

# 播恩集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 136,044.39 万元，同比上升 33.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,977.34 万元，同比减亏 31.14%；2025 年主营业务收入占比 99.60%，收入主要来源于饲料销售，实现营业收入 135,505.85 万元，同比上升 33.48%；其中猪饲料销售收入 121,018.17 万元，同比上升 24.53%；2025 年公司的禽类饲料销售规模大幅增长，实现销售收入 14,478.82 万元，同比增长 233.64%。

### 二、2025 年董事会履职情况

#### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议的各项议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序，会议决议合法有效。公司全体董事勤勉尽责，均亲自出席了历次董事会，根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。2025 年董事会的会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十四次会议	2025年1月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</li> <li>2、关于2025年度申请银行授信额度的议案</li> <li>3、关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案</li> <li>4、关于2025年度担保额度预计的议案</li> <li>5、关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案</li> <li>6、关于2025年度日常关联交易预计的议案</li> <li>7、关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案</li> <li>8、关于对全资子公司增资的议案</li> <li>9、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
2	第三届董事会第十五次会议	2025年3月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> <li>3、《关于投资建设播恩生物产业园项目的议案》</li> <li>4、《关于部分募投项目延期的议案》</li> </ol>
3	第三届董事会第十六次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>4、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》</li> <li>7、《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》</li> <li>8、《关于公司高管2025年度薪酬方案的议案》</li> <li>9、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>10、《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</li> <li>12、《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》</li> <li>13、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>14、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</li> </ol>

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			15、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 16、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 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》
5	第三届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 16 日	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的议案》 3、《关于聘任财务总监的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 29 日	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于向激励对象授予 2024 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》 3、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
7	第三届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 15 日	1、《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

## （二）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，共召集 4 次股东会，审议的各项议案均获得通过。董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真落实、严格执行了股东会通过的各项决议，切实维护了公司和全体股东的利益。2025 年股东会的会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 13 日	1、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 2、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 3、《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			议案》
2	2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 22 日	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 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬及津贴方案的议 案》 7、《关于公司独立董事 2025 年度薪酬及津贴方案的议案》 8、《关于公司监事 2025 年度薪酬及津贴方案的议案》 9、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
3	2025 年第二 次临时股东大 会	2025 年 11 月 3 日	1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制 度的议案》
4	2025 年第三 次临时股东会	2025 年 12 月 31 日	《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会

2025 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定切实履行职责，共召开了 5 次会议，认真审议公司续聘审计机构、财务报表、内部控制自我评价报告等相关事项，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

#### 2、董事会战略委员会

2025 年，公司未召开董事会战略委员会。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会

2025年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核董事及高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，2025年度共召开了2次会议，认真审核了公司董事及高级管理人员薪酬事项、非独立董事和独立董事2025年度薪酬及津贴事项、公司2024股票期权激励计划预留授予等相关事项。

#### **4、董事会提名委员会**

董事会提名委员会严格履行选聘与评估职责，明确董事及高级管理人员的任职标准和选拔流程，筛选并初步评估合适人选，根据既定标准对候选人的专业资质、职业经历、诚信状况及履职能力进行审慎考察，确保其符合监管要求与公司战略发展需要。2025年，提名委员会召开了两次会议，对独立董事候选人及拟聘任财务总监的任职资格进行了审核。

#### **（四）独立董事履职情况**

2025年，独立董事在其任期内均严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，参与公司重大事项决策，并结合自身专长对公司的发展及内控管理等公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。

#### **（五）公司信息披露情况**

2025年，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（2025年修订）》及《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》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。

### **三、公司未来发展的展望**

#### **（一）行业发展趋势**

2026年是“十五五”开局之年。中央一号文件明确指出，因地制宜发展农

业新质生产力，促进人工智能和农业深度融合。农业农村部将聚焦养殖业节粮行动、饲料添加剂产业高质量发展、畜牧业绿色安全升级作为畜牧兽医工作的三大核心内容，为饲料行业指明前进方向。当前，饲料行业正处于从“规模扩张”向“质量提升”转型、从“饲料大国”向“饲料强国”跨越的关键期，既面临规模化养殖深度变革、技术革新加速的发展挑战，更承受原料对外依存度高、自主创新能力不足、绿色转型压力较大等多重挑战。展望未来，行业将呈现以下发展趋势：

#### 1. 节粮减量持续深化，政策引导产业升级

《养殖业节粮行动实施方案》明确，到2030年标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比2023年下降7%以上，全国养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至60%左右，其中豆粕用量占比降至10%左右。行业将通过大力推广养殖提效节粮技术、充分挖掘利用非粮饲料资源、加快发展优质饲草生产等路径持续推进节粮行动。“精准营养”战略将从单一追求生产效益，向提高产品品质、动物健康和资源利用效率等多维度综合效益实现根本性转变。

#### 2. 行业集中度持续提升，龙头优势进一步巩固

2025年，全国年产百万吨以上的饲料企业集团增至37家，合计产量占比达57.0%，20强企业饲料产量占比达到50%。行业竞争焦点已从产能规模转向运营质量，头部企业凭借研发优势、规模优势和产业链配套服务优势，市场份额进一步集中。在行业整合大趋势下，中小饲料企业面临加速出清，而具备技术沉淀和品牌优势的企业将迎来结构性机遇。

#### 3. 科技创新成为核心驱动力

饲料行业的竞争已经进入到产业链价值的竞争。行业关注点持续向技术创新和研发驱动转移，生物发酵技术、精准营养技术、数智化饲喂决策等成为头部企业构建竞争优势的关键手段。2026年，人工智能渗透率迅速增长，在精准营养、精准饲喂、开源节粮等领域的应用不断深化。新型替代蛋白资源（微生物蛋白、昆虫蛋白、藻类蛋白等）的产业化进程加快，功能性饲料添加剂（益生菌、酶制剂等）的研发应用持续深入，为行业创新发展注入新动能。

#### 4. 下游养殖结构深度调整，对饲料企业提出更高要求

生猪产业持续推进产能去化，规模化养殖比例持续提升，规模化养殖对饲料品质稳定性、生物安全、技术服务及整体解决方案的要求不断提高。饲料企业从

单一产品提供商向“产品+技术+服务”的综合服务商转型，以更好地适应下游养殖结构的变化。

#### 5. 绿色低碳转型加速，循环经济模式逐步成熟

环保要求正从约束转化为竞争优势，领先企业积极打造绿色工厂，通过配方技术降低抗生素依赖，推动养殖废弃物资源化，形成“养殖—饲料—环保”的闭环体系。通过添加益生菌、酶制剂等功能性成分，改善动物肠道健康与免疫力，减少抗生素使用，已成为行业共识。

### (二) 公司发展规划

公司以成为世界一流农牧食品企业为发展目标，市场布局全国，技术实现“全球智慧，本土融合”，公司聚焦于动物的前端营养，以合成生物技术为基础，用生物技术手段来改变传统饲料，助力行业发展。

#### 1. 战略定位：从“幼小动物营养专家”向“母仔一体化营养专家”全面转型

品牌方面：公司将围绕“母仔一体化营养专家”的品牌定位，持续强化在母仔营养细分赛道的专业形象，通过技术创新、产品迭代和服务升级，不断提升客户认可度和市场口碑。公司将继续推进“百千亿工程”等客户服务项目，以母仔一体化营养体系为技术抓手，帮助养殖户降本增效，提升养殖效益。

技术方面：公司将合成生物学领域作为提升核心竞争力的关键方向，依托全国唯一的农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，以需求为出发点，以问题为导向，实现技术研发与产业应用的深度融合。公司将持续推进 OEN 效能营养技术体系的迭代升级，深化 SF6 部分生物发酵技术的产业化应用，完善“梟雄公猪料+三催母猪料+TTT 教保料”的全周期产品体系，进一步强化在母仔一体化营养领域的技术领先优势。同时，公司将积极跟进新型替代蛋白资源、功能性饲料添加剂等前沿技术方向，为后续产品创新储备核心技术资源。

#### 2. 产能建设：加快赣州生物产业园建设

播恩集团根据整体战略布局及经营发展规划，在赣州投资建设播恩生物产业园项目，该产业园拟建设饲料主车间、成品（原料）车间，发酵室及发酵车间、合成车间和设备车间，研发楼、宿舍楼、成品包装车间及其他生产辅助配套设施。该项目涵盖公司募集资金投资项目“播恩集团股份有限公司赣州年产 24 万吨饲料项目”。产业园的建成将进一步提升公司的研发和竞争实力，优化饲料产业结构，加强产业链上下游协同发展。

### 3. 市场拓展：以蛋鸡料为试点逐步向多品类饲料延伸

公司以蛋鸡料为试点，逐步向其他品类饲料延伸，通过构建多元化产品结构，强化抗周期风险能力，同时以“技术+市场”双轮驱动提升综合竞争力，推动从单一优势向多品类饲料供应商发展。在区域市场拓展上，公司将充分发挥全国化产能布局优势，提升华南、华东、西南、西北等区域的市场份额，特别是加快钦州、兰州工厂的产能爬坡和市场拓展，有效提升区域饲料供应能力和市场响应速度。公司将继续深化“价值营销”理念，坚持“反对规模设限，力挺家庭农场三分天下”的多元客户结构，同时积极拓展与规模化养殖集团的战略合作，构建稳健的客户基础。

### 4. 产业链协同：深化战略合作与资源整合

2026年3月，播恩集团与路易达孚签署战略合作协议，展现了行业加速整合、协同发展的新态势。公司将持续探索与上下游企业的协同合作，围绕原料采购、技术研发、市场拓展等领域深化资源整合，提升产业链整体运营效率。此前公司已与大广食品集团签署战略合作协议，以“优势互补、资源共享、协同发展”为宗旨，在行业转型升级的关键阶段深化协作，共同抢抓行业机遇。未来，公司将继续寻求与优质合作伙伴的战略协同，通过横向联盟与纵向协作相结合的方式，拓展业务边界，增强整体竞争力。

### 5. 人才建设：深化“百千亿造富工程”

公司将继续深化“百千亿造富工程”，通过专业培训、项目实践以及股权激励等方式，着力培养一批财富精英，让核心岗位员工充分共享企业发展成果。公司将持续推进与中国畜牧兽医学会青年拔尖人才学术研讨会的深度合作，搭建产学研融合桥梁，推动青年科研成果与产业需求精准对接。同时，公司将加大高端人才引进力度，依托国家级博士后科研工作站和重点实验室，吸引更多在发酵工程、生物工程、动物营养等领域的优秀人才，为企业的长期可持续发展奠定坚实的人才基础。

特此报告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年4月24日