

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年主要工作回顾

一、公司总体情况

2024 年是丰乐种业具有里程碑意义的一年，公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国资委，公司发展步入新的阶段。一年来，公司积极融入国投集团发展战略，聚焦服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构，提升管理水平，主营业务实现高质量发展。

报告期，公司实现营业收入 292,604.45 万元，较上年同期减少 18,763.47 万元，下降 6.03%；归属于上市公司股东净利润 6,984.17 万元，较上年同期增加 2,962.76 万元，增长 73.67%；扣除非经常性损益后的净利润为 5,159.40 万元，较上年同期增加 2,495.28 万元，增长 93.66%。各产业中，种子产业实现营业收入 107,730.93 万元，较上年同期增加 19,303.6 万元，增长 21.83%，主要是玉米产业以转基因品种铁 391K 为代表的新品种销量快速增加，多经营主体协同发力，营业收入较上年同期增加 12,582 万元，增长 23.41%；水稻产业品种结构优化，新品种及高毛利率品种销量占比增加，营业收入较上年同期增加 4,146 万元，增长 22.56%；小麦种子营业收入同比增长 25.74%。农化产业改善产品结构，削减低毛利率产品业务，实现营业收入 154,638 万元，较上年同期减少 38,208.35 万元，下降 19.81%，其中，农药类产品实现营业收入 102,209 万元，较上年同期减少

21,873.58 万元，下降 17.63%，利润同比增长 499.67%；化肥类产品实现营业收入 52,429 万元，较上年同期减少 16,334.77 万元，下降 23.75%，亏损 680.79 万元。香料产业实现营业收入 30,235 万元，与上年同期基本持平，高毛利率产品销量增加，净利润同比增长 69.52%。

报告期，公司启动定向增发工作，融资规模 10.89 亿元，公司控股股东国投种业将全额认购，为公司发展提供资金支持，推动公司快速做强做优做大。

二、2024 年开展的主要工作

（一）生产经营工作

1、种业发展实现稳健增长

玉米产业坚持大单品引领、多经营主体协同发展战略，收入、利润实现持续增长。生产工作，制种面积、平均单产均创历史新高，制种面积 1,269 万亩，较上年增长 46.89%，亩均单产 451 公斤，较上年增产 28.5%；主要品种推广工作，“铁 391K”“铁 391”成为东北地区、西北地区主推玉米品种，其中转基因品种“铁 391K”销量近 700 万公斤，成为国内转基因大单品。“丰乐 520”为代表的绿色优质高抗型系列品种开辟了黄淮海市场黄金粮新赛道，“鑫乐 969”“WK1505”等新品种快速上量，WK1505 销量刷新了公司近年来新品推广首年销量记录。

水稻产业坚持差异化、特色化发展思路，聚焦祥两优系列、乐优系列、粳交系列及特早熟品种的开发推广，销量、收入同比增长。自主选育的晚稻新品种“乐优 966”顺利通过超级稻认定第一年测产验收；再生稻系列后续品种农户和市场反馈良好；独家开发的中科发

早粳系列品种弥补了双季早稻无粳稻的空白，将我国优质新米的上架销售期提前 2-3 个月；特早熟优质早稻品种“南陵早 2 号”为多元化种植模式提供了更多选择，在南方救灾补种工作中发挥了重要作用；“安两优 676”“祥两优 676”等新品种在福建、湖南、安徽等地被评为推荐品种、明星品种。“乐优香丝一号”荣获 2024 年安徽（第六届）优质稻品种食味品鉴金奖。此外，公司苏皖常规水稻和东北常规水稻产业发展也稳步推进。

小麦产业围绕重点品种“烟农 1212”开展推广工作，该品种多次打破国内小麦高产新纪录，连续三年被评为农业农村部主导品种。

西甜瓜产业加大“中密一号”品种市场推广，自主研发的小果型西瓜、羊角酥类甜瓜均取得了阶段性成果，合作选育的 7 个西瓜新品种即将开发销售。

国际业务在“一带一路”沿线国家和地区选点布局，拓展了南亚巴基斯坦、孟加拉水稻种子市场，完成巴基斯坦地区海外水稻种子本土化制种，推进中亚、南亚玉米种子市场品种筛选和市场准入，加快海外品种登记工作，为农作物种子出口奠定基础。

2、工业板块经营质量提升

农化产业围绕核心业务优化业务布局和产品结构，做精做优原药，做强做新制剂，增强内生动力，推动高质量发展，利润同比增长。与中国农业大学院士团队开展“种衣剂产品技术升级”产学研合作，推动新一代种衣剂配方开发和产业化发展；拓展作物营养板块；借助张掖制种基地推广“植保技术+水肥一体化”种植模式，形成新的利润增长点。严把生产安全环保关，加强对生产过程的监督与管控，确

保安全生产、清洁生产,安健环各项工作得到严格落实。

肥业按照“调结构、补短板、破难题”经营思路,推动生产经营工作有序开展。

香料产业新厂建设与老厂生产同步推进,把稳采购节奏,有效防范经营风险;加大市场拓展力度,产品结构改善,WS-23 销售创历史新高,重点培育的椒样薄荷油销售势头良好;新厂项目按期竣工,设备联动调试平稳有序,具备了试生产条件。丰乐香料公司获合肥市“亩均论英雄”评价 A 级称号。新厂建设项目荣获“安徽省建筑安全生产标准化示范工地”等殊荣。

(二) 加强科研创新工作

1、种业板块科研创新工作

品种审定情况。2024 年,公司持续加大种业研发投入,通过审定农作物新品种 36 个,其中水稻 15 个(均为国审),玉米 21 个(15 个国审,6 个省审),登记品种 3 个。授权品种权 32 个,其中水稻 14 个,玉米 18 个;申请获受理品种权 60 个,其中水稻 11 个,玉米 42 个,西甜瓜 7 个。

承担科研项目情况。新承担政府科研项目 5 项,累计在研项目 23 项(其中国家级项目 3 项,省级项目 15 项,市级项目 5 项),公司承担的玉米、水稻国家级科研项目完成阶段性目标任务,主持的水稻安徽省科技重大专项项目、省种质资源库项目、合肥市玉米良种攻关等项目通过验收,省西瓜甜瓜良种联合攻关项目通过年度验收。“高产抗逆广适宜机收玉米新品种榜玉 100 的选育与产业化”项目荣获合肥市职工创新成果特等奖,省科技重大专项“优质抗逆高产香型杂交

水稻新品种选育与示范”项目及“乐优香丝一号”、“榜玉 201”等 10 个品种获得安徽省科技成果登记证书。

种质资源创新利用。种质资源进一步得到扩充和优化，引进材料 762 份，新增自选稳定材料及亲本 1151 份，构建入库标准样和送检参试品种水稻、玉米、小麦共计 218 个样品的 SSR 指纹图谱。两系不育系重点筛选出含稻瘟病抗性基因材料，在核心亲本样 504S 和安 1110S 基础上导入粳稻血缘、香味和多抗等基因；三系不育系重点筛选耐热性较好、高温下米质优的单株进行利用。推进优异种质资源的内外交换共享，加大热源种质资源的利用，选育出了一批以“丰乐 520”“同玉 105”“亳乐 005”为代表的耐逆性强、品质优的玉米新品种。通过省级玉米种质资源库项目建设，提升了公司种质资源库的标准化管理水平。

玉米转基因品种研发。持续加大与大北农、中国农大、浙江大学、隆平生物、国丰生物等科研院校、生物技术企业合作，加快公司优势品种抗除草剂等性状转育速度。奥美 95D 通过国家第二批转基因品种审定，“铁 391K”因其高产、优质、抗逆，成为大单品，深受市场欢迎。

新技术研发和应用。全年分子检测样品数约 2.4 万份，获取基因型数据近 70 万个，创历年来最大规模。围绕分子检测技术迭代升级，功能标记库的建立和应用，以及基因编辑技术应用研发，申请技术发明专利 1 项，制定企业技术规程 4 项。持续推进常规稻单倍体育种工作，规模化水稻单倍体育种技术应用。天豫兴禾将基因超进化技术运用于玉米、大豆和棉花，同时开展水稻品种基因编辑工作。ACCase

类除草剂编辑，丰乐粳 696、丰乐粳 99、镇糯 29 号、镇稻 18 号等 4 个品种转化成功。

加强对外科研合作。玉米研究院与贵州农科院陈泽辉团队、中国农科院作物所王天宇团队开展深度合作，在热缘、抗旱等种质资源引进方面取得实质性进展，已组配并选拔出 10 个具有市场推广潜力的优势组合。公司联合国内 7 家顶尖水稻科研院校共同发起的“丰乐种业水稻联合育种创新研究院”成立 5 年来，累计共享亲本 63 份，审定品种 4 个，推荐审定品种 8 个，联合承担国家和省市级项目 7 项。与中科院遗传与发育生物学研究所合作开发的“中科发早粳”品种，成为我国双季早粳稻“首台套”。与深圳市作物分子设计育种研究院进行非转基因水稻抗除草剂和杂交种除杂技术合作，选育了 HR60 等抗除草剂恢复系，并授权推广。与安徽省农科院水稻所开展创制低镉、耐热材料合作项目，已获得 409B 等耐高温、耐除草剂、低镉等株型 T1 植株。与中国农科院作物所开展烟农 1212 黄花叶病毒病改良项目进展顺利。西瓜甜瓜产业继续与郑州果树所、西北农林科技大学开展紧密合作，在中果、小果优异材料选育上成效明显。

2、工业板块科研创新工作

丰乐农化围绕市场需求，推进新产品开发和工艺改进。合成研发方面，推进苯唑草酮、叶菌唑新产品的研发实验、精喹新工艺的工艺改进。制剂研发方面，开展新产品开发和降本改进，烟莠 OD 系列和氯氟吡氧乙酸 EC 均实现吨生产成本显著下降，累计下达制剂生产配方 61 个，为登记部门筛选配方 23 个，订做配方筛选 71 个，配方降本增效改进 16 个，完成 9 个新产品的分析方法的摸索与实验。种衣

剂研发方面，深化与中国农大开展种衣剂技术合作，从药剂、成膜剂、种子活力评价等方面进行全面提升。纳米农药研发在配合生产提升设备的基础上，选择了 2 个纳米农药进行重点开发。

2024 年，丰乐农化顺利完成国家高新技术企业认定，安徽省技术创新示范企业、中国石油化工技术创新示范企业复核通过。获得发明专利申请 8 项，实用新型专利申请 3 项，获得国家知识产权局发明专利授权 3 项和实用新型专利 2 项，获得第一类商品商标注册 7 个，获得公司第九个安徽省专利优秀奖，6 项科技成果取得安徽省科技成果登记证书。

丰乐香料围绕新产品小试工艺验证、对外合作、服务客户、技术攻关、高新技术企业申报等工作，为新厂新产品研制、工艺改良及业务拓展打好基础。完成薄荷素油制备及日常技术服务工作；成立天然香料油的调配工艺研究、凉味剂应用研究攻关小组；对新厂涉及的危险工艺（氯化及格氏反应）积极寻求对外技术合作。

2024 年，丰乐香料获得软件著作权 5 项；获授权发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。

（三）提升管理水平

1、完善制度建设。修改制度 32 项，新建制度 36 项，优化各项业务及管理流程，为公司战略目标的推进实施提供了有力的制度保障。

2、加大财务管控力度。以财务管控和降本增效为基础，强化“两金”管控，提升运行效率，同时积极推进财务数智化建设应用落地。

3、加强合规管理。深入推进“合规管理提升年”建设，制定《合

规管理制度》，编制《合规管理手册》，对公司经营管理行为进行合规性审查，加强业务领域合规风险的识别与梳理，及时开展合规风险预警与应对，确保合规管理涵盖所有业务、全员参与、全流程覆盖。

4、高度重视安健环工作。建立健全安健环制度，持续开展危险源、环境因素识别，常态化开展隐患排查治理，有序推进专项排查整治工作，开展安全教育培训，优化技术流程，改造工艺设备。农化产业将部分重点监管危化工艺逐步改造为微通道、管式反应器工艺，湖北丰乐肥业顺利通过三级安全标准化评审并取得证书。

第二部分 董事会的日常工作

2024 年，董事会组织召开董事会会议共计 6 次、股东大会 2 次；累计披露公告和文件 115 份，发布投资者调研信息 5 篇。上述会议公司均按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会指引》等要求，会议的召集、召开、表决及公告程序均合法合规，公司决策透明、运作规范；所披露信息及时、准确、完整，信息披露工作高质量完成。

一、2024 年 4 月 24 日召开六届二十三次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2023 年度总经理工作报告》
- 2、《2023 年度董事会工作报告》
- 3、《2023 年度财务决算报告》
- 4、《2023 年度报告和年报摘要》
- 5、《关于 2023 年度利润分配预案》
- 6、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

- 7、《2023 年度内部控制评价报告》
- 8、《关于金岭种业 2023 年度盈利预测承诺事项情况的议案》
- 9、《2024 年度财务预算报告》
- 10、《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
- 11、《关于 2024 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》
- 12、《关于 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
- 13、《关于 2024 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
- 14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
- 15、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
- 16、《2024 年度第一季度报告》
- 17、《关于暂不召开年度股东大会的议案》

二、2024 年 5 月 8 日召开六届二十四次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于重新制订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 3、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》
- 4、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
- 5、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
- 6、《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

7、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

三、2024 年 5 月 30 日召开七届一次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》
- 2、《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》
- 3、《关于聘任公司总经理的议案》
- 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
- 5、《关于聘任总会计师的议案》
- 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 8、《关于公司组织架构调整的议案》

四、2024 年 8 月 28 日召开七届二次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2024 年半年度报告全文及报告摘要》
- 2、《关于重新制订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 3、《关于重新制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 4、《关于重新制订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 5、《关于拟变更会计师事务所的议案》
- 6、《关于公司与国投财务签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
- 7、《国投财务有限公司风险评估报告》
- 8、《关于制定〈合肥丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》
- 9、《关于购买董监高责任险的议案》
- 10、《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

五、2024 年 10 月 28 日召开七届三次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2024 年第三季度报告》
- 2、《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司的议案》

六、2024 年 11 月 13 日召开七届四次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
- 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
- 3、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
- 4、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
- 5、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
- 6、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 7、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
- 8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
- 9、《关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案》
- 10、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》
- 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
- 12、《关于暂不召开股东大会的议案》

上述董事会决议等相关公告刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。

第三部分 2025 年面临的形势和任务

一、2025 年公司面临的机遇和挑战

（一）公司面临的发展机遇

1、行业政策支持力度进一步加大，推动种业科技创新

农业农村部发布《全国农业科技创新重点领域(2024-2028 年)》，新品种培育首当其冲被定义为农业科技创新重点领域，提出以种质资源保护为基础、自主创新为核心、供种安全为底线，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，推动育种技术体系迭代升级和生物育种研发应用，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，加快实现重要农产品种源自主可控，筑牢农业现代化的种子基础。

2025 年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，深入推进粮油作物大面积单产提升行动。稳定粮食播种面积，主攻单产和品质提升，确保粮食稳产丰产；推进农业科技力量协同攻关，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业。深入实施种业振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。

2、为加快推动农药行业高质量发展，农业农村部开设农药登记快速评审通道；农业农村部发布《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》（2025 年 1 月），提出推进农药减施

增效，实施科学用药增效行动，加快集成推广一批经济实用、简便有效、农民乐于接受的绿色防控、农药减量增效技术模式。这一举措有利于严格执行安全、环保政策，合规发展的企业。

（二）公司面临的挑战

- 1、国际局势复杂多变，国际贸易业务开展难度加大；
- 2、玉米种子市场供强需弱，行业库存压力大，市场竞争更趋激烈；
- 3、公司种质资源需进一步丰富和挖掘，品种梯队建设需提速；
- 4、公司需聚集更多高层次科研创新型人才及具有丰富市场运作经验的经营管理人才；
- 5、香料产业新项目实现预期目标存在不确定性。

二、公司发展战略及 2025 年主要经营计划

（一）发展战略

2025 年，公司将积极履行中央企业服务国家粮食安全战略的责任，以科技创新为核心驱动，大力推进种源核心技术攻关；加强与核心生物技术企业、科研院所合作，加快转基因玉米品种转育、品种审定和产业化推广工作；持续深化数字技术在育种、生产等环节的应用；加快种业核心业务的并购重组工作，整合优质资源；农化产业加强精细化管理，改善产品结构，提高经济效益；香料产业做好新产品市场拓展，提高盈利能力。

（二）2025 年主要经营计划

1、推动各产业加快发展

玉米产业主攻重点市场，加快拓展销售渠道；重点做好“铁 391”“铁 391K”“同玉 609”“鑫乐 969”“丰乐 520”等核心品种推广

上量；加强服务意识，提升客户满意度；加强市场管控，维护市场秩序，保障良好经营环境。

水稻产业聚集优势资源，优化品种结构，将“祥两优 676”、“乐两优 966”等品种打造成杂交水稻产业线下一代核心大单品，持续提升主推品种销量；加大“南陵早 2 号”等特色品种推广；抓好湖南、江西早稻市场渠道的销售工作，大力推广“潭两优 83”“陆两优 4026”“柒两优 785”等早杂品种。

常规稻小麦产业做好新品种引进、推广与新技术应用；深化与上下游企业合作，拓展产业链，提升附加值；推进种药肥一体化经营模式。

瓜菜产业调整营销模式与组织架构，将现有业务划分为传统业务线和新产品业务线，实行产品线销售管理，提高工作效能。

国际贸易聚合资源，扩大出口范围，利用 CAC 展会等渠道持续开发意向客户，跟踪巴基斯坦、孟加拉等国家品种试种结果，推进海外品种登记等工作，加大中亚市场玉米种子业务拓展。

农化产业加大科研投入，深化与科研院所技术合作，加强新技术、新工艺的研发应用，研发绿色高效低残留新型农药和生物农药产品，推动公司由传统制造向绿色制造、生物制造转型升级。国内业务拓宽业务领域，立足自产原药，逐步实现“中间体—原药—制剂”的产业链一体化发展；国际贸易利用自产原药优势，拓展中间体和制剂产品加工出口业务。制剂业务围绕种衣剂、作物营养版块做高附加值产品，实现利润增长，同时推进制剂生产线改造项，实现扩产增产；经作版

块探索新作物方案，开发空白领域市场，寻求新的经济增长点。

肥料产业调整经营思路，确立新特肥产品发展策略，加大研发投入，加强对外合作，开发具有自主知识产权的新型肥料产品，如生物有机复合肥、控释肥等，调整产品结构，优化产品组合，重点打造高附加值产品。

香料产业明确产品定位，采用差异化市场方案，优势产品天然薄荷脑与薄荷素油形成规模效益，稳固市场领军地位；利润产品 WS-23、WS-3、WS-5 持续上量，形成利润支撑；重点培育椒样薄荷油等潜力产品，再打造 2-3 个核心产品；新厂新产品乳酸薄荷酯、香兰醇丁醚等找准市场方向，为正式生产做好市场铺垫。

2、加快种业并购重组工作和定向增发工作

力争在玉米、水稻等重点核心业务并购重组工作上有突破；完成对控股股东国投种业的定向增发工作。

3、深化科研创新工作

推进科研体系建设，完善、改进基础设施，提高良种繁育能力；加大种质资源引进、创制、改良，加快生物育种新技术选择应用，推动“常规技术+生物技术+信息技术”融合创新；强化品种梯队建设，统筹转基因性状导入和品种审定，加速多抗新品种的研发，提高品种审定数量和质量；深化对外交流合作，持续发挥联合育种创新院作用，承接好国家级、省级重点科研项目，强化科研能力；重点做好品种转化和品种权保护工作，确保在关键领域拥有自主核心技术；加快培养和引进高素质科研创新人才和管理人才。

4、提升经营管理水平

高标准推进制度化、规范化、标准化管理体系建设；通过生物检验等新技术、新方法应用，提升种子质量全程管控能力；加快信息化建设及推广使用，种业供应链系统、智能营销系统等上线运行；探索智慧农业、科研育种信息化等领域应用；实施员工薪酬改革，提升员工获得感和幸福感；完善经营目标管理及业绩考核激励机制，健全以质量、规模、效益增长为导向的考核体系，激发发展潜能。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日