

广东溢多利生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，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。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况回顾与分析

2025 年公司营业收入为 8.32 亿元，较上年同期增长 0.73%；归属于上市公司股东的净利润为-1,977.95 万元，业绩亏损主要是由于近年来公司在四大基地开展了多项工程项目建设及升级改造，因此报废改造固定资产产生了损失，同时新项目逐步竣工投产，折旧费用增加；随着前述工程建设投入，货币资金减少，交易性金融资产公允价值变动收益、利息收入相应减少；公司调整业务结构，对部分存货计提减值损失；报告期内，公司继续加大市场拓展力度，销售费用有所增加。

报告期内，公司持续夯实三大核心业务，整合业务板块，设立国内农牧、海外农牧、国内外工业酶三大销售事业中心。建立和完善芽孢杆菌基因编辑和高通量筛选、真菌诱变和筛选、毕赤酵母拷贝数优化和筛选等基础研发平台。优化生物信息学和人工智能指导的酶分子改造平台，初步创建多套可视化且操作性强的分子设计工具，为酶基因挖掘和改造提供有力帮助。优化海外市场产品规划及全球核心市场产品注册与应用实验安排计划，坚持“人才本土化、渠道本地化”策略，加强海外团队建设。梳理品牌体系，深挖八大应用领域品牌价值，全方位提升公司国际品牌形象与市场影响力，推进海外战略落地实施。整合各基地生产资源，通过智能升级和精益生产等措施实现提质降本增效目标。根据公司业务发展

和人才需求，完成海外各子公司及国内营销管理与技术服务人才引进。全年开展 200 多项线上线下培训，为公司打造一支专业知识丰富、工作能力扎实、年龄结构合理的人才队伍，支持公司日常业务开展，确保公司人才供给持续稳定。

1. 生物酶制剂业务

报告期内，公司持续开展各类生物酶制剂开发与应用研究，建立和完善芽孢杆菌基因编辑和高通量筛选等研发平台，极大改善研发环境，提高研发效率，为产品性能提升和成本降低取得较大成效。自主研发的洗涤用碱性蛋白酶、洗涤用中性纤维素酶、高比活糖化酶、耐高温酸性淀粉酶、葡萄糖氧化酶、新型甘露聚糖酶、新型普鲁兰酶和发酵丙酸钙等产品研发取得了突破性进展；完成碱性蛋白酶、耐酸性脂肪酶、高比活普鲁兰酶和 R-PET 酶的引进与转化。在原有的八大应用领域产品持续深入开展研发的同时，公司推出新产品电镀用过氧化氢酶，探索在电子产品生产制造过程中的应用。

饲用酶方面，为满足市场需求，开发了在酶活提升、耐温性方面均大幅提升的植酸酶新产品及高磷释放率植酸酶，动物应用实验效果显著。针对果胶酶新国标的颁布，开发出高酶活的果胶酶生产菌株并完成生产转化；完成脂肪酶、甘露聚糖酶、碱性蛋白酶新菌种的开发及转化以及木聚糖酶一菌多酶菌种的构建，大幅提升产品性能及发酵水平，降低了生产成本。此外还开展了脂肪酶、酸性蛋白酶、复合酶等在畜禽和水产养殖动物中的应用实验。组织国内外客户参加行业学术研讨会、区域展会、“走进溢多利”等拓展交流活动及区域线上、线下沙龙活动，密切关注市场行情变化，精准推出产品使用方案。加快海外产品注册，加大国外知名院校及科研机构应用实验合作。

工业酶方面，完成造纸用胶黏物控制酶、脂肪酶新菌种开发，优化产品剂型和稳定性；完成食品用耐酸型高温淀粉酶应用评价，推出复合糖化酶、普鲁兰酶、真菌淀粉酶新产品；完成洗涤用颗粒蛋白酶的应用研究及三款洗涤复合配方的开发，并系统验证其去污性能和稳定性，整体性能良好，同时完成“溢倍佳 B 系列”产品的开发并推向市场。对农业及电镀用过氧化氢酶的菌种进行升级，发酵酶活较老菌种有明显优势。加大工业酶在新行业、新市场开发与推广力度，重点推进工业酶产品在食品、洗涤、造纸、酒精加工等行业的拓展力度。

报告期内，公司新增发明专利 9 项，完成高质量学术论文发表 5 篇，SCI

论文 2 篇；完成政府项目申报和结题工作 18 项，其中国家十四五重大项目 1 项，饲料酶制剂获得上海市科技进步二等奖；另外，公司还荣获了国家工信部认定的“饲料用酶制剂产品国家制造业单项冠军企业”荣誉称号。

2. 生物合成品业务

合成生物学产品方面，公司在报告期内继续深入开展有机酸的研发，目前中试水平达到产业化标准。目前公司正在进行生产设备选型和建设工作，包括发酵和后处理的配套设施。

3. 植物提取物业务

动物用植物提取物方面，推进石香薷水提物、桑白皮提取物的新饲料添加剂申报工作；开展博落回生物碱单体与黄芩苷单体及其离子复合盐的纯化工艺研究，并完成博普总碱散长期添加的动物临床与靶动物完全试验；持续推进博落回叶及其制剂叶末的药学研究与安全性评价实验；同时，积极开拓海内外市场，布局植物提取物系列产品在韩国、孟加拉、印尼、巴基斯坦、巴西等国家的注册申请工作。人用植物提取物方面，加大自主研发力度，完成桂花、海棠叶等 4 个功效原料筛选与工艺开发，针对美白、降尿酸等功效产品开展多次实验，并根据市场需求开发了多款助睡眠、降糖减脂及祛湿功效的固体饮料、胶囊等配方产品，玉米提取物、酸樱桃提取物、紫锥菊提取物及柠檬马鞭草提取物等持续取得客户认可。加大国内市场开拓力度，积极参加欧洲 Vitafoods 展、巴西食品展、泰国 Vitafoods 展等行业重要展会，国内受下游需求影响销量有所下滑，但在北美及亚洲市场仍取得了较好增长。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，2025 年共组织召开 8 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《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
------	------	------

第八届董事会第八次会议	2025年2月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 3. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 5. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第九次会议	2025年4月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》; 2. 审议通过《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》; 3. 《关于选举更换公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。
第八届董事会第十次会议	2025年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》; 2. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》; 3. 《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》; 4. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》; 5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》; 6. 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》; 7. 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》; 8. 《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》; 9. 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》; 10. 《关于<2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》; 11. 《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》; 12. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》; 13. 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》; 14. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》; 15. 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》; 16. 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》; 17. 《关于<未来三年股东分红回报规划(2025-2027)>的议案》; 18. 《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》; 19. 《关于向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度的议案》; 20. 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
第八届董事会第十一次会议	2025年4月22日	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
第八届董事会第十二次会议	2025年7月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》; 2. 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
第八届董事会第十三次会议	2025年05月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》; 2. 《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 3. 《关于修订<公司章程>的议案》; 4. 《关于制定、修订公司部分制度的议案》; 5. 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》; 6. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十四次会议	2025年10月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》; 2. 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》; 3. 《关于向浙商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》;

		4、《关于向广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
第八届董事会第十五次会议	2025年10月28日	1、《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》； 2、《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》； 3、《关于向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会共组织召开2次临时股东会，1次年度股东会，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东会决议得到有效的实施。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，2025年，各专门委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定切实履职，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有益的作用。各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会

2025年，审计委员会共召开会议4次，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2. 薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开会议3次，对公司董事和高级管理人员的履职情况、高级管理人员薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，提出了建议和指导。

3. 提名委员会

2025年，提名委员会共召开会议1次，对提议公司高级管理人员暨拟任高级管理人员资格审查的议案进行了审议，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，积极履行提名委员会委员职责。

4. 战略委员会

2025年，公司按照前期制定的战略有序推进实施，战略委员会未召开相关会议。

（四）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司结合法律法规及公司实际情况，制定并完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《战略委员会议事规则》《独立董事专门委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事津贴管理制度》《总经理工作细则》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《累计投票制实施细则》《金融衍生品交易业务管理制度》《董事会秘书工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《董事及高级管理人员行为规范》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《市值管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等一系列制度。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，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，积极深入公司现场调研，了解公司经营情况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需发表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。

三、高级管理人员薪酬与绩效评价情况

公司制定了《薪酬管理制度》《绩效考评管理办法》，建立和完善公正、透明

的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员薪酬依据公司经营情况、盈利水平以及职责履行情况，结合绩效评价结果综合确定。

高级管理人员报酬由董事会决定，董事薪酬和津贴由股东会决定。报告期内董事、高级管理人员合计报酬总额为 800.04 万元。

四、2026 年度董事会工作计划

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将进一步建立健全公司规章制度，尤其是公司国际化管理制度与业务流程，加强目标、责任、内控、审计一体化管理优化公司的治理结构，提升规范运作水平。有序组织日常会议召开工作，强化规范运作意识，严格执行股东会各项决议，并不断完善从上至下的决策力、执行力，进一步提升公司规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司可持续发展。

（二）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所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》《信息披露管理制度》等相关要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作水平和透明度，切实维护公司和全体股东的利益。同时以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解。

（三）强化独立董事职责，充分发挥专门委员会作用

充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日