

湖北富邦科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、概述

1、总体经营情况回顾

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，机会与挑战并存。回顾过去一年，从国内看，我国经济波浪式发展、曲折式前进，外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存；从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，对中国企业国际化发展和全球供应链体系构建都造成了深远影响。

在这一年，公司上下接续奋斗、砥砺前行，在多个业务方向取得了突破。公司把握了行业转型升级的机遇，农化助剂在市场开拓方面取得了显著成效；借助多元化的营销模式，放氧肥料新产品成功打开销路；通过研发创新，完成了基于场景的生物农业战略布局构建，并加速了数字农业的落地示范。

报告期内，公司实现营业收入104,853.16万元，同比上升23.72%；其中境内实现营业收入56,479.52万元，同比增长33.93%，占整体营收的比例为53.87%；境外实现营业收入48,373.64万元，同比增长13.60%，占整体营收的比例为46.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,095.16万元，同比上升42.90%；资产总额193,972.61万元，同比上升13.75%；基本每股收益0.25元/股，同比上升31.58%。

2、报告期内主要工作

（1）把握行业转型升级机遇，农化助剂市场开拓见成效

2023年，在环保政策趋严、肥料行业转型升级带来的客户需求多元化、助剂行业竞争加剧的背景下，公司助剂业务发展迎来挑战与机遇。一方面，公司通过技术与产品创新，立足客户在环保、绿色化方面的新需求，不断提升产品竞争力，在行业竞争中占据优势。另一方面，公司抢抓行业转型升级机遇，率先开发出更加低碳化、绿色化、高效化的新型农化助剂产品，推动了行业整体水平的提升。与此同时，公司不断拓展在全球业务，在非洲、东南亚、前独联体地区市场实现了较大的增长。报告期内，公司实现助剂业务质与量的稳定增长，全年实现营业收入82,527.30万元，同比增长18.06%。

国内业务方面，由于下游肥料市场阶段性需求低迷、进入库存消化周期，客户对传统助剂的需求量下降。同时叠加化肥减量增效政策的深化，客户对绿色高效农化助剂产品的需求不断上升。公司瞄准客户增量需求市场，将产品开发与服务工作前移到客户现场第一线，进一步提升了助剂产品的竞争力。营销策略方面，公司加强了团队精细化管理、优化区域销售格局来加快对新客户开发的速度，积极开拓了一批包括四川宏达、安琪酵母在内的新客户。报告期内，国内助剂业务实现稳步上升、量价齐涨，实现营业收入34,153.66万元，同比增长25.02%。

海外业务方面，地缘政治冲突带来全球肥料供应链的不确定性与日俱增，公司全球化布局的优势为业绩增长提供支撑。报告期内，公司聚焦全球主要的肥料产地、农业大国及人口大国，基于产能优势、生产优势、品牌优势、平台优势的四大优势，市场开拓成果显著。在欧洲业务区域，荷兰诺唯凯和法国PST聚焦重点大客户的转型需求，为其提供满足欧盟日趋严格碳中和政策的定制化产品，引领行业向着大规模精准化方向发展。在前独联体区域，公司特设立独联体富邦，在俄罗斯、白俄罗斯等全球主要肥料产地，推动助剂实现本土化生产与销售，并加强研发能力的打造。在非洲业务区域，非洲富邦和香港JV公司利用与OCP的合作契机，围绕磷化工产业链、助剂产业链、增值肥料产业链与摩洛哥及非洲各国客户展开深入合作。在东盟业务区域，在东南亚化肥市场规模迅速扩张的当下，公司通过积极调研、调整营销策略，满足了客户对适用于经济作物的定制化产品需求，业务拓展取得成效。报告期内，海外业务实现营业收入48,373.64万元，同

比增长13.60%。

同时，公司对助剂研发、供应、生产和物流等环节进行整合，逐步打破原有部门之间的壁垒，提高了运营效率。在研发方面，公司以开发出更加低碳化、绿色化、高效化的新型农化助剂产品为导向，研发出了水溶性防结剂、磷石膏全水溶液体增白剂、尿素造粒助剂、磷酸净化剂等新型产品，并不断进行创新升级。此外，公司还不断进行前瞻项目研究，公司与OCP合资设立香港JV公司，并依托武汉JV公司开展了关于钙镁磷肥、TSP-MgO、磷酸净化等项目研究。在供应方面，公司发挥自身全球化供应链布局的资源优势，不断调整采购策略、优化采购结构、丰富采购渠道，确保了公司全年原材料价格的稳定。在生产与物流方面，公司通过优化调度机制，加强了生产系统与物流车辆的联动对接，生产与运输效率不断提升。

（2）放氧肥料载誉上市，借多元营销模式打开销路

2023年，化肥行业绿色、健康、持续发展成为主旋律，环保、高效的增值肥料受到推崇。公司全资子公司富贵象独创性推出具有增加土壤疏松度、改善土壤环境、补充作物中微量元素作用的放氧肥料系列产品。报告期内，富贵象秉持“通过数字农服，连锁惠及千万农户”的愿景，不断进行技术改造、引进新的推广模式，显著提升了产品的竞争力，富贵象与烟农富邦实现营业收入12,037.51万元，同比增长3.88%。

品牌力提升方面，富贵象对生产设备进行了多项技术改造、新技术引入，持续提高生产效率。报告期内，富贵象开发了氧根道系列放氧肥料、含硫营养母粒系列产品、硫酸钾型磷钾肥等新产品，提升了产品竞争力。富贵象被评选为“中国农业技术推广协会增效肥料发展与应用分会副会长单位”，并顺利通过ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证。

服务模式打造方面，富贵象持续专注于探索和开发以测土配肥为基础、服务于农业现代化的种植管理平台技术和社会化服务模式。富贵象将以“农业农村部华中耕地修复技术重点实验室”为平台，构建产学研合作机制，旨在开发修复耕地及化肥减量增效新产品，研发提供农业废弃物无害化及有机肥生产、秸秆还田、

绿肥技术服务。

产品推广与营销方面，富贵象借助多元化营销模式，提高了品牌的曝光度与知名度。富贵象持续贯彻以“渠道+大客户”开发为原则，一方面做好分销渠道维护、田间示范及样板市场打造，另一方面专注于开发定制工业肥销售、OEM代工、政府采购、出口业务。2023年，富贵象在河南、山东、广西、江西、湖北等省份，针对花生、生姜、大蒜、苹果、葡萄等品类，开展了近百次田间试验，与当地农资经销商合作新建了多家配肥站，取得了良好的示范推广效应。8月中旬，富贵象举办了“氧护大地，丰收中国”放氧肥料新品发布会；11月中旬，富贵象举办了“齐心协力，氧护大地”2023年经销商冬储盛会。

（3）推动生物农业战略布局，多维打造业务核心

面向农业现代化的生物农业，是我国《“十四五”生物经济发展规划》中四大重点发展领域之一，是一种高效、绿色、可持续的生产方式。为顺应国家农业投入品减量化、化肥农药减量增效、单产提升的战略方向，公司依托康欣生物与湘渝生物两大载体、国家生物农药工程技术研究中心与中国农业大学等科研平台，积极推出了绿色高效的生物肥料、生物农药、禾本科固氮等新一代生物农业产品。报告期内，公司着力加强生物农业市场导入，在产品研发与应用场景打磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进，实现营业收入8,627.78万，净利润283.92万。

报告期内，公司通过并购将湘渝生物、康欣生物成功纳入公司合并报表范围，并加快了对二者的整合。营销方面，公司加强了对湘渝生物、康欣生物营销团队的打造，多次组织三方销售团队互访交流，举办多轮营销培训，积极推动现有销售渠道的整合。销售团队建设方面，康欣生物引进销售人才，扩充了国际事业部和国内事业部的销售团队，并新搭建了电商事业部。研发方面，公司与湘渝生物加深了在定制肥料的研发创新上的协同力度，定期就产品质量提升、生产工艺技改、新产品开发试用等进行协同；康欣生物依托“国家生物农药工程技术研究中心中试及验证平台”，进行生产技改、环保水平提升、发酵水平提高等工作，推出了禾风、根露2个新产品。联合创新方面，公司依托二者在生物刺激素、海藻

萃取物、生物发酵等现代生物技术领域，共同研究菌种选育或设计、菌种培养、发酵方法选择、发酵过程控制、分离提纯技术等多元化的解决方案。科研平台建设方面，公司与中国农业大学农业生物技术国家重点实验室的陈三凤教授团队就“禾本科固氮菌及综合运用技术”全面开展项目合作，基于上述技术所开发的禾本科固氮类产品已投向市场，当前正通过中国农科院以及各省级农业技术推广中心，在河北、安徽、四川、河南、湖北、新疆共6个省及自治区布置验证示范实验，试验作物涉及玉米、水稻、高粱、棉花、西瓜、辣椒、番茄、黄瓜、花生共9种作物，总面积近千亩。

（4）数字农业加速落地，生态链布局见成效

长期以来，公司数字农业业务围绕种植业物联网、土壤及水分大数据、作物养分模型、土-肥-水-养分-作物一体化等数字农业技术，聚焦于探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式。2023年，公司以市场为导向，以技术储备为支撑，加快了数字农业项目的推进与成果转化。

为推进高标准数字农田的示范建设，公司在应城市三合镇建设数字农业产业园，致力于打造集经济作物种植、农业科技成果展示、科普教育于一体的国家级现代数字农业示范园。截至报告期末，数字农业产业园一期项目建设有序推进，已建成园区面积约620亩，已建成以色列进口温室大棚30亩、国产寿光大棚20亩、冬暖棚25亩和避雨大棚60亩，配套建成了苗圃服务室、灌溉室、包装与冷藏室等配套建筑。公司正以全资子公司番茄公社为载体，积极开展国家绿色食品、湖北省科普教育基地等认证申报工作。营销方面，公司通过微信公众号、今日头条、抖音、快手等多平台自媒体矩阵，在“三农”领域进行内容传播、品牌推广、知识共享，探索直播带货与线上引流等新模式。

公司通过富邦高投基金投资了禾元生物、双绿源两家数字农业生态链企业。禾元生物是一家创新型生物医药企业，拥有全球领先的植物生物反应器技术平台，建立了具有自主知识产权的水稻胚乳细胞生物反应器表达体系，拥有完善的植物分子医药产业化能力。截至报告期末，禾元生物已完成科创板IPO申报，2023年7月完成了第一轮反馈，2023年9月完成了第二轮反馈，尚待上海证券交易所进行

下一步安排。双绿源开发了行业领先的基因组智能育种系统，该系统以生物育种基因芯片为核心，以植物全生育期智能育种工厂为基础，为挖掘特异种质资源的功能基因、培育绿色优质品牌品种，解决种源难题的高新技术提供支撑。2023年7月，双绿源与隆平生物技术（海南）有限公司建立战略合作，隆平生物技术（海南）有限公司成为持有其11.90%股份的股东。

（5）坚持外部引进与内部培养相结合，完善人才培养激励机制

报告期内，公司秉承“为客户创造价值、助奋斗者成就未来”的核心价值观，高度重视人力资源领先战略，重点加强人才引进、人才培养和人才激励管理。在组织变革、人才引进与培养、流程制度建设、绩效管理特别是OKR的推行与落地、员工关系协调与维护、内部管理与团队建设等方面均取得了一定成果。为顺应公司在生物有机肥、微生物肥、磷酸净化等新战略方向的布局，公司人力资源部门充分发挥湖北省博士后创新实践基地的优势，加大了相关领域高端人才的引进力度。

为了帮助员工提升自身技能和知识，适应快速变化的市场环境，提高工作效率和质量，同时增强团队凝聚力 and 创新能力，公司组织了丰富的培训活动。报告期内，公司共完成各类型培训活动41场，内容涉及企业文化、公司战略、行业前沿、生产安全、职业发展等方面，共计有2,132人次参与。为了吸引外部人才，保留内部优秀人才，公司不断完善绩效考核及全方位培训体系，并坚持为“奋斗者”发高薪的原则，设定了员工“双轨”职业发展通道，鼓励员工提升业务能力、技能水平，引导经营团队激活力、挖潜力、增动力，全力推动公司可持续健康发展。

（6）规范公司治理，为公司健康发展保驾护航

报告期内，公司严格按照相关的法律法规规定，建立健全公司法人治理结构与内部控制体系，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平，报告期内公司共召开3次股东大会、6次董事会和5次监事会。公司董事、监事积极出席历次董事会和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。为促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益，公司严格按照管理制度化、制度流程化、流

程信息化的要求，制定了内部治理制度，公司高度重视投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，及时客观的回答投资者提出的问题，公司有序开展投资者调研活动，加深机构投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。

2023年，公司紧跟资本市场法规政策动态，结合《深交所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等上位法规修改，不断根据公司情况编制制度及修订。

二、报告期内董事会的日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况

2023年全年，公司董事会共召开了6次全体会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十六次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	会议审议通过了《<2022年年度报告>及其摘要》等共计19项议案。详情参见巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-009）
第四届董事会第一次会议	2023年05月19日	2023年05月19日	会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等共计8项议案。详情参见巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-032）
第四届董事会第二次会议	2023年06月26日	2023年06月26日	会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》共计4项议案。详情参见巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-039）
第四届董事会第三次会议	2023年08月23日	2023年08月24日	会议审议通过了《<2023年半年度报告>及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》共计2项议案。详情参见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：2023-045）
第四届董事会第四次会议	2023年10月25日	2023年10月26日	会议审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等共计2项议案。详情参见巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2023-054）
第四届董事会第五次会议	2023年12月06日	2023年12月06日	会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》共计6项议案。详情参见巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议》（公告编号：2023-057）

2、董事会各专业委员会履职情况

(1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行；在2023年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计过程中与会计师保持密切沟通，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率。

(2) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，根据《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》有关规定，并结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定与审核公司董事、监事和高级管理人员的2023年薪酬方案。

(3) 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》与《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司2023年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。

(4) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》与《公司章程》的规定积极开展各项工作，结合公司股东及董事会的提名，对候选人的个人简历、教育背景、工作实绩等情况的审查，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议；同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

各专业委员会会议具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第三届董事会战略委员会	王仁宗、许秀成、宋功武、关键、毛基业	1	2023年04月10日	审议通过了《战略委员会2022年工作报告》共计一项议案
第三届董事会提名委员会	关键、王仁宗、李祖滨	2	2023年04月10日	审议通过了《提名委员会2022年工作报告》共计一项议案
			2023年04月16日	审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》共计两项议案
第四届董事会提名委员会	叶志彪、喻景忠、王仁宗	1	2023年05月19日	审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会	李祖滨、方胜玲、张黔	1	2023年04月16日	审议通过了《薪酬与考核委员会2022年工作报告》《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》共计两项议案
第三届董事会审计委员会	喻景忠、李祖滨、宋功武	2	2023年01月18日	会议审议通过了《审计部2022年第四季度工作情况汇报的议案》《审计部2022年年度工作情况汇报的议案》《审计部2023年第一季度工作计划的议案》《授权审计委员会成员宋功武向董事会报告2022年度内部审计工作情况的议案》共计四项议案
			2023年04月16日	审议通过了《公司2022年年度财务报告的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2022年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》《公司2023年一季度财务报告的议案》《审计部2023年一季度工作情况汇报的议案》《审计部2023年第二季度工作计划的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《授权审计委员会成员宋功武向董事会报告2023年一季度内部审计工作情况的议案》共计八项议案
第四届董事会审计委员会	喻景忠、黄巧云、毛基业	2	2023年08月12日	审议通过了《关于2023年半年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》《公司2023年半年度财务报告的议案》《审计部2023年二季度工作情况汇报的议案》《审计部2023年第三季度工作计划的议案》《授权审计委员会成员毛基业向董事会报告2023年二季度内部审计工作情况的议案》共计五项议案
			2023年10月19日	审议通过了《关于2023年三季度募集资金的存放与使用专项报告的议案》《公司2023年三季度财务报告的议案》《审计部2023年三季度工作情况汇报的议案》《审计部2023年第四季度工作计划的议案》《授权审计委员会成员毛基业向董事会报告2023年三季度内部审计工作情况的议案》共计五项议案

3、董事会对股东大会决议执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

各股东大会会议具体情况如下：

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
2022年年度股东大会决议公告	年度股东大会	40.53%	2023年05月19日	2023年05月19日	详情参见巨潮资讯网《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
2023年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	39.37%	2023年07月12日	2023年07月12日	详情参见巨潮资讯网《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。
2023年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	39.40%	2023年12月26日	2023年12月26日	详情参见巨潮资讯网《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提

供有力的决策支持和保障。2024年重点工作规划如下：

1、依托全球一体化运营，深耕农化助剂市场

全球范围内，随着客户对绿色、高效、环保的新型助剂产品的需求不断提高，公司注重“先局先动”，将继续深耕农化助剂市场，不断为市场提供绿色高效的农化助剂产品、优质的技术服务、整体的解决方案。2024年，公司将以客户需求为起点，加强对营销、研发、生产、供应、物流的全球一体化运营体系的打造，因地制宜开发出更具竞争力的产品、更好的整体解决方案、更优的产品营销组合，成为客户的生态合作伙伴。

国内业务方面，公司将密切关注化肥企业转型和化肥减量政策动向，依据客户需求推出更多节能降耗、碳中和类新型农化助剂产品。在配套服务上，公司将继续把技术服务工作前移到客户现场第一线，为客户提供“点对点”的定制化解决方案，用数字化技术满足客户差异化的售后服务需求，持续提升服务质量和客户满意度。

海外业务方面，公司将加大在品牌影响力打造、服务模式创新、运营效率提升的投入，建设横跨亚、非、欧三大洲的高效运营体系。公司将在欧洲市场加大对绿色、环保、可降解助剂产品的推广力度，利用先发优势，迅速抢占市场。在非洲市场，公司将发挥在行业领先的技术优势、多地制造的供应优势，加快非洲物流基地的建设速度，在未来效率与成本竞争中取得先发优势；并依托与OCP共同设立合资公司的契机，加大双方中高层互访频率，推动在技改项目交付、创新型助剂研发和IP、专利及技术许可等方面的合作。在东南亚市场和前独联体地区，公司将加快推进本土化生产项目落地，并探索新的、稳定的原材料采购渠道，不断建立战略优势。同时，公司将借助Agus Fertilizer Conference、IFA Annual Conference 2024、AGRITECHNICA、CRU Phosphates 2024 Conference & Exhibition、ANNA等国际化展会，不断对公司产品与项目进行宣传，提高公司曝光度与知名度。

2、丰富放氧肥料产品矩阵，为客户打造定制化解决方案

随着现代农业的发展，农业规模化、产业化经营对土壤环境提出了更高的要

求，具有增加土壤疏松度、改善土壤环境、补充作物中微量元素作用的增值肥料迎来了快速发展。公司以“富贵象”品牌为抓手，坚持“以土壤为入口”，以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务。

2024年，富贵象将继续推动土壤CT快速检测、水肥一体化、智能配肥机、放氧肥料、增值肥料与土壤改良等垂直产品与服务的变现，实现业务组合式创新。富贵象将继续依托现有放氧肥料系列产品，基于土地酸化、土壤板结改良等场景进行推广落地，不断完善产品矩阵。在研发方面，公司将对放氧肥料系列产品进行增效升级，并形成与其互补的营养定制化解决方案，研发出多养分缓效与长效结合、多元素协同的放氧钾肥、超级母粒等产品，提升市场竞争力。在营销方面，富贵象将加强销售网络建设，在国内与各大农资经销商建立长期稳定的合作关系，在国外积极参与国际农业展览、拓展海外销售渠道，同时依托公司与OCP共同设立合资公司的契机，将探索智能配肥机、测土配肥平台服务模式的海外输出。在宣传方面，富贵象计划打造农资媒体品牌宣传、展会宣传、线下环境媒体一体化的宣传模式，积极开展测土公益行、乡间回访等活动，让经销商、大客户可以全方位、多途径了解富贵象，以提高其知名度。在客户关怀方面，富贵象将建立完善的客户档案管理系统，以便更好地了解客户的需求和偏好，为其提供更加精准的产品和服务。

3、加强生物农业应用场景打造，聚焦业务生态建设

近年来，为响应当前国家对于肥料行业节能减排、农业绿色种植、保障粮食安全的号召，公司着力加强生物农业市场导入，在产品研发与应用场景打磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进。

2024年，公司将继续依托康欣生物与湘渝生物两大载体、国家生物农药工程技术研究中心与中国农业大学等科研平台，加强对生物农业应用场景的打造与探索，聚焦业务生态建设。在生物发酵色素、天然着色等场景下，公司将发挥湘渝生物在焦糖色染色剂、有机肥料及微生物肥料制造的研发、生产和销售优势，助力公司在生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料的研究创新，为

公司微生物与增值肥料的结合、生物发酵、生物色素等现代生物技术领域提供技术积累。在生物肥料、生物农药等场景下，公司将以康欣生物为载体，借助“国家生物农药工程技术研究中心”提供的技术平台、中国农业大学“农业生物技术国家重点实验室”的陈三凤教授团队提供的智力支持为重要支撑，组建基因组学分析和土壤微生物高通量筛选平台，深耕微生物菌剂、生物肥料与禾本科固氮、生物农药与根结线虫防治、单产提升、绿色种植等领域。在市场开拓上，公司将针对前期的空白市场积极布局，结合公司生物农业产品特点，依托新扩建的销售团队在国际业务和国内业务双向发力。

未来，公司将积极运用CRISPR基因编辑技术、同源重组等技术，利用分子生物学、合成生物学等方法，在生物农业领域不断展开研发与技术创新。同时，公司将进行广泛的田间试验、积累技术创新经验、量化数据分析，为新产品的开发创造条件。公司也在积极探索将微生物技术运用到助剂、肥料等领域，开发出更加低碳化、绿色化、高效化的新型农化产品。

4、抢抓培育和发展新质生产力机遇，完善数字农业技术应用场景

武汉地处长江经济带发展和中部地区崛起两大战略的交汇点，肩负着建设国家级科创中心、引领中部崛起的战略使命，为数字经济发展提供广阔空间。公司所在的武汉国家现代农业产业科技创新中心作为湖北省农业科技资源的集聚地，长期以来更是聚焦农业发展关键领域、奋力抢占农业科技制高点，在智慧农业、智能农机装备研发等领域实现了新突破，推动了创新链与产业链深度融合。

2024年，在国家抢抓培育和发展新质生产力的有利契机下，公司将以市场为导向，以技术储备为支撑，推动数字农业产业链优化升级，加快数字农业项目成果转化。公司将继续以“土壤检测&土壤大数据+CMA+AI”“水的精准灌溉+AI”“产量预估AI”等数字节点为核心抓手，连接田块、农户和农服人员，持续完善包括土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、在线种植管理等场景下的数字农业产品与服务。公司将加速以番茄公社为载体的“数字农业产业园”项目建设，做好现代农业种植的样板示范工作，目标将其打造为中小学生学习自然教育的示范基地、建设现代农业中试产业基地、科研院所的科研孵化示范基

地。同时进行技术输出，开展农民技能培训，提升农户种植技术和管理水平，带动当地农民就业。通过以上努力探索与实践乡村振兴“一二三产”融合的“富邦模式”。

5、加强公司部门整合，发挥内部协同优势

2024年，公司将强化对研发、供应、生产和物流部门的整合，发挥协同优势。在产品研发方面，公司将结合客户需求、借助前沿技术协助传统助剂产品升级，开发可生物降解的绿色助剂、不含微塑料的防结剂、不含胺的防结剂、水性防结剂等产品；依据环保政策带来新的需求，开发生物基缓释包裹剂、除镉助剂、浮选剂、与生物技术协同的肥料包衣剂、磷酸净化助剂等创新型助剂产品；推动磷酸净化技术等创新工艺的技术输出。同时，公司还不断进行前瞻项目研究，将依托与OCP合资设立香港JV公司在摩洛哥探索“IP+合资建厂”“IP+EPC”两种全新的业务合作模式。在供应方面，公司将积极探索优质、稳定的采购渠道，采购具有市场竞争力的原材料。在生产方面，公司将优化全球生产布局，利用分布式生产技术满足客户需求，提高生产效率、降低生产成本。在物流方面，公司将持续优化包装方式、储存方式、运输方式，实现降本增效。

6、增强科技创新能力，完善知识产权转化模式

2024年，公司将继续坚持前瞻性的战略布局，以行业领先的研发视野，增强科技策源能力。大力推动与相关高校和研究所的合作研发，继续完善与销售前台相匹配的研发体系。加快研发突破表面活性剂应用技术、新材料的遴选及应用技术、包裹缓释技术、增效技术、砂性材料造粒成球技术、土壤快速分析技术、区块链技术、人工智能技术、土壤墒情检测技术、微生物环境快速分析技术、生物菌技术等关键核心技术。为公司的产品质量和未来新产品布局提供强有力支撑，营造富邦全球创新生态。

利用全球化优势，挖掘公司及国内同类型企业创新技术的优势点，通过向海外产业布局、技术推广和孵化知识产权等方式及其配套服务，打造新的利润增长点。增强产业创新能力，加速专利成果孵化，满足全球客户对生产工艺优化升级、能源管理、产品创新、精准施肥、水肥一体化、肥料增值的新要求，保持竞争优

势，带动工艺设计、专供设备、配套助剂等一系列产品与服务。促使公司从直接销售产品到提供技术解决方案，再到全球资源整合提供专业技术服务；促使公司实现从卖产品、卖服务到卖知识产权的商业模式转变。

7、进一步完善公司内部治理，保障公司可持续发展

2024年，公司将继续坚持优化法人治理水平，完善公司内控流程，强化内控制度执行与监督。不断强化内部控制制度建设，完善相关业务规章制度，对内控制度、审批系统、执行流程等进行全面梳理，规范流程管理，建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控制度的执行力度。切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。

优化组织机构，加强团队建设，提高公司的整体管理水平；履行好公司的社会责任，搞好社区、地企关系，树立良好企业形象，提高公司的美誉度。

8、积极履行社会责任，贯彻可持续发展理念

2023年，在国家大力推进“乡村振兴”的有利背景下，公司将充分调动多年来在智慧配肥机、作物模型、农业遥感、农业AI、农业物联网等数字化农业领域深耕所储备的技术资源、海外投资整合资源，继续加大在生物农业领域探索力度，响应绿色低碳发展号召，来助力乡村土壤修复、肥料减量化等项目。

新的一年，公司将继续坚持清洁生产，推动绿色运营，积极从事环境保护；促进就业，依法纳税，合法运营；不断提高经济效益，维护职工合法权益，诚信对待客户与供应商，维护股东尤其是中小股东合法利益，为经济、社会与生态环境的健康稳定可持续发展做出应有的贡献。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2024年4月18日