

证券代码：920275

证券简称：驱动力

公告编号：2026-021

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

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 年度，广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极高效推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司专注于动物造血领域，统筹推进生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。

报告期内公司实现营业收入 76,768,609.65 元，较上年同期增长 7.01%；归属于上市公司股东的净利润 4,417,837.91 元，较上年同期下降 68.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,395,766.47 元，同比下滑 64.31%。报告期末公司总资产 241,907,893.48 元，同比减少 1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益 233,335,061.24 元，同比减少 2.16%；资产负债率为 3.38%。综合来看，公司财务状况整体健康，为公司业务发展奠定了坚实基础。

二、2025 年度董事会主要工作情况

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进公司治理、

会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会和管理层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025年度，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会会议召开情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会 第五次会议	2025-1-15	1.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
2	第四届董事会 第六次会议	2025-2-19	1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2.《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会 第七次会议	2025-4-24	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年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司董事及高级管理人员2024年度绩效考核

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			<p>情况和2025年度薪酬计划的议案》</p> <p>7.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>8.《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>9.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>10.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>11.《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>12.《关于<2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>13.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>14.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>15.《关于内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>16.《关于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>17.《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p> <p>18.《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》</p>
4	第四届董事会第八次会议	2025-8-11	<p>1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>3.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>议案3.1:《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>议案3.2:《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>议案3.3:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>议案3.4:《关于修订<承诺管理制度>的议案》</p> <p>议案3.5:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》</p> <p>议案3.6:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>议案3.7:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>议案3.8:《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>议案3.9:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p>

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			<p>议案3.10:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>议案3.11:《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》</p> <p>议案3.12:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》</p> <p>议案3.13:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》</p> <p>议案3.14:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>议案3.15:《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》</p> <p>议案3.16:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>议案3.17:《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》</p> <p>议案3.18:《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>议案3.19:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>议案3.20:《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>议案3.21:《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>议案3.22:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>议案3.23:《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》</p> <p>议案3.24:《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>议案3.25:《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>议案3.26:《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》</p> <p>议案3.27:《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>议案3.28:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》</p> <p>议案3.29:《关于制定<总经理工作细则>的议案》</p> <p>议案3.30:《关于制定<子公司管理制度>的议案》</p>

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			4. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第九次会议	2025-8-21	1. 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 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》
6	第四届董事会第十次会议	2025-10-27	1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2. 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 3. 《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

（三）股东会召开及决议执行情况

2025年度公司召开了3次股东会,包括1次年度股东会和2次临时股东会,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,以及《公司章程》、《股东会议事规则》的要求。公司董事会依规履行职责,认真落实了股东会通过的各项决议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,本着勤勉尽责的原则,依据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考,促进公司规范运作和科学管理。2025年度公司董事会战略委员会共召开2次会议,审计委员会共召开4次会议,提名委员会共召开1次会议,薪酬与考核委员会召开2次会议。此外,公司于2025年8月完成公司章程的修订,调整公司治理结构,由董事会审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会、专门委员会和独立董事专门会议的各项议案,作出独立、客观、公正的判断。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅相关资料等方式,深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等情况,谨慎履职,切实维护公司和全体股东

尤其是中小股东的合法权益。

(六) 信息披露与投资者关系管理工作

2025 年度，公司严格按照中国证监会及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时完成了定期报告和临时公告的披露工作，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。

公司严格遵守《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定，积极开展投资者关系管理工作，加强公司与股东、监管机构、证券服务机构及媒体之间的信息沟通。目前，公司建立了投资者热线、投资者邮箱、业绩说明会、来访调研等多元化沟通体系，确保公司与投资者之间沟通渠道的畅通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司良好资本市场形象。

三、董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况

1、考核依据

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》；于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》。

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬计划，结合公司年度经营目标、个人履职表现，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员开展绩效考核与薪酬核定工作。其中，独立董事及未在公司任职的非独立董事在公司领取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、考核程序

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。考核工作严格遵循公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，确保考核过程规范、结果客观公正。

董事会薪酬与考核委员会参照公司既定考核标准，结合公司年度经营业绩、核心指标完成情况及履职情况，完成对在公司任职的非独立董事、高级管理人员

2025 年度绩效评价，考核结果与年度薪酬直接挂钩，切实发挥激励与约束作用。

3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，在公司任职的非独立董事、高级管理人员 2025 年度均勤勉尽责，较好地完成各项履职任务但未完成 2025 年度经营目标，扣除了部分绩效。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范运作水平，确保经营管理工作稳步有序开展，推动公司实现高质量发展。

（一）持续完善公司治理结构，提升规范运作水平

董事会将持续完善公司治理结构，优化治理体系，构建权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制。紧跟最新法律法规与监管要求，适时修订相关内控制度，不断提升治理规范化水平。按规定筹备召开股东会、董事会及专门委员会会议，提升决策质效，确保决策合规、科学、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。聚焦内控体系建设与风险防控能力提升，重点强化资金管理、关联交易、对外担保等关键环节的内控监督，以稳健的内控体系保障公司可持续发展，切实维护股东权益。

（二）信息披露合规透明，提升披露质量

在信息披露管理方面，严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。完善信息披露审核机制，由董事会秘书牵头，多部门协同，建立多层级审核机制，重点把控重大事项、关联交易、业绩变动等信息的披露时效与质量。同时加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升全员合规意识。

（三）加强投资者关系管理，强化价值传递

董事会将持续高度重视投资者关系管理工作，多元化沟通渠道，搭建顺畅的双向沟通桥梁，提升沟通效果，让投资者更加便捷、及时、全面地了解公司情况，

为公司树立良好的资本市场形象。同时不断强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营实际，给予投资者持续稳定的合理回报。

（四）优化人才队伍结构，完善激励约束机制

董事会将持续关注人才队伍建设情况，根据公司业务布局 and 战略需要，不断优化人才结构，引育并举，为公司持续发展提供坚实的人才支撑。完善激励机制，推动建立“业绩导向、权责对等、长期激励”的薪酬激励体系和绩效考核制度，激发核心人才的积极性与创造力。监督员工培训体系建设，打造学习型组织。进一步提升组织活力和公司整体竞争力。

（五）关注可持续发展，积极履行社会责任

董事会将持续重视可持续发展工作，推动公司在绿色低碳、环境保护等方面不断改进，将社会责任理念融入经营决策全过程。监督公司落实安全生产责任，保障员工职业健康，完善员工权益保障机制，构建和谐劳动关系。同时，结合公司实际，指导公司积极参与公益事业，以实际行动回馈社会各界的信任与支持，在实现企业价值的同时，持续提升社会形象，为公司长远发展奠定良好的社会基础。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日