

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司

### 二〇二二年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动各项决议落地实施和经营管理目标达成，推动公司继续保持高质量发展态势。

现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

#### 一、2022 年总体经营情况

##### （一）经营数据和财务指标

2022 年，在面临经济下行、限电及原材料价格上涨等多重严峻挑战下，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，聚焦植物提取主业、锐意进取，全力以赴保生产、稳增长、增效益，彰显了莱茵的经营韧性。本年度公司在安全管理、技术改造创新、新项目建设、收购兼并及产业整合等方面取得了喜人的成绩，并抓住大健康产业发展机遇，加快市场的渗透与开拓进度，持续提升产品核心竞争力与市场占有率，营收、利润均创历史新高。报告期内，公司荣获国家知识产权示范企业、广西高新技术企业 100 强、广西制造业单项冠军示范企业、广西瞪羚企业、广西最具竞争力民营企业等荣誉称号。

本报告期，公司合并报表范围内实现营业总收入 140,073.73 万元，较 2021 年度同比增长 32.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为 17,874.54 万元，较 2021 年度同比增长 50.92%，收入与利润实现历史双新高。植物提取业务增长势头良好，全年实现营业收入 132,935.29 万元，同比增长 30.95%，受益于技术改造与成本管控，主营植物提取业务毛利率较上年同期提高。

2022 年末，公司总资产为 445,536.09 万元，较 2021 年末增加 36.71%，归属于上市公司股东的所有者权益为 306,475.19 万元，较 2021 年末增长 64.01%，主要系本年度非公开发行募集资金所致。总负债 134,211.27 万元，较 2021 年末同

比减少 1.19%，合并报表范围内资产负债率为 30.12%，较 2021 年末降低 11.55%。

## （二）报告期内主要工作

### 1、强化核心业务，夯实领先优势

#### （1）天然甜味剂业务保持高增长态势

2022 年，受益于全球控糖消费潮流和终端低糖、无糖产品市场的加速发展，天然甜味剂行业持续保持稳定的增速水平，公司依托在产能、技改、品控等方面的竞争优势，在天然甜味剂产品市场渗透率持续提升，2022 年公司天然甜味剂业务实现营业收入 88,926.38 万元，同比增长 40.36%，领先行业增速水平。在国外市场，公司与大客户芬美意合作深度与广度不断提升，2022 年芬美意采购额达 8,954.53 万美元，同比增长 48.62%，合同履行进度累计达 60.26%（按照 3.45 亿美元保底合同金额计算）。在国内市场，随着控糖消费理念的普及，国内市场对于天然甜味剂产品需求加速提升，2022 年公司紧抓市场机遇，加速抢占国内新兴市场份，依托品牌、研发等综合优势与数家国内主流新型食品饮料品牌达成业务合作，客户涵盖茶饮、休闲食品、乳制品等多品种领域。

#### （2）夯实产业链优势，凝聚长远发展动能

公司高度重视植物提取业务合力的打造与强化，持续巩固核心大单品天然甜味剂业务在供应链、研发、生产、质量、销售、配方等多方面的多元化业务能力。2022 年，公司顺利完成天然甜味剂业务上游供应链优化工作，强化原材料掌控与供应链韧性；通过自有植物科学创新中心持续推进上游罗汉果种苗的研究与培育，实现在有效成分含量提升、优良品种选育等领域的技术突破。在工艺优化方面，公司实施完成罗汉果提取生产线技术改造项目，总投资额 2,500 万元，进一步提升了罗汉果大单品产能，优化提取效率与利润空间，为公司加快发展罗汉果提取业务奠定产能储备与工艺基础。

#### （3）非公开发行项目落地，新工厂加速推进建设

2022 年 9 月，公司顺利实施完成非公开发行项目，募集资金 9.68 亿元用于甜叶菊专业提取工厂与天然健康产品研究院的建设。甜叶菊专业提取工厂的建设是公司根据未来 3-5 年天然甜味剂业务发展需要制定的产能扩产规划，该工厂集技术优势、规模优势、成本优势为一体，项目建成后将大幅提高公司甜叶菊提取产能，助力扩大公司主营业务规模、提升运营效率、提高业务盈利水平。该工厂

建设周期预计将达 24 个月，项目全面达产后年均销售收入有望达 145,699.12 万元，年均贡献净利润 15,879.00 万元。

#### **(4) 布局合成生物技术，拓宽业务护城河**

公司持续关注行业内新技术、新工艺、新品类的出现，坚持“创新”助推公司业务紧跟时代发展需求。为进一步强化公司天然甜味剂业务在产能、品类、配方等方面的竞争实力，升级核心业务竞争壁垒，2022 年公司围绕天然甜味剂业务率先行业布局合成生物技术路线。11 月，公司启动甜菊糖微生物酶转化工艺及资产的收购项目，引入发酵生产工艺并筹备新建配套发酵生产车间，丰富公司甜菊糖苷前端提取技术，扩大甜菊糖微生物酶转化生产规模。12 月，公司与江南大学达成战略合作，加快推动罗汉果甜苷等天然甜味剂微生物合成技术的开发及产业化落地。为未来更好承接更多合成生物技术的产业化落地项目，公司报告期内新设全资子公司莱茵合成，全面负责公司在合成生物领域相关新产品、新技术的成果转化和投资。未来，莱茵合成将成为公司在合成生物领域的重要抓手，助力公司打造国内领先的合成生物技术成果转化基地，开创公司天然健康产品业务在全球发展的新格局。

#### **2、工业大麻工厂正式量产，项目运营逐步迈向正轨**

2022 年是公司工业大麻业务的“关键年”，报告期内公司美国工业大麻提取工厂完成了最终的调试优化，正式达到量产状态，全新产能的落地为公司植物提取业务积蓄了发展新动能，同时公司加快推动工厂员工技能培训、GMP 认证申请、销售团队搭建、客户拓展等工作，积极参与海外工业大麻展会对接下游品牌与客户，推动工厂运营逐步迈向正轨。

2022 年公司工业大麻业务营业收入不及预期，主要原因一是销售端因政策开放进程及下游市场需求增长不达预期，客户拓展缓慢，未能达成预期销售目标；二是 2022 年海外工业大麻市场供需出现阶段性不平衡，产品价格呈现低迷状态，公司针对工业大麻原材料计提了减值，对工业大麻业务及整体净利润产生一定影响。

#### **3、茶叶提取业务稳定，新建工厂提升产能实力**

报告期内，公司控股子公司华高生物全年实现营业收入 19,552.23 万元，同比增长 3.76%；其中茶叶提取业务实现营业收入 16,335.76 万元，较去年同期下

降 0.18%，利润率与较上年同期基本持平。2022 年，公司加快推动华高生物业务的提升与规模的扩大，助力优化销售渠道与产品结构，新建利川新提取工厂，进一步提升华高生物在茶、虎杖提取领域的工艺技术，强化该业务产能及规模优势，新工厂已于 2022 年 11 月顺利交付使用，正式开展投料生产。

#### 4、践行以人为本，实施股权激励

公司践行“以人为本”的核心理念，树立“以才兴企”用人理念，持续加强优秀专业技术人才的引进，加快推进与国内知名高校和科研机构的人才合作，不断完善及优化公司内部晋升与激励机制，让强者有平台、能者有回报。2022 年是公司业绩加速发展的一年，在此关键时刻，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，共同为莱茵生物天然健康事业的长远发展而奋斗。公司成功实施 2022 年限制性股票激励计划，向符合条件的 70 名激励对象授予限制性股票 1,139.76 万股，充分调动公司董事、高级管理人员、高层管理人员、核心骨干的积极性，增强公司核心管理层及骨干对实现公司持续健康及长远发展的参与感、责任感与使命感，为公司未来稳健经营巩固人才基础，为促进公司业绩持续高速发展凝聚强大合力。

## 二、董事会履职情况

第六届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名，会计专业人士 1 名，董会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

### （一）董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开了 9 次会议，对公司 54 项议案进行了审议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。所有决议均获得有效贯彻执行。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第六届董事会第十一次会议	2022年2月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案</li> <li>2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案</li> <li>3.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
第六届董事会第十二次会议	2022年4月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2021年度总经理工作报告</li> <li>2.2021年度董事会工作报告</li> <li>3.2021年度报告全文及摘要</li> <li>4.2021年度社会责任报告</li> <li>5.2021年度财务报告</li> <li>6.2021年度利润分配预案</li> <li>7.关于支付2021年度审计费用的议案</li> <li>8.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案</li> <li>9.关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案</li> <li>10.关于2022年度为子公司提供担保的议案</li> <li>11.关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案</li> <li>12.2021年度内部控制自我评价报告</li> <li>13.关于2022年度日常关联交易预计的议案</li> <li>14.2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告</li> <li>15.关于召开2021年度股东大会的议案</li> </ol>
第六届董事会第十三次会议	2022年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2022年第一季度报告</li> </ol>
第六届董事会第十四次会议	2022年5月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于会计政策变更的议案</li> <li>2.关于新增2022年度日常关联交易预计的议案</li> </ol>
第六届董事会第十五次会议	2022年8月5日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司2022年半年度报告全文及摘要</li> <li>2.关于开立募集资金专项账户的议案</li> <li>3.关于修订&lt;董事会专门委员会实施细则&gt;的议案</li> <li>4.关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案</li> <li>5.关于修订&lt;内部控制制度&gt;的议案</li> <li>6.关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案</li> <li>7.关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案</li> <li>8.关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案</li> <li>9.关于修订&lt;内幕信息知情人登记制度&gt;的议案</li> <li>10.关于修订&lt;年报信息披露重大错误责任追究制度&gt;的议案</li> <li>11.关于修订&lt;审计委员会年报工作规程&gt;的议案</li> <li>12.关于修订&lt;独立董事年报工作制度&gt;的议案</li> <li>13.关于修订&lt;合同管理制度&gt;的议案</li> <li>14.关于修订&lt;内部问责制度&gt;的议案</li> </ol>

第六届董事会第十六次会议	2022年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案</li> <li>2.关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案</li> <li>3.关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案</li> <li>4.关于召开2022年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>
第六届董事会第十七次会议	2022年9月19日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的议案</li> <li>2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案</li> <li>3.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</li> <li>4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>5.关于参与桂林银行配股的议案</li> </ol>
第六届董事会第十八次会议	2022年9月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于向激励对象首次授予限制性股票的议案</li> </ol>
第六届董事会第十九次会议	2022年10月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2022年第三季度报告</li> <li>2.关于修订&lt;公司章程&gt;的议案</li> <li>3.关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案</li> <li>4.关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案</li> <li>5.关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案</li> <li>6.关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案</li> <li>7.关于修订&lt;关联交易规则&gt;的议案</li> <li>8.关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案</li> <li>9.关于召开2022年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>

## （二）董事会执行股东大会决议情况

董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，保证公司股东大会的召集、召开合法合规，提供现场投票和网络投票参会渠道。按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。2022年公司共召开了4次股东大会，审议通过24项提案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2022年第一次临时股东大会	2022年3月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的提案》</li> <li>2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的提案》</li> </ol>
2021年度股东大会	2022年5月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《2021年度董事会工作报告》</li> <li>2.《2021年度监事会工作报告》</li> <li>3.《2021年度报告全文及摘要》</li> <li>4.《2021年度财务报告》</li> <li>5.《2021年度利润分配预案》</li> <li>6.《关于支付2021年度审计费用的议案》</li> </ol>

		<p>7.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》</p> <p>8.《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》</p> <p>9.《关于2022年度为子公司提供担保的议案》</p> <p>10.《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》</p> <p>11.《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>
2022年第二次临时股东大会	2022年9月30日	<p>1.《关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的提案》</p> <p>2.《关于公司&lt;2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的提案》</p> <p>3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的提案》</p>
2022年第三次临时股东大会	2022年11月10日	<p>1.《关于修订&lt;公司章程&gt;的提案》</p> <p>2.《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的提案》</p> <p>3.《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的提案》</p> <p>4.《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的提案》</p> <p>5.《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的提案》</p> <p>6.《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的提案》</p> <p>7.《关于修订&lt;关联交易规则&gt;的提案》</p> <p>8.《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的提案》</p>

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，股东大会均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求，确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会主要负责协调、监督外部审计机构开展公司年度财务信息及会计报表审核；审议并提请外部审计机构续聘议案至公司董事会；开展公司内部控制检查及监督，评价公司内部控制的建立和实施情况，审议年度内部控制自我评价报告；审议公司会计政策变更事项，对加强公司内部管理和监督、为董事会提供重要的决策参考发挥重要作用。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度，对公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬进行

确认，并对其 2022 年度薪酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公司制度及薪酬管理规定，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符；审议通过《关于<桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

独立董事按照《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，2022 年，公司独立董事全年共参加公司董事会 9 次，无缺席情况，列席公司股东大会 4 次，高度关注公司经营管理与财务指标，为公司重大决策给予专业性建议与独立意见，涵盖公司募集资金使用、利润分配、日常关联交易等重大事项，确保公司决策的公平与科学，切实保障公司股东，尤其是中小投资者的权益。

#### （五）信息披露与投资者关系管理

公司董事会严格按照信息披露相关规章制度履行信息披露义务，报告期内累计通过指定信息披露媒体对外发布包括定期报告、临时公告等材料 185 份（含上网文件），认真做到内容准确完整、披露公平及时，以高质量信息披露内容搭建起投资者与公司的沟通桥梁，推动公司与投资者间长期、稳定的良好互动关系的建立。

2022 年，公司积极与投资者开展沟通交流，通过现场调研、电话会议、反路演等多种方式向外界全面展示莱茵生物高速发展的良好经营，积极参加券商策略会，本年度累计接待投资者调研 16 场、业绩说明会 2 场，公司就业务发展现状与未来展望与投资者进行深入交流，获得了资本市场的广泛关注。另一方面，与中小投资者保持的高效良性联系是公司始终不变的坚持，公司建立通畅的互动易、电话热线等沟通渠道，切实保障社会公众投资者的咨询与知情权利，2022 年公司在互动易上累计回复投资者提问共计 236 条，向来电询问及文字提问给予高度重视与认真严谨回复。

#### （六）公司治理情况

公司严格按照《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》等最新有关法律、法规要求，持续建立健全公司治理体系，报告期内修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《内部控制制度》《关联交易规则》等20项公司制度并通过指定信息披露媒体对外发布，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

### 三、2023年重点工作

2023年，董事会将继续凝心聚力推动公司高质量发展，以实现高增速水平为目标，聚焦核心业务发展，加大科技创新维度，卡位产业链高价值环节，持续扩大公司核心竞争力与壁垒。围绕公司整体发展战略，结合年度经营目标，公司管理层将全方位做好以下重点工作：

#### （一）推动募投项目建成落地，助力天然甜味剂业务和研发能力快速提升

天然甜味剂是公司主打的核心品种，也是公司业绩增长的核心引擎。2023年公司将重点推进甜叶菊专业提取工厂的建设，开展工艺和设备选型、工厂设计布局等工作，争取2023年底实现主车间的投产使用，顺利衔接2023年末生产季。本项目以打造植物提取行业内领先的甜叶菊专业提取工厂为目标，持续提升柔性化生产能力，提质、降本和管理增效，实现经济效益与环保效益的双赢。

随着公众对天然甜味剂的认知越来越高，越来越多的食品饮料商开始考虑减糖、去糖的问题，天然甜味剂产业蓬勃发展。公司坚定看好未来天然甜味剂业务的发展，以筑巢引凤、奋勇争先的崭新姿态，扩产“开新局”。本项目建成后，公司甜叶菊提取物产能有望成为行业第一，公司将通过规模化生产，降低产品生产成本，提高企业的利润率，进一步增强公司的风险抵御能力，扩大公司产能，提高公司在行业内的市场地位与竞争力。

#### （二）加快工业大麻业务开疆扩土，提速公司第二业绩增长极

2022年海外工业大麻市场仍存在一定不确定性，价格走弱、需求不达预期等行业问题为中游植物提取厂商也带来了一定的经营挑战，但从长期来看，公司坚持看好工业大麻行业的回温及未来发展。2023年，公司将继续紧跟海内外主要地区的政策变更、市场变化，针对现阶段上下游行业环境及市场竞争形势，制定更适合当下业务发展的策略与目标。将客户订单签订、产能的稳步释放作为本年度重点工作方向，加快完善销售渠道的搭建，打造辐射全球合法区域的销售网，

通过与同业或下游客户达成战略合作关系，共同推动公司工业大麻业务的发展。

目前，工业大麻市场尚处于发展初期，存量的博弈很难，增量的博弈更难，莱茵生物致力于成为行业的“先行者”，积极推动市场发展，让产业链条的受益者更多。

未来，公司将建立全球化视野，通过对现有工业大麻项目剩余土地面积的利用，或与供应商、客户建立长期良好的战略合作关系，为客户提供多样化的供应链选择，进一步加强产能保障及供应链长期安全，支撑公司业务可持续发展。

### **（三）进一步推动合成生物项目落地，建立天然提取和合成生物双技术路线**

合成生物学是公司未来发展的重要方向，公司将持续加大合成生物技术和研发方面的投入，形成天然植物来源及合成生物来源两大技术矩阵，为客户打造多元化产品选择。公司争取在 2023 年三季度前实现第一期发酵生产车间的投产运营，同时争取与江南大学的研发合作在年底能够实现阶段性成果，加快推进公司罗汉果甜苷等天然甜味剂微生物合成技术的商业化落地，完成相关专利的转让、申报，不断扩展专利边界及保护范围，卡位产业链高价值环节，增强行业竞争壁垒。

合成生物技术的引进，与公司全球领先的分离、纯化等提取产业技术形成有效协同，将有效提高公司核心业务的技术壁垒及生产效率，赋能公司核心业务加速发展，助力公司实现建成国内领先天然甜味剂生物合成技术成果转化平台的战略目标，进一步实现公司提升产品毛利率、降低植物原材料依赖、增强产品供应稳定性等目标。

### **（四）深度巩固与核心客户的合作，支撑业务稳步增长**

1、积极推进与大客户的业务洽谈。公司与芬美意的合同即将到期，在合作期间，双方以推动天然甜味剂市场做大做强为共同目标，发展战略契合度高，在合作紧密度、合作结果方面双方都给予高度认可。2023 年，公司将重点推进与芬美意关于后续合作的战略沟通，全面拓展双方合作的空间和产品范围，争取在二三季度确定未来几年良好的发展战略及业绩目标，为公司未来营收增长提供稳定支撑。

2、加速构建国际国内双循环的发展格局。2023 年，在巩固及扩大现有销

售市场的基础上，公司将激活存量客户业务，深挖已有客户的潜在应用空间，不断扩展服务的广度与深度，以点及面渗透天然甜味剂在各个产品场景上的应用。同时聚焦亚太植物提取应用市场新机遇，积极开拓新市场，快速响应新锐品牌并形成竞争优势，增强市场把控能力，打造全球竞争力的植提企业。

(3) 加强市场品牌塑造。提升品牌意识，实施品牌战略，进一步树立公司天然功能性成分提取的领导品牌形象，发挥品牌价值倍增效应。

在市场拓展的同时，公司将积极完善市场与业务部门的联动机制，加强客户服务意识，构建多维服务，全面提高客户满意度，增强客户黏性。

#### **(五) 聚焦产业链关键环节，以专注铸专长**

公司牢固树立“科技引领未来”的创新发展理念，不断强化内生、外联的创新模式，推动内部自主研发实力的提升与外部先进技术引入的深度融合，加速赋能创新驱动与核心技术竞争力的打造。2023年，公司将通过内部植物科学创新研究中心持续聚焦产业链上游罗汉果种苗的研发及优质苗的培育，开展甜叶菊、积雪草、红景天等原材料植物组培体系探索，从源头把控品质，稳定经营利润。通过上海配方研发中心针对不同客户需求，提供多样化、个性定制化一站式服务，在同质化竞争中形成差异化的优势，增加产品附加值，进一步提升公司盈利空间。在终端应用上，加快天然健康产品研究院项目的建设及湖南农业大学合作项目成果转化，助力公司打造以“天然植物提取成分在食品饮料、营养保健品、化妆品等领域的研发应用为一体”的大健康大消费产品孵化基地，实现下游终端业务领域的拓展。以专注铸专长、以创新赢市场，走专业化、精细化、特色化发展道路，不断提升企业创新发展动能。

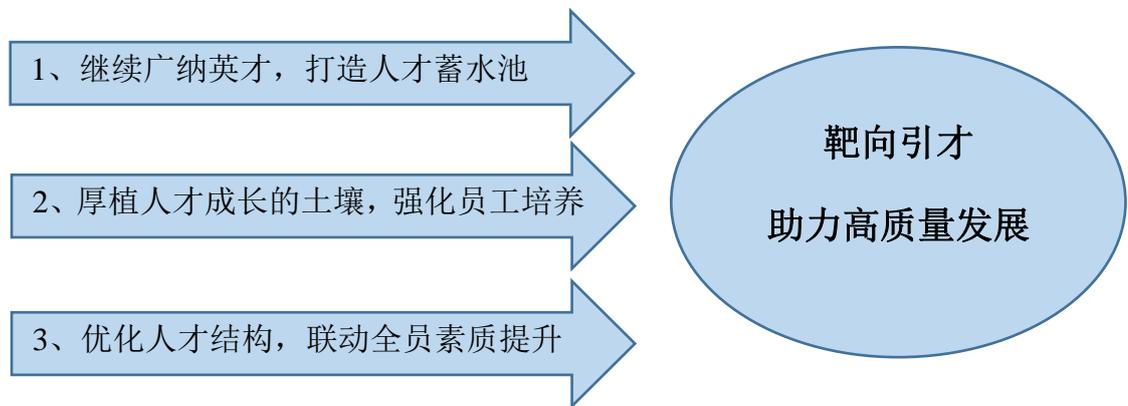
同时，抓好生产工艺升级及设备改造工作，在精益生产基础上，引入全面质量管理、标杆管理等体系，致力于提升人员效能、设备效能等多维度运营指标，推动公司产品品质和生产效率的进一步提升。

#### **(六) 坚持高素质人才是企业核心战略资源和竞争优势**

优秀的人才是企业实现战略目标的基础，是企业持续发展的动力。公司将继续坚持“内部培养与外部引进”深度融合，促进企业与高校、科研院所在科学研究、人才培养等方面的有机衔接和协同。

通过产学研合作，培养专项人才和复合型人才，为新工厂投产工作建立完善

的后备人才储备库，为公司的长远发展储备力量；通过完善员工培养、考核体系，搭建合理的成长晋升通道，让员工的能力、福利与公司的发展挂钩，同时根据现有岗位的要求和员工的实际情况，识别有潜质可培养的优秀员工，按人才梯队搭建方案，给员工提供更多的培训学习机会，并鼓励员工学习与工作相关的知识和技能，逐步培养公司关键岗位储备人员，为公司持续发展提供源源不断的活力；通过设立人才发展专项资金，配套人才津贴、人才培养通道、科研项目奖励等多项人才激励手段，引才、用才、育才、留才，助力高层次人才引进，夯实企业人才梯队建设，打造一批政治素质强、专业业务精的核心人才队伍，赋能公司积极发展。



### （七）加强资本运作能力，提升市值管理水平

2023年，公司借助上市公司平台优势，依照顶层策略优化配置各方资源，充分发挥公司在资本运作的历史经验，通过内生孵化与投资并购，紧紧围绕天然健康产业链进行上下游及相关业务领域的拓展，双向赋能延伸价值链，建立完善的大健康产业生态圈，促进公司跨越式发展。

在做好实业经营及业绩稳健增长的预期下，2023年公司将进一步提升价值管理水平，以提升企业的内在价值为根本目的，股东价值创造为导向与目标，加快投资者关系网的搭建与巩固。保持与证券监管机构、中介机构、投资者的密切沟通，传递核心价值，保持市场能见度。结合资本市场走势，充分挖掘存量股权价值，吸引和引进更多中长期投资者与公司共同成长，增强股东回报，推动上市公司高质量可持续发展。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日