

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠实履行职责与义务，董事会严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实保障公司与全体股东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标

公司围绕“成为全球领先的动物营养技术公司”的愿景，坚持“技术驱动价值、创新驱动发展”的经营理念，聚焦耕耘主营业务，稳步推进各项经营目标。报告期内，公司实现营业总收入约 5.61 亿元，较上年同期增长 14.56%；实现归属于上市公司股东净利润约 5,481.05 万元，较上年同期增长 10.54%；2025 年末，公司资产总额约 8.29 亿元，较上年度末增长 4.91%；归属于上市公司股东的净资产约 7.3 亿元，较上年度末减少 1.96%。

二、2025 年度重点工作说明

1. 推动公司年产 10 万吨玉米蛋白精加工项目建设

公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资项目的议案》，同意公司投资建设“年产 10 万吨玉米蛋白精加工项目”，并授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。项目建设过程中，董事会持续跟进项目建设进度，截至 2025 年末，该项目按照规划设计已完成厂房及配套设施建设，相继完成了消防验收、安全三同时验收、竣工验收，达到预定可使用状态，并取得山东省畜牧兽医局下发的《饲料生产许可证》，逐步投入生产运营。

2. 启动公司上市以来首个股权激励项目

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术骨干,以及公司其他核心部门的管理者的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了公司2025年限制性股票激励计划并提交股东会审议。

2025年7月22日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》《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》系列议案。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年7月22日,召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年7月22日为授予日,向符合条件的激励对象授予限制性股票。

3. 规范化治理与信息披露工作

公司董事会持续完善法人治理结构,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》等法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合公司发展情况,系统性修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度,进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。

报告期内,全体董事勤勉尽责、忠实履行职责与义务,董事会严格执行股东大会的各项决议,独立董事充分发挥专业监督作用,公司治理体系的决策效率和科学性得到有效提升;公司董事会严格遵照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,认真履行信息披露义务,确保披露内容的真实、准确、完整。同时,公司董事会持续督促董事、高级管理人员等“关键少数”人群积极参加监管机构和

公司组织的合规培训，围绕“合规筑基、能力提效、责任压实”目标，进一步提高履职能力和专业素养，有效防范内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

4. 投资者关系管理与股东回报

董事会重视公司投资者关系管理，坚持“以信息披露为基础”，践行“价值管理理念”，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过投资者关系专栏、投资者热线、电子邮箱、互动易平台、业绩说明会、现场调研等方式，保持与投资者之间的良好沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解。同时，公司非常重视对股东的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

本着积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，科学合理地制定利润分配预案并根据股东会审议结果实施。实施 2024 年年度权益分派：以 2025 年 6 月 10 日公司总股本 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）人民币现金，合计派发现金 45,051,096 元（含税），并于 2025 年 6 月 11 日实施完毕；实施 2025 年中期利润分配：以 2026 年 1 月 6 日公司总股本 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）人民币现金，合计派发现金 14,078,467.5 元（含税），并于 2026 年 1 月 7 日实施完毕。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，审议通过了 28 项议案。董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议及表决通过的议案
第五届董事会第十次会议	2025 年 3 月 18 日	1. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

<p>第五届董事会第十一次会议</p>	<p>2025年4月24日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2. 关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 3. 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 4. 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 5. 关于公司《2025年第一季度报告》的议案 6. 关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案 7. 关于公司董事与高级管理人员2024年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2025年度薪酬方案》的议案 8. 关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 9. 关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 10. 关于公司2024年度利润分配预案的议案 11. 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 12. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 13. 关于修订相关公司制度的议案 14. 关于公司开展套期保值业务的议案 15. 关于公司组织架构调整的议案 16. 关于召开公司2024年年度股东大会的议案
<p>第五届董事会第十二次会议</p>	<p>2025年7月3日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 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 3. 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 4. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
<p>第五届董事会第十三次会议</p>	<p>2025年7月22日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

第五届董事会第十四次会议	2025年8月26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
第五届董事会第十五次会议	2025年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025年第三季度报告》的议案 2. 关于2025年中期利润分配方案的议案 3. 关于召开公司2025年第二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，公司董事会共提请组织召开了1次年度股东会，2次临时股东会。公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求严格执行了股东会的各项决议和授权。股东会审议通过的议案具体情况如下：

届次	召开时间	审议及表决通过的议案
2024年年度股东大会	2025年5月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2. 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 3. 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 4. 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 5. 关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案 6. 关于公司董事与高级管理人员2024年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2025年度薪酬方案》的议案 7. 关于公司监事2024年度薪酬确认的议案 8. 关于公司2024年度利润分配预案的议案 9. 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 10. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 11. 关于修订相关公司制度的议案

2025年第一次临时股东会	2025年7月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 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 3. 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
2025年第二次临时股东会	2025年11月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2025年中期利润分配方案的议案

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开3次会议。专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、尽职地开展工作，对公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。

（四）董事履行职责情况

2025年度，公司董事会全体董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责。积极出席董事会、股东会和各专门委员会，认真审议各项议案，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策建言献策，经充分沟通讨论，形成一致意见，符合公司现阶段发展需求的建议均被采纳并予以实施。监督和推动董事会决议、股东会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。公司董事会薪酬与考核委员会，审议确认了在公司担任具体职务的董事、高级管理人员的2025年度绩效评估结果，全体委员认为“公司董高人员较好地完成了年度经营任务，业绩数据真实，成果显著。该评议结果严格执行了‘业绩导向’的原则，实现了薪酬与贡献的强挂钩，充分体现了激励约束机制的公平性与有效性”。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。全体独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责。报告期内，组织召开4次独立董事专门会议，分别对《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司开展套期保值业务的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划相关

事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》进行事前审议。同时，公司独立董事认真学习监管政策，不断提升履职能力；充分发挥自己专业知识方面的优势，对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作等方面提出专业性建议，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案未提出反对意见。

2025 年度，公司董事薪酬具体情况如下：

姓名	职务	任职状态	递延支付	止付追索情况	从公司获得的税前报酬总额（单位：万元）
洪伟	董事长、总经理	现任	不适用	不适用	91.86
熊英	董事、副总经理	现任	不适用	不适用	50.67
王继红	董事、副总经理	现任	不适用	不适用	61.84
肖伟伟	董事	现任	不适用	不适用	64.18
向川	独立董事	现任	不适用	不适用	10.00
邓纲	独立董事	现任	不适用	不适用	10.00
刘军岭	独立董事	现任	不适用	不适用	10.00

四、2026 年度董事会工作重点

1. 继续强化公司治理能力，提升规范运作水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的作用，科学高效决策重大事项，切实推动股东会各项决议落地执行。按照相关法律法规要求，结合公司实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。同时，持续开展董高履职能力培训，保障公司健康、稳定、持续发展。

2. 持续提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公

司章程》的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。同时，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，让投资者加深对公司的了解。

3. 抓人才队伍建设，推动公司持续发展

董事会将坚持“人才强企”战略，把人才队伍建设作为驱动业绩增长的核心引擎。首先，以推动战略实现为牵引，围绕 2026 年度经营目标制定与业务扩张相匹配的人才发展规划；其次，内培外购双轮驱动人才队伍建设，升级人才赋能体系加速青年骨干成长，构建合理的人才梯队，并结合战略需求精准引进外部成熟人才；同时，深化价值导向的激励约束机制，将业绩贡献与薪酬分配、岗位调整及中长期激励挂钩。多措并举推动公司 2026 年再上新台阶。

2026 年，董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，推动公司高质量发展，为股东、员工及社会创造更大价值。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 26 日