

山东三元生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益。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

报告期内，公司主营业务在多重外部挑战下展现出较强的抗风险韧性，经营质量实现优化。

1、主营业务盈利质量显著提升

报告期内，公司实现营业收入 64,951.19 万元，较去年同期下降 8.89%；营业成本为 54,482.37 万元，较去年同期下降 14.03%。营业成本的降幅显著高于营业收入的降幅，带动综合毛利率由上年同期的 11.11% 提升至 16.12%，同比增加 5.01 个百分点。

2、净利润受非经营性财务因素扰动

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 9,141.06 万元，较去年同期下降 12.90%。净利润变动的主要原因在于：一是受宏观降息环境影响，公司在现金管理规模保持稳定的前提下，理财收益同比缩减 4,241.77 万元；二是受汇率波动影响，汇兑损失同比增加 884.41 万元。若剔除上述财务损益波动的影响，公司主营业务的实际盈利表现较上年同期呈现出稳中向好的发展态势。

3、经营质量与现金流保持稳健

尽管利润水平受外部环境因素影响出现阶段性回落，但报告期内公司经营活动产生的现金流量净额保持良好水平，主营业务的内生动能依然稳固。公司将继续通过优化资源配置和产品结构升级，积极化解外部不确定性带来的经营风险，持续提升资产运行效率，夯实高质量发展根基。

面对复杂多变的经营形势，公司管理层始终坚持稳健经营，通过技术迭代与经营管理的双轮驱动，紧密围绕制定的发展战略开展各项工作，积极应对欧美贸易政策变动、市场竞争加剧和下游需求波动等挑战，为巩固行业核心优势、夯实市场竞争壁垒，保障股东权益，2025年度，公司董事会在市场研究、降本增效、项目建设、研发创新、国际贸易政策变动等方面开展了以下重点工作。

（一）为切实提升市场竞争力，公司始终秉承“聚焦资源、做强主业”的战略方针，积极适应市场需求变化，为持续稳固市场发展优势，公司主动参与国内外食品行业展会，及时跟踪行业动态，拓宽业务发展视野。同时，持续加强对市场变化的动态监测与分析研判，精准抢抓市场变革机遇，适时优化经营策略，牢牢把握发展主动权。

（二）为进一步严控成本、提升效益，公司开展降本增效，通过优化生产流程、提高能源利用效率、引进节能环保设备等措施，持续降低生产成本。能源端，公司推进分布式光伏发电项目建设，利用厂区屋顶实现绿色电力并网，提升清洁能源比例，有效降低工业用电成本。工艺端，公司通过对现有生产线的技术改造，进一步优化工艺参数，提升了转化率与提取收率。这种技术驱动的降本模式，在夯实成本护城河的同时，也为未来利润弹性的释放积累了技术底蕴。

（三）为积极适应市场发展变化，公司持续加快推进投资项目建设，保障公司未来持续经营能力。2025年度，公司年产2万吨阿洛酮糖项目取得关键进展，其中剩余1万吨产能已完成主体建设与设备安装。公司将结合全球市场准入节奏，稳妥有序地释放产能，满足国内外市场对阿洛酮糖的商业化应用需求。此外，公司正有序推进玉米深加工生产线建设，以此夯实向产业链上游延伸的战略布局。通过原材料的自主精深加工，公司不仅将进一步优化成本结构与供应链响应效率，更将通过构建透明、可追溯的原料供应体系，为后续申请赤藓糖醇的反倾销复审提供有利的证据支撑。

（四）为优化产品结构、丰富产品体系，公司始终坚持自主创新发展战略，持续加大研发投入，稳步推进新产品研发与成果转化。公司持续强化以三元工程研究为核心的研发体系，重点推进阿洛酮糖、塔格糖及莱鲍迪苷 M 等高附加值品种的工艺迭代。通过发酵工程与酶工程的深度协同，公司致力于为下游客户提供定制化的健康甜味配料解决方案，实现从“单一原料供应商”向“健康甜味配料综合解决方案提供商”的角色转变。同时，公司前瞻性布局甘油葡萄糖苷、抗坏血葡萄糖苷、 α 型熊果苷等生物活性原料，积极探索切入化妆品原料赛道的可行性，通过技术平台的跨界复用，不断拓展业务边界，培育新的业绩增长点。

（五）为有效应对国际贸易政策变化，公司主动实施市场多元化战略，推动由欧美市场向全球新兴市场及国内市场的重心转移。在深挖国内食品饮料配方升级潜力的同时，公司加大了对东南亚、印度、中东和南美等新兴市场的开拓力度，利用当地消费结构升级的契机，构建多元化的海外销售网络。此外，公司强化贸易救济调查的法律应对，致力于构建更具抗风险能力的客户结构，有效对冲单一区域政策波动对公司经营稳定性造成的扰动。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2025 年度，董事会召开会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届董事会 第五次会议	2025 年 1 月 24 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》；3、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；5、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

第五届董事会第六次会议	2025年4月28日	1、《2024年度总经理工作报告》；2、《2024年度董事会工作报告》；3、《2024年度财务决算报告》；4、《2024年年度报告及年度报告摘要》；5、《2024年度内部控制自我评价报告》；6、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于2024年度利润分配预案的议案》；8、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；9、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；11、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；12、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；13、《2025年第一季度报告》；14、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；15、《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第七次会议	2025年7月15日	1、《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》；2、《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第八次会议	2025年8月28日	1、《2025年半年度报告及其摘要》；2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；4、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》4.01《关于制定<市值管理制度>的议案》；4.02《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；4.03《关于修改<股东会议事规则>的议案》；4.04《关于修改<董事会议事规则>的议案》；4.05《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；4.06《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；4.07《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；4.08《关于修改<对外投资决策制度>的议案》；4.09《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；4.10《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；4.11《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；4.12《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；4.13《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；4.14

		《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 4.15 《关于修改<总经理工作细则>的议案》； 4.16 《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》； 4.17 《关于修改<内部审计制度>的议案》； 4.18 《关于修改<独立董事专门会议制度>的议案》； 5、《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第九次会议	2025年10月24日	1、《2025年第三季度报告》； 2、《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》； 3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 4、《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》； 5、《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议	2025年12月30日	1、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》； 2、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会提议并召开6次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。2025年度，股东会召开会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2025年第一次临时股东大会	2025年1月2日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2025年第二次临时股东大会	2025年2月10日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》； 3、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024年年度股东大会	2025年5月26日	1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年度财务决算报告》； 4、《2024年年度报告及年度报告摘要》； 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 7、《关于2025年度董事薪酬方案的议

		案》；8、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。
2025年第三次临时股东大会	2025年7月31日	1、《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》。
2025年第四次临时股东大会	2025年9月15日	1、《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；2、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》2.01《关于修改<股东会议事规则>的议案》；2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》；2.03《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；2.04《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；2.05《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；2.06《关于修改<对外投资决策制度>的议案》；2.07《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
2025年第五次临时股东会	2025年11月12日	1、《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

（三）董事会专门委员会运行情况

1、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2025年度董事会各专门委员会召开会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	会议届次	召开日期	审议议案
审计委员会	杨公随 王玲 聂在建	第五届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月17日	1、《2024年度财务决算报告》；2、《2024年年度报告及年度报告摘要》；3、《2024年度内部控制自我评价报告》；4、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；5、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；6、《关于续聘

				2025 年度审计机构的议案》；7、《2025 年第一季度报告》；8、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
		第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 8 月 17 日	1、《2025 年半年度报告及其摘要》；2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
		第五届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 10 月 18 日	1、《2025 年第三季度报告》；2、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
		第五届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 12 月 26 日	1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。
薪酬与考核委员会	王玲 崔鲁朋 谭海宁	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；2、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
战略委员会	聂在建 程保华 谭海宁	第五届董事会战略委员会第一次会议决议	2025 年 4 月 17 日	1、《关于公司 2025 年发展战略规划的议案》。
		第五届董事会战略委员会第二次会议决议	2025 年 10 月 18 日	1、《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》。

2、董事会专门委员会履职情况

(1) 审计委员会履职情况

2025 年度，审计委员会依据相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行审核与监督的职责，详细了解了公司财务情况

和经营情况，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2025年度，审计委员会对公司定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、内部控制、续聘审计机构、前期会计差错更正、利润分配等事项进行了审议。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，薪酬与考核委员会依据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，对薪酬考核体系提出合理建议，根据行业、地区薪资水平、公司发展策略及董事、高管人员管理岗位的职责制定薪酬方案。2025年度，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

（3）战略委员会履职情况

2025年度，战略委员会依据相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，结合行业发展态势和公司实际情况，参与公司中长期发展战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。2025年度，战略委员会对公司年度发展战略规划方案、终止投资建设智能化生物质能源项目等事项进行了审议。

（4）提名委员会履职情况

2025年度，提名委员会依据相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，对董事和高管的任职资格进行了审查与复核，对董事、高级管理人员的人选标准和程序提出了建议。2025年度，未发现公司董事及高级管理人员存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，行使权利，勤勉尽责，按时参加董事会、股东会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项

议案并做出独立、客观、公正的判断，行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益，对公司的良性发展起到了积极的作用。报告期内，未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（五）信息披露工作情况

2025年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引和公司《信息披露管理制度》的规定，遵守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，完成定期报告和临时报告的信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。同时，公司严格执行内幕信息管理制度，加强公司内幕信息的管理，依法登记和报备内幕信息知情人，督促并约束相关人员严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理工作情况

公司注重投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，通过投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台、现场调研及年度业绩说明会等多种方式与投资者互动交流，加强了投资者对公司的了解，实现了公司与投资者之间的有效沟通。

四、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续加强自身建设，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求督促公司管理层围绕董事会制定的经营方针和发展战略规划开展工作。从全体股东利益出发，勤勉尽责，迎接挑战，加强技术创新和新产品开发，努力提升经营业绩，稳健经营，坚定信心，继续深耕以代糖为核心的主业，完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

（一）继续坚持专注于公司现有主营业务发展，充分发挥公司的品牌竞争优势，实现生产和销售两大板块的协调进步与同步升级。在生产方面，公司将持续巩固在赤藓糖醇市场中的领先地位，加快阿洛酮糖、莱鲍迪苷 M 等新产品的市场推广，开辟新的利润增长点，逐步建立糖醇类、功能糖类和糖苷类产品的协同发展架构，以满足全球健康消费需求的快速增长。积极向产业链上游延

伸，构建从玉米加工源头控制到终端品质保障的闭环式制造能力。在销售方面，公司通过地域、渠道、产品结构三重优化，提升全球销售体系韧性与适应性。实施市场多元化战略，深挖国内市场潜力，积极开拓东南亚、印度、中东和南美等新兴市场，稳定全球布局；加快小包装产品推广，普及天然代糖认知，扩大市场份额与品牌影响力。

（二）公司持续夯实精细化管理基础，全面落实各项管理制度与管控措施。围绕生产经营及重点项目推进，强化工作目标分解与责任落实，清晰界定岗位职责与权限，不断提升服务保障能力与支撑水平，保障各项工作高效有序开展，全面提升组织运营效率与整体运行质量。

（三）加大新产品开发力度，积极推动新产品的市场导入。公司将基于当前产品结构体系和服务能力，紧跟生物技术发展的变革趋势，聚焦于满足人民群众在医养健康、食品消费等领域的升级需求。为实现生物经济的发展目标，公司将进一步通过深化与国内外客户创新需求的交流以及公司创新资源的整合，构建起完整的互动创新体系。2026年，公司将有序推进部分闲置赤藓糖醇产线的技术改造，改造完成后将具备赤藓糖醇、塔格糖、甘露糖醇等多产品柔性生产能力，以期实现根据市场需求变化的快速切换，提升产能利用率并降低单一产品依赖风险；以合成生物学技术为核心，加快推动阿洛酮糖、塔格糖、莱鲍迪苷 M 等新产品的产业化，致力于成为“健康甜味配料综合解决方案提供商”。同时，前瞻性布局甘油葡萄糖苷、抗坏血葡萄糖苷、 α 型熊果苷等生物活性原料，探索切入化妆品原料领域的可行性。

（四）持续深耕研发创新与技术升级，依托核心技术和经验积累，积极拓展与国内领先的科研院校及研发机构的合作，增强公司的产品研发能力，丰富产品种类，优化产品结构。同时，公司立足于现有的资产基础和管理模式上，将进一步提升知识产权的保护与运用意识，及时将技术创新成果转化为知识产权资产，为公司产品线的拓展提供坚实的支撑，以保证在市场竞争中占据有利地位。

（五）密切关注国际贸易政策变化，公司将持续完善国际贸易合规管理体系，密切跟踪主要出口市场的贸易政策与监管要求变化，严格遵守适用的法律法规及行业规则；同时，强化风险识别、评估与应对机制，通过优化合同条款、

完善信用保障措施、提升产品与服务的价值等方式，提升对外部环境变化的预判与响应能力，降低相关不确定性对经营的阶段性影响。

（六）严格落实安全生产各项措施，持续提升节能减排与环境治理水平。以安全生产为核心，强化员工安全培训与应急处置能力建设，增强全员安全环保意识，坚守安全环保底线。定期开展安全隐患排查与整改，确保生产安全稳定，为企业稳健可持续发展提供保障。同时，通过生产线技术改造、优化生产工艺、铺设光伏发电等方式，降低能源消耗，推进低碳清洁生产，构建安全、节能、环保的生产体系。

（七）提升董事会规范运作水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照规定认真落实股东会各项决议，确保公司决策流程的公开性和透明度。科学、高效决策公司重大事项，定期审查和更新公司规章制度，以适应公司的发展和变化。强化公司治理和内部控制建设，定期评估和更新风险控制策略，以有效应对潜在风险和挑战。积极开展合规培训，加强董事、高级管理人员及管理层的履职能力与自律意识培养，提升运作规范性，切实维护公司及全体股东合法权益。

（八）认真履行信息披露义务，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关要求，做好信息披露工作，提升信息披露质量。

（九）深化投资者关系管理，切实维护中小投资者合法权益。董事会将继续加强与投资者的沟通交流，通过现场调研、投资者热线、互动易等多种渠道，及时传递公司经营情况、市场动态及发展战略，积极回应投资者咨询与关切，不断提升信息披露的透明度与及时性，助力公司稳健发展，维护投资者长远利益。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日