

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。但由于受前期大量赤藓糖醇新增产能投入市场、赤藓糖醇行业去库存、竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，公司赤藓糖醇销量及市场价格处于较低水平，公司整体盈利水平下滑，业绩未达预期。

2023 年度，公司实现营业收入 49,950.08 万元，同比下降 25.99%；归属于上市公司股东的净利润 5,887.44 万元，同比下降 64.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,768.26 万元，同比下降 64.47%。公司经营业绩下滑主要是受核心产品赤藓糖醇的销售收入下降幅度较大所致，其影响原因主要表现为下游客户需求增长放缓及行业竞争加剧，对公司销售收入和毛利率影响显著。赤藓糖醇行业的持续竞争及全年的价格战，使生产及终端消费活动处于被抑制状态。同时，受 21 年赤藓糖醇行业高景气影响，大量新投资者介入及新进产能在 22 年逐步投放市场，造成产能过剩，23 年行业开始低价竞争去库存，导致下游客户需求放缓，订单下降，产品收入减少。

面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利局面，为稳固公司行业地位，保障股东权益，2023 年度，公司董事会在市场研究、降本增效、研发创新等方面开展了重点工作。

（一）面对行业竞争加剧及市场变化带来的影响，公司始终贯彻“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，通过参加美国、俄罗斯、巴西、日本、韩国、泰国、迪拜等国家的食品展会，进一步加强对重点客户的关系维护，积极拓展新兴市场，密切关注行业动态，及时掌握市场需求变化，提高企业市场竞争力。在此过程中，公司不断地调整经营策略，巩固原有销售渠道，紧跟市场需求调整产品结构，积极开发阿洛酮糖、优质甜菊糖（莱鲍迪苷 M）、塔格糖等新产品，以适应不断变化的市场需求，努力在市场变革中抢占先机。

（二）面对生产成本压力，公司开展降本增效，通过优化生产流程、提高能源利用效率、引进节能环保设备等措施，降低生产成本，提高资源利用效率。在生产原料方面，公司通过利用现有设备能力，采用购买淀粉自行糖化后提取葡萄糖作为生产原料的方式，相较于直接采购葡萄糖，有效实现了成本节约。通过对现有产线的技术改造、生产工艺流程的优化及设备技术升级、合理厂房布局、提高设备生产效率等细节管理，成功地提高了转化率和提取率。

（三）面对产品结构单一的现状，公司始终坚持自主创新的发展道路，加大研发投入，持续推进新产品落地。对内，公司设立了专门的研发型子公司，协助完成母公司的研发委托并负责相关实验工作及数据的整理汇总。对外，公司继续加强与国内高校、科研院所的合作，充分利用机构的科研资源和人才优势，为公司的技术创新提供有力支持。通过与高校、科研院所的合作，公司可以及时了解国内外最新的技术动态，引进先进的技术和理念，为新产品的研发提供源源不断的创新动力。

## 二、2023 年度董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2023 年度，董事会召开会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
------	------	------

第四届董事会第十四次会议	2023年2月8日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；4、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2023年4月26日	1、《2022年度总经理工作报告》；2、《2022年度董事会工作报告》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《2022年年度报告及年度报告摘要》；5、《2022年度内部控制自我评价报告》；6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于2022年度利润分配预案的议案》；8、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；11、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；12、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；13、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》；14、《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》；15、《2023年第一季度报告》。
第四届董事会第十六次会议	2023年6月15日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2023年8月30日	1、《2023年半年度报告及其摘要》；2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；4、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；5、《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2023年10月26日	1、《2023年第三季度报告》；2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；3、《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会提议并召开 4 次股东大会。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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。2023 年度，股东大会召开会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 24 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	1、《2022 年度董事会工作报告》；2、《2022 年度监事会工作报告》；3、《2022 年度财务决算报告》；4、《2022 年年度报告及年度报告摘要》5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；6、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；8、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；9、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；2、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

### （三）董事会专门委员会运行情况

#### 1、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2023 年度董事会各专门委员会召开会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	会议届次	召开日期	审议议案
审计委员会	杨公随 朱宁 聂在建	第四届董事会审计委员会第五次会议	2023年4月16日	1、《2022年年度报告及年度报告摘要》；2、《2022年度内部控制自我评价报告》；3、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；4、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；6、《2023年第一季度报告》。
		第四届董事会审计委员会第六次会议	2023年8月18日	1、《2023年半年度报告及其摘要》。
		第四届董事会审计委员会第七次会议	2023年10月20日	1、《2023年第三季度报告》。
薪酬与考核委员会	朱宁 赵春海 崔鲁朋	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年4月16日	1、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；2、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
战略委员会	聂在建 曹颖 赵春海	第四届董事会战略委员会第三次会议决议	2023年4月16日	1、《关于公司2023年发展战略规划的议案》。
提名委员会	赵春海 杨公随 韦红夫	第四届董事会提名委员会第一次会议	2023年6月12日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
		第四届董事会提名委员会第二次会议	2023年10月20日	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

## 2、董事会专门委员会履职情况

#### （1）审计委员会履职情况

2023 年度，审计委员会依据相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行审核与监督的职责，详细了解了公司财务情况和经营情况，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2023 年度，审计委员会对公司定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、内部控制、续聘 2023 年度审计机构等事项进行了审议。

#### （2）战略委员会履职情况

2023 年度，战略委员会依据相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，结合行业发展态势和公司实际情况，参与公司中长期发展战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。2023 年度，战略委员会对公司年度发展战略规划方案进行了审议。

#### （3）薪酬与考核委员会履职情况

2023 年度，薪酬与考核委员会依据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，对薪酬考核体系提出合理建议，根据行业、地区薪资水平及董事、高管人员管理岗位的职责制定薪酬方案。2023 年度，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

#### （4）提名委员会履职情况

2023 年度，提名委员会依据相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求，认真履行职责，对董事和高管的任职资格进行了审查与复核，未发现公司董事及高级管理人员存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。2023 年度，对聘任董事会秘书、补选第四届独立董事等事项进行了资格审查及审议。

#### （四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，行使权力，勤勉尽责，积

极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，客观地发表事前认可意见和独立意见。充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益，对公司的良性发展起到了积极的作用。

#### （五）信息披露工作情况

2023 年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引和公司《信息披露管理制度》的规定，遵守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，完成定期报告和临时报告的信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。同时，公司严格执行内幕信息管理制度，加强公司内幕信息的管理，依法登记和报备内幕信息知情人，督促并约束相关人员严格履行保密义务。

#### （六）投资者关系管理工作情况

公司注重投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，通过投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台、现场调研及年度业绩说明会等多种方式与投资者互动交流，加强了投资者对公司的了解，实现了公司与投资者之间的有效沟通。

### 四、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司董事会将持续加强自身建设，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求督促公司管理层围绕董事会制定的经营方针和发展战略规划开展工作。从全体股东利益出发，勤勉尽责，迎接挑战，加强技术创新和新产品开发，努力提升经营业绩，稳健经营，坚定信心，继续深耕赤藓糖醇主业，完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

（一）继续坚持专注于公司现有主营业务，充分发挥公司的品牌优势，协调推进并同步提升生产和销售两条线。在生产方面，坚持推进工艺创新和技术创新，重点关注优化赤藓糖醇生产工艺流程，促进节能降耗，提升产品品质。在销售方面，将持续探索营销创新和市场创新，不断发掘新的客户群体和应用

领域，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，以增强对市场的把控力度。

（二）夯实精细化管理基础，全面落实各项管理措施，从生产经营到各个重点项目的实施，认真做好工作目标的分解落实，明确职责权限，提高服务保障能力和水平，确保各项工作有序推进。

（三）加大新产品开发力度，积极推动新产品的落地。公司将基于当前产品结构体系和服务能力，紧跟生物技术发展的变革趋势，聚焦于满足人民群众在医养健康、食品消费等领域更高层次的需求。为实现生物经济的发展目标，公司将通过与国内外客户创新需求的对接以及公司创新资源的整合，构建起完整的互动创新体系。2024年，公司将继续开发优质甜菊糖（莱鲍迪苷 M）、透明质酸钠（食品级）、塔格糖、唾液酸、聚谷氨酸、普鲁兰糖等新产品。这些新产品的开发与布局将推动公司的生产技术创新，为公司创造新的利润增长点。通过利用更加领先、更具竞争优势的工艺技术，我们将生产出更符合消费者健康诉求的新型产品。新产品的推出将有效改善公司目前产品单一化的局面，满足消费者差异化的消费升级需求。

（四）持续致力于研发创新和技术升级，充分利用核心技术和经验积累积极推进与国内领先的食物发酵科研院校及研发机构的合作，以加强公司的产品研发能力，改善公司产品单一的格局。除此之外，公司在已有的资产积累和管理方法基础上，将进一步提升知识产权的保护和利用意识，及时将技术创新转化为知识产权资产，为公司产品线的拓展提供支撑。

（五）确保安全生产工作的有效实施和落地，提升节能环保治理水平，以安全生产为核心，加强对员工的安全生产培训和突发事件应急处置能力的培养。通过提高员工对安全生产和环境保护的意识，始终坚守安全环保底线，牢固树立安全环保理念。定期开展隐患排查整治和整改工作，以确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。同时，通过技术改造生产线、优化生产工艺流程以及架设光伏发电板等措施，降低能源消耗，促进生产过程的低碳化和清洁生产，打造安全、节能、环保的生产环境。



（六）提升董事会规范运作水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照规定认真落实股东大会各项决议，确保公司的决策过程公开、透明。科学、高效决策公司重大事项，定期审查和更新公司规章制度，以适应公司的发展和变化。加强公司治理和内部控制建设，定期审查和更新这些风险控制策略，以应对新的风险和挑战，积极开展合规培训，提高履职能力。加强对董事、高管及管理层人员的培训工作，提高其自律意识和工作的规范性，切实保障公司与全体股东的利益。

（七）认真履行信息披露义务，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》《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、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关要求，做好信息披露工作，提升信息披露质量。

（八）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续加强与投资者的沟通与交流，通过现场调研、投资者电话、互动易等形式，及时向投资者传达公司的经营状况、市场动态、投资策略等信息，回应投资者关切，提高信息披露的透明度和及时性，全面深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，为公司的稳健发展和投资者的长远利益共同努力。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日