

# 厦门金达威集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将 2025 年度董事会工作具体情况报告如下：

### 一、2025 年经营情况分析

2025 年，公司董事会创新战略领航、管理层高效执行赋能，公司凭借完善治理与专业运营，在复杂全球环境中聚焦主业、逆势突围，尽显发展韧性。以科技创新为核心动力，公司持续深化既有产品的技术迭代与成本管控，加速新产品研发与市场转化，全面提升公司运营质量与核心竞争力，为企业长效发展注入强劲动力。

综合各板块业务，公司 2025 年实现营业收入 33.65 亿元，同比增长 3.87%；归属于上市公司股东净利润 3.40 亿元，同比下降 0.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.27 亿元，同比下降 3.55%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

报告期内公司董事会共召开 14 次会议，审议事项涵盖定期报告、关联交易、换届选举等重大经营及管理工作。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，全体董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，未发生否决议案的情形。

2025 年 5 月 15 日，公司顺利完成第九届董事会换届及新一届高级管理人员的聘任工作。新任董事及高管团队将继续秉持专业履职精神，推动公司高质量发展。

#### （二）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内坚守履职初心，以扎实的专业能力和丰富的实践经验深度参与公司治理，高效发挥专业把关作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，审计委员会共召开了5次会议，每个季度结束后召开一次会议，审议公司定期财务报表或报告、内部审计部门每季度的工作报告和下季度的工作计划；在公司2024年度审计工作中，董事会审计委员会与会计师事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会召开2025年定期会议，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及审计报告的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2024年度计提资产减值及资产核销的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于对2024年年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》。2025年第三季度起，董事会审计委员会于每季度结束对募集资金使用情况进行核查并出具了专项报告，积极发挥审核与监督职能。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了2次会议，对公司上年度经营计划执行情况及本年度经营发展规划、对外投资等事项进行讨论。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司上年度薪酬制度执行情况进行评估并对公司2025年度管理层激励方案进行审议。

4、董事会提名委员会的履职情况：报告期内，提名委员会召开4次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度工作情况进行评估并在董事会换届工作中，对相关候选人进行了事前审查。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》以及《独立董事专门会议议事规则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。2025年度共计召开两次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度与中牧实

业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》。

#### （四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、公司发展战略

作为营养补充行业的领先企业，公司致力于推进全球化和全产业链战略。

公司专注于合成生物学与保健食品行业发展的核心需求，技术创新贯穿于全产业链布局之中，形成“核心原料研发-智能制造-品牌运营”一体化生态体系。在上游，公司利用合成生物技术革新核心原料工艺，为中游提供高纯度、低成本及可持续的原材料；在中游，公司依托智能化生产基地，采用精益化管理和标准化质量控制体系，将优质原料转化为满足市场需求的高品质产品；在下游，品牌运作则可借助消费大数据反哺上游研发和中游制造，精准定位细分市场的健康需求，推动配方改进和生产工艺优化。全产业链布局的模式帮助公司实现了原料、制造和品牌的紧密联动与相互促进，形成良性循环。

公司的全球化战略通过在美国收购知名品牌和建设生产基地得以实现，全球“品牌+供应链”与中国“优质原料+领先制造”深度结合，打通了从研发到市场的全链条资源。这种中外优势互补的战略格局不仅实现多向赋能，促进协同发展，也增强了公司在全球营养健康领域的竞争力和影响力。

公司秉持“强化创新、引领未来”的理念，以前瞻性的视野发掘营养健康领域的全球机遇。公司通过构建合理的研发人才梯队，运用科技的力量，打造绿色、低碳且成本效益高的核心产品，力求成为全球受信赖的营养健康产品与服务的领先提供商。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日