

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律法
规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股
东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格
执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理
结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年董事会主要工作报告如下：

一、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2025 年，公司共召开了 11 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，
不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：

1、第八届董事会第十七次会议

会议于 2025 年 3 月 3 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- （1）审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》；
- （2）审议通过了《关于小高寨磷矿 2×60 万吨/年磷精矿二期建设项目的议
案》；
- （3）审议通过了《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》；
- （4）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）现金分红规划的议案》。

2、第八届董事会第十八次会议

会议于 2025 年 4 月 14 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》；
- (2) 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- (3) 审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
- (4) 审议通过了《关于经审计的 2024 年度财务报告的议案》；
- (5) 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 审议通过了《关于 2024 年度利润分派预案的议案》；
- (7) 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
- (8) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- (9) 审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；
- (10) 审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (11) 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- (12) 审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (13) 审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；
- (14) 审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
- (15) 审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；
- (16) 审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；
- (17) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
- (18) 审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
- (19) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
- (20) 审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
- (21) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；
- (22) 审议通过了《关于 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

(23) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》；

(24) 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》。

3、第八届董事会第十九次会议

会议于 2025 年 4 月 25 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

4、第八届董事会第二十次会议

会议于 2025 年 5 月 12 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》；

(2) 审议通过了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

(3) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

(4) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。

5、第八届董事会第二十一次会议

会议于 2025 年 5 月 28 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

6、第八届董事会第二十二次会议

会议于 2025 年 7 月 9 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》；

(2) 审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》；

(3) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》；

(4) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

(5) 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

7、第八届董事会第二十三次会议

会议于 2025 年 7 月 21 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

(2) 审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

(3) 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

(4) 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

8、第八届董事会第二十四次会议

会议于 2025 年 8 月 28 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

- (2) 审议通过了《关于<2025 年半年度财务报告>的议案》；
- (3) 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- (4) 审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
- (5) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
- (6) 审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；
- (7) 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (8) 审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》；
- (9) 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

9、第九届董事会第一次会议

会议于 2025 年 9 月 17 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
- (2) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
- (3) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
- (4) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

10、第九届董事会第二次会议

会议于 2025 年 10 月 29 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；
- (2) 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》；
- (3) 审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

11、第九届董事会第三次会议

会议于 2025 年 11 月 24 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会及提名委员会。各委员会根据其工作细则行使职能，勤勉尽责，忠实履职，为规范公司治理做出了重要贡献。

1、审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并与公司外部审计机构保持了良好的沟通。2025 年度，审计委员会共召开 7 次会议。2025 年 3 月 31 日，审计委员会审议通过了《关于 2024 年年度报告审计进度的议案》、《关于审计部 2024 年第四季度工作报告的议案》。2025 年 4 月 14 日，审计委员会审议通过了《关于 2024 年年度财务报告的议案》、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审计部 2025 年第一季度工作报告的议案》。2025 年 4 月 25 日，审计委员会审议通过了《关于 2025 年第一季度财务报告的议案》。2025 年 8 月 28 日，审计委员会审议通过了《关于 2025 年半年度财务报告的议案》、《关于审计部 2025 年第二季度工作报告的议案》。2025 年 9 月 17 日，审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。2025 年 10 月 29 日，审计委员会审议通过了《关于 2025 年第三季度财务报告的议案》、《关于审计部 2025 年第三季度工作报告的议案》。2025 年 11 月 24 日，审计委员会审议通过了《关于 2025 年度财务报告的审计计划的议案》。

2、战略决策委员会

战略决策委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》及其他相关规定，积极履职尽责。2025 年度，战略决策委员会共召开 1 次会议。2025 年 4 月 14 日，战略决策委员会审议了 2024 年年度报告中“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”部分；审议 2024 年年度报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。公司将以贵州优质磷矿资源为原点，持续创新，充分发挥磷化工上下游一体化的发展优势；以十大作物种植过程为原点，打造健康农业服务平台；优化研发创新体系，提升创新质量，并依托磷化工全产业链核心专利技术，打造知识产权经营平台；以农业大数据平台为基础，构建“田头铁三角”的营销+服务模式，实现市场的精准化经营；构建人才吸引和培植机制，实现芭田人才生态化；持续经营企业文化，激发内部员工和外部客户担当食物链营养专家的使命感。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》及其他相关规定，积极履职尽责。2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 6 次会议。2025 年 4 月 14 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。2025 年 5 月 9 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。2025 年 5 月 28 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2025 年 7 月 9 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》、《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。2025 年 7 月 21 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整

回购价格的议案》。2025 年 10 月 29 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

4、提名委员会

提名委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》及其他相关规定，积极履职尽责。2025 年度，提名委员会共召开 3 次会议。2025 年 4 月 14 日，提名委员会召开会议总结 2024 年工作，研究 2025 年工作，根据公司发展搜索相关人才，讨论推荐产业领导，推荐提名，培训提高，优化公司人员结构有利于公司长久发展。2025 年 8 月 28 日，提名委员会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 9 月 17 日，提名委员会审议通过了《关于高级管理人员候选人的议案》。

公司董事会各委员会的召集、召开均符合法律法规的有关规定，相关事项的决策均履行了必要的程序。各专业委员会各司其职，在公司治理、会计质量提升、内控体系完善、公司战略方向、对管理层监督和指导方面勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，为公司持续稳健发展献计献策。

（三）独立董事出席董事会情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的规定与要求，本着对公司及全体股东负责的态度，独立公正地履行职责，按时出席董事会、列席股东会。对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，对公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用，充分发挥了独立董事的作用。具体履职情况详见独立董事 2025 年度述职报告。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

1、2025 年 5 月 8 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于经审计的 2024 年度财务报告的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度利润分派预案的议案》、《关于 2025 年度董

事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2025 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》、《关于为融资提供资产抵押授权的议案》、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》、《关于未来三年（2024-2026 年）现金分红规划的议案》。

2、2025 年 5 月 28 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3、2025 年 8 月 7 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

4、2025 年 9 月 15 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会按照股东大会的要求及授权，报告期内严格执行并落实了上述四次股东大会的各项议案内容的工作。

二、2026 年经营计划

（一）健康农业肥料+服务好品战略： 数据赋能与品牌价值跃升

健康肥料+服务平台升级工程

1、数据智能引擎构建 以十大核心作物为切入点，搭建“土壤—作物—市场”三维大数据分析模型，贯通田间种植生产数据与终端消费需求，驱动功能肥料精准研发，实现从“经验配方”到“数据配方+功能配方”的跨越。重点突破土壤健康用肥、有机无机微生物大三元功能肥和合成生物技术功能肥料等健康农业肥料新品类，助力健康农业发展。

2、价值闭环生态延伸 迭代升级农财 APP，实现“种产销智链”数字化模块，构建“种植数据化平台—农产品电商数据化平台—农产品加工数据化平台”三级直连通道，推动服务链条从生产端向流通端战略延伸，助力种植户实现“种好”到“卖好”的价值实现。

3、精耕“助子成才”公益助学行动，打造行业高端公益标杆，精准帮扶寒门学子，践行农资龙头企业的责任担当。

营销服务模式创新：

1、聚焦优势功能经营产品价值：以十大用肥经济作物/高价值粮食作物重点县为单位实施精准摸排分析，围绕“改土、调土、抗逆、提质、节本、增效”六大优势功能规划旗帜产品，建立特、专、精的产品壁垒，定位差异化品类，培育功能大单品，同时以服务田效果展现为依托，构建高价值服务模式，助力渠道全面改善产品结构，提升渠道经营利润。

2、全面升级渠道客户提质量：通过客户分级管理，实施千吨以上 A 客的专项培育计划，做实标杆客户的经营，一人一月一标杆，助力标杆客户增量目标的实现；制定《芭田战略客户三年倍增方案》，2026 年在全国打造 18+战略合作典范客户，给予专项扶持政策，树立战略合作典范；同时优化经销商结构，在全国“十大用肥经济作物/高价值粮食作物”市场，全面实施新客户开发。

3、聚焦六大功能价值升级服务和品牌价值：以田头铁三角为依托建立“五个一”的产品功能价值经营系统，依托功能价值展现与经营支撑做好做多促（会）销；聚焦六大功能价值，通过经营三条主线（“芭田功能价值”展示线、“芭田服务价值”经营线、“芭田社会价值”展示线），持续沉淀和升华“食物链营养专家”的品牌价值。

（二）清洁磷化工一体化：资源价值最大化

贵州磷矿扩能与智能化：

1、持续推进干法选矿扩能改造，2026 年磷矿产能 290 万吨/年达产达标，高品位磷矿石（P6/P7/P8/P9）产出率占比达 90%以上；配套二期 60 万吨/年物理选矿达产达标，高品位磷精矿（>32%）产出率提高 30%以上；

2、持续落地“数字化矿山”项目，引入技术实现采矿流程优化，构建从矿山的采矿、出矿、运输、选矿的机械化数智系统，整合矿山六大安全系统。通过技术重构矿山“感知-预警-执行”链条。实现巡检机器人、远程操控破碎等。推进完成一期智慧安全矿山，降低单吨开采成本以及矿石贫化率。

（三）战略与文化支撑体系强化

1、研发创新提效：

持续扩建研发中心，新增 2 个省级工程技术中心（合成生物、土壤修复领域），研发投入占比稳定至 5%，重点攻关“新型抗菌肽生物合成制造”等关键技术；完善创新成果转化机制，缩短从实验室到生产线的转化周期，提高成果转化率目标。

2、组织与人才升级：

（1）完善农业服务、磷化工两大事业群组织架构，赋予相关部门更多自主权，建立跨板块协同委员会，解决双主业资源调配问题；

（2）构建员工“实干”测评体系，让“实干”成为芭田人的精神内核与性格基因，为公司的研发创新、精益生产及市场开拓提供持续的内驱力。

3、数字化与标准化落地：

持续升级企业级数字化平台，实现磷化工生产、农业服务数据互通，建成智慧矿山管理系统、数字农业服务平台，关键业务数字化覆盖率提升至 90%，提升国内市场竞争力。

三、结语

2025 年是公司双主业战略的“落地元年”，我们在农业服务数字化转型、磷化工全产业链贯通等领域迈出关键步伐并取得显著效果，也清醒认识到在人才、管理、技术上的提升空间。2026 年，公司将以“聚焦双主业、攻坚关键点”为导向，持续强化磷矿资源掌控力、技术创新驱动力、市场服务渗透力，在磷化工与现代农业的市场变革中抢占先机，为股东、客户、社会创造更大价值！



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日