

深圳市金新农科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，严格落实股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现由董事会对 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排做简要汇报。

一、经营概况

2024 年公司实现营业收入 456,209.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,015.77 万元，经营活动产生的现金流量净额 42,343.89 万元。截至 2024 年末，公司资产总额 541,048.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 151,445.75 万元。

公司 2024 年具体业务经营情况可查阅公司《2024 年年度报告》。

二、董事会主要工作

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，董事会及各专门委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司科学决策。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 4 次，审议事项 32 项，无否决事项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：

会议届次	序号	会议议案
第六届董事会第五次会 议	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 年年度报告全文及其摘要》
	5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
	6	《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

	7	《2023 年度内部控制评价报告》
	8	《2023 年度可持续发展报告（ESG）》
	9	《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
	10	《关于计提资产减值准备的议案》
	11	《关于会计政策变更的议案》
	12	《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
	13	《关于续聘会计师事务所的议案》
	14	《会计师事务所选聘制度》
	15	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
	16	《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
	17	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
	18	《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
	19	《2024 年第一季度报告》
第六届董事会第六次会议	1	《2024 年半年度报告全文及其摘要》
	2	《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第六届董事会第七次临时会议	1	《2024 年三季度报告》
	2	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
	3	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
	4	《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第八次临时会议	1	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
	2	《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
	3	《关于 2025 年度综合授信融资额度预计的议案》
	4	《关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
	5	《关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》
	6	《关于补选公司董事的议案》
	7	《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行了股东大会通过的各项决议内容，充分保障了全体股东的合法权益，推动公司长期稳健、可持续发展。

（三）董事出席董事会及股东大会情况

2024 年董事会召开了 4 次会议，均以现场加通讯相结合的方式召开会议。

公司董事出席董事会及股东大会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	视频/通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会出席次数
郝立华	董事长	3	3	0	0	0	3
陈利坚	副董事长	4	0	4	0	0	2
李新年	董事	4	1	3	0	0	2
代伊博	董事	4	1	3	0	0	2
徐勇	独立董事	4	1	3	0	0	3
唐林林	独立董事	4	1	3	0	0	1
黄庆荣	独立董事	4	0	4	0	0	3

（四）董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝立华	董事长	离任	2024-11-22	个人原因

（五）董事会各专门委员会履职情况

董事会设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各委员在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，忠实履职，发挥各自的专业特长、技能和经验，协助董事会作出科学、高效的决策，为规范公司治理作出贡献，切实维护公司及股东的权益。2024 年各专门委员会召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	2024-03-14	1、《关于 2023 年第四季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》； 2、《关于 2023 年第四季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年第四季度理财产品审计报告的议案》； 4、《关于审计部 2023 年度工作总结报告的议案》。	审议并通过会议事项
审计委员会	2024-04-15	就注册会计师的独立性、审计报告的形式和关键审计事项、外勤阶段初步形成的主要调整事项、初步审定结果等事项进行沟通。	听取汇报并对审计发现的问题提出建议
审计委员会	2024-04-18	1、《2023 年度财务决算报告》； 2、《2023 年度财务报告》； 3、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4、《2023 年度内部控制评价报告》；	审议并通过会议事项

		<p>5、《关于计提资产减值准备的议案》；</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>7、《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>9、《会计师事务所选聘制度》；</p> <p>10、《2024 年第一季度财务报告》。</p>	
审计委员会	2024-04-28	审计项目总结。	听取汇报
审计委员会	2024-06-11	<p>1、《关于 2024 年第一季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年第一季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2024 年第一季度理财产品审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于审计部 2024 年一季度工作总结及二季度工作计划报告的议案》。</p>	审议并通过会议事项
审计委员会	2024-08-16	<p>1、《2024 年半年度财务报告》；</p> <p>2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>	审议并通过会议事项
审计委员会	2024-09-14	<p>1、《关于 2024 年第二季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年第二季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2024 年第二季度理财产品审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于审计部 2024 二季度工作总结及三季度工作计划报告的议案》。</p>	审议并通过会议事项
审计委员会	2024-10-17	<p>1、《2024 年三季度财务报告》；</p> <p>2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>	审议并通过会议事项
审计委员会	2024-12-05	<p>1、《关于 2024 年第三季度募集资金的存放和使用情况审计报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年第三季度关联方交易及控股股东及其他关联方占用资金情况的审计报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2024 年第三季度理财产品审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于审计部 2024 年第三季度工作总结及四季度工作计划的议案》；</p> <p>5、《关于审计部 2025 年审计计划的议案》。</p>	审议并通过会议事项
薪酬与考核委员会	2024-04-18	<p>1、《关于公司董事 2023 年度津贴和薪酬情况的议案》；</p> <p>2、《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核暨薪酬发放的议案》；</p>	审议并通过会议事项

		3、《关于 2024 年度经营目标的议案》。	
提名委员会	2024-12-05	1、《关于补选公司董事的议案》。	审议并通过会议事项
战略委员会	2024-04-18	1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 2、《2023 年度可持续发展报告（ESG）》； 3、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。	审议并通过会议事项

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到积极作用。2024 年独立董事专门会议召开 1 次，会议审议通过 2025 年度日常关联交易预计事项。

（七）投资者关系管理情况

公司高度注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》，积极做好投资者关系管理工作。公司通过机构调研、策略会、电话会议、互动易平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站等多渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司安排专人定期维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递至公司，提高投资者服务效率。2024 年公司举办了年度业绩说明会，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（八）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露临时公告。2024年公司披露公告共计140份（含投资者关系活动记录），确保股东能及时获取公司信息、了解公司经营情况，维护股东知情权，有效履行公众公司信息披露义务。

三、2024 年度经营计划完成情况及 2025 年度经营计划

2024年，公司实现营业收入45.62亿元，未完成2024年度50亿元的目标，主要系饲料销售价格下降所致；公司实现归属于上市公司净利润3,015.77万元，完成2024年度扭亏为盈的目标。

2025年，公司秉持“稳存量、促增量”的发展战略，把握产业周期与发展机遇，通过“传统业务升级+新兴业态培育”的创新组合，持续强化核心技术突破与运营效能提升。在夯实内生增长基础的同时，积极构建轻资产合作生态，推动盈利能力与成长质量的同步跃升，为股东、员工及利益相关方创造价值。基于对行业趋势的研判和自身优势的把握，公司制定了2025年目标如下：实现营业收入55亿元以上，降本增效，高质量发展，追求利润最大化。为确保目标达成，公司将实施五大战略举措：

1、组织效能升级计划

2025年，公司将全面推进组织能力现代化转型。重点包括：一是实施干部管理“专业化、年轻化、绩效化”工程，构建核心岗位胜任力模型与继任者计划；二是优化“战略-预算-考核”管理体系；三是强化企业文化建设，植入数字化思维；四是建立经营分析智能平台，实现管理决策数据驱动。

2、核心能力建设工程

2025年，公司将实施“强基固本”专项行动，聚焦关键领域能力提升，夯实高质量发展基础，增强企业核心竞争力。重点推进以下工作：一是优化猪场规划建设标准体系，提升设施配套水平；二是强化集中统筹和计划管理，提升运营效率，建立集团化采购、生产、销售协同机制，优化资源配置，降低运营成本；三是推行数字化管理工具，实现精准决策和动态调控；四是突出优势环节，强化全过程质量管理。加强种猪育种、饲料营养、疫病防控等核心环节的技术攻关，提升产品竞争力；五是推进养殖技术创新，提高生产效益。推广高效养殖模式（如批次化生产、精准营养方案），降低料肉比，提升养殖效率；六是加强技术培训，培养高素质养殖团队，提高一线人员操作标准化水平；七是完善环保设施，推动绿色可持续发展。升级粪污处理系统，实现资源化利用，降低环保风险。

3、深化创新应用，提升经营效率

2025年，公司将围绕关键业务场景，系统性推进创新技术应用，全面提升经

营效率和核心竞争力，重点聚焦以下五大方向：一是育种创新，加速推广高性能种猪精液，推进超级公猪核心群建设，深化行业优质种质资源遗传交流，持续优化种群遗传进展；二是营养优化，联合行业领先企业及科研院所，推动饲料配方创新，强化新原料开发、功能性添加剂应用及加工工艺升级，实现降本增效；三是健康管理智能化，依托智能监测硬件与大数据分析，构建动态化“三级”疫病防控体系，提升早期预警与精准干预能力，降低养殖风险；四是科研转化提速，聚焦业务痛点，优化科研项目管理机制，加速技术成果落地应用，形成可复制的创新解决方案；五是数字化运营升级，推进生产管理、供应链协同等环节的数字化工具应用，提升决策效率与执行精准度。

4、强化精益管理，提升养殖效能

2025年，公司将全方位优化养殖管理体系。一是生产管理精细化：深化体况管理、精准营养调控及后备猪培育，巩固标准化养殖体系。推行动态生产调度机制，确保产能高效释放；二是运营效率升级：优化供应链协同机制，实施精准采购策略。推广智能化环控设备，实现能耗精准管理；三是轻资产扩张：扩大“公司+农户”合作养殖规模，建立标准化加盟管理体系，降低单位养殖成本；四是绿色可持续发展：升级环保处理工艺，推动种养循环模式落地。构建环境风险预警体系，确保合规运营。

5、整合行业资源，突破市场营销

2025年，公司将聚焦“市场突破与资源整合”，优化营销体系，强化渠道建设，推动饲料与养殖业务协同发展，实现高质量增长。

(1) 饲料销售：优化营销体系，释放产能价值

一是团队建设与客户优化：打造专业化、高效能的营销团队，优化客户结构，重点开发规模化养殖场、家庭农场等高价值客户；二是销售策略灵活调整：采取“精准营销+技术服务”模式，结合市场动态调整定价策略，提升客户粘性；三是产能释放与平台管理：推动部分工厂向综合饲料生产基地转型，提升产能利用率；四是规范合作平台管理，强化平台协同效应，降低运营成本。

(2) 养殖销售：提升效率，优化流程

一是销售团队专业化：加强销售技能培训，打造“高效、廉洁、专业”的销售队伍，确保销售流程透明化、标准化；二是精准出栏管理：结合生产计划，动

态调整销售节奏，避免压栏，保障现金流和利润最优化；三是销售设施升级：优化销售场地、物流设备及信息化系统，提升交易效率，降低损耗。

(3) 创新业务模式，拓展市场边界

一是践行“伙伴天下、共同成长”理念，突破地域限制，通过轻资产租赁、合作养殖、线上营销等模式，在终端客户密集区快速布局；二是探索反刍、禽料等新增长点，加大技术研发和市场推广，培育差异化竞争优势；三是产业链整合与外延发展，围绕“大饲料”业务，探索并购、战略合作等方式整合上下游优质资源，打造新质生产力增长极。

（特别提示：投资者应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异，该计划仅为公司2025年度经营的内部管理控制指标，并不构成公司对投资者的2025年度业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！）

四、结语

2024年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和股东大会所赋予的职责，严格执行股东大会决议，各位董事忠实、勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策和规范运作，维护公司和股东的合法权益。

2025年度，董事会将继续按照公司战略规划的部署，“思危、思进、思变”，精益求精、行稳致远，全力实现公司2025年各项经营目标！

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年04月14日