

保龄宝生物股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定与要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会积极推动公司各项业务发展，规范运作、科学决策，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年整体经营情况

（一）2025 年度公司经营管理情况

1、财务状况

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
总资产	278,140.25	267,396.75	4.02%
归属于上市公司股东的净资产	223,359.61	204,152.97	9.41%

本报告期末，公司总资产 278,140.25 万元，比 2024 年末增长 4.02%。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 223,359.61 万元，比 2024 年末增长 9.41%。

2、营业收入方面

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比变动
----	------	------	------

益生元	40,521.77	33,499.54	20.96%
膳食纤维	21,491.52	23,839.67	-9.85%
减糖甜味剂	69,405.84	51,610.30	34.48%
淀粉糖及其他	80,005.82	84,167.58	-4.94%
饲料及副产品	62,675.31	46,112.46	35.92%

报告期内，公司实现营业总收入 275,102.42 万元，同比增长 14.54%。公司聚焦重点客户和市场，在减糖甜味剂、益生元、膳食纤维等高附加值产品上继续做优做强。随着大健康的消费理念逐渐深入人心，消费者尤其年轻一代对减糖控糖类产品的需求日益增加。公司益生元产品本报告期内销售收入同比增长 20.96%，减糖甜味剂产品本报告期内销售收入同比增长 34.48%。此外，公司抓住反倾销税率最低带来的市场机遇，赤藓糖醇产品在欧洲地区实现量价齐升，良好的国际影响力和品牌力也带动了国内销售。

3、利润方面

项目	本报告期	上年同期	同比变动
毛利率	13.26%	11.88%	1.37%
扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,488.12	11,115.98	57.32%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	15,062.66	11,115.98	35.50%
加权平均净资产收益率	7.07%	5.53%	1.54%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.3	36.67%

2025 年度，公司毛利率为 13.26%，比上年度增长 1.37%。

2025 年度，实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润 17,488.12 万元，同比增长 57.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,062.66 万元，同比增长 35.50%。

(二) 2025 年度公司总体经营情况

公司主要从事益生元、膳食纤维、减糖甜味剂等功能性配料的研发、生产、销售，致力于成为世界一流的功能与健康解决方案服务商。公司聚焦食品和营养领域，持续探索与创新，延伸出口感和质构改善、医药原辅料、高端功能性油脂等战略业务。公司以绿色、高效、智能的生产模式，打造形成了领先消费趋势的

健康产品及服务体系。未来，公司将秉承“以生物技术创造美好生活”的企业使命，以创新、超越、共赢、可持续的价值理念，为全球食品、医药等行业提供高品质解决方案。

报告期内，公司实现营业总收入 275,102.42 万元，同比上涨 14.54%。其中益生元实现收入 40,521.77 万元，同比增长 20.96%，膳食纤维实现营业收入 21,491.52 万元，同比下降 9.85%，减糖甜味剂实现营业收入 69,405.84 万元，同比增长 34.48%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,062.66 万元，同比增长 35.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,103.61 万元，同比增长 13.83%。2025 年度公司净利润增长的主要原因为公司核心产品减糖甜味剂、益生元等销量同比大幅增长，核心产品收入占比持续提升以及降本增效导致毛利率改善所致。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议召开时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 2 月 12 日	第六届董事会第六次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2	2025 年 3 月 21 日	第六届董事会第七次会议	1、《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》；

			2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2025 年 4 月 20 日	第六届董事会第八次会议	《关于解聘公司副总经理的议案》
4	2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第九次会议	<p>1、《2024 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、《2024 年年度报告》及摘要；</p> <p>4、《2024 年度财务报告》；</p> <p>5、《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》；</p> <p>7、《2024 年度内部控制评价报告》；</p> <p>8、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>12、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；</p> <p>13、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>15、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；</p> <p>17、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>19、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>20、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>21、《关于修订<股东回报规划（2024 年度-2026 年度）>的议案》；</p> <p>22、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；</p> <p>23、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》；</p> <p>24、《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>25、《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>26、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；</p> <p>27、《关于提前股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对</p>

			应的章程修订事项的议案》。
5	2025年4月29日	第六届董事会第十次会议	《2025年第一季度报告》
6	2025年6月9日	第六届董事会第十一次会议	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、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 3、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
7	2025年8月26日	第六届董事会第十二次会议	1、《2025年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
8	2025年9月29日	第六届董事会第十三次会议	《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
9	2025年10月28日	第六届董事会第十四次会议	1、《2025年第三季度报告》； 2、《关于继续开展套期保值业务的议案》； 3、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
10	2025年12月15日	第六届董事会第十五次会议	1、《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于制定<固定资产投资管理制度>的议案》。

四、公司股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东会共召开3次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议召开时间	会议名称	议案名称
1	2025年4月7日	2025年第一次临时股东会	《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》
2	2025年5月20日	2024年年度股东会	1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年年度报告》及摘要； 4、《2024年度财务报告》；

			<p>5、《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>10、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；</p> <p>13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；</p> <p>14、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>18、《关于修订<股东回报规划（2024 年度-2026 年度）>的议案》；</p> <p>19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；</p> <p>20、《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>21、《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>22、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；</p> <p>23、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》。</p>
3	2025 年 6 月 26 日	2025 年第二次临时股东会	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情况如下：

序	召开日期	委员会名称	会议内容
---	------	-------	------

号			
1	2025年2月12日	第六届董事会 审计委员会	审查财务总监任职资格。
2	2025年3月3日		对年度财务报告准备及年度审计工作计划进行讨论。
3	2025年4月16日		审议关于2024年度计提资产减值准备事项。
4	2025年4月24日		1、审议《2024年财务报告》； 2、审议《2024年度内部控制评价报告》； 3、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》。
5	2025年4月29日		审议《2025年第一季度报告》
6	2025年8月26日		审议《2025年半年度财务报告》
7	2025年10月28日		1、审议《2025年第三季度报告》； 2、审议《关于继续开展套期保值业务的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开4次会议，会议召开情况如下：

序号	召开日期	委员会名称	会议内容
1	2025年4月24日	第六届董事会薪酬 与考核委员会	1、审查2024年度董事和高级管理人员的薪酬方案； 2、核查《2025年限制性股票激励计划（草案）》； 3、核查《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 4、核查《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2	2025年5月15日		对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况进行审核。
3	2025年6月9日		核查《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》。
4	2025年9月29日		核查《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开4次会议，会议召开情况如下：

序号	召开日期	委员会名称	会议内容
1	2025年2月12日	第六届董事会提名委员会	对第六届董事会第六次会议拟聘财务总监、董事会秘书任职资格进行审查。
2	2025年4月20日		对第六届董事会第八次会议拟解聘公司副总经理事项进行审查。
3	2025年4月24日		1、总结2024年工作概况； 2、讨论2025年度工作计划。
4	2025年12月15日		对第六届董事会第十五次会议拟补选董事长、聘任董事会秘书、聘任副总经理候选人的任职资格进行审查。

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

报告期内，战略委员会共召开1次会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2025年4月24日	第六届董事会战略委员会	1. 讨论公司2024年度经营计划及投资方案的执行情况； 2. 讨论制定2025年度发展战略。

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

现任独立董事方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

七、公司利润分配情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》。2025 年 7 月 3 日，公司完成 2024 年度利润分配。公司向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金，共计派发 2280.70 万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

八、公司 2026 年重点经营计划

2026 年，公司外部环境仍存在复杂性、严峻性和不确定性，从企业经营角度讲，既有挑战，也有很多机会。市场方面，随着人们收入的提高，健康消费观念升级，无糖、减糖、营养、保健需求明显增长。另外，人口老龄化速度加快，银发经济潜力巨大，老年保健、改善健康类产品需求旺盛。国家卫生健康委、市场监管总局 2024 年 2 月 8 日发布《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2024）等 47 项食品安全国家标准和 6 项修改，并于 2025 年 2 月 8 日正式实施。新国标的实施将进一步推动天然代糖和功能性健康食品如益生元、膳食纤维市场需求。内部运营方面，公司在精益管理、柔性生产、产线综合利用、差异化等方面仍具备较大的改善和提升空间。公司 2026 年重点经营计划如下：

一是夯实基础，提升竞争力。通过持续改进工艺和管理，提升质量和服务水平，提升应用开发能力，使保龄宝成为国内外同行业最有竞争力的企业之一。

二是丰富产品线，拓宽业务。针对现有核心业务，通过柔性化生产，在尽量控制投资的情况下丰富产品，满足不同市场需求。除传统功能糖和减糖代糖业务外，将逐步发展原料药、药用辅料及其他用在食品和保健品上的功能性原料配料，如乳果糖、DHA 等。保龄宝将在 20 多年生物技术和产业化过程经验积累的基础上，充分利用好现有渠道和资源，不断丰富产品线和业务种类，开发出更多有利于消费者健康长寿的产品和解决方案。

三是加强海外市场投入。利用境外子公司，更好地服务终端客户，同时加强品牌推广，在当地建立应用实验室，争取在客户产品开发的前段就开始合作，增加客户黏性。积极筹备在海外投资生产基地，提高产能，保证客户供应的稳定性。加大海外市场的开发力度，拓展国际市场规模，提高保龄宝国际品牌影响力和竞争力。

四是技术创新与应用创新。不断地进行新产品的研发和现有工艺技术创新。公司业绩持续增长的保证来源于新产品的不断推出。通过加强外部合作，建立新产品研发平台，加强新产品产业化能力，加强工艺持续创新能力，提升公司研发与创新实力。

强化解决方案中心与应用实验室的应用创新能力。设计各种低 GI 产品和方案，及相关检测和实验数据，成为碳水方案的专家，提供各种益生元的解决方案及其临床研究报告，积累各种膳食纤维的临床实验报告，建立一支提供产品及应用技术支持的国际化团队。

五是加强信息系统建设。建立完整的 ERP 系统、财务成本和销售利润管理系统、产品管理和销售管理系统等。更好地服务客户和合作伙伴，方便业务管理，提高职能部门效率。

六、其他举措。进一步加强新投资、新业务的兑现能力，制定优化公司产品、市场与营销、运营与供应链管理、组织与人力资源发展、财务等战略，保证公司战略规划落地。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日