

# 北京大北农业科技集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大北农”或“大北农集团”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《北京大北农业科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司业务概要

公司从事的主要业务有种业、饲料、生猪和动保疫苗等生产与销售。2023 年，公司实现营业收入 3,339,012.99 万元，比上年同期增长 3.07%；归属于上市公司股东的净利润-217,388.59 万元。2023 年度，公司亏损金额较大，主要受养猪业务亏损及计提的各类资产减值损失、信用减值损失的影响较大。公司饲料业务和种业业务经营绩效较好，其中饲料业务净利润同比增长超过 60%。

公司种业业务收入同比增长 48.84%，饲料业务收入同比增长 7.76%，生猪养殖业务收入同比增长 4.31%，动保疫苗业务收入同比增长 5.78%。

#### （一）种业业务

##### 1、发展布局

2000 年成立南京两优培九种业有限公司，2001 年成立北京金色农华种业科技有限公司（以下简称“金色农华”），正式进入种业；2004 年大北农集团植物基因工程领域高级专家委员会成立；2006 年金色农华被评为“中国种业 50 强”；2010 年筹备成立北京大北农生物技术有限公司（以下简称“生物技术公司”），

着力于玉米、大豆等作物的生物技术产品研发；2012 年生物技术公司成为国际监管创优 ETS(Excellence Through Stewardship)正式会员单位；2016 年生物技术公司耐除草剂新基因研发成果获美国专利授权。2018 年起，陆续在阿根廷、巴西设立子公司，开辟南美等海外市场，实施“种出豆进”战略（2023 年升级为“技出粮进”战略）。2019 年公司大豆性状产品成为第一个海外获批种植的国产产品，随后 4 个玉米性状产品、2 个大豆性状产品获得国内农业转基因生物安全证书，3 个大豆性状产品获得阿根廷种植许可、1 个大豆性状产品获得巴西种植许可。2022 年起，公司加快融合发展步伐，陆续融合云南大天种业有限公司、广东鲜美种苗股份有限公司、吉林省宏泽现代农业有限公司、佳木斯龙粳种业有限公司等种业公司，提高种业业务综合实力。2023 年公司旗下性状产品合作的种业企业数量已达到 200 余家，覆盖国内 95% 的主要种业企业，实现了科技成果的快速转化，为农业生产提供了更多优质、高效的性状价值。

公司以“玉米、水稻、大豆”三大主要农作物种业为突破口，立足国内国际两个市场，建立了保存能力超 10 万份的中长期种质资源库，搭建了分子生物学、遗传转化、分子标记等科研平台，建成了近千平米的生物技术创新试验室和单倍体育种平台，采用内生增长和融合发展相结合的模式，实现了从种质资源挖掘、性状产品研发到“育繁推一体化”的种业全产业链布局。

玉米业务，公司聚焦国内市场，已在东华北、黄淮海、西南三个区域形成较为成熟的研发育种团队，推出了中单 808、农华 803、农大 778、FD707、川单 99、荣玉丰赞、大天 2416、罗丹 297 等系列品种，每年直接服务农户近十万人次，种子推广网络遍及全国。现公司 4 个玉米性状产品获得农业转基因生物安全证书（生产应用），抗虫效果良好，耐草甘膦性状表现突出。水稻业务，C 两优华占在 2016 年和 2017 年连续两年成为全国杂交水稻第一大品种，天优华占在全国累计推广面积达 3,000 多万亩。目前推广的粤农丝苗、贡两优、华盛优等系列，

在不同生态环境中均表现优异。大豆业务，公司制定了面向中国和南美市场的发展规划，2 个大豆性状产品获得了农业转基因生物安全证书（生产应用）和农业转基因生物安全证书（进口），3 个大豆性状产品获得阿根廷种植许可，1 个大豆性状产品获得巴西种植许可。

## **2、经营模式**

公司通过自主研发、联合开发、授权许可等多途径选育推广一批重大品种。生产方面，主要采用“公司+基地+农户”的委托制种方式进行生产，根据市场情况和销量预测制订生产计划，确定整体制种面积和数量。与种子生产基地签订制种生产合同，确定基地制种面积、质量要求，落实制种任务。公司技术人员在产前、产中、产后阶段提供技术指导、质量控制和咨询服务，农户负责大田生产，种子成熟后由公司统一回收入库，经检测质量达标后加工包装为成品。销售方面，主要采取经销商模式。公司与各区域经销商签订经销协议，经销商根据公司确定的提货价预付货款后提货，按零售价将种子销售给终端种植户。种子销售季结束后，公司根据实际情况、销售政策与经销商结算货款。

## **3、报告期成果**

2023 年 4 月，大豆性状产品 DBN8002 获得国内农业转基因生物安全证书（生产应用）。2023 年 8 月，巴西子公司获得巴西生物安全许可证（CQB 证书）。2023 年 10 月，大豆性状产品 DBN9004×DBN8002 获批阿根廷种植许可。2023 年 11 月，大豆性状产品 DBN9004 获批巴西种植许可。2023 年 12 月，全国共有 37 个转基因玉米品种和 14 个转基因大豆品种通过审定，其中使用公司性状产品的转基因玉米品种有 22 个（占比 59%）、自主选育的高油高产转基因大豆品种 5 个（占比 36%）；全国共有 26 家公司获得了转基因玉米、大豆生产经营许可证，其中公司下属北京大北农生物技术有限公司、北京创种科技有限公司、北京丰度高科种业有限公司、云南大天种业有限公司共 4 家子公司获得。

2023年，公司种业实现营业收入140,545.16万元，同比增长48.84%；种子销售数量6,166万公斤，同比增长47.39%，共可覆盖近5,000万亩农田，服务农户近66万人次。其中，玉米种子销售收入92,512.81万元，同比增长63.82%，销售3,995万公斤；水稻种子销售收入39,986.79万元，同比增长12.95%，销售1,179万公斤。

## **（二）饲料业务**

### **1、发展布局**

饲料业务是公司的基础业务，2022年启动联合发展战略，2023年探索联合发展模式。经过多年沉淀，公司已成为饲料行业的龙头企业之一。

公司提供包含预混料、浓缩料及配合料在内的饲料产品，是国内最早从事预混料的企业之一。不断稳固猪饲料在前端料、高端料领域的核心优势地位，对猪饲料、反刍料、水产料等品种进行差异化布局；坚持区域产业链协同发展，已建立了较为完善的管理与智造体系、技术服务体系和原料供应链平台，统筹各区域的资源、人力、事业伙伴等优势，建设区域生态。截至2023年年底，饲料业务已在全国28省（直辖市、自治区）布局，建有近百个生产基地，年产能超1,000万吨，服务全国养殖市场。

### **2、经营模式**

采购方面，原料供应链平台设立在公司总部，设有谷物、蛋白、副产品和添加剂等品种线。与行业头部企业进行战略合作，发挥集采的规模优势。生产方面，预混料采取基地化生产模式，通过集中统一管理，形成了完整的生产流程和健全的质量控制体系。浓缩料和配合料由各地子公司根据当地实际情况，采取自行购买或租赁设备等方式组织生产和加工。销售方面，公司总部预混料的销售分为两种类型：一类是向子公司销售预混料，作为其加工配合料和浓缩料的原料；另一类是直接对外销售预混料。各子公司生产的浓缩料及配合料的销售方式主要包括

经销模式和直销模式。截至 2023 年年底，公司饲料产品经销渠道的收入占比约 37%，直销渠道的收入占比约 63%。

公司顺应行业发展的新变化、新环境、新形势，重构组织、培植能力、开创新局，正在推行联合发展模式，构建产业生态平台，培育产业化联合体，打造饲料产业集群，推广种养循环模式。公司饲料业务将成为更为开放共享的产业生态平台，强化体系服务能力，为行业联合发展服务，为中小养殖户、家庭农场、规模化养殖场等提供饲料智造、原料供应、技术服务、动物营养与健康等全方位解决方式综合服务，从而降低养殖户的生产成本、提高生产效率，提升家庭农场、中小养殖户等生产经营水平与竞争力，促进产业高质量、可持续健康发展。

### **3、报告期成果**

公司于 2021 年牵头承担了国家重点研发计划“揭榜挂帅”项目《蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制》，针对我国蛋白饲料紧缺、进口依存度高的问题，创制新型菌体蛋白、酵母类蛋白、预消化非粮蛋白等新产品，形成生物制造蛋白饲料高效应用技术方案。截至 2023 年年底，项目已创制新型蛋白饲料原料新产品 20 余个，配合料新产品近 20 个。公司于 2023 年进行了《生物制造蛋白饲料营养价值及高效利用技术研究》《工农业副产物合成酵母类蛋白等关键技术及产品创制》等饲料研发项目；截至 2023 年年底，已创制酿酒酵母培养物新产品 1 个，总蛋白含量 $\geq 20\%$ 、酸溶蛋白占比 $\geq 25\%$ ；创制配合料新产品 3 个。

2023 年，公司饲料销售收入为 2,402,077.59 万元，同比增长 7.76%；饲料销售量为 585.05 万吨，同比增长 10.08%。其中，猪饲料 465.92 万吨，同比增长 14.03%；水产饲料 32.42 万吨，同比下降 24.60%；反刍饲料 67.04 万吨，同比增长 5.49%。水产饲料下降主要系公司调整产品结构，聚焦特种水产料所致。

### **（三）生猪养殖业务**

#### **1、发展布局**

2016 年发展养猪创业，在东北、中南、华南、华东、华北、西北等区域陆续布局养猪产业，因地制宜发展，生猪出栏量从 2019 年的 163 万头增加至 2023 年的 605 万头。截至 2023 年年底，参控股公司合计可存栏基础母猪 40 余万头。依托良好的产业基础与区域布局，公司充分整合 2 家国家级核心育种场的天然优势，可提供优质核心长白、大白、杜洛克纯种猪，为我国生猪养殖提供优秀种猪基因遗传资源。养猪科技产业在全国 24 省（直辖市、自治区）布局，合作生态农场（农户）2,000 余户。

## **2、经营模式**

采购方面，公司生猪养殖业务采购的原材料主要为饲料和动保疫苗产品等，大部分饲料及部分动保疫苗产品由子公司提供，饲料以订单采购为主，动保疫苗以统采为主。生产方面，公司已经建立“自繁自养”和“公司+生态农场”的养殖模式。在“公司+生态农场”养殖模式下，公司自行培育或向供应伙伴采购仔猪后，将仔猪交由农户按照公司统一的养殖标准进行代养育肥，达到上市标准后由公司组织统一回收对外销售，并向农户支付代养费用。在“自繁自养”模式下，仔猪由公司自行培育或向供应伙伴采购。公司已经建立了完善的“祖代——父母代——商品代”一体化商品猪养殖体系。销售方面，公司生猪产品主要为商品代肥猪。公司根据生猪出栏及市场情况将达到上市标准的育肥猪销售给中间商，再由中间商销售给下游屠宰场或食品加工企业，另外公司还有少部分种猪和仔猪直接销售给养殖户。

公司在生猪养殖方面有文化、管理、技术、环保、供应链、健康管理等经验与优势，将充分把握行业深刻变化的机遇，为中小养殖户、家庭农场提供动物营养与健康等综合服务，构建开放联合、同创同享、种养循环、可持续发展的生猪养殖生态平台。

## **3、报告期成果**

2023年，控股公司生猪销售收入570,208.70万元，同比增长4.31%。控股及参股公司生猪出栏604.87万头，其中：控股公司出栏366.07万头，占比60.52%；参股公司出栏238.80万头，占比39.48%。截至2023年年底，控股和参股公司生猪总存栏305.94万头，其中：控股公司存栏177.24万头，参股公司存栏128.70万头。按照种类划分，基础母猪和后备母猪存栏30.12万头，育肥猪存栏225.23万头，仔猪存栏50.26万头。

## 二、核心竞争力分析

### （一）文化与人才优势

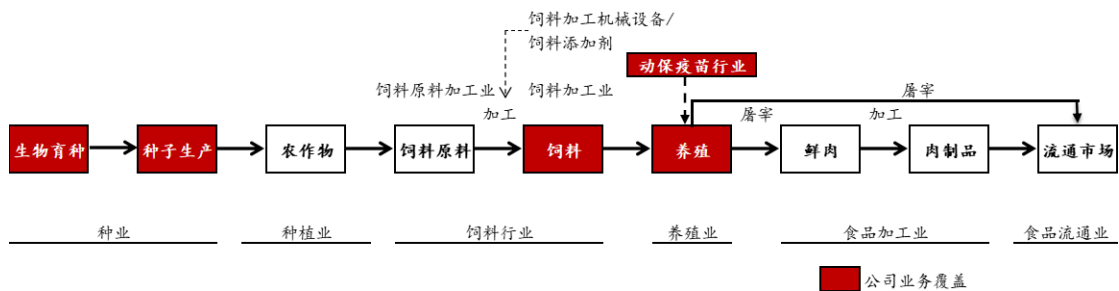
大北农事业的成功是大北农文化的成功。历经30年的不断发展、反复提炼，企业文化是全体员工共同的价值观与行为模式，更是企业的灵魂和行动纲领。在大北农文化的指引下，全体大北农人责无旁贷地肩负起“强农报国”的使命，在各自的岗位上挥洒汗水、奉献青春，在实践中总结经验、提升自我，形成了公司强大的竞争力和战斗力。

人是**大北农**发展的关键要素。公司的经营领导团队带头发扬风格、培养团队、钻研技能、刻苦学习，开展批评与自我批评，标杆管理，专注大农业产业发展，对饲料行业、养殖业、种植业有深刻的认识并积累了丰富的实践经验，将带领公司积极融入全新时代、融入全球竞争、融入民族复兴。通过多年的发展，公司已形成一支内外联合、上下互动、持续创新的科技人才和服务人才梯队，通过期权、共同发展奖励计划、持股创业、扶持创业的形式，使更多的员工成为公司的股东与主人，在充分自主创业的事业平台为其提供广阔的创业空间，实现人生价值。通过“大北农事业财富共同体”让更多的事业伙伴参与并分享公司发展的成果。在企业文化和创业机制的影响下，公司形成了较完善的选才、聚才、育才、用才机制，人才队伍趋于文化化、年轻化、专业化；奖励有突出贡献的科技人才，加强专业技术人员继续教育工作，全面提升专业技术人员的自主创新能力和综合素

质，提高公司整体科研水平和综合竞争力，通过“使命共同体，事业共同体、利益共同体”的理念，共同创造价值、奉献社会、强大国家。

## （二）布局与战略优势

公司于 1993 年创立，以饲料业务起家，2000 年引入种业业务，2002 年进入动保行业，2003 年进入疫苗行业，2011 年进入种猪产业，2016 年开展生猪养殖业务。在加强饲料业务持续稳定增长的基础上，向下游拓展生猪养殖业务，并行发展动保疫苗业务，全力发展种业业务，实现农业产业链的关键环节业务覆盖。经过 30 年的发展布局，已形成以饲料产品为基础，集种业、动保疫苗、生猪养殖等相互协同发展的产业综合布局，未来会进一步培养公司在农业科技产业上的专业能力，突出核心竞争力。公司业务在农业产业链中的布局主要如下图所示：



公司动物科技围绕猪、反刍、水产、禽、宠物等布局，在饲料、疫苗、兽药、动物性食品等领域涉及基因编辑、合成生物学、转基因、微生物发酵、动物细胞培养、天然提取物、营养因子、制剂造粒、食品安全检测等不同方向的技术平台；在新基因和新材料挖掘创制、标准化生测体系建立、基因组编辑、杂种优势利用、霉菌毒素检测、乳酸菌多层微囊包被、动物多联多价疫苗、动物重组病毒活载体疫苗、动物亚单位疫苗、宠物基因工程治疗制剂等研发方面取得技术突破，集成、转化、开发出多种新型饲料添加剂、生物饲料、动物疫苗、治疗制剂、动物保健品等产品。

公司作物科技围绕玉米、水稻、大豆等产业发展中长期需求布局，在种业、农药、植物性食品等领域涉及转基因、基因编辑、合成生物学、微生物发酵、植



物细胞培养、天然提取物、营养因子配合、制剂造粒、食品安全检测等技术平台；在新基因和新材料挖掘创制、标准化生测体系建立、基因组编辑、杂种优势利用、免疫诱抗蛋白、霉菌毒素检测等方面取得技术突破，集成、转化、开发出玉米和水稻新品种、生物农药、生物肥料等产品。公司种业业务逐步建立了以现代生物技术和常规育种技术为核心，从前沿技术研究、技术集成转化到成果示范推广的快速、高效、精确、工程化商业育种体系，并坚持产业需求导向，突出主攻方向，使优异资源发掘、种质创新、新品种测试各大环节相互衔接，上下游互动，追求产业成效，加强种业育种全链条的创新。

在产业化、互联网、生物育种、全球竞争、粮食安全等诸多要素影响下，农业正迎来伟大变革。公司在全球视野下进行战略定位，全球范围内整合资源，全国区域布局，科技创新，模式引领，连接产业上下游，构建行业生态平台，融入建设农业强国大时代。

### **（三）创新与研发优势**

科技创新是推动农业现代化发展的源动力，公司新总部大北农凤凰国际创新园自 2022 年底开始投入使用，配套仪器设备 1,200 余台套，是综合性的农业科技企业创新园，致力于建成我国农业科技创新“硅谷”、全球农业创新高地。围绕大北农凤凰国际创新园，未来将以多种方式在国内外建立多个优势生命科学研究平台，以粮食安全、现代食品、绿色发展和生物信息等领域关键科学问题和技术为主要研究方向，面向产业实际需求，实现前沿技术突破，产生一批原始创新成果。

2023 年公司新获批 4 个农业农村部企业重点实验室，其中：大北农获批“农业农村部作物生物育种与种质创新重点实验室”“农业农村部蛋白饲料生物工程创制重点实验室”，子公司云南大天获批“农业农村部西南山地玉米育种重点实验室”，子公司陕西正能获批“农业农村部西北生猪良种繁育重点实验室”。公

司积极与院校开展合作，2023 年与 14 家院校、学会完成战略合作或升华合作签约，完成联合技术攻关、重大成果转化等科技合作 50 余项。截至 2023 年年底，公司拥有 6 家农业产业化国家重点龙头企业，建有 2 个国家级实验室、4 个农业农村部企业重点实验室、13 个其他省部级实验室，拥有 30 家国家高新技术企业，4 家企业入选国家种业阵型企业。

公司研发投入整体呈增长态势，2016-2023 年研发投入复合增长率为 6.85%，2023 年研发投入为 8.34 亿元，同比增长 11.68%。公司重视研发人才投入，在种业、饲料、养殖以及动保疫苗等业务领域持续引入和培养技术人才，以实现科研实力的进一步提升。截至 2023 年底，公司公开专利申请共 2,681 件，其中 2,010 件专利已授权。拥有科研人员 2,991 人，同比增加 169 人。

#### **（四）业务与规模优势**

近年来，公司基本形成了种业、饲料、生猪养殖、动保疫苗产业综合发展的良好格局。

种业方面，公司种业营业收入从 2019 年的 4.03 亿增加至 2023 年的 14.05 亿元，年复合增长率为 36.65%。围绕深入农业生产的全过程，为种植户提供优质种子、种植技术服务、市场信息服务、购销流通等全程化服务方案，打造产前、产中、产后的一体化服务机制，从而推动产业服务能力的升级。

饲料方面，公司饲料业务的营业收入从 2019 年的 130.40 亿增加至 2023 年的 240.21 亿元，年复合增长率为 16.50%。利用大宗饲料原料集中采购、规模采购及期现结合的采购优势，不断优化结构布局，与国内外优秀的供应伙伴建立长期良好的合作关系，提高优质饲料原料供应的稳定性，降低采购成本。强化猪料前端料、高端料的核心优势，同时对反刍料、水产料等进行结构优化，模式转型，积极推进联合发展，实现饲料规模突破。

生猪养殖方面，公司生猪业务营业收入从 2019 年的 19.47 亿增加至 2023 年

的 57.02 亿元，年增长率为 30.82%。通过“自繁自养”和“公司+生态农场”养殖模式相结合，持续优化，与饲料业务协同发展，继续科学利用现有产能，严抓生物安全防控，完善防控措施，降低生产成本。同时，充分发挥国家级核心育种场的优势，以种猪育种为核心，优化种猪种群，不断完善精细化饲养管理体系。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了 15 次董事会会议，具体如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023 年 2 月 16 日	第五届 董事会 第四十八次会 议	《关于对外投资事项的议案》
			《关于与专业投资机构共同投资设立股权投资基金的议案》
			《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于公司及控股子公司拟签署购销合同暨日常关联交易的议案》
			《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
			《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》
			《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 2 月 23 日	第五届 董事会 第四十九次(临 时)会议	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
			《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
			《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
			《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

3	2023年3月31日	第五届 董事会 第五十次（临时）会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
			《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
			《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
4	2023年4月21日	第五届 董事会 第五十一次（临时）会议	《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》
5	2023年4月24日	第五届 董事会 第五十二次会议	《2022年度董事会工作报告》
			《2022年度总经理工作报告》
			《<2022年年度报告>全文及摘要》
			《2022年度审计报告》
			《2022年度财务决算报告》
			《关于2022年度利润分配预案的议案》
			《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
			《2022年度可持续发展报告（ESG报告）》
			《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
			《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
			《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
			《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》
《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》			
《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》			
《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》			
6	2023年4月27日	第五届	《2023年第一季度报告》

		董事会第五十三次(临时)会议	《关于为参股公司提供担保的议案》
7	2023年5月16日	第六届董事会第一次(临时)会议	《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》
	《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》		
	《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》		
	《关于聘任公司内部审计负责人的议案》		
8	2023年6月1日	第六届董事会第二次(临时)会议	《关于控股子公司云南大天种业有限公司对外投资的议案》
	《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》		
	《关于董事会战略与投资委员会统筹履行ESG相关职责及变更委员会名称并修订委员会议事规则的议案》		
	《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》		
	《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》		
9	2023年6月21日	第六届董事会第三次(临时)会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
	《关于控股子公司购买河北聚顺农业开发有限公司部分股权暨关联交易的议案》		
	《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》		
10	2023年8月29日	第六届董事会第四次会议	《2023年半年度报告》全文及摘要
	《关于控股子公司购买吉林省宏泽现代农业有限公司部分股权并增资的议案》		
	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》		
	《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》		
	《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》		
	《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》		
	《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》		
11	2023年9月14日	第六届董事会第五次	《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

		(临时)会议	
12	2023年9月26日	第六届董事会第六次(临时)会议	《关于将全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易事项提交股东大会审议的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》
13	2023年10月23日	第六届董事会第七次会议	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
			《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
			《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的议案》
			《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于提请召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》
14	2023年12月7日	第六届董事会第八次(临时)会议	《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于授予公司董事长部分权限的议案》
			《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于提请召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》
15	2023年12月29日	第六届董事会第九次(临时)会议	《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
			《关于授予公司管理层部分权限的议案》
			《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。

## (二) 董事会各专业委员会履职情况

### 1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会由岳彦芳（独立董事）、冯玉军（独立董事）、邵丽君组成，公司独立董事岳彦芳女士担任主任委员。报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施有效的指导和监督。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，具体如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023 年 4 月 23 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	《2022 年审计工作总结与 2023 年审计工作计划》
			《审计委员会 2022 年度工作报告》
			《2022 年年度报告》全文及其摘要
			《2022 年度审计报告》
			《2022 年度财务决算报告》
			《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
			《对信永中和会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》
			《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
2	2023 年 4 月 27 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	《2023 年第一季度审计工作与 2023 年第二季度审计计划》
			《2023 年第一季度报告》
			《2023 年第一季度审计报告》
3	2023 年 8 月 28 日	第六届董事会审计委员会第一次会议	《2023 年半年度报告》
			《审计部 2023 年上半年工作报告及下半年工作计划》
4	2023 年 10 月 23 日	第六届董事会审计委员会第二次会议	《2023 年第三季度审计工作与 2023 年第四季度审计计划》
			《2023 年第三季度报告》
			《2023 年第三季度审计报告》

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由冯玉军（独立董事）、岳彦芳（独立董事）、宋维平组成，公司独立董事冯玉军先生担任其主任委员。报告期内，薪

酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况、限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票等事项进行了审议。

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了4次会议，具体如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023年4月20日	第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议	《关于2022年公司董事、高级管理人员实际领取薪酬的议案》
2	2023年8月15日	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于反刍科技实施<反刍业务2023-2025年绩效方案>的议案》
			《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
3	2023年11月6日	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4	2023年11月15日	第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

### 3、战略与 ESG 委员会履职情况

公司第六届董事会战略与 ESG 委员会由邵根伙、张立忠、臧日宏（独立董事）组成，公司董事邵根伙先生担任其主任委员。报告期内，战略与 ESG 委员会为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会共召开了10次会议。

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023年2月10日	第五届董事会战略委员会2023年第一次会议	《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2	2023年3月29日	第五届董事会战略委员会2023年第二次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3	2023年4月19日	第五届董事会战略委员会2023年第三次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
4	2023年4月27日	第五届董事会战略委员会2023年第四次会议	《关于为参股公司提供担保的议案》
5	2023年6月19日	第六届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
6	2023年8月22日	第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》



7	2023年9月4日	第六届董事会战略与ESG委员会第三次会议	《关于为参股公司提供担保的议案》
8	2023年9月25日	第六届董事会战略与ESG委员会第四次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
9	2023年12月2日	第六届董事会战略与ESG委员会第五次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
10	2023年12月27日	第六届董事会战略与ESG委员会第六次会议	《关于为参股公司提供担保的议案》

#### 4、提名委员会履职情况

公司第六届董事会提名委员会由臧日宏（独立董事）、冯玉军（独立董事）、林孙雄组成，公司独立董事臧日宏先生担任其主任委员。报告期内，提名委员会对公司董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等人选进行了讨论和审议。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了3次会议。

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023年4月17日	第五届董事会提名委员会2023年第一次会议	《关于换届选举第六届董事会非独立董事建议候选人的议案》
			《关于换届选举第六届董事会独立董事建议候选人的议案》
2	2023年5月16日	第六届董事会提名委员会2023年第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	2023年10月23日	第六届董事会提名委员会2023年第二次会议	《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》

#### （三）股东大会情况

报告期内，公司共召开了九次股东大会，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京天元律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，会议具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023年3月6日	2023年第一次临时股东大会	《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
2	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
3	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	《2022 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
			《2022 年度监事会工作报告》
			《2022 年年度报告》（全文及摘要）
			《2022 年度审计报告》
			《2022 年度财务决算报告》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
			《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
			《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
			《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于为参股公司提供担保的议案》
			《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》			
4	2023 年 6 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》
			《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
5	2023 年 7 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
6	2023 年 9 月 15 日	2023 年第五次临时股东大会	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》
			《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及

			回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于为参股公司提供担保的议案》
7	2023年10月13日	2023年第六次临时股东大会	《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
8	2023年11月9日	2023年第七次临时股东大会	《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
			《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》
9	2023年12月25日	2023年第八次临时股东大会	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于授予公司董事长部分权限的议案》
			《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

#### （四）独立董事履行职责情况

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《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，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，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

2023年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，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事项窗口期、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。

#### **（六）投资者关系管理**

2023 年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，保障投资者的知情权。

#### **四、2024 年董事会主要工作**

董事会将积极发挥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。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

**北京大北农科技集团股份有限公司董事会**

**2024 年 4 月 26 日**