

播恩集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 101,695.27 万元，同比下降 29.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,871.39 万元，同比下降 158.95%；其中饲料销售实现营业收入 101,519.76 万元，同比下降 29.23%；2024 年主营业务收入占比 99.83%，收入主要来源于饲料销售，其中猪饲料销售收入 97,180.1 万元，同比下降 30.49%；2024 年公司的蛋鸡饲料销售规模略微增长，禽饲料业务实现销售收入 4,339.67 万元，同比增长 19.1%。

二、2024 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议的各项议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序，会议决议合法有效。公司全体董事勤勉尽责，均亲自出席了历次董事会，根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。2024 年董事会的会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
----	------	------	------

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第七次会议	2024 年 1 月 22 日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》 3. 《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》 4. 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 5. 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 6. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2024 年 3 月 22 日	1. 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 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. 《关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 7. 《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 8. 《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的议案》 9. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 10. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 12. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 13. 《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》 14. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			15. 《关于聘任证券事务代表的议案》 16. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 17. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2024 年 8 月 28 日	1. 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于部分募投项目延期的议案》
5	第三届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 8 日	1. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 4. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7	第三届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 9 日	1. 《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2. 《关于 2024 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，共召集 3 次股东大会，审议通过 14 项议案。董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真落实、严格执行了股东大会通过的各项决议，切实维护了公司和全体股东的利益。2024 年股东大会的会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	1. 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 2. 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7. 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 8. 《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 9. 《关于公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 13 日	1. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

2024 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定切实履行职责，共召开了 4 次会议，认真审议公司续聘审计机构、财务报表、内部控制自我评价报告等相关事项，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

2、董事会战略委员会

2024 年公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制

度》等相关规定切实履行职责，共召开了 1 次会议，认真审核关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

2024 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核董事及高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，2024 年度共召开了 3 次会议，认真审核了公司董事及高级管理人员薪酬事项、非独立董事和独立董事 2024 年度薪酬及津贴事项、公司 2024 股票期权激励计划等相关事项。

4、董事会提名委员会

2024 年，公司未召开董事会提名委员会。

（四）独立董事履职情况

2024 年，独立董事在其任期内均严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，参与公司重大事项决策，并结合自身专长对公司的发展及内控管理等公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。

（五）公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。

三、公司未来发展的展望

（一）公司总体发展规划

公司秉承“传播农业智慧，提升生命品质”的企业文化，坚持创新之路，紧

密结合市场发展方向，通过持续的技术研发及创新，优质的产品与服务，稳步扩大产品市场占有率，在生物饲料、教槽料、预混料、母猪料和蛋鸡料等细分市场取得了令人瞩目的成绩。

未来，公司将在巩固原有饲料市场份额及细分市场产品优势的基础上，继续加大幼小动物营养和生物发酵饲料技术投入及产品创新，扩大竞争优势，带动动物营养业务全方位发展，打造成国内优质的幼小动物营养企业。

（二）公司治理发展规划

公司加强董事会建设，继续强化管理力度，提高决策效率和决策水平。做好董事会各项日常工作，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，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责，提升公司规范运作水平，坚决维护公司及广大股东的利益。

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平。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，进一步提升公司资本市场形象和市场影响力。

（三）公司业务发展规划

公司以成为世界一流农牧食品企业为发展目标，市场布局全国，技术实现“全球智慧，本土融合”，公司聚焦于动物的前端营养，以合成生物技术为基础，用生物技术手段来改变传统饲料，助力行业发展。

1、强化科技驱动, 推动创新发展

科技创新是发展新质生产力的核心要素，是饲料产业现代化发展的关键驱动力。饲料产业逐步迈向高质量发展阶段，并展现出明显的技术驱动特征。播恩，作为中国饲料行业三十强，一直以来致力于为客户提供高质量的饲料产品和专业的营养解决方案。

播恩集团的营养理念体现了对研发的不断投入，近年来，播恩集团加大了与

中国农业大学、江南大学、华南农业大学等国内知名院校的合作，在动物营养领域的创新层出不穷，“双酸清洁养殖模式”、“效能营养”、“播恩 331 猪营养解决方案”等从理论到实践方案的有效转化，离不开在科研上的不断进取。

秉持“传播农业智慧，提升生命品质”的企业使命，播恩集团始终坚持创新之路，紧密契合市场发展方向，凭借持续的技术研发与创新，优质的产品和服务，稳步提升产品的市场占有率。展望未来，播恩将继续秉承创新理念，借助生物科技推动中国传统饲料行业发展。

2、深化品牌影响力，走差异化竞争路线

公司将继续坚持以实现客户价值为中心，深入研究养殖业发展趋势与客户需求变化，针对性地研发定制化、功能化饲料产品，提升产品附加值，向客户提供更多针对性解决方案，通过科技创新赋能行业发展，持续为客户创造更大的价值；持续为客户提供涵盖营养配方设计、饲养管理、疾病防控等全方位的技术服务，提升客户满意度与忠诚度。

3、构建多品类饲料竞争力

播恩集团以蛋鸡料研发为突破口，通过技术迁移与市场洞察，逐步向水产料、反刍料、禽料等细分领域延伸，形成“以点带面、协同发展”的产品矩阵，通过跨品类技术迁移与产品矩阵拓展，公司构建多元化产品结构，强化抗周期能力，同时以“技术+市场”双轮驱动提升综合竞争力，推动从单一优势向多品类饲料服务商的战略转型。

4、人才队伍与企业文化建设

公司将进一步引进国内外行业专家，加强内部人才培养，打造高素质人才队伍。以“理想、行动、担当”的核心价值观，完善饲料企业的招聘机制、建立饲料企业绩效管理体系、构建和谐稳定的员工关系、构建开放包容的饲料企业文化，有效调动员工工作积极性和主动性，助力饲料企业的可持续发展。

播恩集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日