

深圳市金新农科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现由董事会对 2025 年度的工作总结以及 2026 年的工作安排作简要汇报。

一、经营概况

2025 年公司实现营业收入 474,610.89 万元，归属于上市公司股东的净利润 -29,265.37 万元，经营活动产生的现金流量净额 33,247.29 万元。截至 2025 年末，公司资产总额 526,974.82 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 122,740.53 万元。

公司 2025 年具体业务经营情况可查阅公司《2025 年年度报告》。

二、董事会主要工作

报告期内，公司董事会人员由 7 人变更为 9 人。公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。董事会及各专门委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司科学决策。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，审议事项 77 项，无否决事项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：

会议届次	序号	议案
第六届董事会第九次 临时会议	1	《关于补选公司董事的议案》
	2	《关于 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的议

		案》
	3	《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
第六届董事会第十次临时会议	1	《关于选举公司董事长的议案》
	2	《关于选举公司副董事长的议案》
	3	《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》
	3.01	《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
	3.02	《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
	3.03	《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
第六届董事会第十一次临时会议	1	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第六届董事会第十二次会议	1	《2024 年度总经理工作报告》
	2	《2024 年度董事会工作报告》
	3	《2024 年年度报告全文及其摘要》
	4	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
	5	《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	6	《2024 年度内部控制自我评价报告》
	7	《关于计提资产减值准备的议案》
	8	《关于会计政策变更的议案》
	9	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
	10	《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
	11	《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
	12	《关于公司董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
	13	《关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告》
	14	《审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况的报告》
	15	《关于续聘会计师事务所的议案》
	16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
	17	《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十三次临时会议	1	《2025 年第一季度报告》
	2	《2024 年环境、社会与治理报告》
第六届董事会第十四次临时会议	1	《关于〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
	2	《关于〈2025 年股票期权与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 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
	4	《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》
	5	《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十五次临时会议	1	《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》
	2	《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》
	3	《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第六届董事会第十六次会议	1	《2025 年半年度报告全文及摘要》
	2	《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第十七次临时会议	1	《2025 年第三季度报告》
	2	《关于计提资产减值准备的议案》
	3	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
	4	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
	4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
	4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
	4.03	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
	4.04	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
	4.05	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
	4.06	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
	4.07	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
	4.08	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
	4.09	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
	4.10	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
	4.11	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
	4.12	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
	4.13	《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》
	4.14	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
	4.15	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
	4.16	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
	4.17	《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
4.18	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	
4.19	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	
4.20	《关于修订〈内幕信息知情人员登记管理制度〉的议案》	

	4.21	《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
	4.22	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
	4.23	《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》
	4.24	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
	4.25	《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
	4.26	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
	4.27	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
	4.28	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
	5	《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》
	6	《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十八次临时会议	1	《关于 2026 年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
	2	《关于 2026 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》
	3	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
	4	《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
	5	《关于 2026 年度综合授信融资额度预计的议案》
	6	《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东会和 4 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东会通过的各项决议内容，充分保障全体股东的合法权益，推动公司长期稳健、可持续发展。

（三）董事出席董事会及股东会情况

2025 年董事会召开会议 10 次，均以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事出席董事会及股东会情况如下：

姓名	职务	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
祝献忠	董事长	9	5	4	0	0	4
张国南	副董事长	10	8	2	0	0	4
王立新	董事	1	0	1	0	0	1
李广清	董事	9	2	7	0	0	4
代伊博	董事	10	2	8	0	0	5
徐勇	独立董事	10	2	8	0	0	5
唐林林	独立董事	10	2	8	0	0	5

黄庆荣	独立董事	10	2	8	0	0	5
梁庆	职工代表董事	1	1	0	0	0	1

(四) 董事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈利坚	副董事长	离任	2025-01-23	个人原因
李新年	董事	离任	2025-01-10	退休
翟卫兵	董事会秘书	离任	2025-03-14	工作调动
祝献忠	董事长	被选举	2025-02-11	
张国南	副董事长	被选举	2025-02-11	
王立新	董事	被选举	2025-11-18	
李广清	董事	被选举	2025-02-11	
梁庆	职工代表董事	被选举	2025-11-28	
刘灿星	董事会秘书	聘任	2025-03-17	

(五) 董事会各专门委员会履职情况

董事会设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各委员在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，忠实履职，发挥各自的专业特长、技能和经验，协助董事会作出科学、高效的决策，为规范公司治理作出贡献，切实维护公司及股东的权益。2025年各专门委员会召开情况如下：

专门委员会	会议时间	会议内容
审计委员会	2025-03-24	1、《关于2024年第四季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》 2、《关于2024年第四季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》 3、《关于公司2024年第四季度理财产品审计报告的议案》 4、《关于审计部2024年年度工作总结的议案》
	2025-04-03	1、《2024年年度财务报告》 2、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《2024年度内部控制自我评价报告》 4、《关于计提资产减值准备的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》 6、《关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》 7、《审计委员会对会计师事务所2024年度审计履行监督职责情况的报告》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

专门委员会	会议时间	会议内容
	2025-04-08	审计外勤阶段沟通会，会议主要就注册会计师的独立性、审计报告的形式和关键审计事项、外勤阶段初步形成的主要调整事项、初步审定结果等事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议
	2025-04-13	审计总结阶段沟通会，听取审计项目总结
	2025-04-24	1、《2025年第一季度财务报告》
	2025-06-30	1、《关于2025年第一季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》 2、《关于2025年第一季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》 3、《关于2025年第一季度理财产品审计报告的议案》 4、《关于审计监察部2025年第一季度总结及二季度工作计划报告的议案》
	2025-08-18	1、《2025年半年度财务报告》 2、《关于计提资产减值准备的议案》
	2025-09-25	1、《关于2025年第二季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》 2、《关于2025年第二季度理财产品审计报告的议案》 3、《关于审计监察部2025年第二季度总结及三季度工作计划报告的议案》
	2025-10-24	1、《2025年第三季度财务报告》 2、《关于计提资产减值准备的议案》
	2025-12-18	1、《关于2024年第三季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》 2、《关于2024年第三季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》 3、《关于公司2024年第三季度理财产品审计报告的议案》 4、《关于审计部2024年第三季度工作总结及四季度工作计划的议案》 5、《关于审计部2025年审计计划的议案》
	2025-12-26	审计计划阶段沟通会，听取外审审计计划并对审计工作提出建议

专门委员会	会议时间	会议内容
薪酬与考核委员会	2025-04-03	1、《关于公司董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
	2025-07-11	1、《关于〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2、《关于〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于〈2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
	2025-08-11	1、《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》 2、《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》 3、《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》
提名委员会	2025-01-21	《关于补选公司董事的议案》
	2025-01-23	《关于补选公司董事的议案》
	2025-03-14	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
	2025-10-24	《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》
战略委员会	2025-04-03	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
	2025-04-24	《2024 年环境、社会与治理报告》
	2025-12-09	《关于 2026 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到积极作用。2025 年独立董事专门会议召开 1 次，会议审议通过 2026 年度日常关联交易预计事项。

（七）投资者关系管理情况

公司高度注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》，积极做好投资者

关系管理工作。公司通过机构调研、策略会、电话会议、互动易平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站等多渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司安排专人定期维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递至公司，提高投资者服务效率。2025年公司举办了年度业绩说明会、参加了2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（八）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定及时完成定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露临时公告。2025年公司披露公告175份（含投资者关系活动记录5份），确保股东能及时获取公司信息、了解公司经营情况，维护股东知情权，有效履行公众公司信息披露义务。

三、2025年度经营计划完成情况及2026年度经营计划

2025年，公司实现营业收入47.46亿元，未能达成年初制定的55亿元目标，实现归属于上市公司股东的净利润-29,265.37万元，未达预期，主要原因在于：1、饲料业务受原料行情下行、行业竞争加剧及终端养殖亏损挤压定价弹性等因素影响，销售价格同比下降，导致收入增长低于销量增长，且利润低于预期。2、生猪养殖业务受市场供过于求影响，生猪价格持续走低，导致出栏增加但收入同比降低，且亏损同比扩大。

2026年，公司将以“极致降本、现金为王、转型突破”为年度工作方针，力争生猪出栏150万头，饲料外销128万吨，经营性现金流为正，全年亏损大幅收窄并力争盈亏平衡。为确保目标达成，公司将落实以下举措：

1、整体

2026年公司将高度重视资金安全。一是严控资本开支，压缩非刚性支出。二是优化融资结构，降低融资成本。三是强化应收账款管理。四是积极寻求战略投资者支持，探索股权融资可能性，优化资本结构。

2026年公司将持续加强组织建设。一是精准引才，围绕关键难题聘任权威专

家，围绕战略方向重点引进核心骨干；二是优化组织架构与人力资源配置，核减冗余岗位、清退负贡献人员；三是改善体系化管理。全面落地关键岗位任职资格认证，优化绩效方案，实施跨业务单元轮岗计划培养复合型管理人才；四是创新激励机制，出台超额利润分享方案，搭建专项降本奖励体系；五是深化改革，持续优化授分权体系，将关键经营决策权下沉至一线，攻坚改革难点。

2、分业务

2.1 饲料业务

2026年公司将持续开拓市场、提升经营效率，具体从以下五个方面推进：一是市场营销方面，推进营销组织扁平化改革，推行“总经理-大区”二级管理架构；健全营销考核体系，强化结果导向与绩效牵引；持续深耕家庭农场客户群体，进一步开拓云南、贵州、新疆、福建、江西、湖南、河北、内蒙古等区域市场；二是技术创新方面，开展高产母猪研发实验，持续推进原料替代，优化新原料应用配方，提升添加剂应用效能，降低配方成本，同步搭建家庭农场技术服务体系；三是产品创新方面，在巩固高端猪料优势的同时，大力发展反刍料、禽料，整合饲料、放养、原料贸易、动保产品经销及猪场服务，为客户提供一站式解决方案；四是战略采购方面，聚焦玉米、豆粕等核心原料实施战略采购，稳定供应、控制成本；五是精细化管理方面，加强日配方动态管理、细化品控标准，强化费用管控与销售政策优化，提升产能利用率以摊薄成本，加强应收账款风险管理，优化合资平台治理等。

2.2 生猪养殖业务

2026年公司将极致降本，在生存战中夯实根基，坚决缩小与行业标杆的成本差距。具体举措如下：一是持续推进八大专项行动，系统改进生产指标，包括母仔一体化专项、后备猪专项、蓝耳防非专项、精准营养专项、降料肉比专项、品种改良专项、环控管理专项、承包专项行动；二是持续开展产能优化，实施“少养精养”策略，提升养殖效率；三是完善生猪销售管理制度和竞价机制，优化竞价平台，提升交易透明度和可追溯性；以精细化市场研判为核心，结合区域供需、周期波动优化定价策略；四是产销协同提效，通过产销联动复盘机制以科学把握出栏节奏，实现“需求-供给-成交”的高效匹配。

2.3 其他业务

2.3.1 产业外延发展

2026年，公司养羊业务将围绕三大核心举措展开：一是持续扩大养殖规模，提升产能；二是积极开拓市场销售；三是通过降低制造费用、优化饲料配方等措施，有效控制养殖成本。根据规划，公司计划在2026年实现肉羊出栏量约10万头。

2.3.2 新质生产力

2026年，在智能机器人业务方面，公司将落实以下发展举措：围绕传统主业，推进双足/四足/轮式机器人在养殖场精准饲喂、自动巡检、实时健康状态监测等场景的研发，以降低人工成本，提升疫病预警能力，提升饲养水平。同时，继续推进其他4个型号的机器人产品研发与生产，拓展智能制造解决方案的应用市场，推动业务稳步增长。

（特别提示：投资者应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异，该计划仅为公司2026年度经营的内部管理控制指标，并不构成公司对投资者的2026年度业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意！）

四、结语

2025年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和股东会所赋予的职责，严格执行股东会决议，各位董事忠实、勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策和规范运作，维护公司和股东的合法权益。

2026年度，董事会将继续按照公司战略规划的部署，“思危、思进、思变”，精益求精、开拓创新、行稳致远，全力实现公司2026年各项经营目标！

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年04月27日