

贤丰控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,229.64 万元，较上年同期上升 695.80%，主要来源于公司积极推动控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务相关工作取得良好成效，以及战略退出微细漆包线业务取得的收益，为公司未来战略转型的实现奠定坚实的基础。

（一）战略调整、立定初发

报告期内公司根据整体战略布局，对于历史业务方向的调整取得阶段性成果。一方面，公司对外出售珠海蓉胜股权的交易事项交割完毕，交易双方合作实现了珠海蓉胜股权及微细漆包线业务的平稳交接，交易未出现被暂停、中止或取消等风险状况的情形。另一方面，随着原控股子公司深圳新能源进入破产清算程序并移交破产管理人，原控股孙公司惠州新能源处置资产清偿债务工作的顺利推进，以及横琴国际股权对外转让和债权回收交易的完成，公司相关历史业务分割线已划明。

2022 年在宏观经济下行、行业周期及市场环境等因素影响下，报告期内公司微细漆包线业务和兽用疫苗业务均出现业绩下滑现象，其中兽用疫苗业务作为公司现有主营业务，更是面临前所未有的全方面的压力。一方面，在 2022 年畜牧养殖业遭遇诸多市场波动险境的情况下，兽用疫苗业务作为畜牧养殖行业的上游业务负面影响显著；另一方面，作为兽用疫苗业务运营主体的史纪生物，刚刚脱离原“母体”独立成长、在遭遇内部行业波动、外部经济形势变化的情形下，整体客户订单下降，公司经营发展面临极大的挑战。

（二）向内蛰伏、蓄力突破

2022 年也是蓄力生长和极力突破的一年。面对各种挑战，史纪生物持续探索疫苗研发及生产工艺，选择“向内生长”，积极围绕品牌、产品和技术服务、营销三个维度进行全面升级和突破，积蓄自身的品质和品牌力量。

报告期初，史纪生物按《兽药管理条例》、《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》（简称“新版《兽药 GMP》”）的要求完成了生产车间的改造，顺利通过了专家检查组的

全面检查验收并获得证书。质控方面，围绕质量零缺陷目标，史纪生物严格执行开产前路演、清单核查、在线 QA 核查机制，毫不动摇坚持干部下一线活动，优化产品检测标准方法，提高检测能力，严格执行产品内控标准，持之以恒、全力以赴加强风险控制，确保产品质量零缺陷。

报告期内，史纪生物进一步完善基因工程技术平台、疫苗生产工艺、单克隆抗体及诊断试剂、实验动物及兽医诊断中心等创新研究与技术服务平台建设。其中，疫苗基因工程创新平台建有基于大肠杆菌，酵母、杆状病毒、腺病毒、甲病毒、圆环病毒等遗传操作与基因表达技术体系；疫苗生产工艺创新平台在大规模生物反应器悬浮培养、细菌发酵、蛋白纯化、冻干保护等技术方面建有实验室小试、中试及大规模生产转化的仪器设备及技术工艺流程；单克隆抗体及诊断试剂创新平台已开发出系列针对猪重要传染病的单抗细胞株，正在开展基于 ELISA、化学发光技术的抗原、抗体检测试剂盒的开发；实验动物及兽医诊断中心在疫苗及新药质量测评、客户农场健康管理服务建立了完善的检测流程和技术方案。上述科研平台的进一步完善，为疫苗新技术开发、生产工艺的放大及转化、产品的临床应用提供了相关技术支持，加快了产品的开发进度。

报告期间，在上市两个新产品（细小病毒灭活苗、链球菌灭活苗）进一步丰富产品线的基础上，借助基因工程创新平台，史纪生物积极开展基因工程亚单位疫苗，为后续猪用多联多价灭活疫苗和禽用多联多价灭活疫苗的研究奠定了基础。与此同时，史纪生物紧盯前沿技术和客户切实需求，创立了支原体灭活疫苗 DTH 效力检测方法、圆环病毒灭活疫苗 RFFIT 中和抗体检测法、蓝耳病毒粒子完整度质控评价方法等更简单有效的疫苗质量评价方法，相关方法均获得养殖行业和专业评审专家的高度认可；其中圆环疫苗 RFFIT 中和抗体检测法、支原体灭活疫苗 DTH 效力检测方法斩获了 2022 中国猪业抗疫增效技术创新大赛金奖的荣誉。

报告期内，针对动保行业市场实际情况，史纪生物及时调整营销策略，强化集团客户与渠道客户双线并行策略，开发渠道和开发集团客户同步进行。为了更好实现价值营销和品牌推广，史纪生物注重技术服务工作，强调开展技术服务经理驻场工作，以技术手段精准切入，结合产品对集团、规模养殖场、渠道等客户进行产品疫病防控完整解决方案服务升级，有效提升客户在对接产品时的使用体验。

（三）道阻且长、砥砺前行

2021 年以来，公司积极探索布局新能源相关产业链。一方面，公司寻找有相关产

业经验的合作方合作筹建锂离子电池正极材料三元前驱体业务，报告期内公司根据市场情况尝试通过租赁生产线的方式尽快启动相关业务，以期以轻资产低成本来对抗行业、行情等诸多风险。截止报告期末所租赁生产线处于刚完成基本改造阶段，产能、销售尚在起步阶段，但整体推进进度不及预期。另一方面，公司 2017 年投资设立的控股子公司中贤锂业拟从事工业级碳酸锂提取及制备业务，其 3 万吨/年工业级碳酸锂建设项目因市场状况、政策调整等原因在 2019 年之后推进缓慢，截止报告期末该项目刚完成中试线备案，仍处于筹备建设阶段。

鉴于宏观经济环境存在下行风险和行业竞争态势趋于激烈的背景，公司目前在前述产业布局及投入尚处于早期阶段，相关项目的效益存在较大的不确定风险，在切实保障上市公司整体利益的前提下，公司管理层将结合公司实际情况、市场和政策变化努力把控项目相关风险、及时调整项目运营方案。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司定期报告、重要资产出售和债务清偿、重要投资与合作等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，董事会提名委员会共召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2022 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案均对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，董事会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，包括推动重大资产出售、重要资产出售和债务清偿、重要对外投资与合作等。

（三）公司法人治理情况

2022 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理

2022 年度，公司根据《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2022 年 4 月 25 日，公司举办了 2021 年度业绩网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 22 条，与会董事、高级管理人员均予以回复。

2022 年 9 月 22 日，公司参加了 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与会高级管理人员与投资者进行了在线互动和沟通，就投资者关心的 20 个问题进行了有效的沟通。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，

帮助投资者及时了解公司情况。

（六）信息披露和内幕信息管理

2022 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 75 项；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或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，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，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、公司未来发展的展望

在外部环境动荡不安、国内经济恢复面临重重压力和挑战、国内外环境均具有较大的不确定性风险的背景下，为增强公司主营业务抵御风险、平衡风险的能力，公司将始终坚持多元化战略，致力于寻求持续健康发展的多产业赛道，持续推动公司实现战略转型。当前公司已战略退出传统微细漆包线业务，切入市场前景较为良好的兽用疫苗业务，着力加大各方面的支持和投入，深耕细作，不断寻求突破。在此基础上，公司将继续探寻进一步完善公司业务布局的可行性，以市场为导向，以资源整合为抓手，以切实增强公司持续经营能力为目标，努力提升公司战略转型的质量和效益。

2023 年，董事会将继续秉承求真务实的精神，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，努力争取以良好的业绩回报全体股东。

特此报告！

贤丰控股股份有限公司董事会

二零二三年四月十四日