

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，东晓生物科技股份有限公司（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》”）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 774,817.53 万元，同比下降 1.17%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 38,288.52 万元，同比下降 33.76%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,962.74 万元，同比下降 28.82%。上述经营业绩变化主要系报告期内公司所处行业受国际贸易环境及下游客户采购节奏调整的影响，叠加部分原材料的价格有所上调，对公司盈利水平产生一定阶段性影响

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 12 次董事会，2 次股东会，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议召开情况如下：

序号	会议届次	时间	议案序号	议案名称	是否通过
1	第一届董事会第十八次会议决议	2025 年 1 月 10 日	1	《关于公司向恒丰银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向恒丰银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			3	《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向恒丰银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			4	《关于公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			5	《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			6	《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司诸城市支行申请办理融资业务的议案》	
			7	《关于公司向平安银行股份有限公司青岛分行申请办理融资业务的议案》	
			8	《关于全资子公司投资建设诸城市辛兴镇工业园路生物质热电联产项目的议案》	
2	第一届董事会第十九次会议决议	2025 年 3 月 13 日	1	《关于公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务变更担保方式的议案》	通过
3	第一届董事会第二十次会议决议	2025 年 3 月 14 日	1	《关于公司向齐鲁银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务增加担保方的议案》	
4	第一届董事会第二十一次会议决议	2025 年 4 月 14 日	1	《关于公司向齐鲁银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务增加担保方的议案》	
5	第一届董事会第二十二次会议决议	2025 年 4 月 29 日	1	《关于公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	通过
			2	《关于提请股东会授权董事会办理公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》	
			3	《关于公司股票在全中国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式的议案》	
			4	《关于公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》	

			5	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司章程（草案）及其他制度的议案》					
			6	《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》					
			7	《关于确认公司报告期内关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》					
			8	《关于聘请公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌相关中介机构的议案》					
			9	《关于取消监事会并增加职工代表董事的议案》					
			10	《关于修改<公司章程>的议案》					
			11	《2024 年度总经理工作报告》					
			12	《2024 年度董事会工作报告》					
			13	《2024 年度财务决算报告》					
			14	《2025 年度一季度财务决算报告》					
			15	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》					
			16	《关于 2025 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》					
			17	《关于 2025 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》					
			18	《关于公司董事薪酬方案的议案》					
			19	《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》					
			20	《关于续聘会计师事务所的议案》					
			21	《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》					
			6	第一届董事会第二十三次会议决议		2025 年 6 月 19 日	1	《关于报出公司 2023 年度、2024 年度财务报表及其<审计报告>的议案》	通过
							2	《关于公司向威海银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
							3	《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向威海银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
							4	《关于公司向国泰世华银行（中国）有限公司青岛分行申请办理融资业务的议案》	
5	《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》								
6	《关于公司全资子公司诸城市龙光热电有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》								
7	第一届董事会第二十四次会议决议	2025 年 7 月 18 日	1	《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过				
			2	《关于公司向广发银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》					
			3	《关于公司向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》					
8	第一届董事会第二	2025 年 8 月 4 日	1	《2025 年半年度财务决算报告》	通过				
			2	《关于在尼日利亚设立全资子公司的议案》					

	十五次会议决议				
9	第一届董事会第二十六次会议决议	2025年9月17日	1	《关于公司向潍坊银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			3	《关于公司向临商银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
			4	《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向临商银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
10	第一届董事会第二十七次会议决议	2025年10月15日	1	《关于公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请贷款的议案》	通过
			2	《2025年度三季度财务决算报告》	
11	第一届董事会第二十八次会议决议	2025年10月30日	1	《关于公司向中信银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			3	《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向中国建设银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			4	《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			5	《关于公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			6	《关于诸城市龙光热电有限公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
12	第一届董事会第二十九次会议决议	2025年11月19日	1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	通过
			2	《关于2026年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》	
			3	《关于预计担保的议案》	
			4	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内各专门委员会会议召开情况如下：

（1）董事会审计委员会召开情况：

序号	会议届次	时间	议案序号	议案名称	是否通过
1	第一届董事会审计委员会第六次会议	2025年1月15日	1	《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》	通过

	议				
2	第一届董事会审计委员会第七次会议	2025年4月18日	1	《关于公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	通过
			2	《关于提请股东会授权董事会办理公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》	
			3	《关于公司股票在全中国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式的议案》	
			4	《关于公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》	
			5	《关于公司股票在全中国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司章程（草案）及其他制度的议案》	
			6	《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》	
			7	《关于确认公司报告期内关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》	
			8	《关于聘请公司股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌相关中介机构的议案》	
			9	《2024年度财务决算报告》	
			10	《2025年一季度财务决算报告》	
			11	《关于续聘会计师事务所的议案》	
			12	《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》	
			13	《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》	
			14	《关于公司<2025年第一季度内部审计工作报告>的议案》	
3	第一届董事会审计委员会第八次会议	2025年6月13日	1	《关于报出公司2023年度、2024年度财务报表及其<审计报告>的议案》	通过
			2	《关于公司向威海银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
			3	《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向威海银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
			4	《关于公司向国泰世华银行（中国）有限公司青岛分行申请办理融资业务的议案》	
			5	《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
			6	《关于公司全资子公司诸城市龙光热电有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
4	第一届董事会审计委员会第九次会议	2025年7月12日	1	《关于全资子公司诸城市龙光热电有限公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于公司向广发银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
			3	《关于公司向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请办	

				理融资业务的议案》。	
5	第一届董事会审计委员会第十次会议	2025年7月24日	1	《2025年半年度财务决算报告》	通过
			2	《关于在尼日利亚设立全资子公司的议案》	
			3	《关于公司2025年上半年内部审计工作报告的议案》	
6	第一届董事会审计委员会第十一次会议	2025年9月11日	1	《关于公司向潍坊银行股份有限公司诸城支行申请办理融资业务的议案》	通过
			2	《关于公司向日照银行股份有限公司潍坊诸城支行申请办理融资业务的议案》	
			3	《关于公司向临商银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
			4	《关于全资子公司诸城源发生物科技有限公司向临商银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	
7	第一届董事会审计委员会第十二次会议	2025年10月4日	1	《关于公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请贷款的议案》	通过
			2	《2025年度三季度财务决算报告》	
			3	《关于公司2025年三季度内部审计工作报告的议案》	
8	第一届董事会审计委员会第十三次会议	2025年10月24日	1	《关于公司向中信银行股份有限公司潍坊分行申请办理融资业务的议案》	通过
9	第一届董事会审计委员会第十四次会议	2025年11月19日	1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
			2	《关于2026年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》	
			3	《关于预计担保的议案》	

(2) 董事会战略委员会召开情况：

序号	会议届次	时间	议案序号	议案名称	是否通过
1	第一届董事会战略委员会第三次会议	2025年4月18日	1	《关于公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	通过
			2	《关于提请股东会授权董事会办理公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》	
			3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价交易方式的议案》	
			4	《关于公司申请股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》	
			5	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司章程（草案）及其他制度的议案》	
			6	《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》	
			7	《关于确认公司报告期内关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》	

			8	《关于聘请公司股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌相关中介机构的议案》	
			9	《关于 2025 年经营战略规划的议案》	

(3) 董事会提名委员会召开情况：

序号	会议届次	时间	议案序号	议案名称	是否通过
1	第一届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 4 月 18 日	1	《关于对公司董事、高级管理人员任职资格审查的议案》	通过

(4) 董事会薪酬与考核委员会召开情况：

序号	会议届次	时间	议案序号	议案名称	是否通过
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025 年 4 月 18 日	1	《关于制订公司董事会董事薪酬方案的议案》	通过
			2	《关于制订公司高级管理人员薪酬方案的议案》	

(三) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够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，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

(五) 制度建设情况

结合新《公司法》及全国中小企业股份转让系统监管新规，完成《公司章程》《独立董事工作制度》等多项核心制度修订，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，确保公司运作有章可循、有规可依，提升公司治理水平。

三、2026 年董事会工作计划

（一）深化战略执行，推动高质量发展

2026年，公司将紧抓政策机遇，把握市场机会，深挖市场潜力，快速抢占行业先机。通过前瞻性布局和高效资源配置，加速推进市场拓展与业务升级，持续强化核心竞争力，进一步巩固行业领先地位。

（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

董事会将持续高度重视投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日