

# 仙乐健康科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

2025 年，公司围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景，继续深耕营养健康食品的 CDMO 领域（B 端市场），按照既定的战略规划，积极落实 2025 年经营计划。报告期内，公司实现营业收入 42.63 亿元，同比增长 1.24%；归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比下降 58.00%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比下降 77.34%。主营业务中，境内业务实现销售收入 17.15 亿元，同比增长 3.26%；境外业务实现销售收入 25.48 亿元，同比下降 0.09%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要由以下因素导致：

1、自 2025 年以来，公司个人护理业务的经营环境发生重大变化，客户需求下降，导致个人护理业务的运营成本上升；加之，2025 年下半年团队成员变动，进一步加剧个人护理业务的经营难度，致使全年亏损增加，收入和毛利同比下降较为明显，对公司净利润产生较大影响。

因个人护理业务并非公司主业，不能产生协同效应，为提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营养健康食品解决方案主业，公司拟处置个人护理业务板块，因此对截至 2025 年 12 月 31 日个人护理业务板块涉及的存货、长期待摊

费用、固定资产、使用权资产、无形资产等计提资产减值损失，合计人民币19,495.87 万元。该等资产减值损失主要影响公司损益表，并不影响现金流。

该等事项对公司损益表的影响主要集中在 2025 年，随着个人护理业务板块的处置完成，该等事项对于公司未来业绩的影响将得以消除，公司将更加聚焦于营养健康食品解决方案主业。

2、为了提升公司核心竞争力，保障未来的可持续发展，2025 年公司启动战略咨询项目，产生较高的一次性咨询费用。

3、公司前瞻性布局精准营养、宠物营养等赛道，相应启动咨询论证，销售、研发及管理团队组建，市场调研等前期工作，前期投入费用较大，但短期内暂未产生效益。随着业务的逐步落地，将有望在后续产生积极影响。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 11 次，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第六次会议	2025 年 1 月 10 日	1、关于《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 4、关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案 5、关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案 6、关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案 7、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

序号	届次	召开日期	审议议案
2	第四届董事会第七次会议	2025年2月24日	1、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 2、关于审议《2025年度财务预算报告》的议案 3、关于公司2025年预计日常关联交易的议案
3	第四届董事会第八次会议	2025年4月16日	1、关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案 2、关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案 3、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案 4、关于审议《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 8、关于审议《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 9、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 10、关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案 11、关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案 12、关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 13、关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 14、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 15、关于续聘2025年度审计机构的议案 16、关于聘任副总经理、董事会秘书的议案 17、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 18、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
4	第四届董事会第九次会议	2025年4月22日	1、关于审议《2025年第一季度报告》的议案 2、关于修订《内部审计管理制度》的议案

序号	届次	召开日期	审议议案
	次会议		
5	第四届董事会第十次会议	2025年5月27日	1、关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案
6	第四届董事会第十一次会议	2025年7月18日	1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 2、关于修订、制定公司部分规章制度的议案 3、关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案 4、关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案 5、关于指定高级管理人员代行财务负责人职责的议案 6、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案
7	第四届董事会第十二次会议	2025年7月30日	1、关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案
8	第四届董事会第十三次会议	2025年8月22日	1、关于审议《2025年半年度报告及摘要》的议案 2、关于审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9	第四届董事会第十四次会议	2025年9月26日	1、关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 2、关于终止《中长期员工持股计划》的议案
10	第四届董事会第十五次会议	2025年10月27日	1、关于审议《2025年第三季度报告》的议案
11	第四届董事会第十六次会议	2025年12月19日	1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司部分规章制度的议案 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案 4、关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2025 年第一次临时股东大会	临时股东会	73.0690%	2025 年 2 月 7 日
2024 年年度股东大会	年度股东会	72.8838%	2025 年 5 月 8 日
2025 年第二次临时股东大会	临时股东会	72.0820%	2025 年 6 月 12 日
2025 年第三次临时股东大会	临时股东会	73.5572%	2025 年 8 月 4 日

## （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2025 年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议通过了公司决算报告、定期报告、内部控制评价报告、内部审计、续聘年度审计机构、修订公司规章制度、募集资金投资项目延期、为子公司提供担保等相关事项。

### 2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2025 年董事会提名委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议通过了聘任董事会秘书事项。

### **3、董事会薪酬与考核委员会**

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2025年董事会薪酬与考核委员会召开了6次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议通过了非独立董事及高级管理人员履职情况和年度绩效、2025年限制性股票激励计划及首次授予和预留授予，调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标、回购价格及数量，调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量，回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，调整及终止《中长期员工持股计划》，副总经理、董事会秘书薪酬方案，修订公司规章制度等相关事项。

### **4、董事会战略委员会**

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2025年，公司未发生需提交董事会战略委员会审议的事项。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

#### **（五）投资者关系管理**

2025年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、接待投资者来公司调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## （六）信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告、临时公告及其他应披露文件共计 186 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2025 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

2025 年，公司在深圳证券交易所创业板上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价中获得最高等级 A 类评价。

## 三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日