

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司

### 二〇二三年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议落地实施和经营管理目标达成，积极维护公司及股东利益。不断完善公司法人治理结构，持续提升治理水平，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

#### 一、2023 年总体经营情况

##### （一）经营数据和财务指标

2023 年度，全球经济复苏乏力，植物提取行业整体面临需求收缩、预期转弱等各种外部环境压力，在多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，坚持经营业绩“稳健+突破”，明确业务“聚焦+创新”协同的经营思路，持续巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展、配方服务等方面的竞争优势，深耕存量市场，持续深化现有客户合作，同时加大新市场、新客户的开拓力度，紧随市场变化趋势和产业发展方向，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局。另一方面，通过降本增效、精益生产、工艺改造等多途径提升企业内在动能，增强企业核心竞争力，在市场逆境中实现 2023 年度营业收入的稳定增长和长远布局的“双落地”。

报告期内，公司实现营业总收入 149,392.95 万元，同比增长 6.65%；其中，植物提取业务收入 148,410.45 万元，同比增长 12.27%，主要原因系第四季度行业回暖，市场需求恢复增长，公司通过优化产品结构、强化服务能力等措施，积极拓展国内外市场，第四季度营业收入同比大幅增加。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润为 8,251.10 万元，同比下降 53.84%，主要系受到部分核

心植物提取产品市场价格下滑，以及本年度公司部分存货计提减值、三费费用增加等影响。尽管综合毛利率较去年同期有所下降，但从同期行业整体发展情况来看，公司主营植物提取业务利润率、综合竞争力仍保持业内领先水平，整体业务发展势头持续向好。报告期，公司顺利通过“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”等复审，荣获“2023 中国农业企业 500 强”“2023 年广西高新技术企业百强”“广西瞪羚企业”等光荣称号，具备实现高质量可持续发展的实力与潜力。

## （二）报告期内主要工作

### 1、坚定聚焦核心业务，“大单品”业务持续稳健增长

#### （1）天然甜味剂业务持续稳健增长，核心业务优势不断提升

2023 年，全球“减糖”趋势持续演绎，但受到下游消费市场复苏放缓及天然甜味剂行业供需失衡等多种因素影响，报告期内天然甜味剂市场呈现“先抑后扬”的走势，尤其是上半年，下游客户库存去化需求迫切导致新增需求萎缩，业内竞争加剧，引发产品市场价格出现历年来的首次较大幅度下滑。面对行业短期不利的竞争局面，公司迅速调整经营策略，顺应市场变化，以客户需求为导向，以差异化服务为核心，提升市场主动开拓力度与产品研创新能力，丰富天然甜味剂产品线，打造“常规+定制配方”的多元产品体系。下半年，下游客户库存去化逐步完成，行业整体供需回稳，下游市场恢复了对天然甜味剂产品的强劲需求，第四季度单季公司天然甜味剂业务实现营业收入 37,996.52 万元的超预期突破，该业务单季度毛利率较前三季度平均水平提升 12 个百分点，扭转了全年业务营收下滑的不利局面，也成为推动公司 2023 年营业收入实现正增长的重要引擎。报告期，公司的“一种脱色、脱苦的罗汉果提取物的制备方法”国家发明专利成功荣获中国专利优秀奖，公司生产的甜菊糖苷、罗汉果甜苷成功入选广西名优工业产品推荐目录，产品品质与生产技术获得国家与行业的高度认可。

2023 年，公司天然甜味剂业务实现营业收入 90,267.52 万元，同比增长 1.51%。为推动天然甜味剂业务发展再上新台阶，2023 年 6 月，公司与帝斯曼-芬美意签订了新的五年期协议，将为公司天然甜味剂业务发展带来更稳定的增长预期。2024 年起，公司与帝斯曼-芬美意新的五年期深度合作已正式启动。

#### （2）茶叶提取物业绩多点突破，应用场景及市场空间不断拓展延伸

2023 年，公司积极发挥销售协同、质量管理等行业领先优势，赋能子公司华高生物多元化业务布局，激发市场活力，开拓新领域新赛道，推动茶叶提取业务提速发展。报告期，华高生物实现营业收入 23,009.71 万元，同比增长 17.68%，净利润 3,251.26 万元，净利润较去年同比增长 62.89%，营收及利润均创历史新高，经营韧性十足；茶叶提取业务实现营业收入 17,912.09 万元，同比增长 9.65%。同年，公司茶叶提取产品正式通过美国 FDA 审核，全力启动美国市场拓展步伐，目前已成功与部分重要食品饮料品牌达成友好合作，新市场的加速开拓有望成为公司未来业绩增长的重要动力源。

### （3）工业大麻业务发展不及预期，洞察行业契机破僵局

2023 年，工业大麻行业历经近 2 年的“低谷期”后，逐渐呈现回温迹象，虽然产品价格、市场需求恢复仍未能达到预期水平，但供需格局已在持续改善。报告期内，受行业政策进程缓慢及市场发展不及预期的影响，公司工业大麻市场拓展、产能释放进度延缓，销售收入无法覆盖全部运营成本，导致业务仍处于亏损状态。尽管面临多种不利因素，但基于对工业大麻应用领域及其应用价值的判断和研究，公司对工业大麻行业的长期发展仍然保持积极乐观的态度。为进一步盘活工业大麻业务，推动工业大麻产品的市场开拓，公司充分抓住工业大麻雾化领域的发展机遇，与业内优秀企业及团队达成战略合作，以工业大麻雾化领域市场作为突破口，驱动公司工业大麻业务的业绩增长，加快推动工厂产能的释放，期望在 2-3 年内突破拐点，逐渐提升工业大麻市场份额与营收规模，使其成为公司业绩增长的重要引擎。

### （4）其他提取物业务彰显增长韧性，新应用领域展现蓬勃发展潜力

报告期，公司积极推进新兴应用领域的布局，提升存量市场，拓展增量市场，推动其他植物提取物业务板块实现营业收入 40,230.84 万元，同比增长 49.37%。部分单品，尤其是具备抗氧化、提高免疫力等功能性成分产品在本年度展现了较好的市场潜力。本年度，公司逐步建立动物营养标准化产品供应体系，强化海内外多部门的业务协同效应，加快推动在动物营养领域的新产品开发、客户开拓并取得突破性进展，仅海外市场销售额超 2,000 万，为公司未来业务发展指引新方向。未来，公司将充分挖掘动物营养、美容、保健等更多应用领域的市场潜力，为公司业绩增长构建可持续的核心竞争力。

## 2、加大配方应用创新投入，增强核心业务发展后劲

2023 年，公司紧抓国内配方应用发展先机，加快配方应用的研发与成果转化，并取得了实质性进展，全年通过上海配方应用研发中心实现超 120 种复配新产品的开发，部分产品已实现生产与销售。同时，公司重点围绕配方应用研发业务的开展，进行了公司内部资源整合，强化部门间协同效应，以打造“快速反应制造”为发展目标，加快建立从获取客户定制需求到公司研发、试验、生产、供货的高效供应体系，打造公司配方应用业务的灵活定制、高效交付、质量优异三大核心竞争力，积极为客户赋能、创造价值。

## 3、全面加快合成生物项目建设，塑造产业竞争新优势

公司坚持创新驱动与技术革新，切实把握合成生物行业发展契机，加快构建公司天然提取与生物合成双技术路线的发展格局。报告期，公司通过合作和依托现有科研平台，推动罗汉果甜苷、甜菊糖苷合成生物研发目标的顺利达成，实施完成甜叶菊提取产品微生物酶转化工艺的中试试验，引领生物多糖、多肽等成分产品的研发与产业化；加速推进合成生物生产车间建设，打造合成生物技术产业化落地承接“强引擎”；通过外研、收购等方式实现在合成生物领域的研发协同和关键技术的更新，取得 6 项合成生物专利。合成生物领域研发成果和产业化落地进程不断取得新的突破，为公司实现制造升级、产品革新做好技术铺垫，促进公司天然提取和合成生物技术路线的“两翼齐飞”。

## 4、巩固提升产业链综合优势，走好可持续发展之路

公司高度重视产业壁垒的构建与巩固，始终紧跟行业技术迭代和国家政策导向，持续进行装备技术的创新升级，多措并举强化综合竞争优势。报告期内，公司完成罗汉果、甜叶菊、芒果叶、荔枝果、桑叶等多项产品生产工艺的优化升级，顺利实施提取车间技改项目，进一步提升产能优势，深挖降本增效潜力，增强产品制造交付能力。公司始终秉承“绿色科技、健康未来”的发展理念，坚持实施可持续发展绿色制造体系，完成污水处理、锅炉的扩建与改造，推动沼气回收等资源循环利用技术能力的升级，建设落地“光伏项目”，预计可达成节约用电 450 万 (kW h) /年、CO<sub>2</sub> 排放量减少 2,600 吨/年的减排目标。在产能方面，公司加快推进甜叶菊专业提取新工厂的建设，主要提取车间已进入调试阶段，其他辅助车间、仓库建设等进入内部设施建设与设备安装阶段，该工厂集技术优势、规模优

势、成本优势为一体，项目建成后将大幅提高公司甜叶菊提取产能，是公司竞逐甜菊糖苷赛道龙头的重要布局，未来随着产能的逐步释放，将有力提升公司市场竞争实力与盈利能力，促进公司业务稳定、健康发展。

### 5、加强终端业务多元化发展，推动产业链延伸增效

2023 年，公司围绕核心业务进一步拓展业务版图，强化向植物提取下游产业的延伸与布局。围绕“无糖”消费的概念，新增打造罗汉果蜜红糖姜膏、罗汉果蜜柚子茶、低糖月饼等创新产品，做好选品，加速产品迭代。进一步拓宽推广渠道，加强对主流电商销售平台的布局与投入，强化 BD 拓展与会销，与东方甄选在部分产品销售上达成业务合作。加快天然健康研究院项目的建设及外部合作项目成果转化，在大健康领域的探索实现更多产品的延伸，全面推进公司大健康大消费产品孵化基地的建设，进一步提升企业盈利能力。

## 二、董事会履职情况

第六届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名，会计专业人士 1 名，董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

### （一）董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 10 次会议，对公司 54 项议案进行了审议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。所有决议均获得有效贯彻执行。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第六届董事会第二十次会议	2023 年 2 月 20 日	1、审议《关于公司 2023 年度证券投资额度预计的议案》； 2、审议《关于向美国子公司增资的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2023 年 3 月 27 日	1、审议《2022 年度总经理工作报告》； 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议《2022 年年度报告全文及摘要》； 4、审议《2022 年度社会责任报告》；

		<p>5、审议《2022 年度财务报告》；</p> <p>6、审议《2022 年度利润分配预案》；</p> <p>7、审议《关于支付 2022 年度审计费用的议案》；</p> <p>8、审议《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》；</p> <p>9、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>10、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；</p> <p>11、审议《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13、审议《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>14、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>15、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>16、审议《关于将部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>18、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 26 日	审议《2023 年第一季度报告》
第六届董事会第二十三次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>1、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p>
第六届董事会第二十四次会议	2023 年 9 月 11 日	<p>1、审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；</p> <p>2、审议《关于增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>3、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第二十五次会议	2023 年 9 月 20 日	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2023 年 10 月 25 日	审议《2023 年第三季度报告》
第六届董事会第二十七次会议	2023 年 11 月 10 日	<p>1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
第六届董事会第二十八次会议	2023 年 11 月 20 日	<p>1、审议《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>1.01、审议《关于选举王若晨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；</p> <p>1.02、审议《关于选举刘红玉女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；</p> <p>1.03、审议《关于选举李雷先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第二十九次会议	2023 年 12 月 7 日	1、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

		2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 4、审议《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》； 5、审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》； 6、审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 7、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	---

## （二）董事会执行股东大会决议情况

董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，保证公司股东大会的召集、召开合法合规，提供现场投票和网络投票参会渠道。按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。2023 年公司共召开了 4 次股东大会，审议通过 17 项提案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2022 年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	1、审议《2022 年度董事会工作报告》； 2、审议《2022 年度监事会工作报告》； 3、审议《2022 年年度报告全文及摘要》； 4、审议《2022 年度财务报告》； 5、审议《2022 年度利润分配预案》； 6、审议《关于支付 2022 年度审计费用的议案》； 7、审议《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》； 8、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 9、审议《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》； 10、审议《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 11、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 28 日	审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的提案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 07 日	1、审议《关于选举独立董事的议案》； 1.01、审议《关于选举王若晨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 1.02、审议《关于选举刘红玉女士为公司第六届董事会独立董事的议案》； 1.03、审议《关于选举李雷先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	1、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》； 2、审议《关于修订〈独立董事制度〉的提案》；

## 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，股东大会均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求，确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会主要负责协调、监督外部审计机构开展公司年度财务信息及会计报表审核；审议并提请外部审计机构续聘议案至公司董事会；开展公司内部控制检查及监督，评价公司内部控制的建立和实施情况，审议年度内部控制自我评价报告；审议公司会计政策变更事项，对加强公司内部管理和监督、为董事会提供重要的决策参考发挥重要作用。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员实施细则》等规章制度，对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬进行确认，并对其 2023 年度薪酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公司制度及薪酬管理规定，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际相符；审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

### （四）独立董事履职情况

独立董事按照《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责。2023 年，公司独立董事全年共参加公司董事会 10 次，无缺席情况，列席公司股东大会 4 次，高度关注公司经营管理与财务指标，为公司重大决策给予专业性建议与独立意见，涵盖公司募集资金使用、利润分配、日常关联交易等重大事项，确保公司决策的公平与科学，切实保障公司股东，尤其是中小投资者的权益。

### （五）信息披露与投资者关系管理

公司董事会严格按照信息披露相关规章制度履行信息披露义务，报告期内累计通过指定信息披露媒体对外发布包括定期报告、临时公告等材料 132 份（含上

网文件），认真做到内容准确完整、披露公平及时，以高质量信息披露内容搭建起投资者与公司的沟通桥梁，推动公司与投资者间长期、稳定的良好互动关系的建立。

2023 年，公司积极与投资者开展沟通交流，通过现场调研、电话会议、反路演等多种方式向外界全面展示莱茵生物高速发展的良好经营，积极参加券商策略会，本年度累计接待投资者调研超 14 场，举办业绩说明会 1 场，公司就业务发展现状与未来展望与投资者进行深入交流，获得了资本市场的广泛关注。另一方面，与中小投资者保持的高效良性联系是公司始终不变的坚持，公司建立通畅的互动易、电话热线等沟通渠道，切实保障社会公众投资者的咨询与知情权利，2022 年公司在互动易上累计回复投资者提问共计 185 条，向来电询问及文字提问给予高度重视与认真严谨回复。

#### （六）公司治理情况

公司严格按照《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》等最新有关法律、法规要求，持续建立健全公司治理体系，报告期内修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《内部控制制度》《关联交易规则》等 20 项公司制度并通过指定信息披露媒体对外发布，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

### 三、2024 年重点工作

2024 年开年，公司延续去年第四季度稳定增长的发展态势，实现了良好开局。全年公司将以“稳增长”为主基调，以股权激励计划业绩指引为目标，切实把好核心植物提取主业发展方向，依托领先综合优势，把握市场机遇，加速全球市场拓展步伐，不断探索新领域市场，稳中求进，强化前瞻性技术创新与研发成果转化，加快募投项目建设，实现公司在技术与产品领域的新一轮升级，强化人才储备，进一步构建核心能力，巩固行业领先地位。2024 年公司重点工作计划如下：

#### （一）持续构筑竞争优势，打造天然甜味剂行业一流标杆

公司坚持聚焦天然甜味剂核心业务的发展，勇于直面行业波动与挑战。2024 年，公司将延续以提升市场占有率为首要任务的经营策略，深化与战略合作伙伴

的友好合作，抓住消费复苏、行业回暖的市场机遇，把握发展主动权，持续精耕海外市场，重点加强国内市场潜在客户挖掘，在存量博弈中实现产品突围，在增量市场中寻求重大突破。加快推动天然甜味剂业务的基础体系与高价值环节的双建设，在产能和供应链方面，2024 年公司将全面完成甜叶菊专业提取工厂和合成生物车间的建设，释放更大的产能与成本优势，奠定业务发展根基；加速推进全球化供应链体系的建设，探索在全球尤其是“一带一路”为主的国家和地区建立供应链，实现携手并进、互利共赢，强化公司在原料采购上的抗风险能力；瞄准行业技术前沿和市场需求，持续强化自主创新能力，聚焦配方研发和新产品开发，丰富公司天然甜味剂产品矩阵，全方位塑造市场竞争领先优势，推动建立全球领先的天然甜味剂一站式采购与服务基地，着力打造天然甜味剂行业一流标杆。

### （二）积厚成势，探索工业大麻业务实现新突破

2023 年，海外工业大麻市场仍处于缓慢回温的发展阶段，尽管行业的供需失衡导致众多市场参与者黯然离场，但挑战往往与机遇共存，公司保持乐观且谨慎的态度应对市场波动，未来随着政策的放开、监管的完善、新应用落地的加速，工业大麻行业必将度过凛冬，迎来高质量发展契机。2024 年，公司将继续密切跟进全球工业大麻行业的政策变更，保持战略耐心，加强趋势研判，洞察市场变化，积极探索全球化供应链体系的建设，把握电子雾化和工业大麻相结合的新兴市场机遇，建立公司与合作伙伴的利益共同体，加快推动美国品牌运营子公司的建设与运营，搭建完善销售渠道，抢时占位，推动销售订单的增长与长期合作的达成。紧跟海外市场潮流，持续开展迎合市场热点的产品研发与新技术的孵化，拓宽产品领域，推动产能加速爬坡，释放业务增长潜力，打造工业大麻行业领导品牌。

### （三）加速配方软硬实力双提升，增强核心业务竞争实力

2024 年，公司将重点加大研发资源向配方业务上的倾斜，强化市场敏锐度，聚焦客户新兴需求，加快推进定制化配方研发与应用开发工作，深化与帝斯曼-芬美意在天然甜味剂领域的研发合作，丰富在动物饲料、宠物营养、美容护肤等领域的配方产品体系，打造差异化竞争优势，加速抢占新市场，争取尽快实现业务的销售放量，进一步构筑公司核心业务高质量发展护城河，增添公司业绩加速发展新动能。

#### （四）夯实合成生物领先优势，开启新征程

合成生物新一轮技术革命正推动着众多产业变革的加速演进，天然植物提取和合成生物新技术的融合也将引领植物提取产业实现跨越发展。2024 年，公司将集中资源重点推进天然甜味剂系列、多糖等合成生物技术研发及产业化项目，加大外联研发合作，加速成熟技术的产业化落地，丰富公司多元产品矩阵，加快推进合成生物生产车间的投入使用，赋能公司核心业务加速发展，打造合成生物学产业化示范平台。同时，公司也将以市场为导向，把握行业发展机遇与脉络，持续探索合成生物领域新产品、新技术，做好产品预研与研发储备，加强研发团队建设与知识产权保护，建立核心技术壁垒，迎接合成生物行业的增长机遇。

#### （五）“新”品孵化跑出加速度，推动外延式业务加速扩张

在经济加速复苏的大环境下，2024 年，公司将全面加快向下游消费领域的布局与新消费产品的输出，提升前瞻性研发与储备产品的孵化速度，进一步丰富公司“低糖”食饮产品矩阵，积极探索在保健品、美容护肤等更多大健康应用领域的覆盖，提升研发与销售团队建设，加强自营平台的搭建和渠道铺设，推动终端业务销售规模取得新突破。加快推进天然健康产品研究院的建设，构建与终端业务的多链路协同，探索“工业+文旅”发展路径，拓展产业新业态，激发业务新动能，全面开启公司健康产业发展新征程。

#### （六）深耕挖潜降本增效，夯实生产经营发展之基

2024 年，公司将全面加强生产、采购、质控等各环节的精细化管理，强化成本控制。持续开展技术改造与工艺优化，保持行业领先，加快甜叶菊专业提取工厂整体建设，稳步推进甜叶菊产线向“专业提取新工厂”的转移与产能释放，推动增产增效。坚持以质效提升为抓手，落实与完善精益生产管理，巩固生产体系建设与质量优势，完善生产、仓储、质检、销售各环节间智能化管控水平，提升公司业务前中后台协同运营效率。进一步推进全球化供应链的建设，加强供应商管理，优化供应商资源结构，拓宽采购渠道，提高采购效益。深入践行可持续发展的绿色生产，努力实现经济效益、生态效益和社会效益有机统一，推进低碳经济、安全管理，助力公司打造成为植物提取行业领先的绿色制造标杆。

#### （七）强化品牌建设，夯实“天然”市场定位

2024 年，公司将紧密围绕公司中长期战略规划和经营目标，进一步强化品牌建设力度，提升全球化品牌的打造意识。以“绿色科技、健康未来”为发展理念，构建在餐饮、动物营养、医药保健、美容护肤等多个应用领域层次分明的品牌体系，加强品牌宣传针对性，强化市场服务力度与精准性，塑造值得信赖的天然健康产品服务商的全球品牌形象。进一步扩大企业知名度、消费者认知度，以品牌高势能构筑品效正循环，努力推动公司经营规模和效益迈上新台阶。

#### （八）构筑人才“磁场”，凝聚人才强力

人才是企业发展的关键，2024 年，公司将进一步抓好人才建设、人才育留等核心问题，实施精准的人才引进策略，重点围绕公司配方应用、合成生物、终端拓展、品牌建设等业务发展计划引进和培养高尖及专业人才，加强复合型人才团队建设，优化海外市场雇员机制，夯实公司国际化人才梯队的建设。进一步优化公司组织架构，完善人才培养、晋升、激励机制，充分调动员工积极性，增强员工归属感，为公司的实现可持续快速发展奠定人才基础，与员工共享公司发展红利。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日