

## 贤丰控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《贤丰控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,认真履行股东会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下:

### 一、报告期公司经营情况回顾

报告期内,公司主营业务涵盖覆铜板业务、兽用疫苗业务、动物营养(饲料)业务,分别由下属子公司高硕航宇、史纪生物、康禧元为主体进行运营。公司坚持多元化战略,着力发展实业经营、拓宽实业发展赛道,增强公司持续经营能力。

报告期内,面对全球宏观经济增速放缓与贸易保护主义抬头叠加形成的复杂局面,公司积极推进各项业务,力求稳步发展。公司实现营业收入 115,561.81 万元,同比增加 162.36%,主要系覆铜板业务板块巩固拓展,为整体业绩发展奠定了基础。公司归属于上市公司股东的净利润为 1,569.72 万元,较上年同期实现扭亏为盈,扣除非经常性损益后的净利润为-2,182.38 万元,同比实现减亏。利润端受多因素综合影响:一方面,公司经营基本面持续改善,叠加公司处置厂房确认非经常性损益 4,447.38 万元,对净利润形成正向贡献。另一方面,受行业下行周期影响,史纪生物基于谨慎性原则计提资产减值损失 2,671.47 万元;同时随着经营规模的扩大,高硕航宇应收账款绝对金额逐步增加且部分应收账款回收不及预期,亦基于谨慎性原则计提信用减值损失 2,090.21 万元,上述减值相应抵减了当期净利润。

覆铜板业务方面,报告期内行业呈现显著的结构分化特征。受 AI 基础设施投资浪潮推动,高端覆铜板市场需求旺盛,行业整体进入上行周期,但中低端市场竞争激烈,贸易保护措施对短期需求造成一定扰动。高硕航宇根据效益优先原则审慎开展业务,报告期内实现营业收入 77,541.51 万元,净利润-863.30 万元。未来公司将持续加强客户开发与合作伙伴拓展,同时通过工艺改进降低制造成本,提升产品良率。

兽用疫苗业务方面，报告期内面对生猪养殖行业深度调整、动保行业价格战愈演愈烈的复杂局面，史纪生物积极推进降本增效与技术营销，在收入结构优化和成本控制方面取得一定成效。报告期内，史纪生物实现销售收入 4,877.06 万元，同比增长 4.7%，通过持续降本增效，毛利率提升至 43.52%。市场拓展方面，史纪生物持续加强大客户开发和新合作伙伴拓展，报告期内新开发渠道客户及集团客户，并成功中标大型养殖集团招标项目，为后续发展奠定基础。同时，史纪生物着力攻克仔猪腹泻、猪蓝耳病、猪伪狂犬病三大难题，通过驻场服务、慧眼实验室检测等方式帮助客户增效降本，技术服务能力进一步提升。

动物营养（饲料）业务方面，基于业务发展原因，康禧元已于 2025 年 9 月签订相关解除协议，至报告期末已终止运营饲料业务。报告期内，饲料业务实现营业收入 32,775.18 万元，净利润-10.74 万元。

#### （一）董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会全体董事秉持对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，履行公司章程及股东会赋予的各项职责，对公司的经营管理、投资方案、公司治理、发展规划等事项进行认真评估及考量，以召开董事会会议的形式积极发言、科学讨论、集体决策，符合公司现阶段实际情况、战略规划和发展需求的建议均被采纳并予以实施。

2025 年度，公司董事会共召开 7 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、为子公司提供反担保、战略调整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。

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，董事会提名委员会共召开 0 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 2 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。

2025 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。

2025 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。

## （二）公司治理与内部控制自我评价情况

2025 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，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较为完整。

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，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## （三）投资者关系管理

2025 年度，公司根据《投资者关系管理制度》和《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。

2025 年 4 月 30 日，公司举办了 2024 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 18 个问题，与会董事、高级管理人员均予以回复。

2025 年 9 月 19 日，公司参加了 2025 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与会董事、高级管理人员与投资者进行了在线互动，就投资者关心的 11 个问题进行了回复。

## （四）信息披露和内幕信息管理

2025 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》和《内幕信息知情人登记管理制度》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 82 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 2025 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

#### （一）总体战略目标

公司秉承多元化发展的初心，力争实现业务结构的进一步完善，进而提升整体抗风险能力。结合自身的优势和业务发展规划，公司搭建了以控股公司为管理平台，下设“电子信息+动物保健”两大业务板块（子公司）的经营架构。公司未来将持续以研发为驱动，着力提升各业务板块的技术能力，并努力开拓优质客户，促进两大业务板块在各自领域发展成为具有竞争优势的企业，提升产业定位和企业价值。

#### （二）各业务板块发展规划

##### 1. 深耕电子信息产业

2025 年，高硕航宇在覆铜板行业结构性分化中把握机遇，通过客户分级、成本管控和产品升级，实现经营效益提升。2026 年，公司将保持研发投入与设备技改，保障覆铜板业务的稳定运营和产品结构提升；并持续推进降本增效，优化库存管理，积极应对原材料价格的波动，确保公司稳定发展。

##### 2. 聚焦特色，推进“双大”战略

2025 年，史纪生物面对下游生猪养殖行业深度调整和动保行业价格战，通过降本增效和技术创新，实现毛利率提升。猪伪狂犬病变异株疫苗等新产品上市将为公司后续发展奠定基础。2026 年，公司将继续聚焦研发特色产品，积极推进“大单品、大客户”战略，巩固和提升行业地位；期待通过未来 3-5 年的努力，争取实现“扭亏→稳定→寻求发展”的分阶段目标。

特此报告。

贤丰控股股份有限公司董事会

二零二六年四月二十一日