

浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营讨论分析

公司以“做世界领先的糖醇专家”为企业愿景，坚持执行“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”的战略目标和规划，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。

2024 年，公司实现营业收入 28.08 亿元，较去年同比增长 0.93%；归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元，较去年同比下降 27.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.59 亿元，同比下降 27.46%。归属于上市公司股东的净资产为 32.43 亿元，同比增长 4.98%；总资产 69.92 亿元，同比增长 13.18%。主要情况如下：

1、精筑市场壁垒，广拓市场版图

报告期内，公司及时跟踪客户需求，制定积极主动的销售计划和市场策略，以进一步挖掘市场潜力，并持续深化与客户之间的战略合作伙伴关系。同时，为配合舟山华康（“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”一期）未来新增产能消化，公司着手全面准备销售前期工作，通过建立销售业务流程架构、梳理任职标准、固化销售方法论以提升客户经理能力与客户服务水平；通过行业对标、校招储备等搭建专业销售队伍，依托舟山华康的地理优势扩大销售半径，围绕现有客户渠道开发潜在目标市场，根据不同客户和市场的特点，制定有针对性的销售方案，为后续业务拓展奠定坚实基础。

2、聚焦重点项目，擘画发展蓝图

①200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目

“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”分两期建设，其中一期项目

“100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于 2022 年 8 月启动，一期项目建设期为 5 年，分两个阶段，第一阶段建设期 2 年，主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主；第二阶段建设期 3 年，膳食纤维、变性淀粉等新的产品线会陆续投入建设。

截至目前，一期项目“100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的晶体山梨糖醇产线已经投产，其他产线以及年加工 10 万吨玉米胚芽榨油项目、年产 10 万吨麦芽糊精项目、年产 10 万吨植脂末技改项目预计将在 2025 年陆续投产。

②功能性糖醇技术研发中心建设项目

“功能性糖醇技术研发中心建设项目”于 2022 年 11 月开工建设，截至目前，研发大楼部分区域已经投入使用。本项目通过新建研发中心大楼和研发放大仿真楼，提高公司技术创新能力和技术成果转化能力，进而实现公司产品质量及稳定性的提升，加快公司新产品、新技术产业化速度，夯实公司在行业内的技术领先地位，强化公司的市场竞争优势。

③年产 1 万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目

“年产 1 万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目”计划总投资 15,300 万元，截止目前，项目完成工艺设计、厂房建设及部分机电安装工程。该项目以食品级糖品为原料生产精制功能糖醇，生产线的设计以结晶甘露醇的生产工艺为主来施行，扩展其它精制功能糖醇产品的生产，该项目的建设将进一步丰富药品级糖醇的品种和粉粒状及复配产品规模。

3、借力资本市场，打造增长新引擎

①可转换公司债券

为了确保“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”的顺利实施，公司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），每张面值 100 元，并于 2024 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。

②发行股份及支付现金购买资产

2024 年 11 月 2 日，公司对外披露了《华康股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买豫鑫糖醇 100%的股权。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公司。

4、全面赋能，持续提升品牌力

报告期内，公司承办了合成生物学与生物制造发展论坛暨 2024 浙江省生物工程学会年会、全国淀粉糖、多元醇产业高质量发展高峰论坛，与玛氏箭牌共推“木糖醇与龋齿预防”研讨会，进一步深化公众认知；参与 21 场国内外重要展会，并在博鳌健康论坛及国际学科论坛上发布糖醇耐受性研究，持续的优化公关管理，提升公司行业知名度和品牌美誉度，增加公司行业影响力与话语权，为公司业务开拓市场搭建广阔的平台。

此外，公司荣获中国轻工业科技百强、中国轻工业联合会科技进步奖一等奖、全省功能性糖醇绿色生物制造重点实验室，“功能性糖醇绿色制造高价值专利培育项目”获评浙江省高价值专利培育项目，浙江省人民政府 2022-2023 年忠实践行“八八战略”奋力打造“重要窗口”立功竞赛先进集体，2024 年舟山市智能工厂（数字化车间）试点企业，“年产 4 万吨生物法高效制备阿洛酮糖项目”获批国家发改委生物制造专项和国家超长期国债项目等。

二、董事会运作情况

（一）董事会人员变动情况

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和构成符合法律法规的要求。3 名独立董事郭峻峰、冯凤琴和许志国从 2018 年 10 月 30 日起连续担任公司独立董事已满 6 年，根据相关法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会下属各专门委员会职务，辞职后，不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，完成了公司独立董事的换届，选举产生了公司第六届董事会新任独立董事 3 名，分别为李军、徐建妙和张惜丽。

（二）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 17 次会议，审议 65 项议案。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

序号	届次	日期	会议议案
1	第六届董事会第十一次会议	2024. 1. 3	1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
2	第六届董事会第十二次会议	2024. 1. 19	1、《关于子公司收购浙江精功农业发展有限公司 100%股权的议案》
3	第六届董事会第十三次会议	2024. 3. 15	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

			2、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
4	第六届董事会第十四次会议	2024.3.29	1、《关于公司与高县人民政府签订<半纤维素资源综合利用产业化项目投资协议>的议案》
5	第六届董事会第十五次会议	2024.4.8	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 7、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》 10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 11、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 12、《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 13、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》 17、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 18、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 19、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》 20、《关于公司聘任董事会秘书的议案》 21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
6	第六届董事会第十六次会议	2024.4.25	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7	第六届董事会第十七次会议	2024.7.16	1、《关于投资设立合资公司并签署<投资合作协议>的议案》
8	第六届董事会第十八次会议	2024.8.5	1.《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》
9	第六届董事会第十九次会议	2024.8.21	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

			5、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 7、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
10	第六届董事会第二十次会议	2024.8.26	1.《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》
11	第六届董事会第二十一次会议	2024.9.11	1.《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 2.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
12	第六届董事会第二十二次会议	2024.9.18	1.《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》
13	第六届董事会第二十三次会议	2024.10.23	1.《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》
14	第六届董事会第二十四次会议	2024.10.24	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
15	第六届董事会第二十五次会议	2024.10.31	1、《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于本次交易方案的议案》 3、《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 4、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 5、《关于公司本次交易预计构成关联交易的议案》 6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 9、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 10、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 11、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 14、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
16	第六届董事会第二十六次会议	2024.12.9	1、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

			3、《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 4、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 5、《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 6、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 7、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
17	第六届董事会第二十七次会议	2024.12.26	1、《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会共提请并组织召开了 5 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

序号	届次	日期	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024.1.5	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、《关于公司修订相关制度的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024.5.13	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 7、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》 10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 11、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 12、《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 13、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于补选公司非职工监事的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024.9.6	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024.9.27	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

5	2024 年第四次临时股东大会	2024.12.26	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 3、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
---	-----------------	------------	---

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议。公司董事会审计委员会对公司的定期报告、使用募集资金进行现金管理等多项议案进行审议，并配合审计机构完成年度审计工作，认真履行了监督、核查职责。

2、董事会战略委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 4 次战略委员会会议。公司战略委员会对公司签订投资协议、发行股份及支付现金购买资产相关事项等议案进行审议。同时，对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会对公司 2024 年度董监高薪酬、向激励对象授予预留限制性股票、对 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案进行审议，充分发挥了专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

4、董事会提名委员会的履职情况

2024 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议。提名委员会对公司高管聘任、独立董事任期届满新任独立董事选举等相关事项进行审议，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求就董事、高级管理人员候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。

5、独立董事专门委员会

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议。独董专门会议对公司关联交易、募集资金使用及发行股份及支付现金购买资产相关事项进行了认真审查，通过与公司及中介机构的沟通交流，解决可能涉及的风险点，维护中小投资者的利益。

（五）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、诚实、勤勉地履行职责。他们积极参加相关会议，认真审议各项议案，并客观表达自己的看法和观

点。同时，通过实地走访舟山工厂，与公司保持定期和持续的沟通，实时了解公司的运营、研发、经营状况以及内部控制建设情况，以及董事会和股东大会决议的执行情况。独立董事将利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（六）投资者关系管理情况

2024 年资本市场呈现出了多变的态势，综合运用多种手段，科学合理地开展市值维护工作，不断加强与行业分析师和机构投资者的互动交流，妥善做好现场调研接待，并积极参与券商策略会议。同时，持续加强与中小投资者的沟通与联系，帮助投资者及时了解公司的经营状况和发展规划。

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，2024 年全年共披露了 232 份各类公告和相关文件。通过参加券商策略会、举办业绩说明会、上证 E 互动问题回复、组织各类机构来公司现场调研等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，确保股东及投资者的知情权、参与权、质询权和表决权，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》的规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2025 年董事会工作计划

公司始终专注功能性糖醇领域，以世界领先的水平服务世界领先的品牌企业，构建华康核心优势，引领行业健康发展，提升中国糖醇产业在全球的竞争力。围绕“共创甜美事业，共享健康生活”的企业使命，2025 年公司将继续以“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”作为战略主题。

1、坚持深耕主业的发展方针，扩充核心产品产能

公司将牢牢把握行业发展契机，以主营业务的不断扩充为核心，在保证原产品木糖醇、山梨糖醇等产品生产能力的基础上，进一步提升麦芽糖醇、山梨糖醇

等核心产品的生产能力，优化生产工艺，提升生产效率，以满足市场增长需求。

2、涉足更多与公司关联度高的新产品，着力于推进产业优化升级

公司依托舟山华康“200 万吨玉米精深加工健康配料项目”，以玉米为原料，生产淀粉糖/糖醇、膳食纤维、变性淀粉等系列精深加工产品，以及利用合成生物学绿色制造等先进技术生产阿洛酮糖、乳酸/聚乳酸、氨基酸等产品。最终形成以功能性糖醇、健康食品配料为支柱产品，多个关联度较高的储备产品相结合的产品体系，全面增强企业综合竞争力。

3、推进流程型组织建设，激发组织活力

公司将在既往经营管理的基础上，不断学习和创新管理技术和管理方法，深入推进组织机构优化和流程建设，持续提升公司管理效率，构建规范、高效的管理体系。同时发挥公司业务链的协调发展作用，进行数字化、信息化、智能化升级改造，打造世界级的采购、物流、生产运营、质量管理体系，提高运营效率和品牌影响力，提升客户满意。

2025 年，公司董事会将围绕核心职责及重点工作，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，全面提升企业管理水平，加大科技创新和研发力度，进一步拓展产品应用领域，大力开拓新兴市场，提升企业综合竞争力，努力成为健康食品配料行业的领军企业。并与投资者共享公司发展成果，争取以良好的业绩回报广大投资者。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日