

海南神农种业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农种业”）董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，推动公司股东会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范运作，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年是“十四五”收官之年，也是种业振兴战略纵深推进的关键之年，政策红利加速释放与行业竞争加剧同频共振，技术革新与市场竞争交织并存。公司锚定“更好生产、更好生活、更好生命”的企业使命，践行“以微小促成世界伟大的改变”的企业愿景，持续在农作物与海洋水产种业领域精耕细作。通过科研育种、生产运营及市场拓展的协同攻坚，结合全员降本增效的深入实践，公司成功克服行业阻力，不仅实现了经营业绩的扭亏为盈，更在品牌建设与产业升级上取得显著成效，为公司高质量发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 249,134,153.16 元，同比增长 59.18%；归属于母公司所有者的净利润 107,157,751.48 元，同比增长 311.61%。在农作物板块中，油菜种子业务继续保持重要地位，收入贡献占比 20.45%；水稻种子收入贡献占比 28.67%，延续传统业务优势；水产业务实现大幅增长，收入贡献占比 18.06%。

公司坚持“双轮驱动”战略，各项业务扎实推进。在农作物领域，公司凭借突出的油菜品种研发与推广优势，以及在孟加拉国杂交水稻技术推广方面的成功实践，成功斩获多项重要荣誉，品牌知名度与美誉度显著提升。报告期内，公司积极参与各级政府项目，政企合作持续深化，有效提升了公司在农业重点领域的品牌影响力与行业认可度。在水产板块，依托高质量种苗研发突破与深海养殖实践，业务实现快速成长。同时，立足海南自贸港封关运作的独特区位优势，公司产业方向高度契合全省“向种图强”“向海图强”战略部署，正稳步推进水产种业全产业链建设，为长远发展筑牢根基。公司始终以科技创新为引擎，深耕主业，通过合理配置科研资源、深化产学研合作、拓展市场布局，在保障国家粮油安全、

助力农业现代化的进程中，以切实成果践行企业的责任与担当。

（一）科技创新引领种业发展

（1）油菜业务

①油菜品种质效双增，产业引领地位持续巩固

近年来，公司油菜品种通过持续技术攻关实现重大突破，核心产品“庆油”系列含油量先后达到 49.96%和 51.54%，两度刷新我国冬油菜含油量最高纪录，以“两碗菜籽一碗油”的突破性成果树立行业标杆。报告期内，“庆油 3 号”连续四年（2022-2025 年）入选国家农业主导品种，“庆油 3 号”“庆油 8 号”同步入选国家优良品种推广目录（分别为骨干型、成长型品种），位居全国冬油菜推广面积第 2 位与第 6 位；4 个油菜大面积单产提升案例入选全国典型；“庆油 3 号选育与应用”项目入围全国农牧渔业丰收奖一等奖，“两碗菜籽一碗油——庆油油菜选育与应用”项目荣获第三届全国博士后创新创业大赛铜奖，技术创新实力与成果转化能力获权威认可。报告期内，重庆市委主要领导莅临公司子公司垫江科研基地视察调研，实地参观制种平台与种子加工车间，勉励公司加强种业基础研究、加大创新攻关力度，持续提升育繁推一体化水平，为农业现代化大产业建设贡献种业力量。截至报告期末，公司油菜种子销售已连续 9 年保持增长，市场占有率稳居西南第一、全国前三；油菜推广面积达到 4000 万亩以上，居全国第一，全面覆盖长江流域冬油菜主产区，在保障粮油安全、推动农旅融合等方面取得显著经济与社会效益。

②深化“良种+良法”综合技术服务模式

报告期内，公司在湖南省全域新增庆油系列油菜品种示范片 43 个，持续推广“良种+良法”种植综合服务模式，辐射带动力和市场影响力持续提升。围绕油菜种植田间管理关键环节，公司技术服务团队深入常德、衡阳、岳阳等 7 个地州市 24 个县区 51 个乡镇，累计开展实地技术指导 114 次，覆盖示范栽培面积 46987 亩，针对播种迟滞、草虫害影响等问题及时发放促生长药剂，并实施菌核病综合防治 2580 亩。线上技术服务同步发力，累计开展专项指导 23 期，针对虫害、根肿病等区域痛点制定技术方案，同步编制发放《庆油栽培技术挂图》，实现精准服务下沉。在湖南南县，公司联合科研机构深入开展油菜机收减损试验，经湖南农业大学、省农科院专家现场测产验证，机收损失率由 30%降至 11%，实

现亩均增产 24.36 公斤，为油菜大面积单产提升提供了可复制、可推广的技术路径。面对油蔬两用菜薹上市期冰冻低温天气影响，公司及时开展降灾减损技术培训，覆盖 23 个乡镇、30 万亩油菜种植面积，有效保障了农户收益。通过系统化的技术服务与示范引领，公司“良种+良法”模式在助力农户增产增收、推动区域油菜产业提质增效方面发挥了积极作用。

（2）水稻业务

报告期内，公司水稻业务持续巩固区域优势并积极拓展海外布局，品种选育与技术创新取得系列新成果。公司在水稻种质创新方面取得系列进展，成功创制出一批涵盖低镉、抗病、优质等特性的优异种质材料，发掘出低镉、抗稻瘟病、抗褐飞虱及香味优异的种质资源，并聚合多优良性状培育出多个育种中间材料，为选育绿色安全突破性品种奠定了坚实基础。同时，公司成功创制出优质、耐热、高异交的水稻不育系，并依托该不育系培育出部颁一级优质杂交水稻新品种通过审定，核心品种矩阵持续丰富。示范推广方面，公司在重庆、四川、云南等地建立多个品种示范片和示范点，有力提升了优势品种的区域知名度。报告期内，公司国际业务实现跨越式发展，成功突破“单一品种出口”模式，形成了“种子出口+技术服务+本地化合作”的全新格局，在孟加拉国、越南等海外市场份额提升显著。公司在当地建立技术服务站并派驻技术人员开展制种技术指导 12700 亩，带动制种亩产提升 20%，获得国外客户高度认可。报告期内，凭借“孟加拉国改良杂交水稻种子生产的发展、验证和推广实践”，公司在“可持续植物生产与保护”领域荣获第八届联合国粮农组织（FAO）全球技术认可奖。该荣誉标志着公司农业技术创新实力及通过技术转型保障区域粮食安全的实践成果，获得了国际权威机构的高度认可，有效提升了公司的全球品牌影响力。

（3）玉米业务

报告期内，公司玉米业务通过优化制种基地布局与强化成本管控，经营效益显著提升，科研、生产、销售及产业链延伸等方面实现全面突破。公司持续夯实科研创新根基，多个新品种培育取得新突破，“劲单 16”因生育期短、抗逆性强、品质优，成为市场重点推广潜力品种，适宜西南低海拔区域种植、丰产稳定性突出，进一步完善了公司在该区域的品种布局。同时，新中玉 901、小金糯、彩糯 5 号通过贵州省审定，神农玉 1 号进入湖南省审定阶段，核心品种矩阵不断丰富。

在生物育种前沿领域，公司积极布局，与大北农在转基因性状转育方面开展深度合作，通过将自主骨干材料与多抗性基因定向结合，为打造高抗性、高产出的新一代转基因玉米品种开辟新路径。生产端科学布局，制种业务持续向新疆、甘肃等国家级基地集中。同步推进农资集采，成本管控成效突出。新中玉9号、新青玉806等品种在云南、宁夏等多个基地实现亩产突破，标准化生产能力稳步提升。销售端构建多区域协同格局，带动公司三杂种子及高粱种子整体销售增长。

（二）推动海洋水产“育繁推一体化”体系建设提质增速

2025年，公司紧扣海南自贸港海洋经济与种业协同发展战略，持续深化“南海生物保种—现代化选育—标准化繁育”三位一体示范基地建设，推动水产种业“育繁推一体化”与“陆海联动”协同发展取得实效。依托资质升级、装备完善、陆基地建设、科研转化及产业融合等各项工作的协同推进，海马和火山鲷两大核心品种在技术升级与养殖试验中取得关键突破，整体运行效能稳步提升。

（1）资质升级与政策赋能持续深化

报告期内，公司相继取得水产苗种生产许可证、美国线纹海马、大海马水生野生动物人工繁育许可证、水产种苗进出口证等多项核心资质，为业务合规开展与种质资源国内外合作提供有力支撑。同时，公司获“儋州有味”区域品牌授权，火山鲷入选“海南鲜品”品牌目录，并取得国际BAP认证、火山鲷及金鲳鱼无抗认证，完成两项企业标准备案，质量管理体系与国际接轨，品牌影响力持续提升。报告期内，神农水产种源保种繁育中心项目奖补资金累计拨付1562万元，现代设施农业贷款贴息奖补资金累计到账271万元，政策赋能效应持续释放。

（2）深水养殖与陆基地基地建设协同推进

报告期内，深水网箱养殖实现常态化运营，顺利完成上一年度过冬鱼销售，本年度首批金鲳鱼于8月如期收获。公司持续完善“深水网箱+特种船舶”立体化生产系统，深水养殖综合生产能力显著提升。陆基地方面，神农水产种源科技产业园一期建设过程中，已逐步化解前期审批及施工中的难点，项目基础进一步夯实。预计今年部分生产设施将进入试通水阶段。产业园投产后，将进一步完善公司“南海生物保种—现代化选育—标准化繁育”三位一体功能布局，夯实公司种质资源战略储备能力。

（3）科研创新与产学研融合取得新进展

报告期内，公司持续加大研发投入，围绕火山鲷与海马两大品种深化技术攻关。火山鲷方面，公司持续开展网箱养殖试验、封闭环境养殖试验及家系生产试验并取得阶段性成果。海马方面，养殖环境完成水质系统改造、种马引种及繁育体系建立、高效生物饵料研发等全链条升级。公司与海南省海洋与渔业科学院联合成立海水鱼研究中心，推动种质开发与病害防控技术攻关；海南热带海洋学院水产与生命学院实践教学基地落户神农种源，产教融合平台建设稳步推进，为产业可持续发展持续注入人才与技术动能。

（4）重大项目申报及行业交流持续深化

报告期内，公司积极申报并推进省重大项目，完成2026年省重点研发专项答辩及2026年海南省重大项目线上申报工作。神农水产种源科技产业园作为省重大项目，年内先后接待全国人大环境与资源保护委员会、农业农村部、海南省发改委、中国农村技术开发中心、海南省农业农村厅等各级领导调研指导，项目建设与种源创新实践获得充分肯定。公司积极参展参会，报告期内参加《三农优选》品牌甄选会、海南自由贸易港现代渔业产业政策推介会、中国（海南）国际热带农产品冬季交易会等多项展会活动，行业交流与合作渠道持续拓展。

报告期内，公司与子公司重庆中一种业再次获评农业产业化国家重点龙头企业，目前公司及旗下共有3家国家级重点龙头企业。公司在两大战略板块持续发力，多项成果获得国家级及国际组织认可，为公司持续巩固行业地位、拓展发展空间奠定了坚实基础。

二、公司发展战略

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司“双轮驱动”战略迈向纵深的关键之年。当前，全球地缘政治格局深刻演变，美国与伊朗军事冲突的爆发使中东局势骤然升级，霍尔木兹海峡航运安全面临严峻挑战，国际原油价格波动加剧，全球化肥、农药等农资供应链承压。与此同时，黑海粮食协议自2023年失效后仍未恢复，乌克兰出口物流持续承压，俄罗斯谷物出口政策不确定性增强，加之极端天气事件频发，波动风险持续存在。我国作为全球第二大农产品进口国，外部供应链的脆弱性进一步凸显，保障国内粮食安全、种源自主可控的战略紧迫性空前提升。在此背景下，国家种业振兴行动进入攻坚期，政策红利与市场需求双重驱动行业加速整合。

作为农业工业化的践行者、推动者和引领者，公司于 2022 年正式确立以“农作物+海洋水产”种业应用与研究为主线的新发展格局，实施“双轮驱动”战略。公司深耕大食物观，推动传统农业向未来的、可持续的农业转型，推动高产、高效能、高质量种子（苗）品种的育种研发和商业化推广。通过工业化平台赋能传统农业，从田间到海洋，公司致力于打造新质生产力基地，运用现代工业技术和管理手段改造农业的流通模式与生产经营模式，打通从“种子”到消费者身边的完整产业链，将尖端农业科技转化为安全可靠的大众化产品。秉承“更好生产、更好生活、更好生命”的使命，公司将持续深化农业工业化平台建设，不断探索与创造，以微小促成世界伟大的改变，努力构建一个生活安全、丰盈又可持续的社会，为消费者提供更高品质、可持续的食品及生活衍生品，以安全、负责任的方式润养世界。面向 2026 年，公司在巩固既有优势的基础上，将持续聚焦以油菜为重心的种业与水产产业链两大战略主攻方向，推动公司从科研领先迈向产业引领。

1、以市场需求为导向的种业科研创新与成果转化闭环建设

公司将持续加大油菜、水稻、玉米等优势农作物品种和水产育种（苗）的科研支持力度，坚持“科研引领、市场导向”双轮互促。油菜种业方面，公司将依托多年积累的优质种质资源库，聚焦抗病性强、宜机收、高含油量等核心性状，保持关键品种的持续先进性。通过强化产业应用研究，借助资本赋能，攻克优质油菜品种在种植推广过程中的机械化耕作、轮作适应性等关键难题，推动科研成果向市场竞争力高效转化。水稻和玉米种业方面，公司将继续巩固在西南区域的市场优势，同时积极研发适种于长江中下游流域的品种，聚焦优质高产、抗逆广适方向的选育与推广，增强多品类协同发展能力。水产种业方面，公司将围绕种苗端发力，重点推进南海生物种质资源库和热带南繁水产苗种繁育推体系建设，加强生物育种技术创新，力争在石斑鱼、海马、金鲳鱼等优势品种上形成差异化竞争优势。通过“研发—市场”双向赋能闭环，公司将不断提升种业细分领域的科研领先能力和市场占有率，为全球粮油和水产品安全提供优质种源支撑。

2、打造国际一流南繁研究平台，推进种业高质量发展

将以三亚南繁研究体系建设为核心，深化“农作物+海洋水产”双轮驱动的科研平台功能。水产种业方面，公司将重点推进水产种业繁育推一体化布局，

建设南海生物种质资源库和热带南繁水产苗种繁育体系，加强生物育种创新和技术攻关。通过优化养殖用海管理，推行生态化养殖用海方式，推动渔业转型升级“往深海走”，促进水产品种源提档升级和高品质输出。同时，公司将持续夯实种苗端核心优势，同步探索海洋水产消费品端精深加工领域，为中长期产业链延伸做好技术储备与资源布局。农作物方面，公司将依托南繁研究平台，深化构建油菜、玉米、水稻等农作物育种科研体系，实施重大科技项目，培育高产优质新品种。通过深化与科研院所和院士级专家的合作，共建联合实验室和研发中心，开展关键技术攻关，联合培养高层次育种人才，推动科技成果转化应用，力争到2030年培育出一批具有国际竞争力的水产和农作物新品种，为国家粮油安全和种业振兴提供有力支撑。

3、持续推广“良种+良法”种植模式，构建全产业链互利共赢循环

公司依托在种子端的技术优势、丰富的油菜行业经验以及与农户的紧密联系，深化科研成果向商业化推广的转化路径。围绕油菜种子市场占有率提升这一核心目标，公司将在湖南、湖北、贵州等主产区持续完善育种支持及种植推广体系，扩大物联网农技服务数字化平台覆盖范围，为农户提供农技培训、机械化耕种、病虫害防治等全方位服务。公司将聚焦市场占有率提升，通过在湖南、湖北、贵州等油菜主产区持续完善育种支持及种植推广体系，扩大物联网农技服务数字化平台覆盖范围，为农户提供农技培训、机械化耕种、病虫害防治等全方位服务。通过“良种+良法”的深度融合，帮助农户实现低成本、高效益和长周期回报，进一步增强农户黏性。同时，公司将精准把握客户需求，针对性开展科研改良，帮助农户、粮商、油厂打通购销堵点，建立稳定且有品质保障的购销渠道，持续扩大油菜种子市场份额，构建种企、农户、粮商、加工行业互利共赢的良性循环，创新驱动油菜产业高质量发展。

4、推动智慧农业生态圈建设，打造种业全产业链一体化发展新格局

公司将持续推动科研、生产、销售、科技技术服务一体化建设，积极推动农作物和海洋水产种业产业与物联网、大数据、人工智能等现代信息技术的深度融合，打造智慧农业生态圈。公司将重点聚焦种苗繁育环境的精细化管理，通过智能育种平台和数字化生产管理系统，提升育苗标准化水平和生产效率，扩大优势品种种苗供给规模，同步开展消费品端精深加工领域前瞻性研究与资源储备，提

升水产板块的整体效益。通过构建智能育种平台、数字化生产管理系统和精准化科技服务体系，公司将持续推进种子（苗）生产的标准化、安全化、智能化、品牌化，进一步优化资源配置和生产结构。为顺应国民食物消费结构升级的不断变化，公司未来将更加注重科技创新，探索利用人工智能辅助育种、物联网监测生产环境、大数据分析市场需求等技术手段，培育更优质、高产、适应性强的种子（苗），不断提升产品的市场认可度，更好地满足人们对不同种类食物的需求。此外，公司将致力于智慧农业技术的推广应用，推动农业生产效率提升和资源高效利用，为保障国家食物供给安全做出贡献。

三、董事会履职和日常工作情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

（二）董事会执行股东会决议情况

报告期内公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开了8次会议，其中：现场与通讯相结合方式召开6次，

通讯方式召开 2 次；股东会共召开了 5 次会议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会各专门委员会共召开了 6 次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司实际发展情况，对影响公司发展的重大决策事项进行了严格的事前审查，为董事会及股东会决策发挥了重要作用。报告期内，共召开 1 次会议，对公司 2024 年发展战略执行情况进行了总结。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计工作的注册会计师沟通，听取了公司年度财务报表审计和内部控制审计的相关工作情况。报告期内，共召开 4 次会议，审议了公司定期报告、2024 年度内部控制自我评价报告、关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品、关于投资性房地产会计政策变更、关于聘任公司财务总监、关于会计估计变更、关于拟变更会计师事务所等议案，审核了公司内部控制制度及执行情况并对公司聘请外部审计机构等事项发表了专业意见。在 2025 年年报审计过程中，审计委员会认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保了审计工作的顺利进行。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据对公司董事、高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标。报告期内，共召开 1 次会议，经审核，年度内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东会的资料真实、准确、完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。

（四）独立董事专门会议

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发挥自己专业知识方面的优势，参与公司重大事项的决策。报告期内，共召开4次，审议了《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照《上市公司治理准则》以及创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，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，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

（一）强化公司治理规范运作

2026年，公司将持续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障全体股东与公司利益最大化。

（二）聚焦主营业务提质增效

立足公司核心产业布局，深度研判行业发展趋势与市场竞争格局，科学谋划中长期战略落地。统筹资源优化配置，推进核心业务深耕拓展、产品与服务升级，降本增效、提质扩量，巩固市场核心竞争力；严控生产经营关键风险，稳步提升经营质量与盈利水平，夯实可持续发展根基。

（三）加强投资者关系与价值管理

高标准履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

畅通线上线下投资者沟通渠道，主动传递公司经营战略、发展亮点与核心价值，积极回应市场及股东关切；持续维护资本市场良好形象，重视股东回报规划，平衡公司长远发展与投资者利益，提升资本市场认可度与企业市值管理水平。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日