

证券代码：920123

证券简称：芭薇股份

公告编号：2026-006

广东芭薇生物科技股份有限公司

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。

广东芭薇生物科技股份有限公司（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》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入841,829,985.33元，较上年同期增长21.15%；实现归属于上市公司股东的净利润38,658,744.84元，较上年同期下降14.83%；经营活动产生的现金流量净额121,428,584.35元，较上年同期增长503.43%。

报告期末，公司资产总额905,142,199.87元，较上年度末增长7.35%；归属于上市公司股东的净资产416,230,983.68元，较上年度末增长4.08%。

二、2025年度董事会日常工作回顾

（1）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次，审议通过议案36项，会议召集程

序合规、表决方式严谨、决议内容合法，有效保障了重大事项的科学决策。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作建言献策，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

(2) 股东会召开情况

报告期内，公司董事会组织召开股东会会议 4 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，审议通过议案 22 项。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽责的态度，严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。

(3) 董事会专门委员会履职情况

公司设立董事会审计委员会，报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，主要审议通过了定期报告、拟续聘会计师事务所、内部控制评价报告、募集资金存放与使用等各类议案。审计委员会就公司年度报告、半年度报告和季度报告等专业性事项进行研究，提出意见及建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

(4) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过出席会议、与管理层交流、审阅书面报告、听取汇报等方式，深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，召开独立董事专门会议 4 次。

(5) 公司治理情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及北京证券交易所所有规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，建立行之有效的内控管理体系。结合公司的实际情况，公司董事会对包括舆情管理制度、董事会议事规则、股东会议事规则在内的 29 项治理制度进行了制定或修订。

同年，为落实监事会改革，公司取消了监事会及监事岗位，由董事会审计委

员会行使《公司法》规定的监事会职权，为进一步规范运作奠定基础。

(6) 信息披露和投资者关系管理工作

公司严格遵守信息披露相关法律法规及内部管理制度，及时、公平地完成了公告披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司累计披露公告 119 份，内容涵盖定期报告、募集资金使用、对外投资、对外担保等各类事项。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》。报告期内，公司通过开展 2024 年年度报告业绩说明会、参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动暨中报业绩说明会、接听投资者电话咨询等，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》已经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。

报告期内，公司董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

四、2026 年度董事会工作规划

公司董事会将持续按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度经营计划目标提供有力的决策支持和保障。2026 年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

(1) 聚焦大客户大单品，加快市场拓展

公司将持续聚焦大客户大单品，深度挖掘现有大客户价值，优化客户结构，分类制定产品开发和销售的策略、目标和措施，加快提升市场份额；加强对销售人员的绩效考核力度，加大专业化营销团队培养力度，提升其专业能力，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户。

(2) 依托企业研发平台，升级核心竞争力

公司聚焦增强主业核心竞争力，依托企业研发平台，强化公司及子公司科技创新要素整合和协同运行，深化产学研相结合的技术创新体系建设，加强与高校、科研机构等的技术交流与合作，不断提高公司创新能力和技术支撑能力，推进新技术、新原料的落地转化；同时，加强创新研究，在原有产品的基础上，不断丰富产品矩阵、升级产品核心竞争力，为客户提供更多高性价比创新产品。

(3) 推进智改数转，夯实高品质生产

公司将继续推进智改数转（即智能化改造数字化转型），借助 DMS 数字化工厂生产管理系统，利用车间目标管理看板，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，做到物料精细应用、问题精准定位、事后精确分析；基于现有产能基础，长期投入智能化制造，进一步夯实高品质生产制造能力，保持高品质产品稳健交付力，打造业内领先的生产智造能力。

(4) 深化精益运营，赋能高质量发展

公司将通过强化全流程成本和财务管控，深化“全员、全岗、全环节”的精益管理，全流程、多举措开源增收，营造“人人关心成本、人人参与降本”的氛围；同时，优化资金配置，强化资金管理，合理安排融资规模和融资结构，降低融资成本，提升资金使用效率。

(5) 加强 ESG 建设，统筹企业责任担当

公司将充分利用 ESG 实践统筹企业责任担当，制定 ESG 发展战略，将可持续发展理念深度融入公司整体规划；健全公司可持续发展工作制度体系，构建任务指标化、指标可量化、进展可视化的闭环管理机制，加强 ESG 建设。

(6) 善用资本市场工具，推动战略规划落地

公司将立足经营实际，充分发挥自身决策优势与资源整合能力，积极研究并善用资本市场平台与工具，如产业并购基金、多元化融资工具等资本运

作方式。围绕公司核心战略方向，审慎评估并推动有助于公司长远发展的资本运作、资源整合及创新业务布局，为战略目标的实现提供坚实支撑。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日