

天康生物股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,717,580.52 万元，比上年同期下降 9.72%；营业利润 63,110.99 万元，比上年同期增长 143.64%；利润总额 61,081.24 万元，比上年同期增长 140.91%；归属于上市公司股东的净利润 60,505.29 万元，比上年同期增长 144.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55,883.70 万元，比上年同期增长 140.55%。

二、公司董事会运作情况

2024 年，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）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议。其中，以现场会议方式召开 2 次，以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 8 次；共审议议案 40 项。依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行召集、召开、表决、公告等程序，形成事前预沟通、正式通知、按期召开、充分发表意见、行使表决权、形成会议记录及决议、履行公告程序等机制，充分履行了董事会决策或提请股东大会决策的职责。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，主要对公司定期报告、内部控制及公司内部审计工作报告等事项进行审查；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

报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2024 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、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

报告期内，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》等制度的相关规定开展工作，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。

报告期内，公司董事会下设专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略与投资委员会	成辉、屈勇刚	1	2024 年 04 月 19 日	1、公司《2024 年度财务预算报告》的议案。	无	无	无
战略与投资委员会	张杰、成辉、屈勇刚	2	2024 年 04 月 29 日	1、选举张杰先生担任战略与投资委员会主任委员，负责召集、主持战略与投资委员会会议，任期同本届董事会期满止。	无	无	无
薪酬与考核委员会	陈克峰、李刚	1	2024 年 04 月 18 日	1、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》；2、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；3、《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》；4、《2024 年工资总额预算的议案》。	无	无	无
提名委员会	李刚、陈克峰	1	2024 年 04 月 08 日	1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。	无	无	无
提名委员会	张杰、李刚、陈克峰	2	2024 年 08 月 23 日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》。	无	无	无
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	1	2024 年 01 月 26 日	1、公司《2023 年度审计工作总结及 2024 年审计工作计划》。	无	无	无
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	2	2024 年 02 月 20 日	1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。	无	无	无
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	3	2024 年 04 月 18 日	1、公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；2、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责	无	无	无

				情况的报告》；3、公司《2023 年度财务决算报告》的议案；4、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；5、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《关于会计政策变更的议案》；7、《关于前期会计差错更正的议案》；8、《关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》；9、《关于公司子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。			
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	4	2024 年 04 月 28 日	1、《2024 年第一季度报告》。	无	无	无
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	5	2024 年 08 月 23 日	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；2、公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；3、《2024 年上半年内部审计工作总结》。	无	无	无
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	6	2024 年 09 月 14 日	1、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；2、《关于变更会计师事务所的议案》；	无	无	无
审计委员会	李刚、董海英、陈克峰	7	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告》；2、《2024 年前三季度内审工作总结》。	无	无	无

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极出席股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议。主动了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。与公司管理层、业务部门保持密切地沟通与交流，利用各自专业知识，积极地提出各项专业意见，其相关专业意见亦得到了公司的重视和采纳，提高了公司经营管理水平。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

报告期内，召开了 5 次独立董事专门会议，独立董事均参加会议。独立董事分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

三、董事会执行股东大会决议情况

2024 年，公司召开了 2023 年年度股东大会和 6 次临时股东大会。审议通过了 18 项议案（所有议案均先经董事会审议后提请股东大会审议）。公司召开股东大会情况如下：

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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.4473%	2024 年 03 月 11 日	2024 年 03 月 12 日	巨潮资讯网-《天康生物 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(2024-009)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.0359%	2024 年 04 月 18 日	2024 年 04 月 19 日	巨潮资讯网-《天康生物 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(2024-019)
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.1083%	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	巨潮资讯网-《天康生物 2024 年第三次临时股东大会决议公告》(2024-020)
2023 年年度股东大会	年度股东大会	31.5139%	2024 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 21 日	巨潮资讯网-《天康生物 2023 年年度股东大会决议公告》(2024-038)
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.2472%	2024 年 08 月 12 日	2024 年 08 月 13 日	巨潮资讯网-《天康生物 2024 年第四次临时股东大会决议公告》(2024-049)
2024 年第五次临时股东大会	临时股东大会	30.7123%	2024 年 10 月 9 日	2024 年 10 月 10 日	巨潮资讯网-《天康生物 2024 年第五次临时股东大会决议公告》(2024-061)
2024 年第六次临时股东大会	临时股东大会	32.3195%	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	巨潮资讯网-《天康生物 2024 年第六次临时股东大会决议公告》(2024-074)

根据中国证监会的规定，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，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。

公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大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。

四、未来发展展望

（一）行业发展趋势

1、饲料行业

根据《2024 年全国饲料工业发展概况》显示，2024 年，全国饲料工业总产值、工业饲料总产量有所下降，饲料添加剂产值、产量稳步增长，饲料企业节粮效果进一步巩固，新产品创制步伐明显加快。

全国饲料工业总产值 12,620.8 亿元，比上年下降 10.0%；总营业收入 12,000.5 亿元，下降 9.8%。其中，饲料产品产值 11,238.2 亿元、营业收入 10,673.8 亿元，分别下降 11.7%、11.9%；饲料添加剂产品产值 1,315.8 亿元、营业收入 1,262.1 亿元，分别增长 7.5%、13.7%；饲料机械产品产值 66.8 亿元、营业收入 64.6 亿元，分别下降 9.4%、10.5%。

全国工业饲料总产量 31,503.1 万吨，比上年下降 2.1%。其中，配合饲料产量 29,354.0 万吨，下降 1.8%；浓缩饲料产量 1,294.2 万吨，下降 8.8%；添加剂预混合饲料产量 695.1 万吨，下降 2.0%。分品种看，猪饲料产量 14,391.3 万吨，下降 3.9%；蛋禽饲料产量 3,236.1 万吨，下降 1.2%；肉禽饲料产量 9,754.2 万吨，增长 2.6%；反刍动物饲料产量 1,449.4 万吨，下降 13.3%；水产饲料产量 2,262.0 万吨，下降 3.5%；宠物饲料产量 159.9 万吨，增长 9.3%；其他饲料产量 250.1 万吨，增长 4.1%。从销售方式看，散装饲料总量 13,050.2 万吨，比上年增长 10.7%，占配合饲料总产量的 49.2%，提高 5.5 个百分点。

全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 1032 家，比上年减少 18 家；合计饲料产量 19,468.3 万吨，比上年下降 0.9%，在全国饲料总产量中的占比为 61.8%，比上年提高 0.7 个百分点。全国有 11 家生产厂年产量超过 50 万吨，较上年持平，单厂最大产量 133.1 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 34 家，比上年增加 1 家；合计饲料产量占全国饲料总产量的 55.0%，比上年减少 1.2 个百分点；其中有 7 家企业集团年产量超过 1,000 万吨。

2、生猪养殖行业

《2024 年全球生猪产业发展情况及 2025 年趋势》提到，在 2024 年年末，全球生猪存栏量约为 75,930 万头，中国、欧盟（27 国）和美国分别占全球总存栏量的 57.19%、17.50%和 9.94%。同年全球猪肉消费量中，中国为 5,795 万吨，占全球消费总量的 50.58%，从全球范围看，中国是最大的猪肉生产和消费国，常年占据一半的市场份额。

2024 年 2 月 29 日，农业农村部发布《生猪产能调控实施方案(2024 年修订)》，将能繁母猪正常保有量从 4100 万头调整至 3900 万头。之后，将根据猪肉消费和生猪生产效率等变化情况，动态调整能繁母猪正常保有量。同时将能繁母猪存栏

量正常波动（绿色区域）下限，从正常保有量的 95%下调至 92%，旨在精准调控能繁母猪存栏量，维持合理存栏水平。

根据国家统计局数据，2024 年，全国生猪出栏 70,256 万头，比上年减少 2,406 万头，下降 3.3%；猪肉产量 5,706 万吨，减少 88 万吨，下降 1.5%。2024 年末，全国生猪存栏 42,743 万头，比上年末减少 679 万头，下降 1.6%。其中，能繁母猪存栏 4,078 万头，减少 64 万头，下降 1.6%。

3、动物疫苗行业

根据中国兽药信息网的最新统计数据，截至 2024 年 12 月 31 日，全国共有兽药生产企业 1747 家。2024 年度全年新增 58 家，尽管仍有新企业进入，但从新进入者增速来看，行业扩张步伐持续放缓，产业加速迈入整合阶段，企业间竞争愈发激烈。在新兽药产品审批方面，2024 年度通过审批的新兽药产品共有 114 个，比 2023 年度增加了 25 个，农业农村部积极推动新兽药审批工作，大量新兽药产品通过审批，不仅在数量上远超 2023 年，新产品开发和审批速度也显著加快。从新兽药产品类别来看，三类和五类新兽药产品依旧占据较高比例，生物制品类尤其是疫苗产品在新获批兽药中占主导地位。从靶动物来看，新兽药主要针对猪、宠物和禽类，这与当前市场需求和疫病防控重点一致。

行业监管方面，2023 年 2 月，国家农业农村部出台《兽药质量监督抽查检验管理办法》，加强对兽药质量监督的抽检工作，为保障兽药产品质量提供了更为明确的办法依据。同时，近年来陆续出台的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》《兽药产品批准文号管理办法（部分修订征求意见稿）》《兽药注册管理办法（修订草案征求意见稿）》以及新版兽药 GMP 实施等相关文件，也表明行业监管日趋严格和规范，兽药产业技术水平逐步提升。

从 2024 年的相关政策来看，政府高度重视动物疫病的预防和控制，采取了系统性和专业化的措施来应对这些疾病。中国动物疫病预防控制中心按照《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》要求，组织制定了《2024 年国家动物疫病免疫技术指南》，该指南对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病、猪瘟等 11 种动物疫病的免疫技术进行梳理，为养殖场（户）提供疫苗选择、免疫程序、免疫效果监测等方面指导；中国动物疫病预防控制中心发布的《家畜口蹄疫防控技术指南》进一步指导做好口蹄疫防控工作，指南明

确了对 11 种重大动物疫病的免疫要求，特别是针对高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病、猪瘟等疫病的疫苗产品，为企业带来更多的市场机会，也促使企业需要在产品研发、生产、质量控制等各环节严格遵守相关标准和法规，确保产品的质量和效果帮助疫病的防控。

（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 2025 年经营计划和主要目标：

1、2025 年公司的经营计划和主要经营目标

饲料产销量 290 万吨，动物疫苗 24 亿毫升(头份)、生猪出栏 350-400 万头、植物蛋白原料加工生产量 70 万吨、玉米收储量 150 万吨；实现营业总收入 210 亿元。

2025 年公司经营方针为：防控风险、创新求进、主动突破、坚韧前行。

2、2025 年资金需求及使用计划

根据公司 2025 年度生产经营计划及饲料、食品养殖、制药、植物蛋白、玉米收储各业务的发展需要，有效降低经营过程由于原材料是否稳定供应及价格波动带来的经营风险，充分发挥产能利用率，扩展业务规模，提高各业务板块的盈利能力，公司及下属公司 2025 年度拟向银行及其他类金融机构申请总额不超过人民币 1,230,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、法人账户透支等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资额度最终以金融机构最后审批的融资额度为准，具体融资金额及业务品种、融资银行或其他类金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求，并综合考虑各银行各业务品种的期限和利率等信贷条件，进行比选择优。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并

签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至下年审议本类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。

因市场经济及公司所处行业随时因各种风险因素影响，存在无法达成经营目标的风险，公司制订的 2025 年经营计划和主要目标，不构成对股东的业绩承诺。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日