

贤丰控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

因 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元、2023 年度被出具否定意见的内部控制审计报告，深圳证券交易所自 2024 年 4 月 29 日起对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。为了消除公司相关风险、切实改善公司经营状况，报告期内，在采取股票回购等措施稳定市场信心之外，一方面，公司积极推动优化公司规范运作情况的整改措施落地执行，另一方面，公司积极推动战略转型的落地实施工作，着力发展实业经营、拓宽实业发展赛道，增强公司持续经营能力，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。

报告期内，公司兽用疫苗业务受行业竞争加剧和价格战愈演愈烈的影响，面临着强大的经营压力，出现产品毛利继续下降、收入规模持续下滑、回款账期加长、流动资金压力加大等状况，史纪生物对固定资产进行计提减值 2,895.77 万元，报告期内经营亏损合计为 5,331.95 万元。在史纪生物经营持续不及预期的背景下，公司对 2021 年收购史纪生物股权产生的商誉进行减值测试，根据测试结果，公司在本报告期计提商誉减值准备 7,633.58 万元。

为拓宽并加深在动物保健领域的综合服务能力，更好地为动物健康保驾护航，公司一直积极关注动保领域的其它业务线发展机会。经过充分的调研和论证后，为稳健起步，报告期内公司借助在生猪养殖领域的多年积累，从猪用饲料方向起步，并在局部区域先行试点，争取做到饲料与疫苗销售的“客户+渠道复用”，根据成效再行规模扩张。报告期内，动物营养（饲料）业务的运营主体康禧元实现营业收入 6,738.88 万元，并且推动史纪生物与饲料客户相关子公司就疫苗产品供应业务开展初步合作。

为增强公司主营业务抵御风险、平衡风险的能力，公司始终坚持多元化战略，致力于寻求持续健康发展的多产业赛道。通过大量行业调研，对行业发展前景、国家政策导向等方面进行客观分析，结合公司的实际情况，基于资源和优势互补，报告期内公司通过成立合资公司的方式开展覆铜板业务。因高硕航宇新进入覆铜板领域，为扩大知名度、增强市场影响力，并筛选和锻炼团队，高硕航宇管理团队制定了“开拓市场、打通上下

游”的经营策略，阶段性实施的快速扩张策略较为奏效，经过约4个月的努力，高硕航宇在同行业中切实扩大了影响力，并得到了上下游合作伙伴的认可，为其后续高质量发展奠定坚实的基础。报告期内，高硕航宇实现营业收入31,432.90万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开13次会议，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法律法规和《公司章程》的规定，对公司定期报告、为子公司提供反担保和财务资助、回购股份等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2024年度，公司董事会审计委员会共召开9次会议，董事会提名委员会共召开1次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会战略委员会共召开2次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2024年度，公司董事会召集并组织召开了4次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案均对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，董事会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。

（三）公司治理与内部控制自我评价情况

2024年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度较为完整。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（四）投资者关系管理

2024 年度，公司根据《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2024 年 4 月 29 日，公司举办了 2023 年度业绩网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 24 条，与会董事、高级管理人员均予以回复。

2024 年 9 月 12 日，公司参加了 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与会董事、高级管理人员与投资者进行了在线互动，就投资者关心的 45 个问题进行了回复。

（五）信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 140 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2024 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、公司未来发展的展望

公司近年来秉承多元化发展的初心，力争实现公司业务结构的进一步完善，提升公司整体抗风险能力，一方面公司积极布局多元化业务发展方向，另一方面公司着力优化动保领域的业务协同结构，目前公司已初步形成“电子信息+大动保”这一双主业发展格局，未来将进一步以技术为驱动，促进两大业务板块在各自领域发展成为具有一定竞争优势的企业，提升产业定位和企业价值，为上市公司的持续发展提供支撑。

2025 年，董事会将在确保规范运作的基础上，围绕公司发展目标，扎实工作，努力实现战略目标。

特此报告！

贤丰控股股份有限公司董事会

二零二五年四月二十七日