

利民控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

《公司2023年度董事会工作报告》中明确指出，2024年主体工作指导思想为：“以市场为中心，以利润为导向，聚焦问题短板，合力攻坚克难，全面提升免疫力和抗逆周期能力”。

2024年，公司董事会紧紧围绕这一核心目标，统筹战略规划与风险管控，深化公司治理改革，推动公司高质量发展，取得了显著的成果。现将本年度履职情况汇报如下：

一、2024年度董事会履职概况

（一）规范公司治理

2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所报备文件149份。

2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程，强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内部运行情况，积极发挥独立董事监督作用。不断完善制度和三会规范治理建设，提升规范运作水平。

2024年，公司董事会同时完善了信息披露制度执行及内部控制体系、严格执行上市公司规范运作各项法规要求，同时做好检查、监督工作，将风险控制落实到日常经营各环节，切实有效履行董事会职责。

2024年，公司董事会积极落实江苏证监局《上市公司常见违规事项提示清单》要求，组织专项培训学习3次，并组织公司董监高及其亲属签订《承诺书》，严防内幕交易和短线交易。

2024年，公司董事会组织财务系统人员认真学习《公司资金管理制度》《募集资金管理制度》等内容并进行水平测试，以保障公司资金运用的安全性、合规性。

（二）锚定深耕主业

2024年，公司通过精细化管理、技术创新和数字化转型等方式深挖内部潜力，持续优化运营效率和成本结构，全面提升企业盈利能力和可持续成长动能，推动经营业绩实现“量质齐升”。全年实现营业收入423,740.29万元，归属于母公司股东净利润8,135.76万元，同比增长31.11%。

2024年，公司董事会督导管理层完成威远药业营销体系整合、鹿泉基地设备搬迁等事项，优化产能利用率。

2024年，与上海植生优谷生物、厦门昶科生物及成都绿信诺生物签署《战略合作协议》，共同致力于合成生物学技术，创制研发新型 RNA 生物农药产品、新型农用噬菌体生物产品及新型小肽生物农药。从而进一步丰富公司产品结构、提升公司核心竞争力和持续发展能力。

（三）培育新质生产力

2024年，董事会战略委员会就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。

2024年，重点布局“生物合成”产品方向，建立“氟化学实验室”“合成生物学实验室”，AI+创制平台开始多个创制产品的研发实验和筛选工作，公司将坚持围绕新质生产力理念推动公司快速发展。

（四）强化市值管理

2024年，公司积极响应证监会号召，着力在聚焦主业意识、提高创新发展能力、落实以投资者为本的理念，提升公司投资价值，发布了《质量回报双提升行动方案》。

2024年，公司董事会落实以投资者为本的理念，实施了两次利润分红和回购部分社会公众股份，使用自有资金约 2.24 亿元，体现了董事会对公司未来向好发展的信心。

2024年，公司多次通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演与反路演会议、投资策略会、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制。通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。

（五）推动高质量发展

2024年，发布《高质量发展意见》，明确“技术引领、降本增效、国际化布局”三大主线，资源优先配置原创研发、海外子公司建设及安全垫韧性计划。

2024年，公司董事会积极践行可持续发展理念，设立了环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，围绕环境、社会、公司治理等方面多个维度发布和实施 ESG 报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

二、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将持续深化公司治理，贯彻新《公司法》要求，修订《公司章程》及配套相关规则、制度；

2025年，公司董事会将持续督导战略落地，聚焦“痛点化解与核心竞争力提升”，加快海外子公司市场建设；

2025年，公司董事会将持续维护投资者价值，完善市值管理，推动“质量回报双提升”行动，优化分红政策。将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、总结

2024年，公司董事会坚持以投资者为本，聚焦主业，稳健经营，通过技术创新持续提升产品竞争力，规范公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者，在行业逆周期中夯实了发展根基。

2025年，我们将继续以监管要求为纲，以股东利益为本，推动利民控股向“技术驱动型全球农化企业”转型，为全体股东创造可持续价值。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025年04月17日