

包头东宝生物技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东宝生物”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，依法切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理体系，不断优化公司内部管理，努力提升公司规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。

报告期内，董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于2023年公司经营情况的分析

（一）公司2023年度总体经营情况概述

2023年度，在董事会的领导下，公司实现营业收入974,512,217.68元，同比增长3.30%，完成利润总额144,492,588.73元，比上年同期增长9.76%；归属于上市公司股东的净利润119,885,372.42元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润110,104,963.00元，同比增长9.08%。连续三年实现业务增长。

2023年度，公司主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	974,512,217.68	943,396,998.69	3.30%
归属于上市公司股东的净利润	119,885,372.42	109,437,321.14	9.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,104,963.00	100,942,931.19	9.08%
经营活动产生的现金流量净额	199,394,288.50	195,317,536.56	2.09%
基本每股收益(元/股)	0.2020	0.1844	9.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1959	0.1844	6.24%
加权平均净资产收益率	7.46%	7.42%	0.04%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额	2,742,011,238.13	2,308,113,622.60	18.80%
归属于上市公司股东的净资产	1,658,061,663.67	1,528,509,817.66	8.48%

(二)公司主营业务范围

1、主营业务

公司成立于 1997 年(前身为始建于 1960 年的东河区白明胶厂)，主营明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售。公司主营业务分为 TO B 端业务和 TO C 端业务。在 TO B 端业务方面，主要包括明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白等，主要应用领域包括药用辅料、医用胶原、保健品、营养健康食品、美妆等领域；在 TO C 端产品方面，拥有以天然胶原蛋白肽为基础成份的多品类营养健康品、美妆产品，能够满足不断发展的健康市场需求。

子公司益青生物成立于 1998 年，其前身是青岛国箭工业公司(1992 年成立，青岛国箭工业公司的前身是我国最早的四大胶厂之一青岛明胶厂)。益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业，主要产品包括动物源空心胶囊(明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊)及非动物源空心胶囊(包括羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊等)，主要应用于药品、保健品等领域。

公司及子公司益青生物分别拥有 60 余年的明胶生产历史和 30 余年的空心胶囊生产历史，能够充分结合客户需求开展明胶、空心胶囊系列产品的定制化服务，在产能规模、产品品质、创新能力、客户口碑处于行业领先地位，必将受益于监管趋严以及行业整合加速等因素的影响，在 TO B 端业务和 TO C 端业务领域将占据更多市场份额，从而促进企业实现高质量发展。

子公司东宝大田产品主要包括水溶肥、有机肥，其富含小分子胶原蛋白肽、活性钙、有机质以及中微量元素，试验结果显示其对作物提升品质、增加产量效果明显，公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求。近年来，随着国家政策的引导和农业绿色现代化的发展，有机肥产品以其改良土壤、恢复地力及循环利用废弃物等优势效果愈发受到欢迎，农户的使用意识及市场接受度不断提高，成为了肥料行业新的发展方向之一。中国人均耕地资源不足，加之耕地土壤环境恶化，叠加政策支持、居民健康消费意识的不断提高，有机肥行业将迎来更好的发展期。

2、主营业务分类及构成

(1) 主营业务按产品分类

单位：元

项目	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	974,512,217.68	100%	943,396,998.69	100%	3.30%
分产品					
明胶系列产品及副产品磷酸氢钙	613,563,772.83	62.96%	582,428,147.44	61.74%	5.35%
胶原蛋白业务	45,485,142.57	4.67%	68,036,473.67	7.21%	-33.15%
有机肥业务	3,402,701.36	0.35%	2,427,502.83	0.26%	40.17%
胶囊业务	307,962,863.47	31.60%	284,998,714.63	30.21%	8.06%
其他业务	4,097,737.45	0.42%	5,506,160.12	0.58%	-25.58%

(2) 主营业务按地区分类

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	974,512,217.68	100%	943,396,998.69	100%	3.30%
分地区					
华东地区	480,037,181.89	49.26%	451,809,913.33	47.89%	6.25%
华北地区	170,143,597.40	17.46%	174,048,988.65	18.45%	-2.24%
华中地区	44,636,349.49	4.58%	56,764,015.07	6.02%	-21.37%
华南地区	75,366,585.78	7.73%	69,763,632.00	7.39%	8.03%
西南地区	87,077,407.38	8.94%	85,270,495.93	9.04%	2.12%
西北地区	39,354,974.38	4.04%	36,831,798.62	3.90%	6.85%
东北地区	37,163,005.15	3.81%	44,596,362.52	4.73%	-16.67%
国外地区	40,733,116.21	4.18%	24,311,792.57	2.58%	67.54%

(三) 技术研发情况

公司始终将研发创新置于核心战略高度。报告期内，公司强化技术创新，增强对外合作，系统布局“天然胶原”研发体系，加快高附加值胶原项目开发与合作，推动成果转化，在低脂奶油技术开发、羊绒制品、护发领域等均开展应用研究，并取得较好效果。加大空心胶囊的研发投入，围绕客户需求，改进工艺，突出工艺先进性和产品创新性，为生产提质创效做好技术支持。依托公司“首批中国轻工业明胶重点实验室”、“内蒙古自治区重点实验室”、“自治区企业研究开发中心”、“自治区企业技术中心”、“青岛益青生物科技股份有限公司技术中心(省级)”、“青岛市空心胶囊制造创新中心(市级)”、“青岛市空心胶囊工程研究中心(市级)”、青岛市植物胶囊研发专家工作站”等平台资源优势，与中国科学院理化技术研究所、

江南大学、中国肉类食品综合研究中心、齐鲁工业大学、华南农业大学、内蒙古农业大学、包头轻工职业技术学院、包头市农牧科学技术研究所等开展合作，持续聚焦胶原新领域/空心胶囊相关的基础研究与应用研究，促进技术升级创新，为产品拓展新领域、开辟新赛道奠定基础。

截至目前，公司及子公司累计已取得专利 50 项(中国发明专利 28 项，美国发明专利 1 项，外观设计及实用新型专利 21 项)，其中：报告期至今新增授权中国发明专利 3 项，中国实用新型专利 3 项，为后续产品升级做好技术储备。公司将持续加大技术创新研发力度、深入开展胶原及其延伸产业的多领域应用及新产品、新技术、新工艺研发工作，储备优质项目，为公司后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。

二、公司战略目标

聚焦胶原产业，紧密围绕“胶原+”，创新推进胶原在“医、健、食、美”全方位深度应用和布局，适时启动产业一体化战略，充分依托产能优势，构建“明胶-胶原蛋白-‘胶原+终端系列’”、“明胶-胶囊-‘胶原+终端系列’”产业链一体化发展模式，打造多赛道纵向一体化产品，共建共享品牌、渠道，引领中国胶原产业发展。力争实现收入结构多元化、高值化、成为国货胶原领导品牌。努力打造大健康产业细分领域的综合性企业集团，体现规模效益、平台效益和品牌效益。

三、董事会日常工作情况

2023年度，公司董事会按照监管法规要求履行股东大会赋予权力，勤勉尽责地开展各项工作，召集股东大会、执行股东大会决议、开展信息披露等工作，较好地完成了2023年度董事会工作。报告期内，公司董事会、董事会下设各专门委员会履职情况如下：

1、股东大会召集召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。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，严格执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

2、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序

以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会三个专门委员会。2023年，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

四、董事履职情况

2023年度，公司全体董事本着对股东负责、实事求是的精神，以认真勤勉的履职态度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度规范开展工作，出席董事会和股东大会，诚信、勤勉、尽责的履行董事职责，积极了解公司经营状况，依据自身的专业知识和经验做出判断，对会议议案进行认真的研究和审议，按照规定的程序对各项议案进行表决。

报告期内，公司全体董事均出席董事会，不存在缺席情况，不存在连续两次未亲自出席董事会情况，并按要求出席了股东大会。

独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责，并就相应重大事项发表独立意见和有关事前认可独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，完成定期报告和临时公告的披露工作，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

六、董事会对内部控制执行情况的评价

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、利润分配方案

为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，同时综合考虑公司目前处于快速发展阶段，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司2023年度利润分配预案为：拟以截至2024年3月31日公司总股本593,603,937股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元(含税)，共计派送现金红利人民币13,059,286.61元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。因公司2023年向不特定对象所发行可转换公司债券(债券简称：东宝转债，债券代码：123214”)目前正处于转股期内，自本利润分配预案披露日至权益分派实施前，若公司总股本因可转债转股等原因发生变化的，公司将未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则(即：向全体股东每10股派发现金股利0.22元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本)对现金分红总额进行相应调整。

八、公司董事会2024年度工作重点

2024年，公司董事会积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东负责的态度，做好各项工作，努力提升公司业绩，切实保障公司与广大股东的利益。

(一)持续完善公司治理体系，切实保护广大投资者利益

2024年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规要求，充分发挥董事会、独立董事在公司治理中的重要核心作用，提升公司规范运作水平，构建良好公司治理生态，并按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，确保披露信息的真实准确、完整；同时强化投资者关系管理和交流工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，为实现公司新的高质量发展而不断努力。

(二)持续聚焦主业，提高战略执行力，全面推进大健康战略落地，夯实公司持续高质量发展基础

2024年是新中国成立75周年，是大健康产业步入新时代发展的重要时点，更是东宝生物明胶生产历史迈向65周年，实现高质量发展破局的关键年；天然胶原蛋白作为优质营养元素，亦将迎来全新的健康发展机遇。公司将顺应时代大势，锚定高质量发展目标，围绕“延伸产业链，打通供应链，强化创新链，提升价值链，构建生态链”，持续深化推进大健康产业跨越式、高质量发展，充分发挥平台优势，有效释放资本聚合效应，全面聚焦核心战略落地。坚定拥抱“胶原+”战略，赋能新未来！要关注新兴市场，突破固有思维，强化大健康板块深度融合。要立足长远，切实从品牌端、市场端、创新端、服务端、投资端、管理端做好布局规划，加快驱动转型升级。要识变应变、实现稳中突破，做好战略性资源的跨区域配置，合理优化内部各经营要素，不断提升资产运营效率、资源统筹能力和战略聚焦执行力；要持续优化研发工作，做好长中短周期的研发布局，提升研发效率；要更多开展针对性营销，提升市场份额和品牌影响力；要进一步优化供应链运营管理，强化综合成本管控能力；要加快推进数字化进程，优化流程、提高效率；要持续打造“以奋斗者为荣”的企业文化，强化激励，进一步提升员工幸福感、归属感、获得感，进一步激发新活力，打造东宝发展新高度。

2024年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策作用，为公司的持续健康发展做出应有的贡献。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日