

宁夏中科生物科技股份有限公司
2025 年年度股东会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

- 一、 宣布会议开幕
- 二、 宣布到会股东情况
- 三、 律师确认股东资格合法性
- 四、 审议表决方法
- 五、 推选监票人、计票人
- 六、 审议 2025 年度董事会工作报告
- 七、 审议 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告
- 八、 审议 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 九、 审议独立董事 2025 年度述职报告
- 十、 审议 2026 年度为子公司融资提供担保的议案
- 十一、 审议计提减值准备的议案
- 十二、 审议关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划》的议案
- 十三、 审议关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法》
- 十四、 审议关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
- 十五、 审议关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
- 十六、 股东质询和发言
- 十七、 出席现场会议的股东进行表决
- 十八、 将现场表决数据上传至上交所信息网络有限公司
- 十九、 休会并等待上交所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 二十、 收到上交所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
- 二十一、 宣布股东会议决议

二十二、 律师宣读法律意见书

二十三、 会议闭幕

二〇二六年五月十四日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇二六年五月十四日

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告			
3	2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
4	独立董事 2025 年度述职报告			
5	2026 年度为子公司融资提供担保的议案			
6	计提减值准备的议案			
7	关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划》的议案			
8	关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法》			
9	关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

二〇二六年五月十四日

议案一：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）生物基、淀粉基新材料制造经营情况的讨论与分析

为积极化解债务风险，公司及宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）于 2024 年 5 月 30 日经人民法院裁定进入预重整程序。预重整期间，公司全力推进债务风险化解工作，依托地方政府纾困资金及共益债支持，保障生产经营稳定有序开展。此后，中科新材、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）及公司先后依法进入重整程序，三家公司重整计划均已于报告期内执行完毕。2025 年度，中科新材在技术改造期间维持生产稳定，全年实现营业收入 2.60 亿元；受资产减值因素影响，计提存货及固定资产减值损失约 1.70 亿元，实现净利润-1.89 亿元。

（二）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析

宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）在活性炭市场销售疲软的情况下，虽然积极开拓新客户，提高产品合格率、降低生产成本，主要原材料洗精煤、焦油等原材料价格下降，但销售价格降幅高于成本降低的幅度，导致毛利率有所降低。本报告期，实现营业收入 1.84 亿元，计提存货及固定资产减值损失约 0.53 亿元，实现净利润-0.74 亿元。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（C2832）

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），中科新材细分行业属于 C 制造业——28 化学纤维制造业——283 生物基材料制造——2832 生物基、淀粉基

新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（分类代码 C2832）。

长链二元酸，通常是指直碳链两端均为羧基的有机化合物，通常将碳链上原子数量达到或超过十的二元酸称为长链二元酸。长链二元酸的生产方式分为化学法和生物法，传统市场多以化学法生产为主，核心生产技术曾掌握在美国、德国等少数发达国家手中，生产条件苛刻且环境污染严重。自 20 世纪 70 年代起，中国科学院微生物研究所在方心芳院士的带领下开展微生物发酵法生产长链二元酸的研究工作。经过科学家近五十年的技术攻坚，微生物发酵生产长链二元酸技术最终形成了具有中国特色、拥有自主知识产权的新兴绿色化学产业，我国也成为世界上唯一一个能够利用生物法规模化生产长链二元酸的国家。与化学法相比，生物法生产条件常温、常压、环境友好，且无重大风险源，生产成本优势显著，目前生物法产品已占据全球市场主导地位。

长链二元酸作为生物基新材料的核心产品之一，是国家非粮生物基材料创新发展的重点品类，广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工、航空航天等高科技材料行业，其核心应用领域为生产长碳链聚酰胺，同时适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域，下游衍生产品体系持续丰富，消费结构呈多元化、高端化趋势。2025 年正值“十四五”收官、“十五五”规划编制关键期，国内长链尼龙行业围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等核心领域，在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的技术创新持续深化，同时生物基聚酰胺在纺织、新能源电池壳体等新场景实现商业化应用，已有个别服装企业率先推出生物基聚酰胺纺织产品，头部企业布局新能源电池壳体用生物基聚酰胺材料，进一步打开长链二元酸市场空间。

随着国内供应链自主可控要求提升，长链尼龙行业原材料加工及检测设备国产化率已实现大幅提升，产业链配套体系日趋完善；随着全球“双碳”目标推进、欧盟碳关税等绿色政策落地，化石基材料替代需求激增，生物法长链二元酸的市场需求持续攀升，同时工信部等六部门推动的非粮生物基材料创新发展落地见效，国内生物基材料产业已形成自主创新能力强、产品体系丰富的发展生态，长链二元酸作为生物基材料的核心品类，行业规模化、高端化发展趋势明确，市场份额将保持持续增长态势。

（二）其他煤炭加工——煤质活性炭制造（C2529）

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），华辉环保细分行业属于 C 制造业——25 石油、煤炭及其他燃料加工业——252 煤炭加工——2529 其他煤炭加工——煤质活性炭制造（分类代码 C2529）。

全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家，自 20 世纪 90 年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移，目前中国已成为全球最大的活性炭生产国与消费国。活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类，2025 年国内活性炭行业已迈入科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品功能化的新型工业发展阶段，行业技术创新聚焦高端化、功能化产品研发，产学研协同创新机制日趋完善。

2025 年全球环保法规持续收紧，空气、水体和土壤污染治理的精细化要求不断提高，叠加国内生态环境治理力度加大，活性炭行业市场需求得到强有力推动，仅国内柱状活性炭细分市场已呈现稳步增长态势，预计 2029 年中国活性炭行业整体市场规模将达 185 亿元。煤质活性炭作为活性炭的核心品类，除持续在水处理、工业环保、食品饮料、医药、化工等传统领域保持稳定需求外，应用场景实现重要突破，在动力储能、多孔炭材料制备、新能源电池配套等高端领域的应用潜力得到充分释放，2025 年先进电池材料产业集群相关研讨会明确多孔炭材料作为新能源产业升级的关键方向，煤质活性炭作为多孔炭材料的重要原料，在储能碳材料领域的产业化应用加速推进。

同时，民用领域需求成为行业新增长点，全球空气污染治理需求上升带动住宅、商业建筑空气净化市场发展，煤质活性炭在民用空气净化、家用净水等领域的应用渗透率持续提升。当前国内活性炭行业市场竞争虽较为激烈，但行业发展趋势向具备技术研发能力、产品高端化布局的企业倾斜，企业通过优化生产工艺、提升产品品质、开发高附加值应用场景，逐步实现从传统吸附材料向高端新能源配套材料的转型，行业整体朝着高效、环保、多功能的方向高质量发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（C2832）

1、主要业务

中科新材的主营业务为长链二元酸的生产及销售。长链二元酸主要应用于生产长链尼龙，适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域，是国家非粮生物基材料创新发展的重点品类，被广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工、航空航天等高新科技材料行业。未来，公司将继续以市场需求为导向，不断扩大市场占有率，增强盈利能力，逐步迈向行业领先水平。

2、经营模式

（1）销售模式

采用直销、经销与代销相结合的混合销售模式，产品主要面向国内市场进行销售。

（2）采购模式

依据内控制度及流程，在主要原材料采购过程中，选取三家或以上供应商进行询比价，择优采购，有效控制成本并确保原材料的稳定供应。

（3）生产模式

根据年度经营计划，生产部门综合考虑供货需求、产品库存、实际产能、原材料库存及生产适应性等因素，制定月度生产计划并组织生产。

（4）盈利模式

构建了涵盖采购、生产、销售、研发和客户服务在内的完整体系，通过直销、经销、代销相结合的混合销售模式，充分发挥不同销售模式的优势，向国内市场各应用领域的客户销售产品，实现利润增长。

（二）其他煤炭加工——煤质活性炭制造（C2529）

1、主要业务

华辉环保是一家专注于煤质活性炭生产和销售的企业，于2012年被认定为国家级高新技术企业，并于2017年5月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。华辉环保先后获得了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品及节能技术等方面的专利共计57项。通过自主研发，华辉环保能够生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品，广泛应用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。

2、经营模式

(1) 销售模式

采用直销与经销相结合的销售模式，产品销售区域划分为国内市场和国外市场。

(2) 采购模式

原材料（如洗精煤、焦油、沥青等）的采购遵循“以销定产，以产定购”的原则；辅助材料（如包装袋等）的采购则采用“以销定产，保持合理库存”的模式；能源采购实行“预付与先使用后结算相结合”的方式。

(3) 生产模式

主要采取订单式的生产模式。

(4) 盈利模式

拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采用“以销定产”的订单式生产模式。依据自身的销售能力，积极拓展国内外市场，为各应用领域的客户提供多样化的煤质活性炭产品。通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，从而实现利润增长。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（C2832）

中科新材拥有自主知识产权的第三代生物法长链二元酸规模化生产工艺技术。其独特的生产菌株和发酵控制技术，使发酵单元的产酸效率达到了行业领先水平；独有的水相提纯工艺，确保生产全程无有机溶剂污染。此外，自主研发设计的发酵反应器完全符合新工艺、新技术规模生产的工艺控制要求，有助于进一步降低产品成本，提升产品市场竞争力。

1、技术优势

为进一步稳定质量、提升生产效率，在深入分析市场需求并总结前期生产经验的基础上，公司重点研究了菌种培育、培养基优化、发酵过程控制方法及提纯技术的基础理论，并结合新技术的应用，开展了创新性试验研究。依托中国科学院微生物研究所的生物法长链二元酸产业化技术，中科新材对全过程生产技术进行了系统优化，构建了简洁、高效、更加环保的新一代生物法长链二元酸生产技术。新技术的应用使得发酵生产效率优于设计水平，降低了生产成本。同时，废

水、废渣排放量显著减少，新一代生产技术的环保优势得以进一步凸显。自主设计的发酵反应器工况条件良好，充分满足新工艺、新技术放大生产后的工艺控制要求。经过技术研发改进和生产验证，中科新材凭借独有的发酵调控手段、改进后的生产菌株及发酵控制技术，使发酵单元产酸效率达到了行业先进水平，为公司未来进一步提升发酵生产效率奠定了坚实的技术基础。

2、原料及能源优势

公司的主要生产原料在宁夏当地及周边地区供应充足，且运输距离短，为公司稳定生产提供了坚实保障。公司所在地区的水、电、天然气等能源价格相比国内其他地区具有显著优势，此外公司配套了热、电、汽（气）联产能源装置，为进一步降低规模化生产的能源成本提供了有利条件。

3、生物法长链二元酸生产技术的环保优势

生产技术“一体化”全面规划了分类处理方案，通过持续的技术研发与应用，核心单元的生产效率显著提升，单位产品的原料和能源消耗显著降低，生产全过程不使用有机溶剂，此举完全契合低碳减排和产业绿色高质量发展的要求。

（二）其他煤炭加工——煤质活性炭制造（C2529）

华辉环保通过自主研发，能够生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。其中，车载油气回收炭和脱汞炭是华辉环保的专利技术。华辉环保还能根据产品和客户的具体需求，灵活调整微孔、过渡孔（中孔）以及大孔的分配比例，全面满足市场各类客户对产品和服务提出的多样化要求。华辉环保的管理团队拥有多年从事煤质活性炭生产、技术及管理的丰富经验，其现有的实用新型专利技术和发明专利技术已广泛应用于生产实践中。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4.44 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.90 亿元。

为积极化解债务风险，公司及中科新材于 2024 年 5 月 30 日经人民法院裁定进入预重整程序。预重整期间，公司全力推进债务风险化解工作，依托地方政府纾困资金及共益债支持，保障生产经营稳定有序开展。此后，中科新材、恒力国贸及公司先后依法进入重整程序，三家公司重整计划均已于报告期内执行完毕。

2025 年度，中科新材在技术改造期间维持生产稳定，全年实现营业收入 2.60 亿元；受资产减值因素影响，计提存货及固定资产减值损失约 1.70 亿元，实现净利润-1.89 亿元。

（二）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析

华辉环保在活性炭市场销售疲软的情况下，虽然积极开拓新客户，提高产品合格率、降低生产成本，主要原材料洗精煤、焦油等原材料价格下降，但销售价格降幅高于成本降低的幅度，导致毛利率有所降低。本报告期，实现营业收入 1.84 亿元，计提存货及固定资产减值损失约 0.53 亿元，实现净利润-0.74 亿元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	444,481,369.66	345,317,624.92	28.72
营业成本	533,176,976.34	412,788,005.05	29.16
销售费用	5,383,351.75	5,957,795.74	-9.64
管理费用	64,143,360.51	55,406,811.51	15.77
财务费用	27,423,513.05	144,495,846.45	-81.02
研发费用	38,536,988.40	12,480,438.13	208.78
经营活动产生的现金流量净额	-373,402,382.58	-85,192,355.45	-338.31
投资活动产生的现金流量净额	-270,026,587.99	-4,761,628.72	-5,570.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,136,504.04	75,561,184.64	1,348.01

营业收入变动原因说明：主要系中科新材销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系中科新材销量增加引起营业成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系中科新材进入破产重整后有息债务停止计息所致。

研发费用变动原因说明：主要系中科新材的研发投入力度加大，研发项目、人员增加，研发费用随之有较大增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买物料和清偿债权支付现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系中科新材固定资产、在建工程支付购建款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系重整投资人投入资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1) 2025年12月30日，公司收到法院出具的《民事裁定书》，裁定终结重整程序，公司确认债务重组投资损益3.41亿元。

(2) 2025年度，公司对长链二元酸及活性炭生产线进行减值测试，分别计提资产减值损失6,484.57万元和4,608.67万元

2、收入和成本分析

营业收入增加，主要系中科新材销量增加所致。

营业成本增加，主要系中科新材销量增加引起营业成本增加所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物基、淀粉基新材料制造	258,427,806.39	359,222,872.81	-39.00	112.22	68.71	35.85
化学原料及化学制品制造	183,267,157.79	170,237,750.09	7.11	-17.07	-13.65	-3.68
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
长链二元酸	247,637,102.26	356,051,565.67	-43.78	103.35	67.22	31.07
活性炭	183,267,157.79	170,237,750.09	7.11	-17.07	-13.65	-3.68
其他产品	10,790,704.13	3,171,307.14	70.61	/	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	400,794,487.67	492,899,359.58	-22.98	46.00	38.46	6.70
国外	40,900,476.51	36,561,263.32	10.61	-40.09	-32.43	-10.14
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直接销售	441,694,964.18	529,460,622.90	-19.87	/	/	/

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司长链二元酸营业收入较上年增加 103.35%，国内收入较上年增加 46.00%，主要原因系公司长链二元酸产销量较上年增加所致；毛利率较上年增加了 6.70%，主要原因系公司长链二元酸生产工艺调整，单位成本下降所致。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
长链二元酸	吨	13,929.90	12,643.76	1,686.64	125.59	103.80	501.3
活性炭	吨	17,714.36	16,641.72	5,873.99	-1.18	-3.42	9.33

产销量情况说明

公司产品长链二元酸产量增加 125.59%，销量增加 103.80%，主要原因系本期随着重整工作完成，产能得到更进一步释放从而产、销量增加所致。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生物基、淀粉基新材料制造	直接材料	237,321,308.12	66.07	115,227,163.74	54.11	105.96	
	直接人工	25,813,571.75	7.19	13,682,646.20	6.43	88.66	
	制造费用	96,087,992.94	26.75	84,019,666.90	39.46	14.36	
化学原料及化学制品制造	直接材料	114,692,285.77	67.37	138,527,951.23	70.27	-17.21	
	直接人工	15,015,512.56	8.82	14,576,381.98	7.39	3.01	
	制造费用	40,529,951.77	23.81	44,049,988.40	22.34	-7.99	
分产品情况							
长链二元酸	直接材料	235,226,177.72	65.48	115,958,034.47	54.11	104.14	
	直接人工	25,585,683.24	7.12	13,984,463.51	6.43	86.99	
	制造费用	95,239,704.71	26.51	82,986,978.85	39.46	13.36	
活性炭	直接材料	114,692,285.77	67.37	138,527,951.23	70.26%	-17.21	
	直接人工	15,015,512.56	8.82	14,576,381.98	7.39%	3.01	
	制造费用	40,529,951.77	23.81	44,049,988.40	22.34%	-7.99	

成本分析其他情况说明

生物基、淀粉基新材料制造直接材料、直接人工增加，主要原因系产量增加所致。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

①公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 189,447,000.01 元，占年度销售总额 42.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

②公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 199,333,371.28 元，占年度采购总额 31.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

③报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	江苏中正生化股份有限公司	94,844,601.77	21.34
2	莱阳市博源产业控股有限公司	35,274,336.20	7.94
3	协鑫（金乡）新材料有限公司	30,282,088.55	6.81
4	江西通璞新材料科技有限公司	15,279,203.57	3.10
5	石嘴山涓宁纾困化工贸易有限公司	13,766,769.92	3.44
合计	/	189,447,000.01	42.62

前五名供应商

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	119,140,438.78	18.55
2	内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司	21,588,623.89	3.36
3	宁夏天跃正升工贸有限公司	20,527,310.01	3.20
4	平罗县华凯丰商贸有限公司	19,462,086.37	3.03
5	长沙升阳化工材料有限公司	18,614,912.23	2.90
合计	/	199,333,371.28	31.03

3、费用

单位：元

费用项目	2024 年度	2023 年度	增减率（%）
销售费用	5,383,351.75	5,957,795.74	-9.64
管理费用	64,143,360.51	55,406,811.51	15.77
财务费用	27,423,513.05	144,495,846.45	-81.02

4、研发投入

(1) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	38,536,988.40
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,536,988.40

研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.67
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2) 研发人员情况表

公司研发人员的数量	95
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.51
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	49
专科	28
高中及以下	17
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	22
30-40岁(含30岁,不含40岁)	29
40-50岁(含40岁,不含50岁)	19
50-60岁(含50岁,不含60岁)	23
60岁及以上	2

(3) 情况说明

① 中科新材主要研发项目

序号	项目名称	目的	进展
1	月桂二酸发酵培养基及调控方法的优化	优化月桂二酸发酵工艺,降低原材料单耗,降低生产成本。	已完成
2	宁夏长链二元酸生物新材料研发人才小高地	通过人才小高地建设,引入和培训研发人才;通过对外技术合作,提高月桂二酸研发能力。	已完成
3	生物法 DHA 新产品研发	进行 DHA 新产品菌株产油能力提高,优化发酵与提取工艺,开发出 DHA 新产品,丰富产品管线,增加产品盈利能力。	已完成
4	月桂二酸新工艺研发	通过优化月桂二酸提取精制工艺,提高成品纯度,提升成品质量,提高收率,降低产品成本。	已完成
5	假丝酵母转化二元酸细胞构建与优化	优化菌株代谢速度,提高二元酸发酵水平,降低发酵成本。	已完成
6	苹果酸新产品研发项目	进行苹果酸新产品菌株产酸能力提高,优化发酵与提取工艺,开发出苹果酸新产品,丰富产品管线,增加产品盈利能力。	进行中
7	月桂二酸钾型工艺发酵提取工艺研究项目	优化月桂二酸发酵工艺,提高成品质量,降低副产物处理成本。	进行中
8	研发中心科技基础条件建设项目	提升研发中心实验能力,同时进行多产品研发实验。	已完成
9	癸二酸新产品研发	进行癸二酸新产品菌株产酸能力提高,优化发酵与提取工艺,开发出癸二酸新产品,丰富产品管线,增加产品盈利能力。	已完成

②华辉环保主要研发项目

序号	项目名称	目的	进展
1	专效吸附二氧化碳的活性炭制备技术及产业化	研发一种用于专效吸附二氧化碳的活性炭产品和制备技术	已完成
2	一种高效脱除硫化氢专用活性炭	通过对活性炭进行酸洗、浸渍等工艺进行改性,使其具有更有效的硫化氢脱除能力,形成自主知识产权,并实现产业化	已完成
3	一种煤质乙酸乙烯合成载体活性炭	研究并提升煤质活性炭的乙酸以及乙酸锌的承载能力,从而得到一种能很好应用在醋酸乙烯合成工艺的煤质载体活性炭	已完成
4	一种新型粘结剂替代焦油生产活性炭的技术	寻找一种可以替代煤焦油的新型粘结剂,生产的活性炭产品性能优于或与现有产品持平,且成本低于现有产品	已完成
5	太西煤掺杂纳米超纯碳制备柱状活性炭的工艺优化与小试推广项目	研制推广一种节能型高效吸附活性炭,降低资源消耗和能耗,提高市场竞争力。	已完成
6	一种用于甲烷回收技术的专效活性炭	研制一种专用于甲烷气体提浓的专用变压吸附活性炭,用于煤制氢工业	进行中
7	一种树脂球形活性炭的生产方法	利用树脂生产高端球形活性炭的技术,并且在溶液脱色和气体防护领域得到应用	进行中
8	一种满足环保基本要求高性价比的活性炭	利用较为廉价的煤种和特殊粘结剂生产一种可以满足 VOC 初步治理的能够达到环保标准要求的低价高效活性炭	已完成
9	一种利用活性炭筛下粉炭加工柱状活性炭的技术	利用特殊的粘结剂将活性炭筛下粉进行粘结并挤压成型得到固化的柱状活性炭。	已完成
10	一种利用煤气化废渣制备活性炭的技术	利用燃煤电厂的气化废渣来制备活性炭,寻求含碳废弃物的解决方案。	已完成
11	一种高效处理氨气的专用活性炭	利用配煤和扩孔技术,研发一种对氨气具有明显吸附能力的产品,并通过改性将氨气吸附能力得到提升。	进行中
12	新型高分子有机粘合剂的研究及应用	利用高分子材料的无毒、无味、胶黏和链状分子结构等特性,取代焦油做粘合剂,实现对活性炭成孔结构的有效改善。达到活性炭生产过程无毒、无味,烟气排放最小	已完成
13	高效广谱吸附 VOC 气体的专用活性炭研发	利用不同的含炭材料混合配比,并适当进行工艺调整,研发一种微孔发达并具有一定比例过渡孔的活性炭产品,可广泛用于处理挥发性有机物(VOC),其吸、脱附效果明显,处理时间长,且性价比高	已完成
14	负载添加剂型脱除有机硫的脱硫剂研究	研发适用于负载化学药品的脱硫剂载体,再研发一种或多种脱除有机硫的脱硫剂,将脱硫剂负载到载体上,使其在对有机硫脱除中具有物理和化学双重脱硫效果,并能有效的脱除有机硫。	已完成
15	煤质活性炭成孔机理优化与高效活化工艺研究	从原料优化、炭化、活化工艺调整(创新)等多维度制定在斯列普活化炉设施条件下提升煤质活性炭的活化速率的工艺路线及方案,分阶段进行方案的验证试验,从中确定相互的关联关系和与其相匹配的工艺参数,最终实现项目的既定目标。	进行中
16	球状活性炭表面涂层工艺研究	利用高分子材料在水溶液或熔融状态下具有微米或纳米等网状结构等特点,选取在 300℃下不易分解、结构稳定的高分子	进行中

		材料做涂层,使球炭的表面均匀覆盖,并在一定气体流动中不易脱落。涂层后的球炭具有吸附性能不受影响、不落粉、不吸水并可脱附再生等特性。降低球形炭表面浮灰量,并解决使用过程中的炭层脱落问题。	
17	基于物联网的活性炭全流程数控技术研究	将现有活性炭生产成熟工艺定制化。通过传感器等数据采集手段和局域网的传输手段,将各重要工序的运行数据汇集到数据采集、分析和管理中心。实现生产过程的数字化监控。通过数据采集和数据化监控,及时拟定和实施调整方案。保证工艺方案在执行环节上不变形。整体提升活性炭生产工艺控制水平	进行中

5、现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-373,402,382.58	-85,192,355.45	-338.31
投资活动产生的现金流量净额	-270,026,587.99	-4,761,628.72	-5,570.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,136,504.04	75,561,184.64	1,348.01

(二) 主营业务导致利润重大变化的说明

1、2025年12月30日,公司收到法院出具的《民事裁定书》,裁定终结重整程序,公司确认债务重组投资损益3.41亿元。

2、2025年度,公司对长链二元酸及活性炭生产线进行减值测试,分别计提资产减值损失6,484.57万元和4,608.67万元。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	460,649,079.29	18.50	8,606,556.67	0.40	5,252.30	
应收票据	9,278,184.97	0.37			100.00	
应收账款	99,024,386.61	3.98	66,847,537.39	3.08	48.13	
应收账款融资	2,082,239.00	0.08	2,989,022.52	0.14	-30.34	
预付款项	9,853,158.67	0.40	19,630,667.81	0.91	-49.81	
其他应收款	37,305,085.36	1.50	5,237,885.84	0.24	612.22	
其他流动资产	56,296,370.04	2.26	8,884,336.57	0.41	533.66	
投资性房地产	8,289,243.85	0.33	67,039,342.02	3.09	-87.64	
使用权资产	1,043,939.32	0.04	1,540,806.98	0.07	-32.25	
递延所得税资产	2,158,988.35	0.09	4,547,926.13	0.21	-52.53	
其他非流动资产	4,002,477.71	0.16	953,916.04	0.04	319.58	
短期借款	7,814,300.00	0.31	226,610,794.05	10.46	-96.55	
应付账款	115,962,000.72	4.66	820,222,988.69	37.85	-85.86	

预收款项		-	128,105.00	0.01	-100.00	
应付职工薪酬	14,642,562.42	0.59	43,076,465.01	1.99	-66.01	
其他应付款	126,300,188.84	5.07	419,320,266.75	19.35	-69.88	
一年内到期的非流动负债	2,664,028.18	0.11	1,664,830.69	0.08	60.02	
其他流动负债	450,966.80	0.02	367,322,011.03	16.95	-99.88	
长期应付款	848,208,160.30	34.06		-	100.00	
预计负债	-		7,907,312.35	0.36	-100.00	
实收资本(或股本)	1,615,883,775.00	64.89	684,883,775.00	31.61	135.94	
资本公积	1,253,269,719.04	50.33	957,739,976.24	44.20	30.86	

其他说明

货币资金增加，主要系重整投资人投入资金所致。

应收票据增加，主要系产品销售增加所致。

应收账款增加，主要系产品销售增加所致。

应收账款融资减少，主要系应收票据重分类所致。

预付款项减少，主要系预付原材料款减少所致。

其他应收款增加，主要系重整偿还支付的标的物交由国民信托有限公司管理所致。

其他流动资产增加，主要系待抵扣进项税和预缴税款形成所致。

投资性房地产减少，主要系重整偿还支付的标的物交由国民信托有限公司管理所致。

使用权资产减少，主要系租赁期内按期计提折旧增加所致。

递延所得税资产减少，主要系华辉环保与中科新材计提资产减值准备可抵扣暂时性差异所致。

其他非流动资产增加，主要系预付工程款增加所致。

短期借款减少，主要系依据法院裁定转为长期应付款所致。

应付账款减少，主要系偿还债权所致。

预收账款减少，主要系重分类至合同负债所致。

应付职工薪酬减少，主要系偿还职工债权所致。

其他应付款减少，主要系偿还债权所致。

一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的应付利息增加所致。

其他流动负债减少，主要系依据法院裁定转为长期应付款所致。

长期应付款增加，主要系依据法院裁定将部分短期借款、应付账款、其他流

动负债转至长期应付款所致。

预计负债减少，主要系法院裁定前计提的未决诉讼费随着重整计划清偿所致。

实收资本增加，主要系资本公积转增资本所致。

资本公积增加，主要系重整投资人投入资金及因以转增股票偿还债务对应的公允价值计入资本公积所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,552,301.44	冻结资金
固定资产	1,174,847,734.53	抵押
在建工程	48,685,416.02	抵押
无形资产	32,744,940.73	抵押
合计	1,257,830,392.72	/

（四）化工行业经营性信息分析

1、行业基本情况

（1）行业政策及其变化

当前，合成生物学正以前所未有的速度重塑生物制造领域的技术边界与产业生态。人工智能与合成生物学的深度融合，显著推动了蛋白质理性设计、酶分子高效改造与工程菌株系统性重构的技术突破，让“生物制造万物”从科学构想加速迈向产业化现实。在全球科技竞争日趋激烈、绿色低碳转型深入推进的关键时期，生物制造已成为各国战略布局的核心焦点，我国更是将其置于未来产业发展的首要位置。习近平总书记强调“以合成生物学、基因编辑、脑科学、再生医学等为代表的生命科学领域孕育新的变革”，明确指出要瞄准世界科技前沿，下好科技创新“先手棋”，这为我国合成生物与生物制造产业高质量发展指明了清晰方向。作为新质生产力的重要赛道，合成生物制造正成为全球科技竞争的核心高地，引领产业变革浪潮。

2025 年政府工作报告明确将生物制造列为五大未来产业之首，同年召开的二十届四中全会进一步将其定位为未来产业核心，明确提出未来 10 年“再造一个中国高技术产业”的发展目标。产业发展层面，我国工业生物技术持续突破，二氧化碳合成淀粉效率较自然合成提升 8.5 倍，可实现不同类型淀粉的定向可控合成，生物基材料成本已降至石化路线的 80%，打破了传统产业发展瓶颈。目前，我国发酵产能占全球 70%以上，生物制造产业规模已突破万亿元，正以年复合增

长率超 20%的速度，从传统辅助技术升级为驱动产业转型的底层生产力引擎，成为新的经济增长点。据“十五五”规划纲要部署，到 2030 年，中国生物制造产业规模占工业增加值比重将超过 11%（当前仅为 2.4%），对标欧美发达国家水平，较 2025 年实现 150%的增长。这场由合成生物学、AI 驱动设计及低碳原料转型共同推动的产业变革，有效破解资源依赖、碳排放过高与供应链安全的世纪难题，为产业高质量发展注入强劲动能。

在产业快速发展的浪潮中，中科新材主动发力，凭借技术优势斩获重要认可：2025 年 11 月，工业和信息化部公布首批生物制造中试能力建设平台名单，中科新材申报的生物基长碳链新材料中试能力建设平台成功入选，成为宁夏回族自治区唯一入选企业，标志着公司在生物制造中试领域的实力获得国家级认可，也彰显了石嘴山经开区在生物制造创新平台建设方面的标志性成效。该中试平台成立于 2023 年，是中科新材与中国科学院微生物研究所深度联合研发的结晶，专注于微生物发酵法生产长链二元酸等核心技术的研发与转化，拥有完全自主知识产权，而中试环节作为生物科技创新成果向工业生产转化的关键纽带，更是生物制造产业体系的重要支撑。

自入驻石嘴山经济技术开发区以来，中科新材在地方政策扶持与资源保障下，始终深耕生物制造核心领域，依托“宁夏中科生物材料联合研发中心”“宁夏生物基材料工程技术研发中心”两大自治区级研究中心，聚焦数字化、信息化、专业化平台建设，积极拓展食品及添加剂、生物制药、化妆品、生物化工等多领域的检验、中试服务，全力打造宁夏区域领先的生物制造技术中试平台，加快攻克长链二元酸产业化生产关键技术，打破行业技术壁垒，推动科研成果从实验室走向生产一线。

（2）主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

公司近年来营业收入整体保持稳步增长态势，其中核心产品长链二元酸为收入增长的核心支柱。长链二元酸通常指碳链含十个及以上碳原子的脂肪族二元羧酸。2024 年，DC11-DC14 长链二元酸市场规模约为 7 万余吨，其中以 DC12 为主导品种，下游应用广泛，涵盖尼龙工程塑料、尼龙热熔胶、金属加工液、香料香精等领域。鉴于传统化学法存在收率低、成本高、环境污染等固有缺陷，目前市场约 80%的份额已被生物法长链二元酸占据，生物法已成为行业主流技术路

线。公司长期聚焦生物法长链二元酸新一代生产技术的持续研发与产业化落地，在攻克产品质量稳定、生产效率提升、综合成本优化等核心课题的基础上，深度推进智能化生产改造与绿色生产技术体系构建，实现研发技术与产业应用的深度融合，进一步夯实核心技术竞争壁垒。

①创新平台建设

公司在坚持自主研发的基础上，持续深化产学研用融合，着力推进创新平台建设，目前已成功获批宁夏生物基材料（惠农区）技术创新中心、宁夏回族自治区生物基长碳链新材料工程研究中心、宁夏长碳链生物制造材料工程研究中心三大创新平台。同时，2023年度获评的国家高新技术企业资质持续有效，为公司技术创新工作的有序开展提供了坚实的平台支撑与资质保障。2025年，公司依托现有创新平台，深度联动国内生物制造领域优质科研机构，重点开展工艺优化、菌种改良等专项合作，不断强化创新平台的技术转化能力，推动研发成果与生产实践高效衔接，实现研发与生产的高效联动、同频发力，为企业技术升级和高质量发展筑牢根基。

②行业地位

公司独家买断中国科学院微生物研究所拥有自主知识产权的第三代生物法长链二元酸规模化生产技术，并配套拥有独立知识产权的水相精制核心技术。两大核心技术构筑了公司产品竞争的坚实底层支撑，成为构建核心竞争力的关键基石。2025年，公司依托核心技术优势，持续推进长链二元酸产品品类的全面拓展，已成功形成全系列产品的稳定生产能力。公司产品已成功切入新能源汽车、高端聚酰胺等核心下游应用领域，获得市场认可。尽管行业现有格局由头部企业主导，市场集中度较高，但公司凭借生物法技术在成本控制上的显著优势，以及全品类产品布局的差异化竞争力，市场拓展节奏持续加快。公司在国内生物法长链二元酸赛道中的行业地位稳步提升，已成长为区域内生物基新材料制造领域的核心标杆企业之一。

③核心竞争优势

A、技术优势

公司深入调研长链二元酸下游市场的高端化、多元化需求，结合自身多年产业化生产实践经验，重点围绕菌种培育、培养基优化、发酵过程精准调控、高效

提纯等关键环节，开展基础理论研究与创新性试验。在承接中国科学院微生物研究所生物法长链二元酸产业化核心技术的基础上，公司完成了全流程生产技术的系统优化与升级，成功研发出更简捷、高效、环保的新一代生物发酵生产技术。该技术落地应用后，发酵生产效率较初始设计水平实现显著提升，产品综合生产成本进一步降低；同时，生产过程中废水、废渣排放量较上年同期大幅减少，清洁生产水平持续提升，实现了经济效益与环保效益的双重提升。此外，公司自主设计的发酵反应器，可充分适配新工艺、新技术放大生产后的工艺控制需求；通过专属发酵调控手段及工艺改进，培育形成独有生产菌株，结合自主研发的发酵控制技术，使发酵单元产酸效率达到行业先进水平，进一步巩固了公司在生物发酵领域的技术优势。

B、原材料及能源优势

公司核心生产基地坐落于宁夏，长链二元酸生产所需的主要原料，在宁夏本地及周边区域供应充足、采购渠道稳定，且运输距离短，有效降低了原料运输环节的物流成本，为稳定生产高纯度聚合级长链二元酸筑牢基础、提供保障。同时，宁夏地区水、电、天然气等基础能源价格，相较于国内其他化工产业集聚区更具优势；加之公司内部搭建了热、电、汽一体化供应体系，实现了能源的梯级利用，进一步降低了单位产品的能源消耗，持续放大原料与能源的成本优势，为公司稳定生产、提升盈利水平提供了坚实支撑。

C、生物法长链二元酸生产技术的环保优势

公司对生物法长链二元酸的生产全流程，进行了“一体化”环保设计，并制定了科学的分类处理方案。通过持续的技术研发与工艺落地应用，公司大幅提升了发酵、提纯等核心生产环节的效率，有效降低了单位产品的原料消耗与能源消耗水平。公司采用生物法生产的全过程，均不使用、不排放有机溶剂，生产过程绿色环保；每吨产品的水耗、能耗均低于行业平均水平，且碳足迹较传统化学法降低 58%以上，高度契合国家低碳减排、产业绿色高质量发展的政策导向与行业发展要求。2025 年，公司依托重整后的资源整合优势，进一步升级废水回用系统与废渣资源化利用体系，实现了生产废弃物的减量化、资源化利用，持续强化绿色生产能力，公司的环保竞争优势得到进一步凸显。

④主要劣势

当前合成生物技术发展势头迅猛，行业核心技术突破主要聚焦于 AI 驱动的菌种优化、基因编辑、非粮碳源适配等前沿领域。反观公司，技术研发优势仍集中在生物法长链二元酸的产业化应用与生产工艺优化层面，在合成生物学领域的基因测序、基因合成、基因编辑等基础研究环节，尚未形成核心技术储备，这在一定程度上制约了后续高产菌株研发进度及技术迭代升级的速度与发展空间。2025 年，公司依托重整契机已实现全面复工复产，长链二元酸产品的市场占有率正逐步提升，但新业务、新技术的整合融合仍需一定时间打磨完善。未来，公司将充分依托新控股股东在生物领域的产业资源与技术积淀，重点加强合成生物学基础研究领域的技术合作与研发投入，始终以市场需求为核心导向，持续扩大长链二元酸及生物发酵衍生品的市场份额，不断提升企业盈利能力。

2、产品与生产

(1) 主要经营模式

①销售模式

采取直销、经销与代销相结合的混合销售模式，产品销售区域主要为国内销售。

②采购模式

设有专门的供应商管理制度及流程。根据管理制度规定在主要原材料采购过程中选取三家或以上供应商进行询比价，择优采购，可有效控制成本并保持原材料稳定供应。

③生产模式

根据年度经营计划，生产部门结合实际产能、原材料库存及生产适应状况等因素制定月度生产计划组织生产。

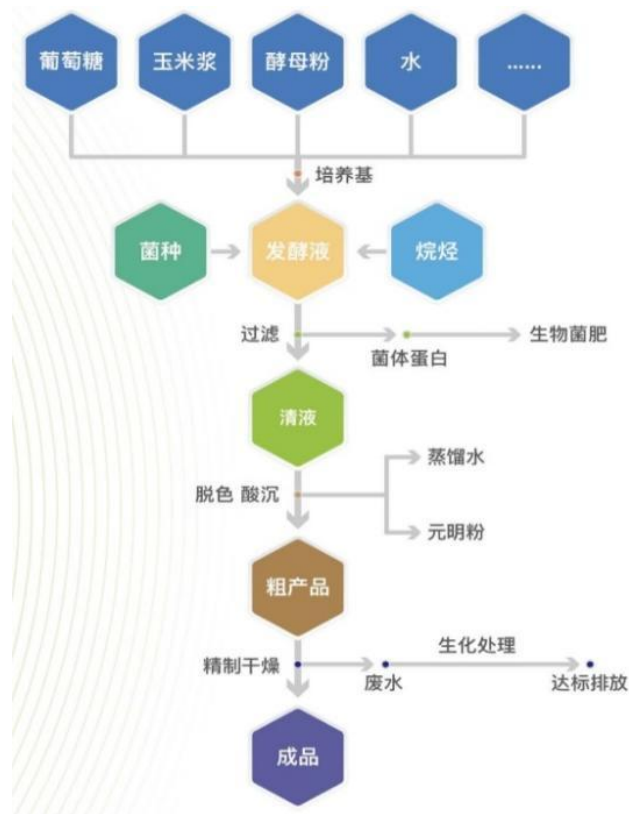
④盈利模式

建立了完整采购、生产、销售、研发和客户服务体系，通过直销、经销、代销相结合的混合销售模式，利用不同销售模式的特点同时向国内外市场各应用领域的客户销售产品，获得利润。

(2) 主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
长链二元酸	生物基、淀粉基 新材料制造	正构十二烷烃	长碳链聚酰胺	烷烃及能源价格、 产品供求关系

(3) 生产工艺与流程



(4) 产能与开工情况

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
长链二元酸	5万吨/年	27.86	/	/	/

(5) 产品线及产能结构优化的调整情况

在公司现有工艺装备的基础上，研发中心团队对中国科学院微生物研究所提供的原有的生产工艺进行技术创新，围绕着降低成本，提高产品收率、稳定产品质量的目标，优化了工艺流程。

3、原材料采购

(1) 主要原材料的基本情况

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
正构十二烷烃	以产定购	先货后款	-0.29	18,448.14 吨	18,593.75 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原材料正构十二烷烃价格主要跟随大宗原料石油价格的变化产生浮动，对生产成本有直接影响。原材料价格波动将会影响公司产品的毛利率。

(2) 主要能源的基本情况

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电力	按需采购	现金、按月结算	-4.63	8,103.46 万 KWh	8,103.46 万 KWh
天然气	按需采购	现金、按需结算	0.37	86.82 万立方米	86.82 万立方米
煤炭	按需采购	现金、银行承兑 汇票结算	-19.62	127,992.84 吨	120,338.48 吨
一次水	按需采购	现金、按月结算	2.52	140.64 万立方米	140.64 万立方米

主要能源价格变化对公司营业成本的影响主要能源价格受到一定程度的影响，能源价格的变动将会对公司产品的毛利率造成一定影响。

(3) 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

针对主要原材料，将结合生产实际需求、市场价格波动情况及供应稳定性，实施阶段性合理储备策略，核心目的在于保障生产经营持续稳定、稳定产品生产成本、有效控制供应链相关风险。原材料储备量经过科学测算、合理管控，储备管理规范有序，确保账实相符，完全符合内部控制要求及生产经营实际情况。

4、产品销售情况

(1) 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
生物基、淀粉基新材料制造	25,842.78	35,922.29	-39.00	112.22	68.71	35.76	34.75

(2) 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	25,661.97	110.73
国外	180.81	-

(五) 重大的非股权投资

经公司第九届董事会第四十次会议、2025 年第二次临时股东会分别审议通过了《关于拟实施“年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目”的议案》，为进一步推动公司业务发展，结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品市场竞争力，中科新材对现有长链二元酸生产线实施“年产

11万900吨生物发酵产品技改项目”，具体详见公司于2025年6月12日披露的《关于实施生产技术升级改造项目的公告》（公告编号：临2025-070）。

经公司第十届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于终止生产技术升级改造项目的议案》，结合国内市场环境的变化与发展趋势、公司现有技术、市场优势，为满足公司持续发展战略规划，公司认为不适合继续推进建设上述生物发酵技改项目，终止生物发酵技改项目，转而逐步满产月桂二酸生产，扩展下游应用，具体详见公司于2026年3月28日披露的《关于终止生产技术升级改造项目的公告》（公告编号：临2026-016）。

（六）主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中科新材	子公司	生产销售长链二元酸	130,000.00	183,916.08	-25,292.58	26,008.38	-18,648.76	-18,919.01
华辉环保	子公司	生产销售活性炭制品	36,912.24	26,784.37	20,351.78	18,447.71	-7,113.16	-7,416.57
恒力国贸	子公司	销售	30,000.00	33,139.66	29,616.73		1,967.15	1,612.81

中科新材实现净利润-18,919.01万元，主要系中科新材产能释放有限、毛利较低，且计提资产减值准备导致资产减值损失增加。

华辉环保实现净利润-7,416.57万元，主要系活性炭市场需求端仍未出现明显复苏，行业竞争持续加剧，华辉环保虽持续推进降本增效及市场拓展工作，但受市场大环境影响，营收规模有所下滑，经营仍处于亏损状态，且计提固定资产减值准备导致资产减值损失增加。

6、关于公司未来发展的讨论与分析

（1）行业格局和趋势

①长链二元酸行业

行业格局

长链二元酸是指碳链两端均为羧基的有机化合物，行业内通常将碳原子数不低于十的二元酸定义为长链二元酸。该产品在自然界中并不存在，目前仅可通过化学法与生物法制备。当前海外仍以化学法为主，核心技术主要掌握在美国、德国等少数发达国家，该工艺存在生产条件苛刻、需配套防火防爆防毒专用设施、生产流程复杂、产品收率偏低、综合成本较高及环境污染较为严重等固有短板。

我国自上世纪70年代起，在中国科学院微生物研究所方心芳院士的带领下

启动微生物发酵法生产长链二元酸的技术研究。历经三代科学家近五十年的持续攻关，我国成功突破生物法规模化生产关键核心技术，形成具有中国特色、拥有完全自主知识产权的绿色新兴产业，我国也始终保持全球唯一实现生物法长链二元酸规模化生产的国家地位。相较于国外化学法，生物法生产条件温和，可在常温常压下进行，环境友好且无重大安全风险源，生产成本优势显著。2025年以来，随着国内合成生物技术持续迭代升级，生物法工艺通过菌株优化、连续流发酵等技术革新，综合生产成本较传统化学法的竞争优势进一步扩大。

目前国内生物法长链二元酸行业已形成头部企业引领、具备核心技术企业差异化竞争的发展格局，头部企业持续扩大产能以巩固市场优势地位。2025年行业内已有企业完成年产5万吨长链二元酸产能扩建，行业规模化发展态势日益凸显。中科新材作为全球少数实现生物法长链二元酸规模化生产的企业之一，于2025年完成重整后，依托独家买断的中国科学院微生物研究所第三代生物法核心技术及自主研发的水相精制技术，实现全系列长链二元酸稳定量产。公司将紧抓行业发展战略机遇，以绿色低碳生产模式深耕国内外市场，持续强化技术自主创新与工艺优化升级，提升产品快速响应能力与定制化服务水平，助力下游产业高质量发展，向规模化、专业化、高品质、高附加值方向推进。

行业趋势

长链二元酸作为高端生物基新材料的核心原料，广泛应用于高端能源、新能源汽车、高端化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工及航空航天等多个高新技术领域，其核心应用为长碳链聚酰胺生产，同时在高档热熔胶、耐寒增塑剂、表面处理剂、高级润滑油及合成香料等领域的应用亦不断深化。2025年正值“十四五”收官与“十五五”规划编制的关键节点，国内外下游长碳链聚酰胺、工程塑料等行业迎来扩产高峰，长链二元酸市场需求持续攀升，整体市场规模呈稳步增长态势。

国内长链尼龙行业围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等核心方向，在轻量化、高透波、高强度、耐高温及密封性能等方面的技术创新加速落地，产品迭代节奏显著加快；同时，随着国内供应链自主可控能力持续提升，长链尼龙原材料加工及检测设备国产化率大幅提高，全产业链配套体系日趋完善，为长链二元酸行业高质量发展奠定了坚实基础。《鼓励外商投资产业目录(2025年版)》

已将长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺的开发与生产纳入鼓励类目录，政策红利持续释放，有力推动长链二元酸上游研发与下游应用深度协同发展。

国家“以塑代钢”“双碳”等战略部署持续深化落地，长链尼龙凭借轻量化、高强度、耐候性等突出性能优势，成为传统金属材料及通用塑料的优质替代产品。长碳链尼龙作为长链二元酸最大应用领域，其市场需求增长直接决定长链二元酸行业发展前景。目前国内长链尼龙市场以 PA610、PA612、PA1010、PA1012 为主，供需格局总体稳定。2025 年以来，国内在新能源汽车零部件、天然气及石油管道等特种工程塑料领域的行业标准制定工作加快推进，相关标准落地后，长链尼龙在高端制造领域的应用有望迎来爆发式增长，同步带动长链二元酸市场需求大幅提升。此外，生物基长链尼龙在纺织、新能源电池壳体等新兴场景的商业化应用不断拓展，将进一步打开长链二元酸行业发展空间，行业长期发展前景广阔。

②活性炭行业

行业格局

全球活性炭产业中，美国、日本、荷兰等为传统生产大国。受原材料资源、生产成本及环保政策等因素驱动，全球活性炭产能及产业链环节正逐步向发展中国家转移，国际龙头企业加速布局新兴市场，为国内企业引进先进技术、推动行业技术升级与国际化发展创造了有利契机。我国历经数十年发展，已构建品类齐全、产业链完整的活性炭工业体系，成为全球最大的活性炭生产国与消费国。行业布局呈现显著的资源导向特征：福建等地区以木质活性炭为特色，宁夏等地区则为煤质活性炭核心生产基地，煤质活性炭作为重要的基础性功能材料，在国民经济中发挥关键作用。2025 年，我国活性炭行业正式进入结构整合期，行业竞争格局实现显著优化。在多重行业压力下，落后中小企业逐步出清，优质龙头企业持续扩大市场份额，行业集中度稳步提升。行业整体技术研发水平不断提高，高端产品升级步伐加快，但与欧美发达国家相比仍存在一定差距。此外，行业跨界融合趋势日益显著，竞争主体更趋多元、竞争格局更趋复杂，为行业拓展了新的发展维度与增长空间。

行业趋势

全球活性炭产能持续向原材料资源丰富、综合成本优势显著的发展中国家转移，逐步形成生产供给与高端需求市场互补的全球化产业格局；市场需求呈现结

构性分化，传统通用型产品竞争日趋激烈，高端专用活性炭需求保持快速增长。同时，活性炭在新能源、氢气纯化、碳捕集利用与封存（CCUS）等新兴领域的产业化应用加速落地，显著拓宽行业市场空间，推动产业由传统吸附材料向高端制造配套、绿色低碳领域加速转型。国内活性炭行业在环保政策、成本压力与技术创新的多重驱动下，行业整合进程持续加快，龙头企业通过资源整合不断提升市场集中度与综合竞争力；应用场景不断延伸，传统领域应用向精细化、定制化升级，新能源配套、CCUS 等新兴领域及民用消费市场成为重要增长引擎。行业加速向“原材料—生产—再生—终端服务”一体化全产业链布局，废活性炭再生技术突破推动循环经济模式成为行业发展主流；行业竞争核心逐步转向技术创新与产品品质，高端专用化、高附加值产品成为核心利润增长点，AI 工艺优化、新型活化与再生技术的研发及产业化应用成为行业高质量发展的关键驱动力。

（2）公司发展战略

随着产业技术的不断进步，合成生物制造已获得全球主要经济体的高度关注与加速布局。在人工智能技术的深度赋能下，蛋白质设计、代谢通路优化、工业流程优化等关键环节有望突破传统“试错式”研发模式，实现从“理性设计”向“智能化创建”的跨越式升级。据世界经合组织（OECD）预测，至 2030 年将有 35% 的化学品及其他工业产品来自生物制造领域；根据 Grand View Research 数据，全球合成生物市场规模预计将由 2024 年的 162 亿美元增长至 2030 年的 420 亿美元。在此行业浪潮中，中国企业凭借优异的产品拓展能力与成本控制水平，整体经营稳健性优于海外同行。公司作为国内规模领先的合成生物制造企业，拥有合成生物学技术、高分子材料与工程等核心生物制造技术，有望充分把握行业发展机遇，深度分享行业增长红利。未来，公司将积极推进长链二元酸制造核心业务板块，稳健布局煤质活性炭生产重要业务板块，通过技术创新、产业链延伸、资源整合及市场拓展，实现可持续高质量发展。具体发展战略如下：

1、中长期发展总战略

公司将依托 2025 年重整完成后的资源整合与股权结构优化，以生物基新材料为核心，持续优化资产与业务结构，聚焦核心主业技术升级与产能落地，同时稳健布局合成生物制造其他衍生赛道；通过产业资源整合、技术创新转化及产业链上下游协同，全面提升资产质量与核心竞争力，增强抗风险能力与可持续发展

能力，实现公司经营稳健增长，切实维护全体股东利益。

2、长链二元酸发展战略

公司依托独家买断的中国科学院微生物研究所第三代生物法长链二元酸规模化生产技术及自主研发的水相精制核心技术，聚焦全系列长链二元酸的技术迭代、规模化生产与市场拓展，持续优化发酵、提纯等核心工艺，不断提升产品品质与生产效率；强化以长链二元酸为基础的下游应用技术研发与定制化服务能力，深度对接高端尼龙等核心下游领域需求，持续提升客户黏性与满意度。同时，公司充分发挥宁夏地区在合成生物学产业的资源禀赋、气候条件、产业配套及区位优势，叠加内部热、电、汽（气）联产带来的能源成本优势，采用自主研发与产学研联合开发相结合的模式，稳健布局食品添加剂、饲料添加剂等合成生物学相关品类，不断丰富产品矩阵，提高资源综合利用效率，进一步夯实核心竞争力，全面提升企业经营质量与盈利水平。

3、煤质活性炭发展战略

华辉环保为国内规模领先的煤质柱状活性炭生产企业。公司紧跟 2025 年活性炭行业高端化、功能化、绿色化发展趋势，以“降本增效、产品升级、赛道拓展”为核心方向：一方面持续优化传统生产工艺，丰富高端专用活性炭产品体系，重点布局新能源配套、环保治理、高端精制等高附加值应用领域，不断拓宽国内外销售渠道；另一方面延伸活性炭产业价值链，积极探索废活性炭再生利用、炭材料深加工等业务，持续提升资产质量与持续经营能力，推动活性炭业务与公司核心主业协同发展，助力公司整体实现持续稳健发展。

4、人力资源发展战略

结合公司 2025 年重整后核心主业升级与新赛道布局的整体战略规划，人力资源工作以“适配产业发展、赋能技术创新”为核心目标，精准匹配长链二元酸、合成生物学、高端活性炭等业务发展的人才需求，持续优化人员专业结构与人才梯队建设，重点引进和培养生物发酵、合成生物学、新材料应用等关键领域专业人才。公司将不断提升员工整体专业素养与创新能力，创新市场化用工机制与多元化薪酬激励体系，完善人才培养与职业发展通道，致力于打造一支精干高效、勇于创新、敬业协作、与公司共成长的核心人才队伍，为公司战略落地与高质量可持续发展提供坚实的人力资源支撑。

（3）经营计划

①2025 年度长链二元酸产品经营计划完成情况及未完成原因

长链二元酸产品 2025 年度计划销量 2 万吨，实际完成销量 1.26 万吨。

未完成原因：中科新材利用现有设备设施边生产边技改，产能未能充分释放。

②2025 年度活性炭产品经营计划完成情况及未完成原因

活性炭产品 2025 年度经营计划销量 2 万吨，实际完成销量 1.67 万吨。

未完成原因：华辉环保受国内市场环境的影响下游需求不旺，产能利用率偏低。

③2026 年度经营计划

2026 年全年计划实现营业收入 8.41 亿元，其中：中科新材计划生产销售长链二元酸 2.60 万吨，加上新增产品收入，共实现营业收入 6.10 亿元；华辉环保计划生产销售活性炭 2.40 万吨，实现营业收入 2.31 亿元。

（4）可能面对的风险

①宏观经济环境变化风险

公司核心产品长链二元酸、煤质活性炭的销售市场覆盖北美、欧盟等境外区域。当前全球地缘政治形势复杂多变，国际贸易格局加速调整，叠加各国进出口关税政策、贸易壁垒及绿色贸易标准（如欧盟碳关税）的动态调整，同时境外市场需求复苏进程存在不确定性，上述因素可能对公司境外业务拓展、产品定价及经营业绩产生阶段性影响。

应对措施：公司将持续提升全系列长链二元酸及高端专用活性炭的产品品质与定制化服务能力，深化与海外优质客户的合作关系；同时加大国内新能源汽车、高端聚酰胺、环保治理等核心下游领域的市场开拓力度，持续优化内外销市场结构，充分释放现有产能。公司将聚焦高附加值、差异化产品的研发与生产，稳步推进全系列长链二元酸的规模化供应，不断提升核心产品市场竞争力，为公司实现长期稳健发展奠定坚实基础。

②原材料价格波动风险

公司长链二元酸生产所需主要原材料烷烃价格与国际油价具有较强联动性，易受全球能源市场波动影响；煤质活性炭生产所需主要原材料洗精煤、焦油等，受煤炭行业供给调控、环保政策趋严及市场供需关系变化影响，价格存在阶段性

波动。原材料价格的波动将直接影响公司产品生产成本及毛利率水平。

应对措施：公司将建立原材料价格动态监测与预警机制，优化采购管理模式，通过签订长单协议、集中采购、多渠道备货等多元化采购策略，有效锁定核心原材料采购成本；同时依托宁夏地区原材料资源优势，深化与优质供应商的长期战略合作，保障采购渠道稳定可靠；结合生产工艺持续优化，积极推进原料替代研究与资源综合利用，降低单位产品原材料消耗，从采购端与生产端双向管控原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

③财政补贴政策变化风险

公司主要从事长链二元酸、煤质活性炭的生产与销售业务，部分业务可享受地方产业扶持、绿色低碳发展、科技创新等相关财政补贴，其中部分补贴具有持续性，部分为阶段性或一次性补助。财政补贴的发放受国家及地方产业政策调整、财政资金安排等因素影响，若相关补贴政策发生变化、补贴标准下调或补贴资金延迟到账，可能对公司当期经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将持续降低对财政补贴的依赖，聚焦核心主业盈利能力提升，不断加大技术研发与工艺升级投入，优化生产流程、降低综合生产成本，提升长链二元酸、高端专用活性炭等核心产品的市场竞争力与盈利水平；同时积极对接国家及地方生物基新材料、绿色环保等产业支持政策，围绕新产品研发、循环经济等领域依法合规申报政策支持，稳步保障政策红利的持续获取，进一步增强公司盈利的稳定性与可持续性。

④核心竞争力风险

A、技术人员流失风险

公司核心竞争力高度依赖生物发酵、合成生物学、高端碳材料研发等领域的专业技术团队，其专业结构、技术传承与持续创新能力对公司长远发展至关重要。尽管公司已通过人才引进、梯队培养、项目激励等方式构建了结构合理、运行高效的研发队伍，但当前生物化工、新材料行业人才竞争日趋激烈。若竞争对手以更优薪酬福利及发展平台吸引公司核心技术人员，或因其他因素导致技术人才流失，且公司未能及时补充适配人才，可能导致研发项目进度放缓、生产工艺优化滞后，进而对公司经营发展产生不利影响。

B、核心技术外泄风险

核心技术人员流失、涉密信息管理疏漏等情形，均可能引发公司生物法长链二元酸菌株培育、发酵控制、水相精制及高端活性炭制备等核心技术外泄风险，进而削弱公司技术壁垒与市场竞争优势。

应对措施：公司将持续完善核心技术保密体系，在关键研发环节与核心生产工艺节点实施技术接触分段隔离管控，降低因单一环节人员流失或操作疏漏引发的技术泄密风险；与全体核心技术人员及涉密岗位员工签订《保密协议》《竞业限制协议》，明确保密义务与违约责任追究机制，全面强化核心技术全流程保密管理。同时，公司将持续优化人才激励与职业发展体系，结合经营发展成果构建市场化、多元化的薪酬福利机制，为核心技术人员打造项目落地、能力提升与价值实现的专业化发展平台；培育契合公司发展战略的企业文化，不断增强企业凝聚力与员工归属感，全方位吸引并稳定核心技术团队，为公司技术创新与工艺升级提供坚实保障。

⑤其他风险警示的风险

A、中科新材于2024年2月7日进入停产状态后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2024年4月8日起已被上海证券交易所（以下简称：上交所）实施其他风险警示。虽然中科新材已经实现复工复产，但能否实现可持续的正常生产经营能力，仍有不确定性。

B、因公司2021年至2023年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已被上交所叠加实施其他风险警示。

C、公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-53,890.69万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-40,467.35万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已被上交所叠加实施其他风险警示。

D、公司及实际控制人虞建明先生于2025年4月3日收到中国证监会宁夏监管局下发的《行政处罚决定书》（宁证监处罚字[2025]2号），中国证监会宁夏监管局对相关违法违规主体作出了行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规

则》的相关规定，公司股票已被上交所叠加实施其他风险警示。

⑥涉及诉讼的风险

公司在生产经营过程中，可能因原材料采购合同履行纠纷、产品质量索赔、知识产权侵权纠纷（包括核心生物发酵技术、活性炭制备工艺被仿冒，或涉及第三方专利、商标等侵权诉讼）、环保合规相关行政调查及民事赔偿等事项引发诉讼或仲裁。若相关案件败诉，公司可能承担赔偿金、违约金、诉讼费等直接经济损失，同时对公司品牌声誉、客户合作及市场拓展造成不利影响，进而影响经营业绩稳定性。例如下游客户因产品质量提起索赔，或竞争对手就公司长链二元酸专利技术发起侵权诉讼等，均可能增加公司资源消耗，加剧经营风险。

应对措施：公司将建立覆盖全业务流程的法律风险防控体系，聘请专业法律顾问团队，对合同管理、知识产权、环保合规等关键环节实施前置审核与动态监控；强化合同全生命周期管理，明晰权利义务、规范履约流程，减少合同纠纷；完善知识产权保护体系，持续开展专利布局、风险排查及维权行动，保障核心技术权益；严格执行环保法规标准，加强环保设施运维与排放监测，确保合规经营；对已发生及潜在诉讼仲裁事项，及时组建专项小组，综合运用和解、调解、诉讼抗辩等方式妥善处置，最大限度降低经济损失与声誉影响。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案二：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

一、2025 年度财务决算情况

2025 年度母公司及合并会计报表数据在 2025 年年度报告中均有详细列示，并经信永中和审计后出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

2025 年度财务决算数据摘要如下：

单位：万元

项 目	2025 年度
营业收入	44,448.14
营业利润	-11,041.83
利润总额	-15,797.63
归属于上市公司股东的净利润	-9,037.69
资产总额	249,005.32
负债总额	115,403.31
归属上市公司股东的净资产	120,794.63
资产负债率	46.35%
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.748
每股收益（元/股）	-0.056

二、2026 年度财务预算情况

2026 年度计划实现营业收入 8.41 亿元，其中：中科新材实现营业收入 6.10 亿元；华辉环保实现营业收入 2.31 亿元。

2026 年度财务预算，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案三：

宁夏中科生物科技股份有限公司
2025 年年度股东会
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和审计，2025 年度母公司实现净利润 71,200,085.23 元，加年初未分配利润-1,137,709,867.01 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润-1,066,509,781.78 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案四：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

独立董事 2025 年度述职报告

作为公司的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。2025 年度积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）报告期内离任独立董事

徐 敏：女，1973 年出生，大学专科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长，负责年报、发债、股权转让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制度建设和评价、财务尽职调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的检查和评价、国企及各机关事业单位部门整体或专项资金的绩效评价。2024 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 29 日任公司独立董事。2008 年获得独立董事资格证书。

历 巍：女，1974 年出生，大学本科学历，律师。现任江苏宗申律师事务所实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得“扬州优秀维权岗”称号、2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优秀律师、2021 年度被评为仪征先进律师、2022 年度被评为仪征市十大法治人物、2022 年被评为扬州市优秀律师。2021 年 12 月，被仪征市企业合规监管委员会、

仪征市企业合规第三方监督评估管理委员会聘为专家组成员；2022年12月，被扬州仲裁委员会聘任为仲裁员；2024年3月，被仪征市行政争议协调化解中心聘请为专家库专家。2024年6月27日至2025年12月29日任公司独立董事。2008年获得独立董事资格证书。

王新灵：男，1962年出生，博士学历，教授。曾任上海交通大学讲师、副教授；现任上海交通大学教授，上海汇得科技股份有限公司独立董事，苏州市贝特利高分子材料股份有限公司独立董事。2022年7月1日至2025年12月29日任公司独立董事。2021年获得独立董事资格证书。

（二）报告期内现任独立董事

赵向阳：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师。曾任西安石油勘探仪器总厂财务科副科长，汉威科技集团股份有限公司独立董事，山东美晨科技股份有限公司独立董事；现任广西博越财务管理咨询有限公司监事，西咸新区中食食安餐饮管理有限公司财务负责人，西咸新区中食食安供应链股份有限公司董事，西安龙之梦网络信息有限公司法定代表人，内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，陕西中庆会计师事务所副主任会计师。自2025年12月29日起担任公司独立董事。2012年获得独立董事资格证书。

刘辉：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，同时担任国家社科基金通讯评审专家、教育部全国博士硕士学位论文评审专家，是中国结构金融法理论的倡导者和创始人，兼任湖南省法学会经济法学研究会理事、湖南省法学会金融法学研究会常务理事，曾入选长沙市法学法律专家库、长沙市人力资源和社会保障局第一批高技能人才专家库。牵头多项国家级、省部级课题，曾在《法律科学》、《法商研究》、《政治与法律》等核心法学杂志发表论文50余篇，还以特约撰稿人身份在公司治理类财经杂志发表论文约30篇。自2025年12月29日起担任公司独立董事，已于2026年1月通过独立董事履职学习平台完成相关课程学习，并取得独立董事任职资格证明。

曾伟民：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任中南大学资源加工与生物工程学院生物工程系主任兼党支部书记、生物冶金教育部重点实验室副主任、学院教授委员会委员。国际生物湿法冶金协会秘书长，JCR一

区期刊《Frontiers in microbiology》编委，中国有色金属学报中英文版、中南大学学报中英文版青年编委。同时还是国家科技部和自然科学基金委评审专家、中国有色金属学位专家委员会委员，长期担任《中国有色金属学报》、《Journal of Hazardous Materials》等多个国内外期刊的审稿人。累计主持和完成科研项目 31 项，其中国家自然科学基金 4 项，省部级项目 6 项。近 10 年在《Angewandte Chemie》、《Water Research》等杂志发表学术论文 145 篇。曾入选湖南省中青年科技领军人才、湖湘青年人才计划，也是中南大学升华育英计划获得者。自 2025 年 12 月 29 日起担任公司独立董事，已于 2026 年 1 月通过独立董事履职学习平台完成相关课程学习，并取得独立董事任职资格证明。

作为公司独立董事我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会、12 次董事会，具体参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会次数
徐 敏（已离任）	11	11	0	0	6
历 巍（已离任）	11	11	0	0	6
王新灵（已离任）	11	11	0	0	6
赵向阳	1	1	0	0	0
刘 辉	1	1	0	0	0
曾伟民	1	1	0	0	0

注：赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生于 2025 年 12 月 29 日当选公司独立董事。

我们在出席上述会议之前，对会议拟审议的议案均能主动了解并获取做出决策所需要的资料，并与相关人员沟通，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，对提交董事会的全部议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）在各专门委员会中履行职责及发表意见情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，离任及现任独立董事在各专门委员会中任职，并根据自身专业背景优势分别担任召集人。2025 年度各委员会发表意见情况如下：

1、审计委员会

(1) 第九届董事会第三十八次会议，审计委员会对 2024 年度财务报告的审计及编制事项履行以下职责：

审计委员会全体成员在公司 2024 年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在 2024 年年报审计工作中主要开展以下工作：①在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，并形成书面意见；②在年审会计师进场后，及时进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告，并形成书面意见；③在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议。

(2) 第九届董事会第三十八次会议，审计委员会对《关于会计政策变更的议案》《2024 年财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告》发表审核意见。

(3) 第九届董事会第三十九次会议，审计委员会对《2025 年第一季度报告》发表审核意见。

(4) 第九届董事会第四十三次会议，审计委员会对《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司财务总监的议案》发表审核意见。

(5) 第九届董事会第四十四次会议，审计委员会对《2025 年半年度财务会计报告及定期报告中的财务信息》发表审核意见。

(6) 第九届董事会第四十七次会议，审计委员会对《2025 年第三季度报告》发表审核意见。

(7) 第九届董事会第四十八次会议，审计委员会对《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》发表审核意见。

(8) 第十届董事会第一次会议，审计委员会对《关于聘任宁夏中科生物科

技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》发表审核意见。

2、提名委员会

(1) 第九届董事会第四十一次会议，提名委员会对《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》发表提名建议。

(2) 第九届董事会第四十三次会议，提名委员会对《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司财务总监的议案》发表提名建议。

(3) 第九届董事会第四十八次会议，提名委员会对《关于宁夏中科生物科技股份有限公司董事会换届选举的议案》发表审查意见。

(4) 第十届董事会第一次会议，提名委员会对《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》发表审查意见。

3、薪酬与考核委员会

(1) 第九届董事会第四十次会议，薪酬与考核委员会对《2025年董事长和高级管理人员年薪发放标准的意见》发表审核意见。

(2) 第九届董事会第四十八次会议，薪酬与考核委员会对《高级管理人员年薪制实施管理办法》发表审核意见。

(3) 薪酬与考核委员会审查了2024年董事长、高管人员的薪酬发放情况。

(三) 独立董事专门会议情况

我们严格根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司独立董事制度》等相关规定勤勉尽责、独立开展工作。2025年度共召开2次独立董事专门会议，对公司新增关联关系及2025年度日常关联交易预计等事项进行审议并表决通过。

(四) 与中小股东的沟通交流情况

我们通过参加公司股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，涉及问题包括公司生产经营、发展战略、内控制度建设和执行等，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

(五) 现场工作情况

我们通过参加公司股东会、董事会、各专门委员会、业绩说明会等会议期间及其他工作时间，到公司进行现场办公和考察，听取相关负责人的汇报并查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、股东会和董事会决议执行情况等，对重点事

项主动问询，运用专业知识为董事会科学决策提供专业、客观的意见，充分发挥了指导和监督的作用。

（六）公司配合独立董事工作情况

我们在履行职责时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预我们独立履行职责。公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

1、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 11 日召开，以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通过了《公司关于宁夏证监局 2024 年年度报告问询函的回复》。我们一致认为该回复涉及的财务信息真实、准确、完整，相关财务数据符合国家有关法律法规及《企业会计准则》的相关规定。

2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 11 日召开，以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通过了《关于公司新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。我们认真审核后一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十四次会议审议。

（二）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》的规定；2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司持续、稳定、健康发展的需要。

（三）续聘会计师事务所情况

信永中和参与了公司上市审计及上市以来的相关业务工作，具有从事证券相关业务资格，专业人员素质较高，同意继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）对外担保及资金占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，为中科新材提供连带责任担保余额 53,835.05 万元；为华辉环保提供连带责任担保余额 701.29 万元；公司为恒力国贸提供连带

责任担保余额 0 万元；为三级子公司宁夏天福活性炭有限公司提供连带责任担保余额 780 万元。

我们认为公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。被担保公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司的担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。公司没有资金占用情况。

（五）业绩预告情况

2025 年度，公司披露了《2024 年度业绩预亏公告》《2025 年半年度业绩预亏公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，没有出现与实际情况严重不符的情况。公司未发布业绩快报。

（六）公司原股东承诺履行情况

公司原股东上海中能企业发展（集团）有限公司通过股权司法拍卖成为公司控股股东期间，其所作出的相关承诺均已严格履行，不存在违反承诺情形。

（七）信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露工作进行了监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（八）内部控制的执行情况

2025 年度，我们对公司内部控制实施情况进行了认真审核。公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合实际建立健全内部控制体系，明确岗位职责权限与业务流程，强化各环节风险控制，实现不相容岗位相互分离、制约与监督，保障经营活动规范有序开展。

（九）董事会以及下设专门委员会的运作情况

2025 年度，公司董事会及下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，结合公司实际情况，严格依照各专门委员会议事规则及工作制度，秉持勤勉尽责、忠实诚信原则，认真履行各项职责。

四、总体评价和建议

2025 年度，我们切实履行忠实、勤勉义务，充分发挥了独立董事专业作用，

为公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2026年度，我们将继续严格遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则等相关规定，恪尽职守、诚信勤勉；持续加强专业学习，提升履职能力；强化与董事及管理层的沟通交流，深入了解公司经营管理实际；充分发挥专业特长与经验优势，为公司经营决策与高质量发展提出建设性意见，更好地维护公司及全体股东的整体利益。

报告期内离任独立董事：徐 敏、历 巍、王新灵

报告期内现任独立董事：赵向阳、刘 辉、曾伟民

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案五：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

2026 年度为子公司融资提供担保的议案

一、2026 年度担保事项的主要内容

（一）基本情况

为满足业务发展及 2026 年度生产经营资金需求，公司向中科新材提供不超过 70,000 万元的连带责任担保，70,000 万元包括但不限于向指定银行或其他机构融资。

（二）担保期限

上述担保事项有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。

（三）其他事项

提请股东会授权董事会在上述 70,000 万元担保额度内，签署相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本工商登记信息

企业名称：宁夏中科生物新材料有限公司

统一社会信用代码：91640205MA76194X0A

类型：其他有限责任公司

法定代表人：符杰

注册资本：壹拾叁亿圆整

成立日期：2017 年 06 月 02 日

住所：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧（原石嘴山市第二十三小学）

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物基材料

制造；生物基材料销售；生物有机肥料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）最近一年主要财务数据

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	公司拟批准担保额度
中科新材	183,916.08	-25,292.58	26,008.38	-18,648.76	-18,919.01	70,000

注：上表财务数据为 2025 年度经审计数据。

三、累计对子公司担保金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计为子公司提供担保余额为 55,316.34 万元，其中为中科新材提供担保 53,835.05 万元、华辉环保提供担保 701.29 万元、宁夏天福活性炭有限公司提供担保 780 万元、恒力国贸提供担保 0 万元。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案六：

宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会 计提减值准备的议案

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日各子公司的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2025 年度计提各项减值损失共计 22,562.73 万元，主要为固定资产减值损失、存货跌价准备。

二、计提减值准备相关说明

（一）计提减值准备的说明

公司 2025 年度计提减值准备合计 22,562.73 万元，具体明细如下：

单位：万元

项目		本期金额
信用减值损失	应收账款	299.32
	其他应收款	7.11
	小计	306.43
资产减值准备损失	存货	11,163.06
	固定资产	10,456.10
	在建工程	300.89
	无形资产	314.85
	其他非流动资产	21.40
	小计	22,256.30
合计		22,562.73

（二）计提信用减值准备的说明

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 306.43 万元。

（三）计提存货减值准备的说明

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别将成本高于可变现

净值的差额计提存货跌价准备 11,163.06 万元。

（四）计提长期减值准备的说明

2025 年度，中科新材聘请了专业第三方评估机构对长链二元酸生产线以及活性炭生产线进行减值测试，公司参考评估结果，对长链二元酸生产线计提资产减值损失 6,236.86 万元，对华辉环保活性炭生产线计提资产减值损失 4,520.13 万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司 2025 年度计提各项资产减值损失共计 22,562.73 万元，主要为固定资产减值损失 10,456.10 万元、存货跌价准备 11,163.06 万元、在建工程减值损失 300.89 万元、无形资产减值损失 314.85 万元、信用减值损失 306.43 万元、其他非流动资产减值损失 21.40 万元。将减少公司 2025 年度净利润 22,562.73 万元。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案七:

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划》的议案

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司未来三年（2027-2029 年）股东分红回报规划》。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案八：

宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会

关于拟修订《高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《高级管理人员年薪制实施管理办法》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日

议案九：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，本着有利于发挥激励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，对 2026 年度董事和高级管理人员薪酬标准提出如下方案：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）和高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。

2、非独立董事

公司非独立董事依据其在公司担任具体职务领取相应的报酬，不再另行发放董事津贴。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

（三）薪酬结构

1、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励

收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准根据其主要负责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

绩效薪酬：分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，其中月度绩效薪酬根据月度目标完成情况预发，年度绩效薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定并履行审批及披露程序。

2、薪酬标准

公司对非独立董事和高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基数，结合经济指标和管理指标确定 2026 年预算薪酬总额。

公司董事和高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

3、绩效考核机制

每年年终，年度绩效评价以经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务数据经审计确认后进行审议。

四、其他

（一）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十四日

议案十：

宁夏中科生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

一、情况概述

经信永中和审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为-1,066,509,781.78 元，实收资本为 1,615,883,775 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的主要原因

公司连续多个会计年度经营异常、产能未得到充分释放，经审计后的净利润均为负值，虽然 2024 年至 2025 年公司通过重整计划引入投资人、实施债务清偿、调整产业结构等举措改善经营状况，但盈利水平仍不足以弥补前期累计亏损。

三、应对措施

2026 年，公司将以破产重整完成为契机，坚持以生物基新材料作为发展核心，聚焦长链二元酸的核心业务板块，积极推进核心主业技术升级与产能落地，有序布局合成生物制造其他衍生赛道，稳健拓展煤质活性炭的重要业务板块，并通过产业资源整合、技术创新转化及产业链上下游协同，全面提升资产质量与核心竞争力，增强抗风险能力与可持续发展能力，实现公司经营稳健增长。具体措施如下：

（一）聚焦长链二元酸业务，布局合成生物衍生赛道

公司将依托独家买断的中国科学院微生物研究所的长链二元酸规模化生产技术及自主研发的水相精制核心技术，聚焦长链二元酸的技术迭代、规模化生产与市场拓展，持续优化发酵、提纯等核心工艺，不断提升产品品质与生产效率；强化以长链二元酸为基础的下游应用技术研发与定制化服务能力，深度对接高端尼龙等核心下游领域需求，持续提升客户黏性与满意度。同时，公司充分发挥宁夏地区在合成生物学产业的资源禀赋、气候条件、产业配套及区位优势，叠加内

部热、电、汽（气）联产带来的能源成本优势，采用自主研发与联合开发相结合的模式，稳健布局食品添加剂、饲料添加剂等合成生物领域相关品类，不断丰富产品矩阵，提高资源综合利用效率，进一步夯实核心竞争力，全面提升企业经营质量与盈利水平。

（二）拓展煤质活性炭业务，实现持续稳健发展

宁夏华辉环保科技股份有限公司为国内规模领先的煤质柱状活性炭生产企业。公司将以“降本增效、产品升级、赛道拓展”为核心方向，一方面持续优化传统生产工艺，丰富高端专用活性炭产品体系，重点布局新能源配套、环保治理、高端精制等高附加值应用领域，不断拓宽国内外销售渠道；另一方面延伸活性炭产业价值链，积极探索废活性炭再生利用、炭材料深加工等业务，持续提升资产质量与持续经营能力，推动煤质活性炭业务与公司核心主业协同发展，助力公司整体实现持续稳健发展。

（三）优化人员结构，培育核心人才队伍

针对过去几年破产重整期间的人才流失情形，公司将结合重整后的核心主业确定与新赛道布局的整体战略规划，以“适配产业发展、赋能技术创新”为核心目标，精准匹配长链二元酸核心业务发展的人才需求，持续优化人员专业结构与人才梯队建设，重点引进和培养生物发酵、合成生物学、新材料应用等关键领域专业人才。公司将不断提升员工整体专业素养与创新能力，创新市场化用工机制与多元化薪酬激励体系，完善人才培养与职业发展通道，致力于打造一支精干高效、勇于创新、敬业协作、与公司共成长的核心人才队伍，为公司战略落地与高质量可持续发展提供坚实的人力资源支撑。

请各位股东审议。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日