

广东溢多利生物科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东溢多利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》《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》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，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。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析

2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16%，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万元，较上年度增长 78.15%。

2023 年是公司完成医药资产出售后重新梳理主业再出发的开局之年，是公司产业布局重大调整落地的第一年，全体员工在董事会的指导及管理层的带领下，面对严峻复杂的国内外环境，锐意进取，主动谋划，围绕公司制定的 2023 年九项重点工作目标，开展各项经营工作：

总体运营方面，根据公司三大主营业务规划，优化组织架构和管理分工，构建总裁领导下的经营团队负责制组织模式，精简机构，减少层级，提高运营效率，强化总部与子公司一体化管理对接与体系融合。根据公司组织管理模式变化，修订《溢多利质量管理体系》《子公司授权管理制度》《对外投资管理办法》《重大项目建设授权管理暂行办法》等一系列重大管理制度；人力资源管理和企业文化建设总体水平得到明显提升，持续推进中高端人才引进及人才梯队建设工作，发

布《公司三年人才培养总体规划》，结合“岗位胜任力”、“内部专家 SHOW”等系列培训，全面打造公司人才核心竞争力；切实加强集团财务管理工作，完善集团业绩考核体系，统筹集团公司资金管理，提高资金使用效益；依据公司运营情况，推进湖南美可达股权收购工作，提高经营决策效率，优化内部资源配置。

研发方面，继续加大软硬件投入，引进和培养高端科研人才，加强科研平台建设；加大对外合作项目和技术引进，与外籍技术专家团队、国内外知名高等院校和科研机构密切合作，完成研发定向进化平台的转化与优化，完成了碱蛋新基因筛选、碱木突变体构建、碱蛋表达量优化等合作项目的技术转化并取得重要进展；开展合成生物学研究，构建了谷棒菌生物反应器平台，其中 5-ALA 项目达到了产业化水平；优化项目研发组织形式，完成五十余项研发项目立项与实施，自主研发的耐高温植酸酶、酸性木聚糖酶及其辅助酶、耐高温酸性蛋白酶等产品研发取得突破性进展并实现了生产转化；农牧产品应用研究方面，针对低蛋白日粮、非常规饲料原料和动物肠道健康等热点问题开展体外研究和动物实验，并在澳大利亚开展了相关产品动物实验，取得良好成效；工业酶应用研究方面，开展洗涤酶应用及稳定体系开发、纸浆漂白和原料预处理用酶、油脂脱胶用酶、淀粉糖及酒精加工用酶、纺织用酶系列产品等重点项目工作，并组建了新的烘焙用酶实验室，扩充应用研究领域；参与制定和修订多项农业和工业酶国家标准和行业标准，开展日本、欧洲等海外产品注册工作，参加国内外大型学术研讨会，完成多篇高质量学术论文发表；完成国家高新技术企业、国家级企业技术中心复审工作并通过审核。

营销方面，继续深化落实公司国际化发展战略，进一步推进实施海外本土化销售策略，在前期已设立的澳洲及德国子公司的基础上，报告期内公司筹建俄罗斯办事处，持续拓宽国际营销渠道。同时，以澳洲子公司为主体在境外设立全新官网，在海内外重点市场本土杂志进行广告投放，发表技术文章、产品软文，公司三大主业国际品牌形象取得显著提升。在国内形势及行业不够景气的状况下，公司对国内工业酶事业中心进行整合，实现板块集中管理，团队凝聚力及业务技能有明显提升；报告期内新增了对生物农药、面粉改良剂、原料预处理等行业的业务拓展，初见成效，为后期的进一步推广打下了良好基础。农牧事业中心继续

精耕细作农牧市场，为客户做好产品及技术服务，设立子公司河南瑞康，尝试创新销售模式，努力拓宽国内营销渠道。持续加强品牌建设，积极参加国内外农牧、酶制剂、动物营养与健康等产业重要展会、会议及活动，举办了“溢多利 2023 全球动物营养技术峰会”等多场国内及国际线上线下会议与活动，结合“一个市场一个计划，一个客户一个方案”和“请进来，走出去”营销战略，贯彻实施区域技术沙龙和团队拜访。

生产方面，有效整合广东珠海、内蒙古托克托县及湖南津市三地生产资源，开展了多项新产品、新工艺的技术转化工作，部分项目转化取得良好效果，为公司未来市场开拓进一步打好了产品基础；为实现公司降本增效战略目标，推行了生产工艺优化、发酵酶活提升、生产智能自动化升级等措施，公司的生产成本及采购成本均有明显下降；按公司项目建设进度，持续推进内蒙古溢多利基地干燥塔及三期新建工程项目、鸿鹰基地技改项目、康捷后处理车间改建项目、珠海瑞康新建项目等重大项目的规划及建设工作，同时科学、高效地开展各生产基地 EHS 工作。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，2023 年共组织召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第七届董事会第二十八次会议	2023 年 03 月 14 日	1、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、《关于公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》； 4、《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
第七届董事会第二十九次会议	2024 年 04 月 21 日	1、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 3、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》； 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

		<p>7、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》；</p> <p>10、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》；</p> <p>12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p>14、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>15、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>17、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>18、《关于〈公司营业收入扣除情况表专项核查报告〉的议案》；</p> <p>19、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>20、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>21、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第三十次会议	2023 年 04 月 26 日	《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》
第七届董事会第三十一次会议	2023 年 08 月 25 日	<p>1、《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于签署收购孙公司少数股东股权〈意向协议书〉的议案》；</p> <p>4、《关于向广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》；</p> <p>5、《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。</p>
第七届董事会第三十二次会议	2023 年 10 月 13 日	<p>1. 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于收购控股孙公司少数股权的议案》；</p> <p>3. 《关于向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信额度的议案》；</p> <p>4. 《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额度的议案》。</p>
第七届董事会第三十三次会议	2022 年 04 月 11 日	<p>1. 《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的议案》；</p> <p>2. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6. 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；</p> <p>7. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>8. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>9. 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>10. 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>11. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>12. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会共组织召开 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2023年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定切实履职，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2023年，审计委员会共召开会议3次，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会

2023年，薪酬与考核委员会共召开会议1次，对公司董事和高级管理人员的履职情况、高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，提出了建议和指导。

3、提名委员会

2023年，公司董事、高级管理人员未发生变化，提名委员会未召开相关会议。

4、战略委员会

2023年，战略委员会共召开会议1次，对公司未来三年发展与规划进行了审议讨论。

（四）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司持续完善内部控制制度，根据最新的相关规定和要求，进一

步建立健全了内部控制制度。

（五）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》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，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，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需发表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。

二、2024年度董事会工作计划

1、进一步加强公司治理，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，持续做好董事会各项日常工作，同时密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，严格执行股东大会各项决议，并不断完善从上至下的决策力、执行力，进一步提升公司规范运作水平。

2、加强投资者关系管理，提高信息披露质量

高度重视信息披露工作，将继续严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、完整、公平地向投资者披露公司有关信息，全面提升信息披露质量。公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流。

3、强化独立董事职责，充分发挥专门委员会作用

充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日