

广东海大集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年度，公司共召开七次董事会会议，会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司全体董事均亲自出席了历次董事会，忠实、勤勉地履行职责。具体情况如下：

序号	会议	日期	议案
1	第六届董事会第二十四次会议	2025/4/18	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 年年度报告》及其摘要的议案
			4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
			5、关于 2024 年度利润分配方案的议案
			6、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
			7、关于《公司 2024 年社会责任报告》的议案
			8、关于 2025 年日常关联交易预计的议案
			9、关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的议案
			10、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案
			11、关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案
			12、关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024

序号	会议	日期	议案
			<p>年股票期权激励计划部分股票期权的议案</p> <p>13、关于公司 2024 年员工持股计划第一个归属期业绩考核指标未达成的议案</p> <p>14、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》的议案</p> <p>15、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>16、关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
2	第六届董事会第二十五次会议	2025/5/29	<p>1、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订公司部分制度的议案</p> <p>3、关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划》的议案</p> <p>4、关于董事会换届选举的议案</p> <p>5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
3	第七届董事会第一次会议	2025/6/16	<p>1、关于选举公司第七届董事会董事长及联席董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>4、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>5、关于聘任公司内审负责人的议案</p> <p>6、关于制定及修订公司部分制度的议案</p>
4	第七届董事会第二次会议	2025/7/25	<p>1、关于《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于 2025 年中期利润分配方案的议案</p> <p>3、关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案</p> <p>4、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案</p> <p>5、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案</p> <p>6、关于开展套期保值业务的议案</p> <p>7、关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>8、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案</p>
5	第七届董事会第三次会议	2025/10/16	<p>1、关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案</p> <p>2、关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上市方案的议案</p> <p>3、关于《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案</p> <p>4、关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案</p> <p>5、关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香</p>

序号	会议	日期	议案
			港联交所主板上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益的议案
			6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
			7、关于海大国际控股有限公司具备相应的规范运作能力的议案
			8、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
			9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
			10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
			11、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案
6	第七届董事会第四次会议	2025/10/28	1、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
			2、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
7	第七届董事会第五次会议	2025/12/30	1、关于修订《公司章程》的议案
			2、关于修订《董事会议事规则》的议案
			3、关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案
			4、关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案
			5、关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划（修订稿）》的议案

（二）股东会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了五次股东会，审议议案 40 余项。公司董事会严格执行了股东会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）专门委员会履行情况

公司第六届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、提名委员会和战略委员会。

公司第七届董事会下设审计委员会及战略委员会，并由独立董事专门会议履行提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责。

报告期内，公司各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》开展相关工作。2025 年，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开七次会议，就公司的定期报告、内部审计部门工作报告及计划、聘请年度审计机构等进行了审议；就2025年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2、董事会战略委员会的履职情况

2025年，公司董事会战略委员会共召开了三次会议，对公司套期保值事项的合理性、必要性等进行了审议；另外，为契合国家“一带一路”倡议及农业“走出去”的战略导向，根据公司所处行业的发展趋势，战略委员会对公司国际化发展进程进行了深入的研究及探讨，提出分拆所属境外子公司至香港联交所上市的战略规划。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025年，第六届董事会薪酬与考核委员会召开了二次会议，就2024年员工持股计划业绩考核和2021年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划行权及修订董事和高级管理人员薪酬制度等相关事项进行了审议。

4、董事会提名委员会的履职情况

2025年，第六届董事会提名委员会召开了二次会议，就公司董事会换届及聘任第七届高级管理人员等事项进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极参与公司召开的股东会、董事会、董事会各专门委员会会议和独立董事专门会议，对公司重大事项进行独立、客观、专业的判断发表审核意见。同时，公司独立董事密切关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、报告期内公司经营情况

2025年，是公司管理架构改革、加强专业化和精细化管理元年。面对行业、主要是客户的快速变化，公司以客户需求出发，在集团层面搭建专业化的产品事业部：分别为虾特、普水、猪业和禽业事业部。由原来各子公司之间，及苗-料-药各业务环节之间的独立作战改变为集团内以产品线、产业链的协同作战；由原来的粗放式管理（集团只垂直管理财务、采购和技术）转化为精细化管理（包括集团管理各产品线的技术服务内容、养殖解决方案、产品精准定位、产品研发及运营周期、生产过程精细化管理、团队考核管理等）；把原来散落在各个大区、各中心、各子公司及各业务环节的核心能力移到集团层面的共享中心，并以流程固化推广。

公司建立“标准化、规模化、集约化、专业化、平台化”运营要求，其中，标准化规范运营流程与产品品质，规模化放大资源聚合效能，集约化降低运营成本，专业化强化技术研发与服务能力，平台化实现资源整合与业务线条协同联动，各项业务得到高质量落地。报告期内，公司实现饲料销量3,208万吨（含内部养殖耗用量约222万吨），同比增长约21%。其中外销量2,986万吨，外销增量绝对值大幅超越2025年全年目标，市场占有率持续提升，全球领先地位进一步巩固。分品种看（含国内和海外市场）：禽料外销量1,470万吨，同比增长约16%；猪料外销量770万吨，同比增长约37%；水产料外销量696万吨，同比增长约19%；反刍料及其他品类外销量50万吨。同时实现营业收入1,284.68亿元，同比增长12.10%。

三、公司未来发展的展望

展望未来，公司战略清晰、目标明确：饲料业务作为第一核心业务，将持续聚焦核心能力建设与规模化扩张，中期目标是2030年销量达到5150万吨；稳步提升国内产能利用率与市场占有率，加快推进海外饲料业务布局。种苗、动保业务同为公司核心业务，是动物集约化养殖的重要基础，具备显著的技术壁垒与产业价值；公司将持续加大资源投入与研发力度，抢占技术高地与产业制高点，构筑核心竞争优势。同时，公司积极探索轻资产养猪模式与工厂化养虾业务，坚持在形成独特竞争力与核心优势后，成为公司未来的主营业务之一。

公司将紧紧围绕战略目标，坚定不移践行运营卓越、产品领先、客户亲密、全球发展的核心路径，逐步平稳推进管理架构调整，实现自身高质量成长，赋能行业升级，持续为社会创造价值。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日