

山东中农联合生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，国内农药行业仍处于产能快速扩张与市场供需关系再平衡的阶段，随着新建与扩建项目的集中释放，市场供应格局逐渐向宽松转变，虽然行业去库存周期已接近尾声，但低库存水平逐渐成为新常态，行业整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势，市场竞争进一步加剧，农药原药市场价格持续低位盘整。

面对激烈的市场竞争环境，公司坚决贯彻执行转型升级的战略方针，不断加大国内外市场开拓力度，加速技术研发创新步伐，持续优化产品结构，深入实施降本增效，强化成本费用管控，科学合理组织生产，产品产销量及营业收入均实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 2,013,624,015.34 元，较上年同期增长 19.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-122,453,099.06 元，较上年同期减亏 36.38%。

二、2024 年董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会全体成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并进行表决，定期了解公司经营情况与财务状况，为公司的发展建言献策。

报告期内公司董事会共召开了 6 次会议，提请审议的各项议案都获得了通过，

作出的各项决议均得到执行，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	主要审议事项
第四届董事会第七次会议	2024. 04. 25	<p>《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》</p> <p>《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》</p> <p>《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》</p> <p>《关于 2024 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特</p>

		<p>定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第八次会议	2024. 07. 10	<p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	2024. 8. 28	<p>《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p>
第四届董事会第十次会议	2024. 10. 14	《关于解聘公司副总经理的议案》
第四届董事会第十一次会议	2024. 10. 28	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十二次会议	2024. 12. 30	《关于聘任公司副总经理的议案》

2、董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会召集并组织召开了2次股东大会，提请审议的各项议案都获得了通过，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议届次	召开时间	主要审议事项
2023 年度 股东大会	2024. 05. 20	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》 《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企 业申请综合授信额度的议案》 《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》
2024 年第一 次临时 股东大会	2024. 7. 26	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

		《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
--	--	-------------------------------------------------------------------

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行各项职责。亲自出席报告期内公司召开的历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，深入公司生产经营一线现场办公，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议。报告期内召开1次独立董事专门会议，对公司关联交易等重大事项进行审查，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

4、董事会专门委员会履职情况

2024年，董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

(1) 公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，督促和指导内审部门开展工作，对内部控制制度执行情况进行有效监督，审核公司财务信息，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、续聘审计机构、内部控制、内部审计、募集资金存放与使用、会计师事务所履职情况等事项进行了审核，切实提高了公司风险防范能力，促进公司稳健发展。

(2) 公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见。报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，对公司授权董事会办理以简易程序再融资、部分募投项目延期的事项进行了审核，保证了公司发展规划和战

略决策的科学性。

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会积极参与完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

(4) 公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会依据上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，认真审核和监督董事和高级管理人员任职资格及履职情况。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 4 次会议，对公司聘任高级管理人员、解聘高级管理人员、补选独立董事等事项进行了审核。

5、信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格做好信息披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观的反映公司运营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，维护了全体投资者的权益。

6、投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通交流，加强投资者关系管理工作，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会，审议议案及表决。通过召开业绩说明会、接待机构投资者调研、深交所互动易、投资者热线电话、证券事务专用邮箱等方式与投资者保持充分沟通，保障投资者的知情权，聆听投资者的意见和建议，实现高效沟通。

7、推进公司治理情况

报告期内，公司根据发展规划，继续推进公司治理工作。按照上市公司规范

运作要求，修订《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项公司制度，健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构。以专项审计为抓手，加强对关键岗位、高风险领域的审计监督，多管齐下完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2025 年度董事会重点工作及计划

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，以规范治理、科学决策为核心目标，全面落实股东大会决议，切实维护全体股东权益，尤其是保障中小股东的知情权与参与权。董事会将从战略引领、组织建设、团队管理、透明沟通等多维度发力，通过优化组织架构，强化团队建设和人才培养，提升运营效率，推动公司业绩提升，实现高质量可持续发展。具体工作计划如下：

1、强化治理体系与合规建设

公司第四届董事会即将届满，董事会将根据相关法律法规要求有序做好换届工作，确保新老董事会平稳过渡。董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断优化公司的治理结构，持续加强内控体系建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，建立更加规范透明的运作体系，保障公司健康稳定可持续发展。

2、推动公司投资价值提升

公司将多措并举推动公司投资价值提升。通过挖掘公司增长动能，强化经营管理，推动公司业绩改善。充分发挥资本市场融资并购等各种功能，积极开展资本运作，推动公司内生式增长和外延式增长相结合，持续提升发展水平。公司坚持严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，高质量履行信息披露义务，持续加强公司与投资者之间的互动交流，通过召开业绩说明会、投资者调研、互动易、投资者热线等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者权益，提升公司资本市场形象。

3、深化董监高履职能力建设

公司董事会将积极组织公司董事及高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

4、推进高质量可持续发展

公司将进一步做好战略发展规划，充分发挥战略引领作用，完成组织结构调整，优化员工考核激励机制，增强组织活力，提升运营效率，加速创新成果应用转化，持续优化产品结构，加强风险管控，深入推进降本增效，推动公司业绩提升，实现高质量可持续发展。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日