

## 山东天骄生物技术股份有限公司

### 关于公司 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。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，对照公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》和各专门委员会议事规则，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东（大）会赋予的董事会职责，严格执行股东（大）会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，公司董事会现将 2025 年主要工作报告如下：

#### 一、经营发展情况

在董事会战略引领下，公司管理层高效执行经营计划。2025 年公司全年实现营业收入 13 亿余元，实现净利润 1.16 亿元。

#### 二、董事会 2025 年度日常工作及履职情况

##### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，就公司经营、管理等方面的重大事项作出了决策。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	日期	届次	议案名称
1	2025 年 4 月 28 日	第一届董事会第六次会议	1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
			2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
			3、关于《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》的议案
			4、关于 2024 年度利润分配预案的议案

序号	日期	届次	议案名称
			5、关于控股股东向公司及子公司进行补充出资的议案
			6、关于对公司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案
			7、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
			8、关于公司 2025 年银行授信额度授权的议案
			9、关于公司董事辞任并提名非独立董事候选人的议案
			10、关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
			11、关于公司 2025 年独立董事津贴的议案
			12、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
2	2025 年 5 月 7 日	第一届董事 会第七次会 议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
			2、《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后通过集合竞价交易方式公开转让的议案》
			3、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
			4、《关于审议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》
			5、《关于审议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司治理制度的议案》
			6、《关于审议并同意报出公司 2023 年至 2024 年财务报告及其他相关报告的议案》
			7、《关于审议公司 2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》
			8、《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》
			9、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025 年 7 月 25 日	第一届董事 会第八次会 议	1、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
			2、《关于修订公司治理制度的议案》
			3、《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			4、《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			5、《关于第一期员工持股计划延期的议案》
			6、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
			7、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
4	2025 年 8 月	第二届董事	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

序号	日期	届次	议案名称
	12日	会第一次会议	2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
5	2025年8月26日	第二届董事会第二次会议	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后通过集合竞价交易方式公开转让的议案》 3、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 4、《关于审议并同意报出公司2023年、2024年、2025年1-6月财务报告及其他相关报告的议案》 5、《关于审议公司2023年1月1日-2025年6月30日关联交易情况的议案》 6、《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》 7、《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

## （二）董事会执行股东（大）会决议情况

2025年度，公司董事会共召集召开了4次股东（大）会（2024年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东会、2025年第三次临时股东会），提请审议的事项均获得了通过。具体情况如下：

序号	日期	会次	议案名称
1	2025年5月19日	2024年度股东大会	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年度财务决算及2025年财务预算报告〉的议案》 4、《关于2024年度利润分配预案的议案》 5、《关于控股股东向公司及子公司进行补充出资的议案》

			6、《关于对公司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案》
			7、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
			8、《关于公司 2025 年银行授信额度授权的议案》
			9、《关于选举公司非独立董事的议案》
			10、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》
2	2025 年 5 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
			2、《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后通过集合竞价交易方式公开转让的议案》
			3、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
			4、《关于审议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》
			5、《关于审议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司治理制度的议案》
			6、《关于审议并同意报出公司 2023 年至 2024 年财务报告及其他相关报告的议案》
			7、《关于审议公司 2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》
			8、《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》
3	2025 年 8 月 12 日	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
			2、《关于修订公司治理制度的议案》
			3、《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			4、《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			5、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
4	2025 年 9 月 4 日	2025 年第三次临时股东大会	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

			2、《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后通过集合竞价交易方式公开转让的议案》
			3、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
			4、《关于审议并同意报出公司 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月财务报告及其他相关报告的议案》
			5、《关于审议公司 2023 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日关联交易情况的议案》
			6、《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》
			7、《关于豁免 2025 年第三次临时股东会通知期限的议案》

### （三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规的要求并根据《独立董事工作制度》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履责。三位独立董事均积极参加董事会、股东会会议，认真审议各项议案，并依据自己的专业水平，客观充分地表达意见，有效发挥了独立董事的作用。2025 年度，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、持续完善公司内部治理机制及相关制度

为了不断完善公司内控治理体系、提升管理效能，以满足上市审核对内控治理的严格要求，董事会将持续优化公司治理结构，健全权责清晰、运转高效的决策执行监督机制，并适时修订和完善相关内控制度，确保各项制度与公司发展阶段及监管要求相匹配，切实防范经营风险，保障公司规范运作与可持续发展。

### 四、积极维护投资者关系，做好股东回报工作

投资者关系管理对公司现阶段以及将来上市而言都是非常重要的工作。为了促进公司与投资者之间的良性关系，提升公司的治理水平，加强投资者对公司的了解和认同，公司在董事长的带领下，一直都注重投资者关系管理，通过

与投资者的有效沟通交流，向投资者传递信息和信心，影响投资者，提高投资者的认同感和忠诚度，建立长期稳固和谐的关系。

2026 年度，公司董事会将按照法律法规以及《公司章程》和规章制度的要求，继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续提高公司治理能力和规范运作水平。同时，董事会也将继续推动公司战略的实施和布局，努力提升公司盈利能力，为实现公司利益和全体股东利益最大化而不懈努力。

山东天骄生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日