

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定与要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会积极推动公司各项业务发展，规范运作、科学决策，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年整体经营情况

（一）2024 年度公司经营管理情况

1、财务状况

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动 |
|---------------|------------|------------|-------|
| 总资产 | 267,396.75 | 265,889.23 | 0.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 204,152.97 | 198,348.58 | 2.93% |

本报告期末，公司总资产 267,396.75 万元，比 2023 年末增长 0.57%。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 204,152.97 万元，比 2023 年末增长 2.93%。

2、营业收入方面

单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 益生元 | 33,499.54 | 28,873.54 | 16.02% |
| 膳食纤维 | 23,839.67 | 20,816.70 | 14.52% |
| 减糖甜味剂 | 51,610.30 | 39,784.38 | 29.73% |
| 淀粉糖及其他 | 84,167.58 | 94,170.07 | -10.62% |
| 饲料及副产品 | 46,112.46 | 67,787.91 | -31.98% |

报告期内，公司实现营业总收入 240,175.48 万元，同比下降 4.84%。营业总收入下降主要原因为公司积极调整产品结构和营销策略，加强对销售差异化、高毛利产品的激励，公司饲料及副产品业务营业收入同比减少 2.17 亿元，益生元、膳食纤维、减糖甜味剂核心业务的销售量和销售额同比均实现增长。

3、利润方面

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 |
|-----------------------|-----------|----------|---------|
| 毛利率 | 11.88% | 8.10% | 3.78% |
| 归属于母公司所有者的净利润 (万元) | 11,115.98 | 5,396.90 | 105.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.53% | 2.71% | 2.82% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.30 | 0.15 | 100.00% |

2024 年度，公司毛利率为 11.88%，比上年度增长 3.78%。

2024 年度，归属于母公司所有者的净利润 11,115.98 万元，比上年度增长 105.97%。

(二) 2024 年度公司总体经营情况

公司致力于成为一家为全球食品饮料、医药等行业提供健康配料及服务的世界一流企业，公司聚焦食品和营养领域，持续探索与创新，延伸出口感和质构改善、医药原辅料等战略业务。公司以绿色、高效、智能的生产模式，打造形成了领先消费趋势的健康产品及服务体系，持续为客户提供高品质综合解决方案，引领健康新潮流。

报告期内，公司实现营业总收入 240,175.48 万元，同比下降 4.84%。其中益生元实现收入 33,499.54 万元，同比增长 16.02%，膳食纤维实现营业收入 23,839.67 万元，同比增长 14.52%，减糖甜味剂实现营业收入 51,610.30 万元，同比增长 29.73%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,115.98 万元，同比增长

105.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,389.53 万元，同比增长 254.56%。2024 年度公司净利润大幅增长的主要原因：（1）公司生产成本与采购成本下降；（2）高利润产品销量增加。公司高附加值产品销量增长，赤藓糖醇市场价格及销量逐步回升，进一步提升公司的国际竞争力；（3）营销端创新与改进。公司引入新的差异化产品和解决方案，同时对应用领域进行拓展，进一步提升市场份额，提升营销效率；（4）公司加大研发投入与技术升级，提升了产品技术含量和竞争力。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

公司全体董事积极严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

| 序号 | 会议召开时间 | 会议名称 | 议案名称 |
|----|------------------|---------------|--|
| 1 | 2025 年 02 月 06 日 | 第五届董事会第二十五次会议 | 1. 《2023 年度总经理工作报告》； 2. 《2023 年度董事会工作报告》； 3. 《2023 年年度报告》及摘要； 4. 《2023 年度财务报告》； 5. 《2023 年度利润分配预案》； 6. 《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》； 7. 《2023 年度内部控制评价报告》； 8. 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行 |

| | | | |
|---|------------------|---------------|---|
| | | | <p>股份有限公司关联交易的议案》；</p> <p>9. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>10. 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》；</p> <p>11. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>12. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2 | 2024 年 03 月 08 日 | 第五届董事会第二十六次会议 | <p>1. 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；</p> <p>2. 《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>3. 《关于公司注册资本变更的议案》；</p> <p>4. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>5. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 3 | 2024 年 04 月 09 日 | 第五届董事会第二十七次会议 | <p>1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3. 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 4 | 2024 年 04 月 29 日 | 第五届董事会第二十八次会议 | 1. 《2024 年第一季度报告》 |
| 5 | 2024 年 04 月 29 日 | 第六届董事会第一次会议 | <p>1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3. 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>8. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；</p> <p>9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>10. 《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》</p> |
| 6 | 2024 年 07 月 30 日 | 第六届董事会第二次会议 | 1. 《2024 年半年度报告全文及摘要》 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| 7 | 2024年10月29日 | 第六届董事会第三次会议 | 1. 《2024年第三季度报告》； 2. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》； 3. 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 2024年12月13日 | 第六届董事会第四次会议 | 1. 《关于对外投资建设美国功能性糖（醇）项目的议案》 |
| 9 | 2024年12月27日 | 第六届董事会第五次会议 | 1. 《关于继续开展套期保值业务的议案》； 2. 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》 |

四、公司股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

| 序号 | 会议召开时间 | 会议名称 | 议案名称 |
|----|-------------|----------------|---|
| 1 | 2024年01月08日 | 2024年第一次临时股东大会 | 1. 《关于补选公司监事的议案》； 2. 《关于修订<公司章程>的议案》； 3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4. 《关于制订<股东回报规划（2024年度-2026年度）>的议案》； 5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 2 | 2024年02月28日 | 2023年年度股东大会 | 1. 《2023年度董事会工作报告》； 2. 《2023年度监事会工作报告》； 3. 《2023年年度报告》及摘要； 4. 《2023年度财务报告》； 5. 《2023年度利润分配预案》； 6. 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》； 7. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 8. 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》； 9. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 3 | 2024年03月25日 | 2024年第二次临时股东大会 | 1. 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 |

| | | | |
|---|-------------|----------------|--|
| | | | 案》； 2. 《关于公司注册资本变更的议案》； 3. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 4 | 2024年04月29日 | 2024年第三次临时股东大会 | 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 5 | 2024年11月18日 | 2024年第四次临时股东大会 | 1. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

报告期内，审计委员会共召开7次会议，会议召开情况如下：

| 序号 | 召开日期 | 委员会名称 | 会议内容 |
|----|-------------|-------------|---|
| 1 | 2024年1月5日 | 第五届董事会审计委员会 | 对年度财务报告准备及年度审计工作计划进行讨论。 |
| 2 | 2024年2月6日 | | 1.审议《2023年财务报告》； 2.审议《2023年度内部控制评价报告》； 3.关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 |
| 3 | 2024年4月29日 | | 审议《2024年第一季度报告》。 |
| 4 | 2024年4月29日 | 第六届董事会审计委员会 | 1.审查财务总监任职资格； 2.审查内部审计机构负责人任职资格。 |
| 5 | 2024年7月30日 | | 审议《2024年半年度财务报告》。 |
| 6 | 2024年10月29日 | | 审议《2024年第三季度报告》。 |
| 7 | 2024年12月27日 | | 审查套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。 |

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如下：

| 序号 | 召开日期 | 委员会名称 | 会议内容 |
|----|-----------------|----------------|--|
| 1 | 2024 年 2 月 6 日 | 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 1.审查 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬方案； 2.研究讨论 2024 年考核制度与激励机制相关内容。 |
| 2 | 2024 年 3 月 8 日 | | 1.审查《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》； 2.审查《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 |
| 3 | 2024 年 4 月 29 日 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | 审查《关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。 |

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如下：

| 序号 | 召开日期 | 委员会名称 | 会议内容 |
|----|-----------------|-------------|--|
| 1 | 2024 年 2 月 6 日 | 第五届董事会提名委员会 | 1.总结 2023 年工作概况； 2.讨论 2024 年度工作计划； 3.讨论董事、监事及高级管理人员储备事项。 |
| 2 | 2024 年 4 月 9 日 | | 对董事会换届选举事项暨董事候选人任职资格进行审查。 |
| 3 | 2024 年 4 月 29 日 | 第六届董事会提名委员会 | 对第六届董事会第一次会议拟聘高级管理人员等任职资格进行审查。 |

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，会议召开情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议内容 |
|----|-----------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2024 年 02 | 第五届董事会战略委 | 1. 讨论公司 2023 年度经营计划及投资方案 |

| | | | |
|--|--------|----|--------------------------------|
| | 月 06 日 | 员会 | 的执行情况； 2. 讨论制定 2024 年度发展战略。 |
|--|--------|----|--------------------------------|

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

时任独立董事黄永强先生、何玉润女士、陈欣先生以及现任独立董事方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

七、公司利润分配情况

1.2023 年度利润分配预案：公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 370,770,580.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发 29,661,646.40 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。公司 2023 年度资本公积金转增股本预案为不转增。2024 年 3 月 8 日，公司完成 2023 年度利润分配。

2.2024 年前三季度利润分配预案为：公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》：公司以现有总股本 369,767,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,941,858.30 元（含税）；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。2024 年 12 月 10 日，公司完成 2024 年前三季度利润分配。

八、公司 2025 年重点经营计划

2025 年，公司外部环境仍存在复杂性、严峻性和不确定性，从企业经营角度讲，既有挑战，也有很多机会。市场方面，随着人们收入的提高，健康消费观念升级，无糖、减糖、营养、保健需求明显增长。另外，人口老龄化速度加快，银

发经济潜力巨大，老年保健、改善健康类产品需求旺盛。国家卫生健康委、市场监管总局 2024 年 2 月 8 日发布《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2024）等 47 项食品安全国家标准和 6 项修改，新国标的实施将进一步推动天然代糖和功能性健康食品如益生元、膳食纤维市场需求。内部运营方面，公司在精益管理、柔性生产、产线综合利用、差异化等方面仍具备较大的改善和提升空间。公司 2025 年重点经营计划如下：

一是巩固基础业务，通过扩大产能、降低成本、提高生产效率、优化质量与服务等，扩大市场份额。利用产业链优势，持续降低淀粉糖系列产品成本，提高产品市场竞争力；利用发酵、干燥、结晶等制造平台优势，持续开发差异化产品、实现柔性制造，满足不同客户需求；利用现有生产资源，通过组合、挖潜等持续扩大产能，提高利用率，降低综合成本。

二是优化产品结构，扩大益生元、膳食纤维、减糖甜味剂、质构和口感改善等高毛利产品的市场份额，将生产资源重点向以上产品倾斜，逐步提高高毛利、高附加值产品在现有产品体系的占比，提升公司综合毛利率。

三是储备新产品，开发新应用，加强研发创新和市场应用创新，不断引进新产品，丰富益生元、减糖甜味剂、营养强化剂、药用辅料、原料药等产品体系，抢占新市场，建立新利润增长源，不断加强产品应用方案及技术研究，拓展产品在饮料、烘焙、糖果、休闲食品、调味品等领域的应用，巩固公司在功能糖领域的市场地位。

四是做大国际市场，一方面聚焦重点客户和市场，在赤藓糖醇、结晶果糖、低聚异麦芽糖、差异化葡萄糖浆等高附加值产品上继续做优做强，阿洛酮糖、抗性糊精产品目前公司出口规模较小，但未来市场空间大。2024 年公司阿洛酮糖技改项目、抗性糊精扩产项目产品线竣工投产，公司将加大这两项产品的销售力度，重点开拓美国市场。另一方面加强国外销售渠道的建设，改善服务质量和交货及时性，进一步扩大品牌影响力。

五是根据公司中期规划有序推进各项目的建设，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力，确保公司持续稳定发展。2025-2027 年，拟进一步扩大阿洛酮糖、抗性糊精等产品产能。

六是优化管理模式、管理体系、管理文化，向现代化、规范化、科学化管理阶段稳步迈进，以管理推动组织变革、制度重塑、流程再造，提高企业管理效能。强化预算管理与过程管控，提高企业目标管理能力，为达成经营目标提供保障。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2025年4月24日