

# 海南神农科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，推动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范动作，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会将 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，受战争、地缘政治和极端天气因素影响，全球粮油供应紧张局势进一步加剧。为应对激烈的市场竞争和复杂多变的市场需求，公司始终坚持以市场为中心促进高质量发展。在传统种业方面，通过总部+区域子公司运营模式，深入贯彻“以销定产，以销定研”发展思路，依托现有种子端的技术优势和品种特点，深入市场调研、研发创新和客户关系管理，不断提升优势单品在区域市场的核心竞争力和市场认可度，促进核心研发成果的商业化推广。在水产业务方面，公司加快推进水产基地基础设施建设，并通过不断深入与科研院所合作领域，引入先进技术和管理理念，初步建立了水产选育体系，为公司发展注入新活力。

在水稻业务方面，公司继续巩固区域优势并拓展海外业务。报告期内，公司水稻品种选育取得新成果。“Q 香优 252”系列 Q 优香米荣登“三峡杯”重庆五大香米之首，浓香型一级杂交稻“Q 香优 266”通过重庆市审定；迟熟籼型三系杂交稻神农优 352 通过贵州省审定；籼型两系杂交水稻品种朋两优 1889 通过福建省审定。报告期内，公司在重庆举办了两场国家级新品种新技术现场观摩会，在四川绵阳召开了“十万亩米粉原料基地展示会”，进一步提升优势品种的区域知名度。报告期内，公司积极推进新品种海外试验推广。水稻新品种 ZY11 已通过越南审定，水稻新品种 Naafco Hybrid Dhan-3 和 National AgriCare Hybrid Dhan-10 已进入孟加拉国审定程序。公司向孟加拉国引进的优质水稻品种，在孟加拉国境内制种面积已达 9790 亩，生产合格种子 110 万公斤。此外，公司继续

在功能米领域进行布局。继高抗性淀粉品种研发培育取得突破，培育的功能稻糖尿病人专用米-舒糖米投入试产后，针对肾病患者低谷蛋白健康功能稻和高血糖功能稻也在培育研究中。

在油菜业务方面，报告期内公司“庆油”系列高含油油菜品种的市场份额显著提升，油菜种子销售收入同比增长 61.27%。公司培育的特高含油“庆油”系列以 49.96%、51.54%的含油量曾两次刷新中国油菜品种含油量最高纪录率，实现了“两碗菜籽一碗油”，奠定了行业领先地位。“庆油”3号连续2年入选国家农业主导品种、入选2023年国家优良农作物品种推广目录、连续6年入选重庆市主推品种，新入选贵州省主推品种。根据全国农技中心2023年发布的数据，2022年庆油3号推广面积201万亩，连续2年稳居全国油菜推广面积第二位，庆油8号推广面积100万亩，首次进入全国推广面积前十位。报告期内，以庆油3号、庆油8号、晶油1号、庆康1号为主的高含油量、抗病油菜品种推广面积达800万亩以上，已覆盖重庆、四川、湖北、湖南等整个长江流域冬油菜区。其中，在重庆地区推广种植面积已超过78%。2024年1月，农业农村部特致信感谢公司油菜研发负责人，感谢其为我国油菜事业高质量发展作出的贡献。此外，公司还在甘肃、内蒙、新疆等春油菜区开展了品种种植示范，为新品种在该区域的推广进行技术准备。报告期内，公司在重庆等地区推广种植的万亩“七彩”油菜花海吸引游客踏春赏花，为社区农旅产业打造亮点，为乡村振兴助力添彩。

报告期内，公司加大核心科研品种“庆油”系列的商业化推广力度，搭建了“线上+线下”立体服务体系。在线下，公司在湖南、湖北等油菜种植重点区域广泛开展了种植交流大会、高产种植争霸赛事等活动，加强“庆油”系列宣传推广。同时，公司通过组织发展技术专家团队，构建了以研发团队为领导的种植技术队伍，服务直达种植大户。在线上，公司开通400-168-3316服务热线、微信小程序等服务平台，形成种植全程技术服务覆盖。公司通过“良种+良法”的全流程技术服务不断提高公司油菜种子品牌影响力和核心竞争力。此外，公司通过与湖南省等重点推广区域的油脂加工厂、规模榨油坊合作，搭建了油菜籽回购和原料油加工体系，致力于从源头提升菜籽油产品品质，提升公司油菜种子品牌认

知度。

在玉米业务方面，公司继续与科研院所深化合作，巩固和发展玉米品种区域市场竞争力。报告期内，公司加大了玉米品种制种规模，但由于北方生产基地遭遇极端低温气候，南方生产基地受前期干旱、后期阴雨高湿恶劣气候影响，导致玉米制种产量未达预期。报告期内，玉米品种新青玉 666，新中玉 5 号、7 号、8 号、9 号等通过审定，申请农业部植物新品种权保护 2 项。公司加强玉米品种示范展示，在贵州、四川、云南、广西、湖南等省建立了品种示范基地，开展现场观摩会 6 次，组织参会人数近千人次。此外，报告期内公司在贵州省毕节地区拓展政府采购项目取得一定成效。

在水产业务方面，为加速构建多元化食物供给体系，打造“蓝色粮仓”满足国民优质蛋白市场需求，公司围绕海洋鱼类良种选育与制种技术体系构建与科研院所开启广泛合作，以加快推进渔业科技成果产业化。报告期内，神农水产种源科技产业园一期 300.77 亩建设租赁用地已完成环评备案、用地规划和工艺设计工作，建设备案手续尚在办理中。截至目前，产业园开展了土石方爆破工程、淡水取水疏浚工程及土地清表等准备工作。报告期内，为了满足建设期的科研生产需要，公司组建了高根临时科研育种基地，对引进的部分鱼苗种质资源进行了不同养殖环境下的养成实验，成功培育出神农第一代火山鲷种鱼，初步建立了选育体系。此外，公司还运用创新型模式进行了石斑鱼鱼苗孵化、养殖试验，为后续新品种开发、繁殖技术创新发展积累了宝贵经验。

报告期内，公司实现营业收入 166,725,377.15 元，同比下降 12.51%，主要系子公司更换部分水稻销售品种所致，下降的营业收入主要系杂交水稻种子；净利润-32,697,815.64 元，同比减亏 48.11%；其中归属于母公司所有者的净利润-36,022,358.67 元，同比减亏 44.24%，主要原因：本期公司高毛利油菜种子销售收入增长，同时，上年子公司保亭南繁种业由于受执法机构限期拆除建筑物等重大因素的影响，计提资产减值损失 2,665.09 万元，本期公司没有产生该类损失，因而成为减亏的重要原因。报告期末，公司资产合计 1,001,434,092.88 元，较上年期末下降 3.34%；负债合计 145,213,714.22 元，较上年期末下降 1.32%；

所有者权益合计 856,220,378.66 元，其中归属于母公司所有者权益合计 771,198,554.14 元。

报告期内，公司获评中国上市公司协会“2023 年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。由子公司重庆中一种业具体实施的中国援坦桑尼亚农业技术示范中心，作为我国为非洲首批援建的 14 个农业技术示范中心之一，荣获第四届“全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，成为全球范围内入选的 104 个最佳案例之一。

## 二、公司发展战略

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面临的发展环境仍然是战略机遇和风险挑战并存。俄乌冲突未熄，中东战火再起，给全球粮油安全和能源价格等方面造成不小的冲击和影响。公司将以新质生产力为引领，深耕大食物观，坚持“农作物种业+水产种业”双轮驱动，以建设“中国一流食用油原料供应商，中国高端海洋蛋白提供商”为目标，进一步推动高产、高效能、高质量种子(苗)品种的育种研发和商业化推广。通过完善产业链布局和资源优化配置，促进生产效率不断提升，为保障国家粮油安全、促进农业可持续发展做出积极贡献。

### 1、“订单农业”全产业链一体化布局

公司将利用现有种子端的技术优势和与农户的接触和熟悉度，以及对油菜领域积累丰富的行业经验，积极探索种子从科研成果到商业化推广的全产业链模式，通过“良种+良法”与产销结合形成合力，搭建从种子研发、菜籽购销、仓储物流、原料油加工到包装销售的全产业链布局，实现从优良品种种子—科学管理种植—菜籽回收与加工—高质量品牌原料油输出的全产业化发展，确保高品质产品的源头质量与稳定供应，形成种植户与公司的产业链利益共享机制，创新驱动油菜产业发展。

### 2、水产种业育繁推一体化建设

公司将以资源条件为基础，全力推动生物育种创新和南海生物种质资源库、热带南繁水产苗种育繁推体系建设。一方面加快水产种源科技产业园建设进度，一方面与科研院所合作开展南海重要鱼类的保种、育种、制种技术研发、应用以

及珍稀名贵海洋鱼类的新品种开发、繁殖技术研究等技术攻关。公司将通过优化养殖用海管理，推行生态化养殖用海方式，不断推动渔业转型升级“往深海走”，促进水产品种源提档升级和高品质输出，推广海洋高端蛋白产品供给，为建设“蓝色粮仓”奠定坚实基础。

### 3、深化资源配置，构建多元供给体系

公司将通过进一步加快科研、生产、销售、科技技术服务一体化建设，持续推进种子（苗）生产的标准化、安全化、科技化、品牌化，优化资源配置和生产结构，构建多元化食物供给体系。为顺应国民食物消费结构升级的新变化，公司将更加注重科技创新，培育更优质、高产、适应性强的种子（苗），提升产品的知名度和美誉度，更好地满足人们对不同种类食物的需求，为保障国家食物供给安全做出贡献。

## 三、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

### （一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事

会和股东大会各项决议。

## （二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开了5次会议，其中：现场与通讯相结合方式召开3次，通讯方式召开2次；股东大会共召开了1次会议。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会各专门委员会共召开了5次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司实际发展情况，对影响公司发展的重大决策事项进行了严格的事前审查，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。报告期内，共召开1次会议，对公司2022年发展战略执行情况进行了总结。

### 2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计工作的注册会计师沟通，听取了公司年度财务报表审计和内部控制审计的相关工作情况。报告期内，共召开3次会议，审议了公司定期财务报告、关于拟续聘会计师事务所、关于使用闲置自有资金购买理财产品等相关议案，审核了公司内部控制制度及执行情况并对公司聘请外部审计机构等事项发表了专业意见。在2023年年报审计过程中，审计委员会认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保了审计工作的顺利进行。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标。报告期

内，共召开 1 次会议，经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。

#### **四、2024 年董事会工作重点**

2024 年，董事会将加快推动业务转型升级，加强市值管理和规范运作，提升上市公司治理水平。

##### **（一）加强公司规范化治理**

2024 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障全体股东与公司利益最大化。

##### **（二）加快公司发展的提质增效**

为促进公司可持续发展，公司将继续发挥育种及管理优势，积极探索多种方式的项目开发与合作模式，加大对具有种业协同效应的优质项目的储备力度，以生物育制种技术和创新生态链为突破，提升公司在种业产业链中的竞争形态，推动公司新发展格局。

##### **（三）加强投资者关系维护**

公司董事会将与投资者建立良性互动机制，结合农业市场和时事热点，充分挖掘公司商业价值，展示公司经营业绩、经营策略、未来发展预期等，体现公司亮点，增加投资者对公司的知悉度及投资意向，提高公司股票活跃度，获取股东对公司业务能力的认可和未来发展的支持，为公司业务的稳健、可持续发展营造良好的市场环境。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日