

广东溢多利生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析

2024 年公司营业收入为 8.26 亿元，较上年同期增长 3.79%；归属于上市公司股东的净利润为 3,109.19 万元，实现扭亏为盈。

2024 年，公司持续推进三大核心业务发展战略落地实施，加大研发硬件投入，引进和培养高端科研人才，完成溢多利国家企业技术中心升级扩建工程建设，自主创新能力得到全面提升；全面展开“一园四基地”新改扩提质降本增效工程建设，包括珠海金湾基地智能化工厂新建工程竣工投产，内蒙古溢多利三期工程建设顺利开展，湖南康捷综合服务中心土建封顶，湖南世唯生物生产基地开工建设，为公司高质量发展及未来业绩增长提供有力保障；同时推进营销资源整合，加快营销渠道布局，国际化进程取得显著成效，公司采取“品牌国际化、人才本土化、渠道本地化”战略，优化澳洲 VTR，收购德国 VE 少数股权，设立俄罗斯办事处，进一步完善了海外营销网络和渠道布局，强化品牌建设，提升国际品牌形象。三年人才培养总体规划圆满落地实施，完善了人才梯队建设。通过“中高层干部成长计划”“岗位胜任力”“内部专家 SHOW”等系列培训，全面打造和提升公司核心人才竞争力，同时加强企业文化建设，增进员工责任感，提升团队凝聚力。报告期内，控股子公司湖南美可达被认定为湖南省专精特新中小企业，全资子公司内蒙古溢多利被认定为内蒙古自治区专精特新中小企业。

（一）生物酶制剂业务

公司继续在八大应用领域开展各类生物酶制剂开发与应用研究。自主研发攻关真菌基因编辑、芽孢杆菌高通量筛选和毕赤酵母快速多位点突变库构建等研发平台技术。完善 AI 辅助酶结构和功能预测平台，并在酶分子改造中发挥了重要作用。加大对外合作项目和技术引进，完成研发定向进化平台转化与优化，完成碱蛋新基因筛选与表达量优化、碱木和普鲁兰酶突变体构建和筛选等合作项目技术转化，并取得重要进展。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，自主研发的耐高温方面的植酸酶、酸性蛋白酶、葡萄糖氧化酶、碱性木聚糖酶、脂肪酶和淀粉酶，以及酸性木聚糖酶、 β -淀粉酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、糖化酶等产品研发取得突破性进展，并成功实现生产转化。

在饲用酶产品应用研究方面，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，并在澳大利亚有序开展葡萄糖氧化酶相关产品动物实验，取得良好成效，酶菌结合原料处理工作取得初步成果。

在工业酶产品应用研究方面，开展了洗涤酶应用及稳定体系开发以及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、纺织用酶等系列产品 and 重点项目攻关，并组建新的烘焙用酶实验室，扩充应用研究领域，有力支持新产品市场推广。

此外，报告期内公司参与制定、修订饲用酶与工业酶国标、团标 5 项，参加国内外行业大型学术研讨会，发表了多篇高质量学术论文，其中 SCI 论文 6 篇。提交发明专利申请 19 项，获得发明专利授权 8 项、海外专利许可 6 项。

（二）生物合成品业务

合成生物学产品方面，公司在报告期内开展了有机酸的研发，小试水平达到产业化标准，正在进行后处理和提取工作。同时，公司持续对合成生物学下游行业的应用场景和市场需求进行调研，围绕客户需求开发具有高附加值的新产品。

（三）植物提取物业务

动物用植物提取物方面，对“博炎宁”等部分老产品进行配方优化，降低生产成本。开展博落回叶及其制剂叶末和离子对化合物一类新中兽药开发，获得石香薷提取物新饲添证书，同时完成石香薷蛋鸡试验、石香薷和博落回散在蛋鸡上的联合使用效果试验、博普总碱散肉鸡及种鸡试验等多项应用实验。持续推进海

外市场拓展工作，提交了植物提取物系列产品在亚洲、澳洲、南美洲等国家的产
品注册申请。人用植物提取物方面，对玫瑰茄、紫锥菊、灵芝等提取工艺进行优
化，提高收率，降低生产成本。开展灵芝粉、桂花粉、栗子粉、竹叶提取物及多
款固体饮料原料等新产品研发，完成蒲公英薏苡仁固体饮料产品、五味子护肝产
品和紫锥菊提高免疫力产品等 4 个功能性产品配方开发，同时开展了多项助睡眠
配方产品、降糖减脂产品的应用实验。持续加大国内市场开拓力度，继续巩固欧
洲、俄罗斯及北美市场并取得较好增长，积极在东南亚、南美及中东加大推广，
与客户逐步达成合作。

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，2024 年共组织召开 9
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
第七届董事会第三十四次临时会议	2024 年 02 月 08 日	《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2024 年 03 月 18 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于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、《关于向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请授信额度的议案》； 5、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第一次会议	2024 年 04 月 03 日	1、《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 3、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总裁的议案》； 5、《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
第八届董事会第二次会议	2024 年 04 月 23 日	1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》； 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

		<p>5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司〈2023 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>7、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于公司董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》；</p> <p>9、《关于〈2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；</p> <p>10、《关于〈董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；</p> <p>11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于〈公司营业收入扣除情况表专项核查报告〉的议案》；</p> <p>13、《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>14、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；</p> <p>15、《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>16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>17、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>18、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；</p> <p>19、《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》；</p> <p>20、《关于公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；</p> <p>21、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。</p>
第八届董事会第三次会议	2024 年 04 月 25 日	1、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
第八届董事会第四次会议	2024 年 05 月 21 日	1、《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。
第八届董事会第五次会议	2024 年 08 月 27 日	<p>1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2024 年半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>3、《关于向浙商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》；</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>
第八届董事会第六次会议	2024 年 08 月 30 日	<p>1、《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》；</p> <p>2、《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> <p>3、《关于向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。</p>
第八届董事会第七次会议	2024 年 10 月 22 日	<p>1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《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>3、《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>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 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

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，2024年，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

2024年，审计委员会共召开会议5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

2024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

2024年，提名委员会共召开会议1次，对提议公司高级管理人员暨拟任高级管理人员资格审查的议案进行了审议，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，积极履行提名委员会委员职责。

4、战略委员会

2024年，公司按照前期制定的战略有序推进实施，战略委员会未召开相关会议。

（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，公司制定并完善了《绩效考评管理办法》《子公司高级管理人员绩效考评管理办法》《子公司经营权限管理制度》《项目立项和预算管理制度》《招标管理制度》《内部销售半成品定价管理办法》《生产系统质量管理绩效奖惩规定》

《固定资产管理制度》《舆情管理制度》等各项制度，优化考评机制与内部控制，使公司经营管理更加科学、规范，进一步提升公司治理水平。

公司高度重视人才梯队的建设与培养，报告期内，公司制订了科学有效的培训计划，针对行业、管理、生产、研发、营销等各个主题定期组织多种形式的学习和培训。

（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。

三、2025年度董事会工作计划

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，有序组织日常会议召开工作，同时董事会成员将强化规范运作意识，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，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司可持续发展。

（二）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《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》《信息披露管理制度》等相关要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作水平和透明度，切实维护公司和全体股东的利益。同时以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解。

（三）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

2025 年 4 月 19 日