

证券代码：920970

证券简称：大禹生物

公告编号：2026-017

山西大禹生物工程股份有限公司

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，山西大禹生物工程股份有限公司（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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）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，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，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，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年工作回顾

（一）2025 年经营情况回顾

公司主营业务为饲料添加剂（包括微生态制剂、饲用酶制剂）、饲料以及兽药的研发、生产与销售。2025 年度，为实现公司产品的闭环销售，稳定饲料及饲料添加剂的销售渠道、释放产能，降低生产成本，同时应对下游生猪养殖行业结构调整，公司在主营业务饲料、饲料添加剂之外，延伸产业链进行生猪养殖业务，主要为“公司+农户”模式；同时投资设立全资三级子公司蒲县大禹智慧农牧产业发展有限公司作为自繁自养主体，投资建设自有种猪场和后备场。生猪养殖业务的开展能实现公司产品的闭环销售，稳定饲料及饲料添加剂的销售渠道、释放产能，降低生产成本，同时应对下游生猪养殖行业结构调整。2025 年，公司实现营

收 16,748.06 万元，同比增长 36.71%，归属于上市公司股东的净利润-2,985.32 万元，同比下降 24.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,571.66 万元，同比下降 18.29%。公司资产总额 43,581.20 万元，较上年年末增长 10.79%；负债总额 17,229.93 万元，较上年年末增长 72.27%；净资产 26,351.26 万元，较上年年末下降 10.18%。

(二) 公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司股东会、董事会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，公司制定了《舆情管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等多项治理制度，修订了《公司章程》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

报告期内，公司平稳换届，第三届董事会任期届满后，第四届董事会产生；公司取消了监事会，审计委员会全面承接原监事会的职责；董事会增设职工代表董事。董事会的与时俱进，为公司行稳致远保驾护航。回顾 2025 年，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

(三) 董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，公司共召开董事会会议 10 次，均采用现场及通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议题
2025 年 1 月 24 日	第三届董事会第十九次会议	(1)《关于制定<山西大禹生物工程股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
2025 年 2 月 6 日	第三届董事会第二十次会议	(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； (2)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； (3)《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 2 月 25 日	第四届董事会第一次会议	(1)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； (2)《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； (3)《关于聘任公司总经理的议案》； (4)《关于聘任公司副总经理的议案》； (5)《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》； (6)《关于聘任公司内审部负责人的议案》； (7)《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》。
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第二次会议	(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)《2024 年度独立董事述职报告的议案》；

		<p>(4)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>(5)《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>(6)《关于公司 2024 年度审计报告的议案》;</p> <p>(7)《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>(8)《关于 2025 年第一季度报告的议案》;</p> <p>(9)《公司 2024 年不进行权益分派的议案》;</p> <p>(10)《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;</p> <p>(11)《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》;</p> <p>(12)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;</p> <p>(13)《关于公司内部控制审计报告的议案》;</p> <p>(14)《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》;</p> <p>(15)《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;</p> <p>(16)《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》;</p> <p>(17)《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》;</p> <p>(18)《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》;</p> <p>(19)《2024 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》;</p> <p>(20)《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》;</p> <p>(21)《2024 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》;</p>
--	--	---

		<p>(22)《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》;</p> <p>(23)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。</p>
2025 年 7 月 7 日	第四届董事会第三次会议	(1)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2025 年 8 月 6 日	第四届董事会第四次会议	<p>(1)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》;</p> <p>(2)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》;</p> <p>(3)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 8 月 23 日	第四届董事会第五次会议	<p>(1)《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》;</p> <p>(2)《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。</p>
2025 年 10 月 9 日	第四届董事会第六次会议	<p>(1)《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》;</p> <p>(2)《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;</p> <p>(3)《关于对全资孙公司增资的议案》;</p> <p>(4)《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 10 月 25 日	第四届董事会第七次会议	<p>(1)《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》;</p> <p>(2)《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;</p> <p>(3)《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 12	第四届董事会	(1)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

月 25 日	第八次会议	永久补充流动资金的议案》； (2)《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》； (3)《关于 2026 年拟向银行、其他金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度贷款的议案》； (4)《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》； (5)《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》； (6)《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
--------	-------	--

(四) 董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。报告期内，公司共召开股东会 6 次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所审议议案均获得通过。具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议题
2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东会	(1)《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； (2)《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》。
2025 年 2 月 25 日	2025 年第二次临时股东会	(1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； (2)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； (3)《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	(1)《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； (2)《2024 年度独立董事述职报告的议案》； (3)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

		<p>(4)《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>(5)《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；</p> <p>(6)《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(7)《公司 2024 年不进行权益分派的议案》；</p> <p>(8)《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>(9)《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(10)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>(11)《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>(12)《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；</p> <p>(13)《2024 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》；</p> <p>(14)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>(15)《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>(16)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(17)《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。</p>
2025 年 8 月 22 日	2025 年第三次临时股东会	<p>(1)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(2)《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》；</p> <p>(3)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。</p>
2025 年 10 月 28 日	2025 年第四次临时股东会	<p>(1)《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；</p> <p>(2)《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。</p>
2025 年 11 月 13 日	2025 年第五次临时股东会	<p>(1)《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。</p>

（五）董事会审计委员会履职情况

2025 年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；审计委员会全年召开会议 5 次，重点对公司定期报告、内部控制审计报告、内部控制自我评价报告、会计师事务所履职评估及续聘、财务负责人聘任等事项进行审议。

报告期内，审计委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履职，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

（六）董事履职情况

2025 年，公司完成了董事会换届，增选了职工代表董事，2 名独立董事因换届离任。闫和平先生被选举为第四届董事会董事长。

报告期内，全体董事均能忠实、勤勉地履行职责和义务，主动学习中国证监会、北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，积极参加相关培训，不断加深对公司治理和投资者保护相关规则的理解和认识；主动关注行业发展、公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真研究，深入讨论，不断增强董事会决策的科学性，持续推动公司高质量发展。

公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分行使权利，忠实履行义务，对公司相关重大事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的利益。

（七）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。全年，在北交所网站披露信息共计 145 份，包括定期报告、投资者关系活动记录表、董事及高级管理人员换届等公告，及时准确清晰地呈现公司经营成果，客观地反映公司发生的相关事项，公司在北

交所 2024-2025 年度信息披露评价结果为 B。

（八）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系，通过股东会、网站、电子邮箱、电话等多种渠道与投资者开展沟通交流。在年度报告披露后，及时举行年度报告业绩说明会，并且参加由山西证监局举办的“山西辖区 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”；在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答。

对投资者热线 0359-3030180 安排专人耐心细致的接听回答投资者提问，最大限度包容投资者，努力提升投资者热线的接听质量和效率。

二、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

根据公司绩效考核管理制度相关规定，结合年度经营目标完成情况及董事个人履职表现等进行综合考评，公司董事绩效考评结果及薪酬情况如下：

姓名	职务	年度税前报酬(万元)	绩效评价结果
闫和平	董事长	44.52	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
闫凌鹏	董事、总经理	24.73	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
吴秋生	独立董事	8.00	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况

武晓锋	原独立董事	6.32	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况
宋晓敏	原独立董事	6.32	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况
王晓亮	独立董事	8.00	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况
郑凤龙	独立董事	8.00	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况
燕雪野	董事、董事会秘书、财务总监	27.59	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
赵一霖	职工代表董事	12.23	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
罗鹏	副总经理	30.27	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
朱宇飞	副总经理	35.90	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
麻啸涛	原副总经理	36.95	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
张阳琼	原副总经理	11.99	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
杨武龙	原副总经理	10.71	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成
薛卫杰	原副总经理	11.38	依据公司薪酬标准和绩效考核完成情况综合评定，已完成

三、2026年重点工作部署

2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司的持续健康发展。

2026年，董事会重点工作如下：

1、深化战略引领作用

公司董事会将聚焦“十五五”国家重大战略规划，谋划公司的发展与国家“十五五”规划融合；将公司的发展与国家的大政方针融合，坚持在党的领导下，在国家政策的引导下，积极谋划公司发展战略布局，为公司持续、稳定发展提供战略指引。

2、提升公司治理能力建设

公司董事会将不断强化自身建设，完善公司治理结构，结合监管政策更新与公司发展实际，持续加强内控制度建设，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性；同时，加强对董事、高级管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。

2026年，公司将全面落实《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，通过进一步优化对公司董事、高级管理人员的薪酬结构的调整，充分调动董事、高级管理人员的积极性，全面夯实董事、高管职责，将公司的业绩与薪酬全面挂钩，综合考核。

2026年，审计委员会将持续加大对内审部门的指导，压实内审部门职责，强化内审部的监督作用，提升对公司运营监督能力；同时，积极配合外部审计工作，发挥内外联动，提升公司合规运营能力。

3、着力提升信息披露质量

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，认真履行信息披露义务，加强信息披露管理，在确保信息披露工作真实、准确、完整、及时和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

2026年，公司证券部将在董事会秘书的领导下，全面推动信披质量提升工作，通过积极参加交易所和上市公司协会的培训，要求证券部门工作人员全面提升综合能力，提升信披的质量。

4、持续强化投资者关系管理工作

公司董事会将持续加强与投资者的沟通互动，办好业绩说明会等活动，及时回应投资者关切的问题，增进投资者对公司的了解与认同；同时，努力做好日常经营，为股东特别是中小投资者创造持续增长的投资回报，塑造良好的市场形象。

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月27日