

贤丰控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主要控股子公司史纪生物聚焦于猪用疫苗的生产、研发、销售和技术服务工作。2023 年上半年高位的生猪存栏量支撑了生猪养殖企业对动保产品的基本需求，但受到连续深度亏损以及非洲猪瘟的影响，2023 年下半年生猪去产能速度加快，生猪养殖企业对动保产品需求量大幅减少，包括史纪生物在内的动保企业面临着强大的经营压力，价格战不可避免，造成史纪生物产品毛利率下降，全年收入规模不及预期；由于客户普遍存在资金压力，部分不能按时回款，客户信用质量有所下降，因此史纪生物在本年度计提了较高的信用减值损失。在史纪生物所处行业市场状况发生明显不利变化的背景下，公司对 2021 年收购史纪生物股权产生的商誉进行减值评估，根据评估结果，公司在本报告期计提商誉减值准备 6,253.67 万元。

为增强公司主营业务抵御风险、平衡风险的能力，在转型过程中，公司始终坚持多元化战略，致力于寻求持续健康发展的多产业赛道。但是鉴于前期战略转型探索过程的艰难与教训，公司管理层对于战略转型面临的风险有着较为充分的认识，报告期内发现新能源相关产业链上的项目面临较大的不确定风险时，公司管理层适时调整项目运营策略，尽量降低公司的损失。报告期内公司在新能源相关产业链上的项目未达预期对归属于上市公司股东净利润的亏损影响约 1,479.99 万元。

2022 年度公司基本完成了历史业务的调整和债权债务的清理整顿，回收了大部分长期投资资金，为了提高闲置资金的效益，报告期内公司在严控风险的前提下积极进行现金管理，通过稳健理财取得收益约 2,041.01 万元，为后续战略发展夯实基础。

因 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元、2023 年度被出具否定意见的内部控制审计报告，根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。公司将努力采取相应有效的措施，积极推动整改措施的落地执行，尽快消除相关事项影响，积极改善公司经营状况，增强公司持续经营能力，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，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、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司定期报告、认购私募证券投资基金份额、董事会换届选举等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，董事会提名委员会共召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案均对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）公司治理与内部控制自我评价情况

2023 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度较为完整。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会将组织开展内部控制完善工作，从人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，并对现有制度进行梳理，对存在的内部控制缺陷进行整改和优化，对于已发生的问题及时予以解决，同时加强全员对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，加强内部审计部门对全公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查。

（四）投资者关系管理

2023 年度，公司根据《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2023 年 4 月 26 日，公司举办了 2022 年度业绩网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 16 条，与会董事、高级管理人员均予以回复。

2023 年 9 月 19 日，公司参加了 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与会董事、高级管理人员与投资者进行了在线互动，就投资者关心的 14 个问题进行了回复。

（五）信息披露和内幕信息管理

2023 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 53 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2023 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、公司未来发展的展望

公司近年来一直在积极探索转型发展之路，目前正处于战略转型突破的关键阶段。公司于上一年度剥离了原传统业务之后，当前主营业务兽用疫苗业务面临较强的市场竞争压力，公司将在继续支持兽用疫苗业务发展壮大基础上，以切实增强公司持续经营能力为目标，充分利用现有资金储备，积极开拓新的业绩增长点，期望达到多元化发展、

稳健经营及分散风险的目的。

2024 年，董事会将积极推动整改措施的落地执行，尽快消除相关事项影响，在确保规范运作的基础上，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，谋求切实提升整体抗风险能力的发展方案。

特此报告！

贤丰控股股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日