

# 包头东宝生物技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，外部环境多变，国内稳经济政策密集发力，经济韧性得到有效释放。但在复杂多变的 market 环境中，公司生产经营仍面临一定的挑战，特别是明胶市场受阶段性波动冲击，销量、售价出现短期波动，对公司经营业绩带来一定影响。

### 一、董事会关于2025年公司经营情况的分析

#### (一) 公司2025年度总体经营情况概述

2025 年，外部环境多变，国内稳经济政策密集发力，经济韧性得到有效释放。但在复杂多变的 market 环境中，公司生产经营仍面临一定的挑战，特别是明胶市场受阶段性波动冲击，销量、售价出现短期波动，对公司经营业绩带来一定影响。

报告期内，公司实现营业收入74530.77万元，同比下降15.78%，归属于上市公司股东的净利润5433.73万元，同比下降36.80%。尽管明胶市场处于阶段性调整，公司凭借多年的行业积淀、技术创新以及扎实的市场积累，积极主动应对挑战。一方面，强化技术创新，推动产品升级，加速拓展细分产品在新兴领域的应用，稳步推进药典二部明胶、胶原蛋白在医用、电解铜箔、纺织等领域的应用，同时加大拓展空心胶囊系列产品在保健品赛道的应用，成效逐步显现。报告期内，药典二部明胶、胶原蛋白及空心胶囊全系列产品的市场推广均实现较好突破。另一方面，深化数字化改造、加大品牌推广，聚焦精细化管理与降本增效，不断优化生产运营与供应链效率，增强经营韧性，为后续业务稳健发展奠定相应基础。2025年度，公司主要财务指标如下：

|                           | 2025 年         | 2024 年         | 本年比上年<br>增减 | 2023 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 745,307,726.02 | 884,932,215.88 | -15.78%     | 974,512,217.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 54,337,306.91  | 85,982,726.28  | -36.80%     | 119,885,372.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,161,488.26  | 79,089,272.16  | -44.16%     | 110,104,963.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 105,924,112.62 | 69,131,118.11  | 53.22%      | 199,394,288.50 |

|                  |                  |                  |           |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 基本每股收益（元/股）      | 0.0928           | 0.1448           | -35.91%   | 0.2020           |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.0868           | 0.1329           | -34.69%   | 0.1959           |
| 加权平均净资产收益率       | 3.15%            | 5.07%            | -1.92%    | 7.46%            |
|                  | 2025 年末          | 2024 年末          | 本年末比上年末增减 | 2023 年末          |
| 资产总额（元）          | 2,549,685,984.28 | 2,624,919,556.21 | -2.87%    | 2,742,011,238.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,723,194,832.80 | 1,739,542,623.39 | -0.94%    | 1,658,061,663.67 |

## （二）公司主营业务情况

公司秉持“专注胶原、持续创新、追求健康”的企业使命，实施大健康发展战略。凭借天然骨胶原提取的专业优势，纵向延伸至下游领域，全资控股益青生物，打造覆盖原料(明胶、胶原蛋白)－剂型载体(空心胶囊)－终端产品(胶原+系列)的产业链协同优势，建立起 TO B 端的明胶、空心胶囊、胶原蛋白，TO C 端“胶原+”系列产品等协同发展、相互促进的大健康产业格局。在 TO B 端，主要产品包括明胶、药典二部明胶、空心胶囊、胶原蛋白等，“金鹿牌明胶、圆素牌胶原蛋白、箭牌空心胶囊”均为业内知名品牌，其依托高品质和定制化能力，在业内具有较好的竞争优势，拥有较为稳固的市场客户群体。公司主营产品的主要应用领域包括医药、营养大健康市场、新材料应用等领域；在 TO C 端，拥有“圆素、倍优免”等以胶原蛋白肽为基础成分的系列营养健康品、美妆个护等，能够覆盖保健食品类、营养蛋白类、肠道管理类、美容护肤类、休闲零食类等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。子公司东宝大田布局肥料类业务，其肥料类产品具有富含“活性钙”和“小分子肽”的独特优势，能够更好满足农作物生产所需的营养需求，可广泛适用于大棚温室、有机农业、经济作物等，具有改良土壤和提高作物产量品质等肥效。

## （三）主营业务分类及构成

单位：元

|                | 2025 年         |         | 2024 年         |         | 同比增减    |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|                | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计         | 745,307,726.02 | 100%    | 884,932,215.88 | 100%    | -15.78% |
| 分行业            |                |         |                |         |         |
| 生物、生化制品        | 745,307,726.02 | 100.00% | 884,932,215.88 | 100.00% | -15.78% |
| 分产品            |                |         |                |         |         |
| 明胶系列产品及副产品磷酸氢钙 | 264,745,782.35 | 35.52%  | 424,619,014.40 | 47.98%  | -37.65% |
| 胶囊业务           | 411,768,449.46 | 55.25%  | 366,634,844.00 | 41.43%  | 12.31%  |

|        | 2025年          |         | 2024年          |         | 同比增<br>减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |          |
| 胶原蛋白业务 | 64,348,706.79  | 8.63%   | 55,786,349.18  | 6.30%   | 15.35%   |
| 有机肥业务  | 2,724,996.69   | 0.37%   | 3,168,664.35   | 0.36%   | -14.00%  |
| 其他业务   | 1,719,790.73   | 0.23%   | 34,723,343.95  | 3.92%   | -95.05%  |
| 分地区    |                |         |                |         |          |
| 华东地区   | 266,982,414.20 | 35.82%  | 397,890,751.75 | 44.96%  | -32.90%  |
| 华北地区   | 221,034,450.01 | 29.66%  | 118,005,401.05 | 13.33%  | 87.31%   |
| 华中地区   | 25,679,805.65  | 3.45%   | 61,372,849.98  | 6.94%   | -58.16%  |
| 华南地区   | 51,308,037.64  | 6.88%   | 60,485,738.41  | 6.84%   | -15.17%  |
| 西南地区   | 66,438,733.08  | 8.91%   | 77,640,709.81  | 8.77%   | -14.43%  |
| 西北地区   | 48,795,488.21  | 6.55%   | 49,526,421.28  | 5.60%   | -1.48%   |
| 东北地区   | 32,793,960.86  | 4.40%   | 35,452,677.30  | 4.01%   | -7.50%   |
| 国外地区   | 32,274,836.37  | 4.33%   | 84,557,666.30  | 9.56%   | -61.83%  |
| 分销售模式  |                |         |                |         |          |

#### (四) 研发投入情况

| 项目               | 2025年         | 2024年         | 2023年         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）        | 34,492,212.70 | 38,761,265.26 | 41,573,155.78 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.63%         | 4.38%         | 4.27%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 370,000.00    | 1,438,217.38  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.95%         | 3.46%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.41%         | 1.13%         |

## 二、公司战略目标

公司坚定聚焦胶原产业，以创新理念突破固有模式，以市场需求为导向、以创新为核心驱动力、以数字化为助力，全力推进胶原在“医、美、健、食”以及新材料领域的全方位深度应用和布局。依托技术创新与精细化管理双轮驱动，持续提升运营效能，夯实内生增长动力，推动内驱发展迈上新台阶。充分发挥上市公司平台优势，以战略协同与并购整合为抓手延伸产业价值链，致力于构建多元化、高附加值的收入结构，全力塑造国货胶原领导品牌，努力打造大健康产业细分领域综合性集团，深度释放规模效益、平台效益与品牌效益，为实现新东宝·新未来的发展目标夯实基础。

## 三、董事会日常工作情况

2025年度，公司董事会按照监管法规要求履行股东会赋予权力，勤勉尽责地开展各项工作，召集股东会、执行股东会决议、开展信息披露等工作，较好地完成了2025年度董事会工作。报告期内，公司董事会、董事会下设各专门委员会履职情况如下：

### **(一)股东会召集召开、决议执行情况**

报告期内，公司召开了2次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

### **(二)董事会召开情况**

报告期内，公司共召开了7次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

### **(三)董事会专门委员会、独立董事专门会议运行情况**

2025年，公司董事会各专门委员会及独立董事专门会议本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各位委员及独立董事认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

## **四、董事履职情况**

2025年度，公司全体董事本着对股东负责、实事求是的精神，以认真勤勉的履职态度，按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规范开展工作，出席董事会和股东会，诚信、勤勉、尽责的履行董事职责，积极了解公司经营状况，依据自身的专业知识和经验做出判断，对会议议案进行认真的研究和审议，按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内，公司全体董事均出席董事会，不存在缺席情况，不存在连续两次未亲自出席董事会情况，并按要求出席了股东会。公司独立董事严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

## **五、董事会对内部控制执行情况的评价**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。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。

## 六、利润分配方案

为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后的股本为基数，按照“分配比例不变”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 七、公司董事会2026年度工作重点

2026 年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规要求，充分发挥董事会、独立董事在公司治理中的重要核心作用，进一步完善公司治理，提升规范运作水平，构建良好公司治理生态，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，确保披露信息的真实准确、完整；强化投资者关系管理和交流工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续秉持“专注胶原、持续创新、追求健康”的企业使命，坚持稳健经营、创新驱动、提质增效、合规发展，聚焦明胶、胶原蛋白、空心胶囊三大主业，以“巩固基本盘、开发新场景、拓展海外市场”为主线，系统推进市场拓展、研发转化、质量管控、产能建设、精益管理与供应链优化，进一步优化盈利结构，稳固市场地位，提升核心竞争力，为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日