

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，甘肃亚盛实业（集团）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》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和相关监管要求，切实履行战略引领与决策监督职责，全面落实股东会审议通过的各项决议，科学推动年度经营目标与重点任务的落地实施，公司法人治理结构持续完善，规范运作水平不断提升。全体董事恪尽职守、勤勉不怠，以高度的责任感和专业精神，为公司董事会的科学决策奠定了坚实基础，有力推动了公司治理水平的提升和各项事业的稳健发展。现将2025年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、2025年经营情况

（一）坚持战略引领，实现产业布局更优。报告期内，公司围绕农业供给侧结构性改革主线，深入推进种植结构调整，坚持以市场需求为导向，动态优化种植布局，积极引进并推广各类作物新品种，持续提升种植端效益。公司围绕提升农产品附加值，不断优化产业布局，适度扩大甜菜、番茄等作物种植面积，培育发展甜菜制糖产业，为公司延伸产业链、提升行业竞争力奠定坚实基础。公司围绕寻求新的增长点，加速培育发展百合产业，建立了百合种质资源圃和育种基地，顺利实施了兰州百合优质种源开发关键技术“揭榜挂帅”项目，为产业发展积累了经验。

（二）深化精细管理，实现运营效能更高。报告期内，公司加快内部土地资源优化配置，有序推进土地流转，稳步推动土地集约化、规模化经营，大条田面积进一步增加，依托订单农业模式，强化产销衔接，不断提升整体运营效率。公司系统推进管理标准化建设，持续完善内部制度，健

全全过程跟进督办机制，整体工作质效得到提升。各所属企业结合自身实际，积极推广应用干播湿出、高效节水与水肥一体化技术，积极引进智慧农业，产品质量稳步提升。

**（三）推进动能转化，实现内生动力更强。**报告期内，公司不断加强对营销工作的统筹管理，系统组织策划各企业展会推广、地推活动与品牌宣传等工作，年内累计组织各企业参展国际辣椒博览会、杨凌农高会、兰洽会等各类活动 76 场次，市场推广的系统性与针对性得到有效提升。针对公司主导作物销售积极探索资源集成共享的营销体系框架，组建营销业务职能线，初步形成了大宗农产品供应链中的资源整合能力与区域调度能力。所属企业积极推动市场转化与销售增长，农服公司、种业集团、兴农辣椒公司等企业以举办洽谈会、观摩会等活动为抓手，多措并举促进销售，不断提升品牌影响力。

**（四）强化科技创新，实现科研转化更快。**报告期内，公司高度重视科技项目的申报与实施工作，修订完善《公司科技管理办法》等相关制度，全年累计申报科技项目 54 项，已成功立项 14 项。公司依托现有产业体系积极开展科技成果研究转化，年内所属种业集团培育自主知识产权新品种 9 个，公司自主培育的“亚条薯 1 号”获得农业农村部非主要农作物品种登记证书和甘肃省科技成果登记证书，为推广种植奠定基础。公司加快在数字农业方面的探索和转化应用，所属企业积极建设智慧农业示范区，大力推广无人机植保作业，推动农田管理向精准化数字化转型。公司坚持引育并举，积极开展高层次人才的申报和认定工作，其中 1 人获评“陇原青年英才”。同时，持续加大专业技术人才的引进力度，全年累计招聘 289 人，为科技创新提供了坚实的人才支撑。

**（五）狠抓合规建设，实现风险防线更牢。**报告期内，公司持续加强合规制度建设，修订完善《公司章程》及相关议事规则、《公司信息披露

事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理办法》《公司关联交易管理制度》等 30 余项制度，合规管理体系建设的系统性与规范性得到进一步提升。公司重视关键少数人员的培训，积极组织公司董事、高级管理人员完成合规履职培训、高管初任培训等 4 次，进一步提升管理人员合规履职能力。根据《公司法》相关规定及证监会监管要求撤销监事会，及时调整和完善董事会下设审计委员会工作职责，有效衔接监事会撤销后的相关工作，完成对公司治理结构及配套制度体系的适应性调整，确保了公司董事会的整体性规范运作。

**（六）聚力绿色发展，实现责任担当更实。**报告期内，公司深入践行绿色发展理念，全面推行高效节水与水肥一体化技术，持续强化全过程生产管控，所属 1 户子公司成功获得省级绿色工厂认定资质。公司持续推进农业面源污染防治，加大有机肥与微生物菌肥应用范围，探索建立科学配比施肥方案，利用生物手段防控病虫害，农药化肥减量增效取得成效。公司通过引导周边农户推行水肥一体化、无人机植保等现代农业技术，向农户提供优质农资、种子种苗、药材良种等生产物资，带动农户融入现代农业体系，有效促进了当地农业增效、农民增收，助推区域经济发展。

## 二、董事会运行情况

**（一）董事会召开情况。**报告期内，公司共组织召开 6 次董事会会议，审议了 2024 年年度报告、全资子公司对外投资、为子公司提供最高额信用担保、日常关联交易等 31 项议案，会议的召开严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合法律法规规定。董事会议案全部审议通过，未有被否决的事项。

**（二）董事会专门委员会召开情况。**公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，

审计委员会共召开 6 次会议，战略委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各专门委员会成员严格遵循实施细则，在各自职权范围内规范履职，秉持忠实与勤勉原则，围绕专业性事项深入开展研究，积极建言献策，为董事会科学决策提供了有力支撑。

**（三）独立董事履职情况。**报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行忠实勤勉义务，按时参加股东会、董事会和独立董事专门会议，各位独立董事通过现场考察、会议座谈等多种方式深入了解公司经营状况，对报告期内发生的关联交易等重大事项进行了审慎核查，并发表独立意见。在董事会及各专门委员会决策过程中，独立董事充分发挥在农业、财务、法律及行业管理等方面的专业优势，为完善公司治理结构、保护中小投资者合法权益发挥了积极作用，有效提升了公司决策的科学性和规范性。报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，对公司 2025 年度日常关联交易等事项进行了审议。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

**（四）董事绩效评价及薪酬情况。**报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，对公司董事开展了绩效评价，认为：2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及其他重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，能够充分维护中小股东权益，提升了董事会决策科学性，保障公司持续稳定发展。公司董事薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》之相关章节予以详细披露。

**（五）信息披露情况。**报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，严格按照上市公司规范运作要求，确保外部监管与内部制度有效衔接，做到信息披露应披尽披，确保披露信息真实、准确、完整。公司不断建立健全信息披露内部控制机制，确保所有信息披露文件在披露前均经过严格的内部审核流程。2025年度，累计披露公告49份。同时，为规范内幕信息知情人管理，修订完善《公司内幕信息知情人登记管理办法》。

**（六）投资者关系管理情况。**公司始终将投资者关系管理作为优化公司治理、提升市场价值的重要环节，致力于构建规范、透明、高效的投资者沟通机制。2025年度，为进一步加强与投资者的有效沟通，修订完善《公司投资者关系管理制度》，充分利用业绩说明会、接待投资者调研、上证e互动平台及投资者来电来信等多样化渠道，确保与投资者的信息传递及时、准确、对称。报告期内，公司通过上证e互动平台及投资者来电来信等途径反馈信息200余条，累计召开投资者业绩说明会2次，董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书均亲自出席，对投资者关心关注的经营战略、财务状况、发展规划等11条热点问题均予以认真答复，持续提升公司在资本市场的良好形象。

### **三、2026年工作计划**

2026年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的原则，切实有效地履行董事会职责，科学审慎决策重大事项，全力推进公司战略的落地实施，做强做优公司主业，加快科技创新，加强内控合规，持续推动公司高质量发展。

**（一）深耕农业主业发展，筑牢持续经营根基。**公司将始终坚持稳中求进的工作总基调，坚守主业实体定位，始终聚焦农业主业，通过持续优

化种植结构、持续转变经营模式、持续推进提质增效，不断加快农业现代化建设。加速推进土地资源整合，加大田间基础设施改造升级力度，逐步提升种植业主导作物的集中度和规模化水平。同时，公司将着力延伸产业链条，补齐精深加工短板，提升农产品转化增值能力，并积极布局绿色农业、数字农业、智慧农业等新赛道，推动传统农业与现代技术深度融合。

**（二）坚持走出去寻合作，积极拓展发展空间。**公司将持续推进耕地质量提升与盐碱地综合治理，加快土地资源整合，在高效利用自有土地的基础上，积极走出去拓展增量空间，科学开展土地流转工作，稳步扩大种植规模，进一步提升企业规模效益。积极组建专业团队走出去深入市场一线，以最新的市场动态指导经营决策，主动对接契合自身优势、能够带来稳定收益与长期合作的种植订单，同步推进种植端结构调整。加强与地方政府及发达省份上下游企业的交流学习，争取在产业链融合、供应链建设、新业态拓展、技术专利共享与销售渠道建设等方面取得更多务实成果。

**（三）加快科技创新驱动，增强核心竞争能力。**公司将坚持科技赋能，系统构筑核心竞争优势。充分发挥农业研究院、博士后创新实践基地、农业农村部耕地保育重点实验室等产学研平台作用，加强与科研院校的合作。加快现有科技成果转化应用，大力引进推广新技术新设备，坚持标准化绿色化生产，大力推广小流量滴灌、水肥一体化等技术应用，持续推动微生物菌剂制备、新品种研发、病虫草害防控等技术成果在生产一线转化落地，增强企业的核心竞争力和市场影响力。积极引进和培养科技人才，优化内部人才资源配置，打造适配产业发展的经营管理团队、技术服务团队和项目化种植团队。

**（四）完善公司治理体系，提升科学决策效能。**公司将坚持以提升治理水平为核心，严格遵循相关法律法规、规范性文件及上市公司监管要求，全面落实股东会各项决议，勤勉尽责，积极履职，推动公司规范运作水平

不断提升，为公司实现健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。公司将进一步加强董事会自身建设，及时关注最新监管政策和行业规范，围绕最新监管要求不定期组织相关人员开展学习培训，筑牢规范治理的制度基础，切实增强管理人员合规意识和履职能力，同时，进一步发挥独立董事专门会议及董事会专门委员会作用，不断提高董事会专业履职能力，增强战略决策的科学性与执行力。

**（五）加强内控合规建设，提高规范运作水平。**公司将以内控体系建设为抓手，持续夯实规范运作基础，不断健全内控制度体系，对标最新法律法规及监管要求，全面梳理、修订公司内控管理相关制度，确保各项业务活动有章可循、规范有序。持续强化内控执行力度，深化全员合规意识，加大关键岗位及重点业务领域的风险排查与管控力度，切实提升风险识别与防范能力。进一步优化内部监督机制，充分发挥审计委员会及内审部门的职能作用，确保内控体系有效运行。常态化开展普法宣传教育和法律风险排查，加强对各级管理人员在上市公司规范运作及信息披露合规性等方面的培训，切实提升履职能力与合规意识，确保公司决策与运营始终在法治化、规范化轨道上运行，为公司的稳健发展提供有力支撑。

**（六）从严做好信息披露，加强投资者关系管理。**公司将严格遵循相关法律法规及监管要求，扎实做好信息披露工作，深耕信息披露合规管理，建立双层审核机制，确保所披露信息真实、准确、完整，并持续提升信息披露质量，进一步增强信息披露的规范性和透明度。同时，公司将不断强化投资者关系管理，通过投资者热线、上证 e 互动平台、现场接待、业绩说明会等多种渠道和形式，与投资者建立良性互动，有效传递公司价值信息，增进投资者对公司的了解与价值认同，切实维护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2026 年度，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，

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，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日