

天康生物股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,902,580.63 万元，比上年同期增长 11.99 %；营业利润 -144,603.76 万元，比上年同期下降 663.02%；利润总额 -149,296.82 万元，比上年同期下降 791.09%；归属于上市公司股东的净利润 -136,331.6 万元，比上年同期下降 585.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -137,808.00 万元，比上年同期下降 622.09%。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。其中，以现场会议方式召开 3 次，以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 10 次；共审议议案 57 项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行监督检查职责。详细了解公司财务状况和经营情况，主要为对公司定期报告、内部控制及公司内部审计工作报告计划等事项进行审查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的的有效性，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会对公司 2023 年度的各项经营指标完成情况以及高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3、董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

4、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。委员会委员对公司经营状况和发展战略深入讨论分析，为公司的经营发展战略提出了宝贵的建议。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2022 年度股东大会和 6 次临时股东大会。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.15%	2023 年 02 月 03 日	2023 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司

					2023年第一次临时股东大会决议公告》(2023-013)
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.33%	2023年03月08日	2023年03月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(2023-022)
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.03%	2023年04月12日	2023年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(2023-034)
2022年年度股东大会	年度股东大会	32.74%	2023年05月19日	2023年05月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(2023-052)
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.19%	2023年07月31日	2023年08月1日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》(2023-066)
2023年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.96%	2023年10月13日	2023年10月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告》(2023-084)
2023年第六次临时股东大会	临时股东大会	30.18%	2023年12月15日	2023年12月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告》(2023-103)

四、未来发展展望

(一) 行业发展趋势

1、饲料行业

根据《2023年全国饲料工业发展概况》显示，2023年，全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐加快，饲用豆粕减量替代取得新成效。

全国饲料工业总产值 14018.3 亿元，比上年增长 6.5%；总营业收入 13304.4 亿元，增长 5.4%。其中，饲料产品产值 12721.1 亿元、营业收入 12121.9 亿元，分别增长 7.7%、6.7%；饲料添加剂产品产值 1223.4 亿元、营业收入 1110.3 亿元，分别下降 3.5%、4.9%。

全国工业饲料总产量 32162.7 万吨，比上年增长 6.6%。其中，配合饲料产量 29888.5 万吨，增长 6.9%；浓缩饲料产量 1418.8 万吨，下降 0.5%；添加剂预混合饲料产量 709.1 万吨，增长 8.7%。分品种看，猪饲料产量 14975.2 万吨，增长 10.1%；蛋禽饲料产量 3274.4 万吨，增长 2.0%；肉禽饲料产量 9510.8 万吨，增长 6.6%；反刍动物饲料产量 1671.5 万吨，增长 3.4%；水产饲料产量 2344.4 万吨，下降 4.9%；宠物饲料产量 146.3 万吨，增长 18.2%；其他饲料产量 240.2 万吨，增长 7.6%。从销售方式看，散装饲料总量 13050.2 万吨，比上年增长 21.9%，占配合饲料总产量的 43.7%，提高 5.4 个百分点。

全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 1050 家，比上年增加 103 家；合计饲料产量 19647.3 万吨，比上年增长 13.0%，在全国饲料总产量中的占比为 61.1%，比上年提高 3.5 个百分点。全国有 11 家生产厂年产量超过 50 万吨，比上年减少 2 家，单厂最大产量 131.0 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 33 家，比上年减少 3 家；合计饲料产量占全国饲料总产量的 56.1%，比上年减少 1.5 个百分点；其中有 7 家企业集团年产量超过 1000 万吨，比上年增加 1 家。

2、生猪养殖行业

根据国家统计局数据，2023 年全年生猪出栏 72662 万头，比上年增长 2668 万头，增长 3.8%；2023 年年末生猪存栏 43422 万头，下降 4.1%。2023 年度，全国猪肉产量 5794 万吨，比上年增长 253 万吨，增长 4.6%，据农业农村部数据，2023 年规模以上生猪屠宰企业屠宰量 34372 万头，同比增 20.4%。

为更好适应生猪稳产保供工作的新情况新要求，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》，将全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900 万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的 95%调整至 92%。

截至 2023 年底，全国拥有 1 万头以上能繁母猪的企业共计 118 家，较 2022 年底减少 2 家。企业数量减少的同时，万头猪企能繁母猪共计 1155 万头，亦较

2022 年底的 1176 万头下降 2%，占全国总量的 28%。

3、动物疫苗行业

2020 年农业农村部印发了《兽药生产质量管理规定(2020 年修订)》，要求所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月 1 日前达到新版兽药 GMP 要求。新版兽药 GMP 的实施，我国兽药行业有望迎来洗牌，将使兽药行业的生产经营更加规范，产品质量大幅度提高，行业集中度不断提高。

2020 年农业农村部发布《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，2022 年农业农村部印发了《国家动物疫病强制免疫指导意见》(2022-2025 年)，公布各省份可采用养殖场(户)自行免疫、第三方服务主体免疫、政府购买服务等多种形式，全面推进“先打后补”工作，在 2022 年年底实现规模养殖场(户)全覆盖，在 2025 年年底逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗。

根据中国兽药协会公布的数据，截至 2022 年底，我国共有 152 家兽用生物制品企业，共拥有 1,879 个有效的产品批准文号。2022 年，全行业实现兽用生物制品销售额 165.67 亿元，完成生产总值 177.36 亿元，毛利 91.41 亿元，平均毛利率 55.18%，资产总额 708.24 亿元。2018-2022 年，我国兽用生物制品的销售规模由 132.92 亿元增长至 165.67 亿元，年均复合增长率为 5.66%，反映了我国兽用生物制品行业市场正处于快速发展阶段，发展潜力巨大。

在农业农村部发布的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中强调推动建立以疫病监测、实验室检测为基础的动物检疫制度，支持发展第三方检测服务机构，进一步提升动物检疫科学化水平；优化生产技术结构，重点发展悬浮培养、浓缩纯化、基因工程等疫苗生产研制技术，提高疫苗生产技术水平；支持发展动物专用原料药及制剂、安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品；完善兽药质量检验体系，加强兽药检验机构检测能力建设，推进区域兽用生物制品检测实验室建设；完善兽药质量“检打联动”机制。

(二) 公司的发展战略

公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力，紧紧围绕养殖业的关键环节，包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持，为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效益，实现公司和客户的共赢发展，努力

把公司打造成中国一流的“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”。

(三)公司 2024 年经营计划和主要目标:

1、2024 年公司的经营计划和主要经营目标

饲料产销量 315 万吨,动物疫苗 20 亿毫升(头份)、生猪出栏 300-350 万头、植物蛋白原料加工生产量 40 万吨、玉米收储量 150 万吨;实现营业总收入 240 亿元。

2024 年公司经营管理工作的重点确定为:

- 1、立足主业,保持定力,稳健有进,坚持长期主义;
- 2、聚焦关键任务,解决关键问题,攻坚克难,持续构建企业核心竞争力;
- 3、盈利是目的,合规是前提,内控是保障,防范风险是企业经营底线;
- 4、全力推进信息化、数智化建设,效率为先,自我优化,实现管理能力新突破。

公司将紧紧围绕上述重点工作开展各项工作,确保预算目标的实现。

2、2024 年资金需求及使用计划

根据公司 2024 年度生产经营计划及饲料、食品养殖、制药、植物蛋白、玉米收储各业务的发展需要,有效降低经营过程由于原材料是否稳定供应及价格波动带来的经营风险,充分发挥产能利用率,扩展业务规模,提高各业务板块的盈利能力,公司及下属公司 2024 年度拟向银行及其他类金融机构申请总额不超过人民币 1,030,000 万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等,融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资额度最终以金融机构最后审批的融资额度为准,具体融资金额及业务品种、融资银行或其他类金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求,并综合考虑各银行各业务品种的期限和利率等信贷条件,进行比选择优。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事长审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件),授权期限自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。

(四)公司面临的风险因素和对策

1、畜禽病害风险

公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽病害，将在短期内引起公司经营业绩的波动。自 2018 年 8 月我国确定第一例“非洲猪瘟”后，截至目前非洲猪瘟形势仍十分严峻，在研制出有效疫苗之前，非洲猪瘟风险将可能一直存在。

对策：生猪养殖业务经过近几年的摸索建设，已建立良好的非瘟防疫体系；通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建、生物安全硬件升级等多方面的管理，严格落实“七进五出三控制”的防非要求，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少病害的发生及损失。公司将不断加强生猪养殖过程中的病害防治，减少病害的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽病害带来的经营风险。

2、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。

3、畜禽产品价格波动的风险

近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。

对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。

4、食品安全的风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。

对策:公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全，同时在公司内部推行了国际通用的 HACCP 管理模式，产品达到了 HACCP 出品的标准，并且建立了肉产品质量追溯系统，实施全过程质量管理，确保肉食品安全、放心。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日