

广东粤海饲料集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，水产饲料行业整体形势依然严峻。受部分水产品价格持续低迷影响，养殖面积与投苗密度普遍下滑；同时，病害频发、环保政策收紧、极端天气、终端消费疲软等多重因素叠加，导致部分地区及品种的养殖规模缩减甚至出现转产。然而，在如此艰难的市场环境下，公司通过精准施策与高效运营，成功实现逆势增长，经营业绩表现亮眼。公司 2025 年实现饲料销量 88 万吨，同比增长 12%，实现营业收入 64.89 亿元，同比增长 9.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,779.49 万元，同比增长 120.84%。

公司 2025 年经营取得了亮眼的业绩，销量、营收均实现了较好的增长，净利润同比大幅度增长，主要得益于以下几个方面的有效措施：（1）公司产品竞争力持续提升。公司持续深入推行“三高三低”技术战略和“四重保障”的产品质量体系，提出“生长速度提高 10%、饲料系数降低 10%、损耗降低 50%”的质量目标，产品质量持续领先，存量客户稳定增长，新客户份额不断提升。（2）营销体系改革见成效。公司启动“粤海创富行”“战春行动”“胜夏行动”等营销活动，通过订货会、技术交流会推广技术成果，并优化激励机制激发团队活力，聚焦高档料市场及针对主力区域薄弱环节突破，有效推动销量同比增长。（3）子公司产品优势布局。为每家子公司确定四五个支柱型产品，形成多元化产品结构，保障增长可持续稳健。（4）应收账款管理持续强化。严控授信、严管赊销，自主开发客户信用风险评估数据产品，实现对客户信用风险的动态识别与精准管控。销售回款情况持续向好，预计信用减值损失计提大幅下降。（5）数智养殖赋能。推动智能养殖与智慧管理，赠送智能自动投喂机，提供水质监测、精准投喂、智能巡检等数字化管理支持，降低养殖成本、提升产能效益，增强客户粘性，促进销量增

长。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开14次会议，累计审议通过了71项议题，会议的召集、召开、会议表决结果等内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

表1 2025年公司董事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	第三届董事会第二十三次会议	2025年1月16日	审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
2	第三届董事会第二十四次会议	2025年2月10日	（一）审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； （二）审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
3	第三届董事会第二十五次会议	2025年4月25日	（一）审议《2024年年度报告（全文及摘要）》； （二）审议《2024年度董事会工作报告》； （三）审议《2024年度总经理工作报告》； （四）审议《2024年度内部控制评价报告》； （五）审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； （六）审议《2024年度财务决算报告》； （七）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； （八）审议《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》； （九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； （十）审议《2025年第一季度报告》； （十一）审议《关于非独立董事津贴方案的议案》； （十二）审议《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》； （十三）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》； （十四）审议《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； （十五）审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》； （十六）审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》； （十七）审议《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》； （十八）审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》； （十九）审议《关于修订〈薪酬绩效管理办法〉的议案》； （二十）审议《关于终止收购境外公司51%股权的议案》； （二十一）审议《关于第四届独立董事津贴标准的议案》。
4	第四届董事会第一次会议	2025年6月2日	（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； （二）审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； （三）审议《关于聘任公司总经理的议案》； （四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》； （五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

序号	会议届次	会议时间	审议事项
			(六) 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》； (七) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； (八) 审议《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》。
5	第四届董事会第二次会议	2025年7月7日	(一) 审议《关于〈未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》； (二) 审议《关于以固定资产对全资子公司进行增资的议案》； (三) 审议《关于修改公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》； (四) 审议《关于〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》； (五) 审议《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》； (六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》； (七) 审议《关于注销部分股票期权的议案》； (八) 审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》； (九) 审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》； (十) 审议《关于〈“质量双回报提升”行动方案〉的议案》。
6	第四届董事会第三次会议	2025年8月5日	审议《关于部分募投项目延期的议案》。
7	第四届董事会第四次会议	2025年8月21日	(一) 审议《关于修订〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》； (二) 审议《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。
8	第四届董事会第五次会议	2024年8月28日	(一) 审议《2025年半年度报告(全文及摘要)》； (二) 审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； (三) 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》； (四) 审议《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订〈公司章程〉的议案》； (五) 审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》； (七) 审议《关于修订〈2025年员工持股计划(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》； (八) 审议《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》。
9	第四届董事会第六次会议	2025年9月15日	(一) 审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》； (二) 审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》； (三) 审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
10	第四届董事会第七次会议	2025年10月24日	(一) 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； (二) 审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； (三) 审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
11	第四届董事会第八次会议	2025年10月29日	(一) 审议《2025年第三季度报告》； (二) 审议《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
12	第四届董事会第九次会议	2025年11月13日	审议《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。
13	第四届董事会第十次会议	2025年11月17日	审议《关于收购宜兴市天石饲料有限公司股权由51%增至60%并签署股权转让协议的议案》。
14	第四届董事会第十一次会议	2025年11月28日	(一) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》； (二) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； (三) 审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议

序号	会议届次	会议时间	审议事项
			案》； （四）审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》； （五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》； （六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； （七）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； （八）审议《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 6 次股东会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2025 年，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了有效的参考依据，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事对公司治理的监督作用，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。具体详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有投资者及时、公平了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者利益。

（六）投资者关系管理

2025 年，公司通过互动易平台、新媒体平台、公司官方网站、电话、邮箱等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立了与投资者的重大事件沟通机制。

（七）董事会成员变动情况

1、变动情况

2025年11月10日，公司董事会收到非独立董事蔡许明先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，蔡许明先生申请辞去第四届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，他将继续担任董事会办公室顾问，为公司发展建言献策。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，蔡许明先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，但将使审计委员会成员少于三人。为确保审计委员会正常运作，其辞职报告将在公司补选产生新任委员后生效。同日，公司召开职工代表大会，选举郑超群先生为第四届董事会职工代表董事。

2025年11月13日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选郑超群先生为审计委员会委员，与张程女士（召集人）、李学尧先生共同组成第四届董事会审计委员会。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、第四届董事会组成情况

截至2025年12月31日，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、郑会方、郑超群；独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。

四、2026年公司董事会工作规划

2026年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益，争取以更好的业绩回报股东的支持与厚爱。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月27日