

仙乐健康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

公司 2024 年围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景，深耕营养健康食品的 CDMO 领域（B 端市场），业绩稳步增长。

2024 年，公司按照既定的战略规划，积极落实 2024 年经营计划，取得良好业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 42.11 亿元，同比增长 17.56%；归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，同比增长 15.66%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，同比增长 16.70%。主营业务中，境内业务实现销售收入 16.61 亿元，同比下降 10.28%；境外业务实现销售收入 25.50 亿元，同比增长 47.33%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 11 次，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第二十九次会议	2024 年 01 月 20 日	1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案 3、关于审议《2024 年度财务预算报告》的议案 4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第三十次会议	2024 年 03 月 05 日	1、关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案 2、关于变更对外投资方案并与专业机构签订《弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）合伙协议》的议案
3	第三届董事会第三十一次会议	2024 年 04 月 18 日	1、关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 2、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 3、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 4、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 8、关于审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 9、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 10、关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 11、关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的议案 12、关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 13、关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现

序号	届次	召开日期	审议议案
			金管理额度的议案 14、关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 15、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案 16、关于审议《2024 年第一季度报告》的议案
4	第三届董事会第三十二次会议	2024 年 04 月 21 日	1、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
5	第三届董事会第三十三次会议	2024 年 05 月 23 日	1、关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
6	第三届董事会第三十四次会议	2024 年 07 月 01 日	1、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 3、关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案 4、关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案的议案 5、关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案 6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 7、关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案 8、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 10、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7	第四届董事会第一次会议	2024 年 07 月 23 日	1、关于选举第四届董事会董事长的议案 2、关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案 3、关于聘任总经理的议案

序号	届次	召开日期	审议议案
			4、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案 5、关于聘任副总经理的议案 6、关于聘任财务负责人的议案 7、关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案
8	第四届董事会第二次会议	2024 年 08 月 08 日	1、关于审议《2024 年半年度报告及摘要》议案 2、关于审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案
9	第四届董事会第三次会议	2024 年 10 月 22 日	1、关于审议《2024 年第三季度报告》议案
10	第四届董事会第四次会议	2024 年 11 月 28 日	1、关于在泰国投资建设生产基地的议案 2、关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11	第四届董事会第五次会议	2024 年 12 月 13 日	1、关于制定《市值管理制度》的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.26%	2024 年 02 月 06 日
2023 年年度股东大会	年度股东大会	72.46%	2024 年 05 月 28 日
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.71%	2024 年 07 月 22 日

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2024 年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司决算报告、定期报告、内部控制评价报告、内部审计、续聘年度审计机构、聘任财务负责人等相关事项。

2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会提名委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事、聘任高级管理人员等事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会薪酬与考核委员会召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了非独立董事及高级管理人员履职情况和年度绩效、2023 年限制性股票激励计划预留授予、非独立董事薪酬方案、独立董事津贴、调整 2023 年限制性股票激励计划回价格及数量、回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、高级管理人员薪酬方案及具体薪酬标准、制定《高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项。

4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会战略委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议通过了在泰国投资建设生产基地等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

（五）投资者关系管理

2024 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、接待投资者来公司调研等多种形式，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。

（六）信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告、临时公告及其他应披露文件共计 153 份；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及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2024 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

2024 年，公司在深圳证券交易所创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价中获得最高等级 A 类评价。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日