



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2025 年年度股东会 会议资料

股权登记日：2026-05-12

会议召开日：2026-05-18

会 议 议 程

序号	会议内容
一	主持人宣布会议开幕
二	介绍本次股东会现场出席股东情况
三	选举现场会议监票人、计票人
四	对如下议案进行逐项审议并表决：
	议案一：《2025 年度董事会工作报告》
	议案二：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
	议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案》
	议案四：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果
六	律师对公司 2025 年年度股东会出具法律意见书
七	会议闭幕

议案一

包头华资实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会向各位股东作公司 2025 年度董事会工作报告，请审议。

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会各项决议，忠实履行自身职责，不断提升公司规范治理水平，积极应对市场变化，提升公司运营质量，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度有关工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年主要工作回顾

（一）公司战略规划和总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境与激烈的行业竞争，公司以战略为引领、以创新为动力、以协同为抓手，聚焦主业深耕细作，在转型升级赛道上加速奔跑。公司全员凝心聚力，以求真务实、创新发展和高效执行为工作指针，经过不懈努力，公司年产 2 万吨黄原胶项目顺利投产，公司实业基础得到进一步夯实。同时，公司坚持把科技创新作为核心竞争力，继与中科院环境生物技术重点实验室共建合作平台后，自治区首家微生物改造技术领域院士工作站正式落地公司，成为自治区级院士工作站。此外，公司凭借规范运作与创新发展的表现，蝉联《中国证券报》金信披奖，并首获《证券日报》金骏马“最具突破性创新企业”奖，资本市场认可度显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 62,943.89 万元，去年同期为 51,566.31 万元，同比有所增长，主要为公司黄原胶项目投产后新增收入。报告期内，公司的谷朊粉、食用酒精产品贡献了主要的收入，黄原胶产品将随着市场的进一步开拓，逐渐释放潜力。

报告期内，公司实现净利润 5,902.02 万元，去年同期为 2,544.51 万元，较上年同期大幅增加。主要原因：1、黄原胶投入生产增收；2、对联营企业金融街

证券的投资收益较上年有所增加；3、公司对外出售了奶牛场资产及相关配套设施；4、协议收回了垫付征地补偿款。

（二）公司董事会和股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共主持召开股东会 5 次；召开董事会 12 次，审议通过议案 71 项；各次会议的召集、召开程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集人和出席人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果均合法有效。会议决议事项，均由董事会或管理层有效组织实施。公司董事未对董事会各项议案和公告事项提出异议。

（三）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。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，提出专业意见及建议，为董事会决策提供支持。

报告期内共计召开 1 次战略委员会会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司实际情况，对公司的发展战略规划提出科学、合理的建议。

审计委员会共计召开 8 次会议，重点关注公司财务报表审计、定期报告、业绩预告、业绩说明会、续聘会计师事务所等事项。认真履行了财务监督、审计机构管理、内部控制监督、风险管理及重大决策支持等职责。

提名委员会会议召开 2 次，审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举倪元颖女士为公司第九届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对拟任的董事、高管人员的履职能力及任职资格进行评估，认为相关人员的任职资格符合法律法规的要求，履职能力足以胜任公司发展所需。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥各自专业优势，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的独立意见，有力推动了公司治理和生产经营的持续、健康、稳定、有序发展。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，认真、自觉地履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，有效提升了公司规范运作水平与透明度。公司信息披露及时、真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的重大事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策等，切实保障了投资者的知情权，维护了投资者利益，公司的透明度和公信力得到提升。2025年公司蝉联中国证券报“金信披奖”。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会及管理层高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证e互动、专线电话等多种形式主动加强与投资者的联系和沟通。认真接待机构和个人投资者、新闻媒体等特定对象调研活动，积极解答投资者的疑问，准确传递公司价值亮点。通过公司公众号等新媒体向社会大众展示企业风貌、展现企业文化。公司的投资者关系管理工作，致力于构建透明、高效、和谐的投资者沟通机制，以增强投资者对公司的信任与支持。

（七）公司治理情况

1、不断完善公司制度体系，为公司规范治理提供制度保障

2025年，公司董事会持续完善内部控制体系，防范潜在风险，确保公司现行治理体系与监管要求及公司治理有效衔接，推动公司实现高效治理并不断提高规范化运作水平。公司董事会根据证监会及上海证券交易所发布的最新法律法规及规范性文件，结合公司实际于年内修订公司治理文件23个、新制定公司治理制度5个，为公司规范治理提供制度保障。

2、持续提高董监高人员合规履职能力，推动公司规范化运作水平提升

报告期内，公司组织董监高参加证监会、上交所及内蒙古证监局组织的各项专题培训，通过证券部将最新的法律法规、监管要求、监管精神、规则解读、违规案例等进行及时传达学习，有效提高了董监高的专业素养、合规意识和风险管理能力，推动了公司整体治理水平的提升。

3、坚决杜绝非经营性资金占用和违规担保

公司严格执行相关法律法规及政策文件规定，重点关注关联方认定、与关联

方资金往来及公司对外担保等事项。2025年，公司不存在违规对外担保情况；公司控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情形。

4、坚决做好内幕交易防控工作

公司采取切实措施，有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕信息保密工作，严格要求全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期执行保密义务。报告期内，公司及相关主体未发生内幕交易违规行为。

（八）重大事项推动落实情况

1、黄原胶项目

报告期内，黄原胶项目进展顺利，于2025年4月份正式投产，随着黄原胶项目的投产，公司的实业基础得到进一步夯实，黄原胶是公司丰富和改善现有产品结构的重要布局，也是公司业务在粮食深加工领域的进一步延伸，符合公司在深耕粮食深加工业务的同时积极向生物科技领域拓展的战略发展规划，有利于公司进一步增强核心竞争力。

2、以简易程序向特定对象发行股票事项

公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，鉴于公司黄原胶项目已基本建设完成，经审慎研究，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项。

3、盘活非核心资产

为提高资产运营效率，报告期内，公司对外出售了奶牛场资产及相关配套设施、位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权、宾馆及附属营销大楼等低效资产。

上述资产出售有利于合理配置公司资源，剥离非核心资产，聚焦主业，增强公司资金流动性，提升公司资产运营效率。

二、2026年工作计划

公司始终以“创新驱动、多元布局，推动产业升级”为战略，致力于成为国内领先的粮食精深加工企业和生物制造领域的一流企业，持续为股东创造价值，为行业发展贡献力量。同时，积极探索新的增长曲线，拓展公司产品在大健康、特殊医用配方食品、生物医药等领域的应用，持续增强公司价值创造力。公司将

积极履行社会责任，推动绿色生产和乡村振兴，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

为实现这一目标，公司将紧紧遵循“质量优先、品牌驱动、科技赋能”的战略路径，从三方面重点发力。一是深耕现有业务，优化核心产品产线，提升产品品质和市场占有率，加大研发投入丰富高附加值产品矩阵；二是深化产学研合作，吸引复合型创新人才，提升自主创新能力，为粮食高值化提供技术支撑；三是借助数字化、智能化技术，全面升级生产、管理、供应链体系，提升运营效率。

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，也是粮食精深加工与生物制造行业集中度加速提升、高质量发展纵深推进的关键之年，更是公司向着“十五五”期间打造国内一流粮食精深加工和生物制造企业愿景奋勇前进的奠基之年。

2026 年，公司将继续围绕既定战略目标，做好以下几方面的工作。

1、聚焦主业提质增效，筑牢核心产业根基

全力推动黄原胶业务提档升级。优化黄原胶生产流程及工艺，推动高端黄原胶产品占比提升，重点布局高端市场，将其打造为公司核心利润增长点。同时，引入成熟管理与研发体系，优化生产工艺、降低原料成本，持续改善盈利状况。此外，公司将结合国内外黄原胶市场行情和发展态势，针对客户进行差异化梳理，在快速完成国内市场布局的同时，继续大力开发国际市场。

2、优化产业链布局，强化协同发展优势

深度融合外部资源，聚焦本部业务发展，拓展产品线，横向丰富产品品种，纵向提高产品深加工附加值，构建高效协同的产业链体系。向上延伸原料端，探索创新合作模式，建立优质原料供应库，培育稳定的供货商群体，从源头保障产品品质与成本优势；向下拓展国内外终端市场，搭建多层次营销网络，形成稳定的营销渠道。同时，加强与上下游企业、科研机构的协同合作，构建产业生态联盟，提升产业链整体竞争力。

3、深化科技协同创新，激活高质量发展动能

公司已建立中国科学院环境生物技术重点实验室技术示范基地和共创基地。子公司山东裕维生物科技有限公司承担的《小麦淀粉浆高值化梯次利用及产业化》研发项目，已被山东省科技厅列入“山东省重点研发计划（重大科技创新工程）”。

以院士工作站、校企合作平台为依托，聚焦生物制造、粮食精深加工前沿技

术，持续加大研发投入。重点攻关高 API 型、耐高温型、耐盐碱型、无酶型等高端高附加值产品，提升核心技术专利储备与转化效率。力争 2026 年研发投入保持增长态势，推动产品从“基础加工型”向“适配型、高端型”升级，打造差异化竞争优势，为公司培育新的盈利增长点。

4、加速数智化转型，提升全产业链运营效率

顺应行业数智化发展趋势，启动生产、供应链、营销全环节数智化升级工程。推进智能生产车间建设，实现生产流程自动化、可视化、智能化；构建数字化供应链体系，依托规模化采购优势，优化原料采购与库存管理，降低运营成本；搭建线上线下融合的营销数字化平台，精准对接客户需求，提升市场响应速度，打造“数智华资”新优势。

5、弘扬自力更生精神，锤炼艰苦创业作风

坚持把自力更生、艰苦创业作为发展的立身之本，摒弃“等靠要”思想，激发内生发展动力。强化全员自主攻坚意识，针对黄原胶产能提升、工艺优化、市场开拓中的难点堵点问题，组建攻坚专班，鼓励技术人员与一线员工自主钻研、攻坚克难。倡导厉行节约的良好风尚，严控生产、办公、营销等各环节成本，杜绝铺张浪费，将每一分资金用在刀刃上。发扬攻坚克难的奋斗精神，鼓励员工立足岗位开展小发明、小创造，推动降本增效；传承艰苦奋斗的企业文化，凝聚全体员工的向心力，以苦干实干的作风攻克发展路上的一切难关。

6、强化保障体系建设，夯实长远发展根基

坚持人才强企战略，围绕生物制造、数智化等核心领域，精准引进高端技术与管理人才，完善内部培养体系，打造专业化、复合型人才梯队。健全激励约束机制，将个人发展与公司愿景深度绑定，激发全员干事创业热情。以打造有影响力的党建品牌为目标，深化“党建红引领发展红”特色模式，将党建工作与生产经营深度融合，争创党建示范标杆，为公司发展注入红色动能。严守安全生产红线，完善质量追溯体系；优化财务结构，防范经营与市场波动风险，确保公司稳健运营。

7、全面落实公司《“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市

公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感。公司制订了“提质增效重回报”行动方案。2026年，公司上下要积极推动《“提质增效重回报”行动方案》的落实。细化任务目标，强化方案实施，持续评估完善，切实提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，实现上市公司持续健康高质量发展。

报告完毕，请予以审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年5月18日

议案二

包头华资实业股份有限公司

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

各位股东：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上议案，请予以审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三

包头华资实业股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币525,252,649.31元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.0225 元（含税）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 484,932,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,910,970.00 元（含税），占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 18.49%。

上述具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-007）。

以上议案，请予以审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

议案四

包头华资实业股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司董事会于 2026 年 4 月 28 日收到控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）（持有公司 29.90%股份）《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，盛泰创发提议将《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，临时提案具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2026-013）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日