一次临时会议	2025年12月5日	1、《关于为下属公司提供担保额度的议案》； 2、《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》； 3、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
8	第十一届董事会第十二次临时会议	2025年12月5日	1、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 2、《关于回购公司股份方案的议案》。
9	第十一届董事会第十三次临时会议	2025年12月30日	1、《关于拟转让下属酒店管理公司股权的议案》； 2、《关于签署股权投资意向协议的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会和3次临时股东会，均由董事会召集。董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真执行股东会的各项决议，逐项落实股东会的决议和授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024年年度股东大会	2025年4月21日	1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年度财务决算报告》； 4、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2024年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于增加对下属公司担保额度的议案》。
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月8日	1、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于为下属公司提供担保额度的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于修订<公司章程>的议案》； 6、《关于修订和制定部分治理制度的议案》。

3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月18日	《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》。
4	2025年第三次临时股东大会	2025年12月22日	1、《关于为下属公司提供担保额度的议案》； 2、《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关规定各司其职，协调运作，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。2025年度，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：

2025年度，审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、提供担保、利润分配、投资理财等事项进行了沟通审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。此外，审计委员会严格履行在风险防控及治理优化方面的职责，就公司内部控制体系开展核查，定期听取公司内部审计部门工作报告，确保公司运行机制能够有效识别、评估和管控关键风险点。同时，审计委员会有效地监督和评估外部审计机构工作，积极与年审会计师进行沟通，就年度审计工作安排进行讨论，并督促审计机构按时完成有关审计工作等，充分发挥了审计委员会的专业职能。

2、战略委员会：

2025年度，战略委员会共召开1次会议，对拟转让下属酒店管理公司股权、签署股权投资意向协议事项进行了审议。战略委员会综合考量公司所处行业的发展态势与公司的战略规划及运营状况，为公司相关事项提供切实可行的建议。

3、提名委员会：

2025年度，提名委员会共召开2次会议，审议提名董事候选人、提名高级管理人员事项，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

4、薪酬与考核委员会：

2025年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬分配方案事项进行审议。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公正、客观、独立地发表意见。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项发表意见，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。此外，公司独立董事充分发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的规范化治理作出了积极贡献。

（五）信息披露情况

2025 年度，公司董事会持续秉持严谨负责的态度，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《深圳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》《信息披露事务管理制度》等相关规定，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度。报告期内，公司按相关要求在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告，所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平，客观反映公司经营成果与重大事项。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效保障投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，2025 年，公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、现场调研、公司官网等多种渠道，积极与投资者进行交流，增进投资者对公司的了解。同时，公司认真听取投资者的意见和建议，及时向管理层反馈市场关切，深化与投资者的良性互动。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，公司独立董事、外部董事津贴标准为每人每年 15 万元（税前）。公司高级管理人员（含兼职董事的高级管理人员）的基本薪酬按月支付，绩效薪酬根据公司经营情况及考核结果按年度支付。2025 年度，公司实际支付独立董事、外部董事、高级管理人员税前报酬合计为 1,216.74 万元。

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
陈家荣	董事长	现任	212.49
	总裁	任免	212.49
蔡新平	董事	现任	184.84

	联席总裁	任免	184.84
吴志君	董事	任免	174.03
	副总裁	现任	174.03
靳庆军	董事	现任	15.00
傅衍	独立董事	现任	15.00
陈建华	独立董事	现任	15.00
刘标	独立董事	现任	15.00
谢永东	副总裁	现任	161.06
王鸿鹤	副总裁	现任	128.84
顾彬	副总裁	任免	92.34
	财务总监	现任	92.34
尚鹏超	副总裁	任免	84.09
巴根	董事、总裁	离任	71.17
蓝地	副总裁、董事会秘书	离任	47.88
合计	--	--	1,216.74

三、2026 年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

1、养殖业务

夯实生猪养殖主业，持续降本，稳步增效。2026 年是国家实施“十五五”规划的开局之年，公司将继续围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平。公司将充分发挥企业专业技术和人才优势，通过提升养殖健康度、加强蓝耳病血清驯化研究与实施、优化营养方案、提高产床利用率等一系列措施，保持项目精准运营，持续降本，稳步增效。公司将迭代升级“6750”生产模式和育种体系，提高项目产能利用率，在保持自繁自养项目满产满负的同时，稳步推进合同育肥业务。公司将持续提升产品品质和服务，严格把控食品安全，持续优化提升产供销能力，以提升生猪产品质量与市场服务能力，充分发挥优质产销协作典范的作用，共同守护市民的高品质健康“肉篮子”。此外，公司将借鉴行业成熟经验，发挥产地资源优势，稳步探索并推广菠萝猪品牌销售，助力产品溢价。

2、饲料业务

2026 年，广东京基智农科技有限公司将围绕客户价值创造开展工作，通过高性价比产品助力养殖户降本增效，并凭借优质服务与技术优势赢得市场。具体工作将围绕以下方面展开：1) 持续深挖发酵技术价值，结合低蛋白氨基酸日粮平

衡技术，助力提升养殖健康水平与存活率，降低养殖户养殖成本；2）加速畜禽饲料业务增长，推广低蛋白高能量饲料，显著提升料肉比及料蛋比，通过构建技术壁垒增强客户黏性；3）拓展产业链布局，提高自用比例，以饲料业务为基础，通过“公司+农户”合作模式延伸养殖板块，并运用“集中采购+期货套保”策略平抑上下游价格波动；4）持续强化服务体系，为养殖户提供精准金融赋能、养殖过程监控支持及行情资讯建议，助力其经营效益提升。

3、房地产业务

2026年，公司将继续推进房地产业务存量去化工作，重点做好山海公馆公寓项目的持续销售工作，实现资金回笼。

（二）董事会重点工作

2026年，公司董事会将持续发挥核心引领作用，勤勉尽责，聚焦公司战略规划，积极应对行业及市场变化，不断提升科学决策能力，全力推动各项经营指标实现，助力公司高质量发展及全体股东利益最大化。同时，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司规章制度，健全内控体系和风险防范机制，扎实做好信息披露工作，深化投资者关系管理，提升公司规范运作和治理水平，提升公司资本市场形象。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年四月九日