

雅本化学股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将公司董事会2024年度的工作报告汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024年度公司实现营业收入120,217.88万元，较上年同期下降6.00%，营业利润-30,815.19万元，较上年同期下降292.50%；利润总额-30,890.67万元，较上年同期下降247.79%；实现归属于母公司净利润为-25,770.27万元，比上年同期下降213.15%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议的情况

报告期内，共计召开7次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第十六次（临时）会议	2024年1月25日	1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 3、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2	第五届董事会第十七次会议	2024年4月25日	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 9、《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》 10、《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 13、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第十八次（临时）会议	2024年5月15日	1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第十九次（临时）会议	2024年7月10日	1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十次会议	2024年8月26日	1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 4、《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

			6、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第二十一次会议	2024年10月22日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 3、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 4、《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 5、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第二十二次（临时）会议	2024年11月27日	1、《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共计召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.44%	2024 年 02 月 28 日	具体内容详见 2024 年 2 月 29 日于巨潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.52%	2024 年 05 月 31 日	具体内容详见 2024 年 5 月 31 日于巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）
2023 年年度股东大会	年度股东大会	27.53%	2024 年 06 月 13 日	具体内容详见 2024 年 6 月 13 日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.92%	2024 年 07 月 26 日	具体内容详见 2024 年 7 月 27 日于巨潮资讯网披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.00%	2024 年 09 月 13 日	具体内容详见 2024 年 9 月 14 日于巨潮资讯网披露的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-066）

2024 年第五次临时股东大会	临时股东大会	28.19%	2024 年 12 月 13 日	具体内容详见 2024 年 12 月 13 日于巨潮资讯网披露的《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-086）
-----------------	--------	--------	------------------	--

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东大会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。同时，通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事、监事和高级管理人员保持沟通等方式，关注公司经营管理、财务状况、公司治理、信息披露以及重大事项等方面情况，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

序号	届次	召开时间	会议议案
1	2024年第一次独立董事专门会议	2024年1月25日	1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2	2024年第二次独立董事专门会议	2024年8月23日	1、《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3	2024年第三次独立董事专门会议	2024年11月26日	1、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

（四）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各个专门委员会共计召开了7次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、关联交易、聘任审计机构、审核ESG报告等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会以及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。

委员会名称	召开日期	会议内容
-------	------	------

第五届审计委员会第九次会议	2024 年 04 月 10 日	审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
第五届审计委员会第十次会议	2024 年 04 月 15 日	审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第五届审计委员会第十一次会议	2024 年 08 月 23 日	审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
第五届审计委员会第十二次会议	2024 年 10 月 21 日	审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第五届审计委员会第十三次会议	2024 年 11 月 07 日	审议《关于拟变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
第五届审计委员会第十四次会议	2024 年 11 月 25 日	审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
第五届战略决策委员会第三次会议	2024 年 04 月 15 日	审议《关于制定公司 2024 年度经营计划的议案》《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理的情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线电话、业绩说明会等多种方式与投资者进行交流，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025 年度董事会工作计划

（一）锚定主业与战略焕新

董事会将深化公司“全球布局的绿色、高效、创新、可信赖的CDMO服务商”的战略定位，推动公司深度参与全球CDMO业务竞争。在农药板块，公司依托“大客户战略”形成跨国农化巨头与重点创新产品的业务矩阵，以技术创新强化壁垒；医药板块则以中试基地和马耳他基地为载体，推动产业链完善和国际化布局。为筑牢竞争力，公司持续投入，通过新项目落地扩充有效产能，重视提升酶催化、连续流等绿色技术的商业转化效率，并引入数字化、智能化系统优化资源调配，增强业务发展韧性，致力于提升业绩水平。

（二）研发投入和技术改进

董事会将支持公司深度布局创新合成路线、绿色化学工艺、连续流技术三大核心领域，推动微通道连续流技术、酶催化技术等融合发展，形成覆盖生产工艺、设备装置、催化体系的全维度技术竞争力及商业转化力。

（三）合规治理与风控升级

董事会将推动公司持续完善内部治理体系，强化风险管理的法治化、合规化水平，推动风险防控从事后处置向事前预防和事中控制转变。

在资产管理战略方面，董事会将以全生命周期资产价值管理为核心，推动公司建立资产全链条管理体系，提升资产利用效率，确保生产交付的稳定性。通过动态优化资源配置，推动资产价值的持续提升，为公司高质量发展提供坚实保障。

（四）ESG战略和绿色创新

董事会将进一步完善ESG治理顶层架构，推动将ESG指标考核和ESG信息披露置入日常经营管理工作。同时，基于SBTi标准完善全价值链阶梯减排目标，推动公司管理层践行减排承诺。此外，借助创新绿色金融工具，助力实现环境效益向财务收益的价值转化。要求管理层定期评估战略执行情况，保障可持续发展与业务增长协同共振。

（五）完善机制和提升效能

人才战略：实施“领军人才+青年科学家+技术骨干”的多层次人才战略，加强与高校、科研院所的人才联合培养；

资本战略：规划多渠道融资，关注绿色金融工具，充分利用上市公司的资本运作功能，为推动公司发展提供充足的资金保障；

数字化战略：探索覆盖研发、生产、管理的数字化解决路径，聚焦智慧中枢建设，提升管理效能。

2025年，董事会将从全局视角统筹资源、优化布局，确保核心业务的稳健发展与长期竞争力的提升，为股东创造持续价值。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日