

山东三元生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 71,290.42 万元，同比增长 42.72%；归属于上市公司股东的净利润 10,495.13 万元，较上年同期增长 87.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,248.18 万元，较上年同期增长 87.04%。公司业绩虽较上年同期相比有较大幅度的增长，但主营产品赤藓糖醇市场激烈竞争，价格依旧处于较低水平。加之，欧盟对华生产赤藓糖醇企业的反倾销措施日益严格，未来经营环境可能面临重要改变。为应对复杂严峻的经营形势，降低市场集中、主营产品种类单一所带来的不利影响，公司董事会积极面对，科学决策，各部门之间紧密协作，共同克服各种困难，以确保公司能够在不断变化的市场环境中稳健前行。

面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利局面，为稳固公司行业地位，保障股东权益，2024 年度，公司董事会在市场研究、降本增效、项目建设、研发创新等方面开展了以下重点工作。

（一）面对行业竞争加剧，公司始终秉承“聚焦资源、做强主业”的战略方针，为确保公司在市场中保持领先地位，适应不断变化的市场需求，公司积极参加国内外的食品展会，收集行业信息，拓宽业务视野，及时掌握市场需求变化，精准调整经营策略，不断提高公司市场竞争力。通过展示自身实力和产

品特色，巩固原有销售渠道，紧跟市场需求调整产品结构，积极开发新产品，以适应不断变化的市场需求，努力在市场变革中抢占先机。

（二）面对生产成本压力，公司开展降本增效，通过优化生产流程、提高能源利用效率、引进节能环保设备等措施，持续降低生产成本。在生产方面，通过对现有产线的技术改造和对工艺流程的升级，进一步提升转化率和提取率。在能源方面，公司备案分布式光伏发电项目，在厂区屋顶安装太阳能发电组件及输配电并网装置，满足生产部分用电，降低用电成本。

（三）面对市场变化带来的影响，公司持续加快推进投资项目建设，保障公司未来持续经营能力。2024 年度，公司募投项目年产 5 万吨赤藓糖醇生产线运行稳定，2 万吨阿洛酮糖项目中的 1 万吨生产线开始试生产，后续根据运行情况持续做好工业优化和设备改进工作，进一步降低生产过程中的资源消耗，提升整体生产效率。同时公司正加速推进阿洛酮糖项目剩余产能的建设工作，以确保项目能够尽快全面达产，为公司未来发展添砖加瓦。

（四）面对产品单一化的现状，公司始终坚持自主创新的发展道路，加大研发力度，持续推进新产品的研发和落地。对内，公司设立了专门的研发型子公司，作为公司前端研发基地，协助完成母公司的研发委托并负责相关实验工作及数据的整理汇总。对外，公司继续深化与高等院校和科研机构的合作，充分利用其科研资源和人才优势，为公司的技术创新提供有力支持。通过与高校、科研院所的合作，公司可以及时了解国内外最新的技术动态，引进先进的技术和理念，为新产品的研发提供源源不断的创新动力。

（五）为应对欧盟反倾销调查，公司一方面与欧盟客户积极沟通，提供全新的复配糖产品定制服务，积极推广优质甜菊糖（莱鲍迪苷 M）等新产品，同时启动了市场多元化战略，加大国内市场及东南亚、印度、中东、南美等新兴市场的开发力度，降低对单一市场的依赖，努力确保公司经营稳定性。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、

召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2024 年度，董事会召开会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第四届董事会第十九次会议	2024 年 2 月 2 日	1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；2、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；3、《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 22 日	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 年年度报告及年度报告摘要》；5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；8、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；9、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；11、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；12、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；13、《2024 年第一季度报告》；14、《关于修订<公司章程>的议案》；15、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》15.01、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；15.02、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；15.03、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；15.04、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；15.05、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；15.06、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；15.07、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；15.08、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；15.09、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；15.10、《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》；15.11、《关于修改<内部审计制度>的议案》；16、《关于未来三年股东回报规划

		(2024-2026 年)的议案》；17、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 5 月 8 日	1、《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 7 月 3 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.01、提名聂在建先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.02、提名程保华先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.03、提名韦红夫先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.04、提名郑海军先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.05、提名崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.06、提名聂磊先生为第五届董事会非独立董事候选人；2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2.01、提名杨公随先生为第五届董事会独立董事候选人；2.02、提名王玲女士为第五届董事会独立董事候选人；2.03、提名谭海宁先生为第五届董事会独立董事候选人；3、《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 7 月 8 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》1.1、《回购股份的目的》；1.2、《回购股份符合相关条件》；1.3、《回购股份的方式、价格区间》；1.4、《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》；1.5、《回购股份的资金来源》；1.6、《回购股份的实施期限》；1.7、《办理本次回购股份事宜的具体授权》。
第五届董事会第一次会议	2024 年 7 月 19 日	1、《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；2、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任公司总经理的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；6、《关于聘任公司总工程师的议案》；7、《关于聘任公

		司财务总监的议案》；8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会第二次会议	2024年8月29日	1、《2024年半年度报告及其摘要》；2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》；4、《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》；5、《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》；6、《关于变更会计师事务所的议案》；7、《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三次会议	2024年10月29日	1、《2024年第三季度报告》；2、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；3、《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2024年12月16日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会提议并召开5次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。2024年度，股东大会召开会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年2月20日	1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；2、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2023年年度股东大会	2024年5月15日	1、《2023年度董事会工作报告》；2、《2023年度监事会工作报告》；3、《2023年度财务决算报告》；4、《2023年年度报告及年度报告摘要》；5、《关于2023年度利润分配预案的议案》；6、《关于2024年度董事薪酬方案的议

		案》；7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；8、《关于修订<公司章程>的议案》；9、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》9.01、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；9.02、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；9.03、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；9.04、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；9.05、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；9.06、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；9.07、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；9.08、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；10、《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 19 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.01、选举聂在建先生为第五届董事会非独立董事；1.02、选举程保华先生为第五届董事会非独立董事；1.03、选举韦红夫先生为第五届董事会非独立董事；1.04、选举郑海军先生为第五届董事会非独立董事；1.05、选举崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事；1.06、选举聂磊先生为第五届董事会非独立董事；2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2.01、选举杨公随先生为第五届董事会独立董事；2.02、选举王玲女士为第五届董事会独立董事；2.03、选举谭海宁先生为第五届董事会独立董事；3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》3.01、选举阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事；3.02、选举乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；2、《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》；3、《关于变更会计师事务所的议案》。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	1、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

（三）董事会专门委员会运行情况

1、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2024年度董事会各专门委员会召开会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	会议届次	召开日期	审议议案
审计委员会	杨公随 王玲 聂在建	第四届董事会审计委员会第八次会议	2024年4月11日	1、《2023年度财务决算报告》；2、《2023年年度报告及年度报告摘要》；3、《2023年度内部控制自我评价报告》；4、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；5、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；7、《2024年第一季度报告》。
		第四届董事会审计委员会第九次会议	2024年4月22日	1、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
		第四届董事会审计委员会第十次会议	2024年7月19日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》；2、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
		第五届董事会审计委员会第一次会议	2024年8月18日	1、《2024年半年度报告及其摘要》；2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于取消续聘2024年度审计机构的议

				案》；4、《关于变更会计师事务所的议案》。
		第五届董事会审计委员会第二次会议	2024年10月23日	1、《2024年第三季度报告》。
薪酬与考核委员会	王玲 崔鲁朋 赵春海（已离任）	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024年4月11日	1、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；2、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
战略委员会	聂在建 曹颖（已离任） 赵春海（已离任）	第四届董事会战略委员会第四次会议决议	2024年4月11日	1、《关于公司2024年发展战略规划的议案》；2、《关于未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》。
提名委员会	赵春海（已离任） 杨公随 韦红夫	第四届董事会提名委员会第三次会议	2024年6月27日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.01、提名聂在建先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.02、提名程保华先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.03、提名韦红夫先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.04、提名郑海军先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.05、提名崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.06、提名聂磊先生为第五届董事会非独立董事候选人；1.07、提名李晟先生为第五届董事

				会非独立董事候选人；2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2.01、提名杨公随先生为第五届董事会独立董事候选人；2.02、提名王玲女士为第五届董事会独立董事候选人；2.03、提名谭海宁先生为第五届董事会独立董事候选人。
		第四届董事会提名委员会第四次会议	2024年7月19日	1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；3、《关于聘任公司总工程师的议案》；4、《关于聘任公司财务总监的议案》。

2、董事会专门委员会履职情况

（1）审计委员会履职情况

2024 年度，审计委员会依据相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行审核与监督的职责，详细了解了公司财务情况和经营情况，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2024 年度，审计委员会对公司定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、内部控制、聘任财务总监及内审部负责人、变更会计师事务所等事项进行了审议。

（2）战略委员会履职情况

2024 年度，战略委员会依据相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，结合行业发展态势和公司实际情况，参与公司中长期发展战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。2024 年度，战略委员会对公司年度发展战略规划方案、股东回报规划（2024-2026）等事项进行了审议。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，薪酬与考核委员会依据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，对薪酬考核体系提出合理建议，根据行业、地区薪资水平及董事、高管人员管理岗位的职责制定薪酬方案。2024 年度，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

（4）提名委员会履职情况

2024 年度，提名委员会依据相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，对董事和高管的任职资格进行了审查与复核，未发现公司董事及高级管理人员存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。2024 年度，对董事会换届选举及高管换届等事项进行了资格审查及审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，行使权利，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会、专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益，对公司的良性发展起到了积极的作用。报告期内，未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（五）信息披露工作情况

2024 年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引和公司《信息披露管理制度》的规定，遵守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，完成定期报告和临时报告的信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。同时，公司严格执行内幕信息管理制度，加强公司内幕信息的管理，依法登记和报备内幕信息知情人，督促并约束相关人员严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理工作情况

公司注重投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，通过投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台、现场调研及年度业绩说明会等多种方式与投资者互动交流，加强了投资者对公司的了解，实现了公司与投资者之间的有效沟通。

四、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将持续加强自身建设，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求督促公司管理层围绕董事会制定的经营方针和发展战略规划开展工作。从全体股东利益出发，勤勉尽责，迎接挑战，加强技术创新和新产品开发，努力提升经营业绩，稳健经营，坚定信心，继续深耕以功能糖为核心的主业，完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

（一）继续坚持专注于公司现有主营业务发展，充分发挥公司的品牌竞争优势，实现生产和销售两大板块的协调进步与同步升级。在生产方面，坚持推进工艺创新和技术创新，重点关注优化赤藓糖醇、阿洛酮糖及优质甜菊糖（莱鲍迪苷 M）的生产工艺，推动塔格糖和甘露糖醇新产品上市，促进节能降耗，提升产品品质。积极向产业链上游延伸，构建从源头控制到终端品质保障的闭环式制造能力。在销售方面，将通过“地域结构+渠道结构+产品结构”三重优化，系统提升全球销售体系韧性与适应性。实施市场多元化战略，挖掘国内市场潜力的同时，积极开拓东南亚、印度、中东及“一带一路”沿线国家和地区市场，提升全球市场布局的稳定性；推动小包装产品的推广，普及天然代糖产品在消费者中的认知，扩大市场份额和品牌影响力。

（二）夯实精细化管理基础，全面贯彻执行各项管理措施，从生产经营到日常各个关键项目的实施，认真做好工作目标的分解落实，明确职责权限，提高服务保障能力和水平，确保各项工作有序推进，提升组织整体的运营效率和质量水平。

（三）加大新产品开发力度，积极推动新产品的市场导入。公司将基于当前产品结构体系和服务能力，紧跟生物技术发展的变革趋势，聚焦于满足人民群众在医养健康、食品消费等领域的升级需求。为实现生物经济的发展目标，公司将进一步通过深化与国内外客户创新需求的交流以及公司创新资源的整合，

构建起完整的互动创新体系。2025 年，公司将继续开发甘露糖醇、甘露糖、甘油葡萄糖苷等新产品，加快技术转化落地速度，积极推广塔格糖进入市场，上述新产品的开发与布局将有助于推动公司的生产技术创新，为公司创造新的利润增长点，通过利用更加领先、更具竞争优势的工艺技术，创造出符合消费者健康诉求的新产品，以满足消费者差异化的消费升级需求。

（四）持续深耕研发创新与技术升级，依托核心技术和经验积累，积极拓展与国内领先的科研院校及研发机构的合作，增强公司的产品研发能力，改善公司产品单一的格局。同时，公司立足于现有的资产基础和管理模式上，将进一步提升知识产权的保护与运用意识，及时将技术创新成果转化为知识产权资产，为公司产品线的拓展提供坚实的支撑，以保证在市场竞争中占据有利地位。

（五）密切关注国际贸易政策变化，针对当前欧美反倾销调查的相关规则，适时调整产品与市场策略，优化产品结构，拓展多元化市场，加强成本管理与价格策略优化，保持与政府和行业组织积极沟通，为后续的复审程序做好充分准备，通过法律手段积极维护公司和股东的合法权益，确保在复杂的国际贸易环境中实现可持续发展。

（六）保障安全生产措施的有效执行与落实，提高节能减排和环保治理能力，以安全生产为核心，加强对员工的安全生产培训和突发事件应急处置能力的培养。通过增强员工对安全生产和环境保护的意识，始终坚守安全环保底线，牢固树立安全环保理念。定期进行安全隐患排查整治，及时整改发现的问题，确保生产过程的安全与稳定，保障企业的稳健与可持续发展。同时，通过技术改造生产线、优化生产工艺流程以及架设光伏发电板等措施，降低能源消耗，促进生产过程的低碳化和清洁生产，打造安全、节能、环保的生产环境。

（七）提升董事会规范运作水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照规定认真落实股东大会各项决议，确保公司决策流程的公开性和透明度。科学、高效决策公司重大事项，定期审查和更新公司规章制度，以适应公司的发展和变化。加强公司治理和内部控制建设，定期评估和更新风险控制策略，以有效应对潜在的新风险和挑战，积极开展合规培训，提高履职能力。加强对董事、高管及管理层人员的培训工作，提高其自律意识和工作的规范性，切实保障公司与全体股东的利益。

（八）认真履行信息披露义务，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关要求，做好信息披露工作，提升信息披露质量。

（九）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续加强与投资者的沟通与交流，通过现场调研、投资者热线、互动易等形式，及时向投资者传达公司的经营状况、市场动态、投资策略等信息，回应投资者的咨询和关切，提高信息披露的透明度和及时性，为公司的稳健发展和投资者的长远利益共同努力。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日