

天康生物股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《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 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,673,160.76 万元，比上年同期增长 6.50%；营业利润 27,661.03 万元，比上年同期增长 144.84%；利润总额 23,584.15 万元，比上年同期增长 135.55%；归属于上市公司股东的净利润 30,154.87 万元，比上年同期增长 142.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,393.43 万元，比上年同期增长 146.71%。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议。其中，以现场会议方式召开 2 次，以通讯及现场+通讯方式召开 10 次；共审议议案 42 项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行监督检查职责。详细了解公司财务状况和经营情况，主要为对公司定期报告、内部控制及公司内部审计部内审工作报告计划等事项进行审查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的有效性，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会对公司 2022 年度的各项经营指标完成情况以及高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3、董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

4、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。委员会委员对公司经营状况和发展战略深入讨论分析，为公司的经营发展战略提出了宝贵的建议。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2021 年度股东大会和 4 次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会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。

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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.7%	2022 年 02 月 11 日	2022 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-《天康生物股份有限公司 2022

					年第一次临时股东大会决议公告》(2022-011)
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.05%	2022年04月12日	2022年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-《天康生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(2022-021)
2021年年度股东大会	年度股东大会	32.72%	2022年05月17日	2022年05月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-《天康生物股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(2022-037)
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.41%	2022年06月17日	2022年06月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-《天康生物股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(2022-045)
2022年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.26%	2022年8月5日	2022年8月6日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)-《天康生物股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(2022-059)

四、未来发展展望

(一) 行业发展趋势

1、饲料行业

根据《2022年全国饲料工业发展概况》显示,2022年,全国工业饲料产值、产量双增长,产品结构调整加快,规模企业经营形势总体平稳,饲料行业创新发展步伐加快。

全国饲料工业总产值13,168.5亿元,比上年增长7.6%;总营业收入12,617.3亿元,增长8.0%。其中,饲料产品产值11,816.6亿元、营业收入11,363.8亿元,分别增长7.8%、8.2%;饲料添加剂产品产值1,267.7亿元、营业收入1,167.9亿元,分别增长9.8%、5.2%。

全国工业饲料总产量30,223.4万吨,比上年增长3.0%。其中,配合饲料产量28,021.2万吨,增长3.7%;浓缩饲料产量1,426.2万吨,下降8.1%;添加剂预混合饲料产量652.2万吨,下降1.6%。分品种看,猪饲料产量13,597.5万吨,增长4.0%;蛋禽饲料产量3,210.9万吨,下降0.6%;肉禽饲料产量8,925.4万

吨，增长 0.2%；反刍动物饲料产量 1,616.8 万吨，增长 9.2%；水产饲料产量 2,525.7 万吨，增长 10.2%；其他饲料产量 223.3 万吨，下降 7.2%。从销售方式看，散装饲料总量 10,703.1 万吨，比上年增长 18.5%，占配合饲料总产量的 38.2%，提高 4.8 个百分点。

全国年产百万吨以上规模饲料企业集团 36 家，比上年减少 3 家，合计饲料产量占全国饲料总产量的 57.5%，比上年减少 2.2 个百分点。有 6 家企业集团年产量超过 1,000 万吨。全国年产 10 万吨以上规模饲料生产厂 947 家，比上年减少 10 家，合计饲料产量 17,381 万吨，比上年下降 1.8%，在全国饲料总产量中的占比为 57.5%，比上年下降 2.8 个百分点。全国有 13 家生产厂年产量超过 50 万吨，比上年减少 1 家，单厂最大产量 127.6 万吨。

2、生猪养殖行业

受国家政策及市场需求的影响，我国生猪养殖方式开始逐步向规模化发展，生猪养殖行业的市场集中度逐渐增长。据国家统计局统计，2022 年，我国生猪存栏量为 45,256 万头，较上一年度增加 334 万头，同比增长 0.74%；生猪出栏量为 69,995 万头，较上一年度增 2,867 万头，同比增长 4.27%。2022 年，我国能繁殖母猪存栏量为 4,390 万头，较上一年度增加 61 万头，同比增长 1.41%。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，猪肉产量 5,541 万吨，增长 4.6%。据农业农村部监测，2022 年 12 月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量 3,090.1 万头，环比增长 821.47 万头，上涨 36.2%，同比增长 6.7%，2022 年 1-12 月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量 28,537.8 万头，同比增长 7.8%。

3、动物疫苗行业

畜禽病害是我国由畜禽养殖业大国走向畜禽养殖业强国的重要制约因素，而兽用生物制品行业已成为行业健康发展的重要保障，更是我国七大战略性新兴产业之一的生物医药行业的重点支持子行业。国家出台了一系列产业政策，不断健全完善动物防疫体系建设、加强动物防疫基础设施建设，鼓励行业研发创新与规模化生产应用。

2020 年 4 月 21 日，农业农村部印发了《兽药生产质量管理规定(2020 年修订)》，自 2020 年 6 月 1 日起施行。要求所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月

1 日前达到新版兽药 GMP 要求。未达到新版兽药 GMP 要求的兽药生产企业（生产车间），其兽药生产许可证和兽药 GMP 证书有效期最长不超过 2022 年 5 月 31 日。据统计，截至 2021 年底，我国有兽药生产企业 1579 家。2022 年实施新版兽药 GMP，已通过验收的企业 1096 家。新版兽药 GMP 的实施，我国兽药行业有望迎来洗牌，将使兽药行业的生产经营更加规范，产品质量大幅度提高，行业集中度不断提高，使中小型企业、软硬件设施弱的企业和创新能力差的企业将面临较大压力，有望出清离场或被收购。头部兽药企业提早布局新版兽药 GMP 证书和产能，产能释放和生产持续顺畅；新版兽药 GMP 施行，产线改造/扩建需求显著提高投入成本，资金充足的规模化、头部企业成长性更强，市占率有望进一步提升。

2022 年 1 月，农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025 年)》提出，强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。

农业农村部提出 2022 年全国规模养殖场实行“先打后补”，到 2025 年逐步全面取消政府招采苗，树立“生产者防疫，受益者付费”理念，动保销售越来越“以产品品质说话”，产品质量领先企业有望脱颖而出。

2022 年初，兽药行业下游养殖行业持续低迷，养殖行业受资金及成本控制等因素影响，在养殖规模及兽药使用量等方面有所缩减。由于营业收入减少，上游原材料价格上涨，且成本压力无法向下游传导等因素的影响，2022 年上半年兽药行业公司盈利规模明显缩减。2022 年二季度开始养殖行业营收和利润均呈现持续修复趋势，对应动保行业 2022 年三季度营收的同比转正和利润降幅收窄，叠加第三季度我国兽用生物疫苗批签发数量环比增加 3.5%，几大主要兽用疫苗如口蹄疫疫苗、圆环疫苗、伪狂犬疫苗均呈现环比上行趋势，动保行业逐渐开启上行趋势。

（二）公司的发展战略

公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力，紧紧围绕养殖业的关键环节，包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持，为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效益，实现公司和客户的共赢发展，努力

把公司打造成中国一流的“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”。

(三)公司 2023 年经营计划和主要目标:

1、2023 年公司的经营计划和主要经营目标:

饲料产销量 275 万吨,动物疫苗 20 亿毫升(头份)、生猪出栏 280-300 万头、植物蛋白原料加工生产量 40 万吨、玉米收储量 150 万吨;实现营业总收入 210 亿元。

2023 年公司经营管理工作的重点确定为:

- (1) 坚持长期主义,构建核心竞争力;
- (2) 死磕成本,提高效率,保持成长;
- (3) 优化流程,强化标准,全力推进信息化、数字化管理;
- (4) 聚焦关键任务,落实重点工作。

公司将紧紧围绕上述重点工作开展各项工作,确保预算目标的实现。

2、2023 年资金需求及使用计划

为保证公司 2023 年度正常经营资金需求,根据公司 2023 年度生产经营计划及饲料、制药、植物蛋白、食品养殖、玉米收储各业务的发展需要,有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险,保证原材料的稳定供应,增加制药业务的全国市场占有率,扩大养殖业务规模,充分发挥植物蛋白业务的产能,进一步扩增玉米收储的范围及能力,为饲料及养殖企业提供优质蛋白原料,以提高各板块的盈利能力,2023 年度公司将申请总额不超过 1,130,000 万元(包括借新还旧)的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。该额度内项目贷款、并购贷款等为长期授信额度,其他额度视情形可延续至下年审议本事项的股东大会之日止。

(四)公司面临的风险因素和对策

1、畜禽病害风险

公司生猪养殖规模不断扩大,目前已经成为公司重要的业务板块,同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大,未来如果出现大规模不可控的畜禽病害,将在短期内引起公司经营业绩的波动。自 2018 年 8 月我国确定第一例“非洲猪瘟”后,截至目前非洲猪瘟形势仍十分严峻,在研制出有效疫苗之前,非洲猪瘟风险

将可能一直存在。

对策：生猪养殖业务经过近几年的摸索建设，已建立良好的非瘟防疫体系；通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建、生物安全硬件升级等多方面的管理，严格落实“七进五出三控制”的防非要求，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少病害的发生及损失。公司将不断加强生猪养殖过程中的病害防治，减少病害的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽病害带来的经营风险。

2、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。

3、畜禽产品价格波动的风险

近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。

对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。

4、食品安全的风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。

对策：公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全，同时在公司内部推行了国际通用的 HACCP 管理模式，产品达到了 HACCP 出品的标准，并且建立了肉产品质

量追溯系统，实施全过程质量管理，确保肉食品安全、放心。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日