

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，农药行业在经历了深度调整后，步入供需关系再平衡的关键阶段。随着前期扩张产能的集中释放，市场整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势。在宽松的市场供应格局下，低库存水平已成为行业常态，企业普遍采取谨慎的库存管理策略。农药原药市场价格持续低位盘整，多数产品价格相比去年仍有所下跌，市场竞争进一步加剧。

面对复杂的国际环境与激烈的市场竞争，公司将创新驱动发展、深化企业改革的战略部署贯穿企业生产经营全过程，统筹推进党的建设、生产运营、市场开拓、研发创新、降本增效与内控管理等重点工作，持续优化产能布局，推进国内外市场原药和制剂业务发展，提升研发成果转化效率，深入实施降本增效，强化成本费用管控，科学合理组织生产，产品产销量实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 1,861,040,406.46 元，较上年同期减少 7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-136,605,970.28 元，较上年同期减少 11.56%。

二、2025 年董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会全体成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并进行表决，定期了解公司经营情况与财务状况，为公司的发展建言献策。

报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成董事会换届及续聘高级管

理人员，实现了董事会换届的平稳过渡。公司董事会全年共召开了6次会议，提请审议的各项议案都获得了通过，作出的各项决议均得到执行，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	主要审议事项
第四届董事会第十三次会议	2025. 04. 24	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》 《关于 2025 年度公司及子公司担保事项的议案》 《关于 2025 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）的议案》 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

		《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》
第四届董 事会第十 四次会议	2025. 08. 27	《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》 《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
第四届董 事会第十 五次会议	2025. 10. 10	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变

		<p>动管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<内部审计管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>《关于修订<舆情管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<投资者投诉处理工作管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<委托理财管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
第四届董事会第十六次会议	2025. 10. 28	<p>《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>《关于调整公司组织架构的议案》</p>
第四届董事会第十七次会议	2025. 11. 17	<p>《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》</p>

		《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董 事会第一 次会议	2025. 12. 3	《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2、董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。股东会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会召集并组织召开了 4 次股东会，提请审议的各项议案都获得了通过，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议届次	召开时间	主要审议事项
2024 年度 股东大会	2025. 05. 16	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融企

		业申请综合授信额度的议案》 《关于 2025 年度公司及子公司担保事项的议案》 《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025. 9. 15	《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025. 10. 27	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025. 12. 03	《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

2025 年，董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（1）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，督促和指导内审部门开展工作，对内部控制制度执行情况进行有效监督，审核公司财务信息，保证公

司财务数据的真实和准确。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、续聘审计机构、会计师事务所履职情况、内部控制、内部审计、聘任财务总监等事项进行了审核，切实提高了公司风险防范能力，促进公司稳健发展。

（2）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会依据上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，认真审核和监督董事和高级管理人员任职资格及履职情况。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对第五届董事会非独立董事和独立董事候选人及拟续聘公司高级管理人员的任职资格进行了审查。

（3）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会积极参与完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核董事、高级管理人员的绩效考评情况。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案、第五届董事会薪酬方案进行了审核。

（4）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营状况、发展前景及行业风险进行了深入地分析，为公司“十五五”发展规划的制定提出指导性的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行各项职责，亲自出席报告期内公司召开的历次董事会及股东会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制建设情况，为公司经营和发展提出专业性的建议。报告期内召开 2 次独立董事专门会议，对公司关联交易等重大事项进行审查，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

5、信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格做好信息披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。信息披露真实、准确、完整，客观地反映公司运营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。认真做好内幕信息知情人登记管理和保密工作，未出现信息泄密事件。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，维护了全体投资者的权益。

6、投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通交流，加强投资者关系管理工作，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便广大投资者积极参与股东会，审议议案及表决。通过召开业绩说明会、深交所互动易、投资者热线电话、证券事务专用邮箱等方式与投资者保持充分沟通，保障投资者的知情权，积极聆听投资者的意见和建议，实现高效沟通。

7、推进公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，推进公司治理工作。报告期内，修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等23项公司制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《舆情管理制度》等9项制度，进一步健全公司内部控制和风险控制体系，提高公司治理水平。根据战略发展规划及业务发展需要，调整公司组织架构，进一步优化公司管理体系，提高运营效率。以专项审计为抓手，加强对关键岗位、高风险领域的审计监督，多管齐下完善治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2026年度董事会重点工作及计划

2026年是公司把握机遇、应对挑战，谋划长远未来的关键之年。董事会将

继续恪尽职守，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，全面贯彻落实股东会各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。董事会将从战略引领、组织建设、团队管理、高效沟通等多维度发力，统筹推进生产运营、市场开拓、研发创新、降本增效与内控管理等重点工作，致力于在复杂严峻的外部环境中实现稳健运行，推动公司业绩提升与可持续发展。

具体工作计划如下：

1、精进公司治理与风险防控，筑牢稳健运营根基

董事会将依据最新监管要求及公司发展实际，持续检视并优化公司治理结构与内部控制体系，进一步完善各项议事规则和内部控制流程，确保决策机制的科学、高效与透明。强化风险动态管理，完善风险识别、评估、预警和应对全流程机制，筑牢风险防控底线。通过不断夯实治理基础，促进公司运营合法合规与健康稳健。

2、深化战略执行与改革赋能，全面推动高质量发展

公司将进一步做好战略发展规划，充分发挥“十五五”规划战略引领作用，持续深化“三项制度改革”。完善市场化激励约束机制，落地薪酬绩效优化方案；优化组织架构与管理流程，推动资源向核心业务集中；深入推进降本增效，挖掘公司增长动能，提升经营质量，推动公司业绩改善；多措并举推动公司“价值回报双提升”，实现高质量可持续发展，切实增强投资者回报，提升投资者获得感。

3、加强管理层履职能力建设，提升整体治理效能

公司董事会将积极组织公司董事及高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，及时传达最新监管政策及要求，确保核心团队及时、准确地把握监管政策导向与最新理念。通过持续学习，不断增强董事、高级管理人员的规范运作意识、战略决策能力与履职尽责水平，从而全面提升公司整体治理效能。

4、强化创新驱动与业务拓展，培育核心竞争新动能

董事会将坚定实施创新驱动发展战略。全方位推动创新创优，推动产学研用

深度融合，加速创新成果应用转化，持续优化产品结构。在业务拓展方面，国内市场深耕终端渠道，推广“专利+”作物解决方案，打造战略单品；国际市场拓展新兴区域，加强境外登记与品牌宣传，优化客户结构。

5、加强投资者沟通与价值传递，塑造良好市场形象

董事会将严把信息披露质量关，在确保合规透明的基础上，进一步丰富与投资者的互动渠道与形式。通过定期举办高质量业绩说明会、优化投资者调研接待、加强互动平台“互动易”及时回复、积极收集与反馈投资者诉求等方式，系统性传递公司价值，增进市场认同，维护投资者权益。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日