



深圳市芭田生态工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，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 2024 年董事会主要工作分述如下：

一、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2024 年，公司共召开了 6 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、第八届董事会第十一次会议

会议于 2024 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 2023 年度总裁工作报告的议案》；
- （2）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）审议通过了《关于 2023 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 2023 年度财务报告的议案》；
- （5）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- （6）审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；
- （7）审议通过了《关于 2024 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和证券投资的议案》；
- (9) 审议通过了《关于 2023 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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (11) 审议通过了《关于 2023 年度社会责任报告的议案》；
- (12) 审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (13) 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
- (14) 审议通过了《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；
- (15) 审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
- (16) 审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；
- (17) 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》；
- (18) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
- (19) 审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；
- (20) 审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
- (21) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；
- (22) 审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
- (23) 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》；
- (24) 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
- (25) 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。

2、第八届董事会第十二次会议

会议于 2024 年 7 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《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

(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二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二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一个行权期行权条件成就的议案》；

(6) 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

(7) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第八届董事会第十三次会议

会议于 2024 年 8 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<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

(2) 审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

(3) 审议通过了《关于延长本次向特定对象发行 A 股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》；

(4) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第八届董事会第十四次会议

会议于 2024 年 10 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《关于调整向特定对象发行股票发行比例及募集资金规模的议案》；

(2) 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

(3) 审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。

5、第八届董事会第十五次会议

会议于 2024 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<2024 年第三季度报告>的议案》。

6、第八届董事会第十六次会议

会议于 2024 年 11 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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

（2）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（3）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（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。2024 年度，审计委员会共召开 5 会议。2024 年 2 月 28 日，审计委员会审议通过了《关于 2023 年年度报告的审计计划及进度的议案》、《关于审计部 2023 年第四季度工作报告的议案》。2024 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过了《关于 2023 年年度财务报告的议案》、《关于 2024 年第一季度财务报告的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于会计政

策变更的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于审计部 2024 年第一季度工作报告的议案》。2024 年 8 月 27 日，审计委员会审议通过了《关于 2023 年半年度财务报告的议案》、《关于审计部 2024 年第二季度工作报告的议案》。2024 年 10 月 28 日，审计委员会审议通过了《关于 2024 年第三季度财务报告的议案》、《关于审计部 2024 年第三季度工作报告的议案》。2024 年 11 月 15 日，审计委员会审议通过了《关于 2024 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。2024 年度，战略决策委员会共召开 1 次会议。2024 年 4 月 25 日，战略决策委员会审议了 2023 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 2023 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”。未来，公司在研发方面还是会不断的增加相应的投入成本，利用公司贵州磷矿优势，完善公司磷矿、磷化工、复合肥的产业一体化优势，推广公司“冷冻法硝酸磷肥工艺”清洁磷化工技术，实现磷矿资源综合利用，提升公司产品品质，进一步提升公司健康农业用肥的市场占有率。

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。2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。2024 年 4 月 25 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。2024 年 7 月 25 日，薪酬与考核委员会审议通过了《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二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预留授予股票期权第一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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

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。2024 年度，提名委员会共召开 1 次会议。2024 年 4 月 25 日，提名委员会召开会议总结 2023 年工作，研究 2024 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。

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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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、列席股东大会。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 2024 年度述职报告。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2024 年 5 月 23 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于经审计的 2023 年度财务报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度权益分派预案的议案》、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2024 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》、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

2、2024 年 8 月 15 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，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》。

3、2024 年 9 月 20 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次向特定对象发行 A 股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

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三次股东大会的各项议案内容的工作。

二、2025 年经营计划

（一）现代肥料+服务：数据驱动与品牌高端化

健康肥料+服务平台升级：

1、以十大作物为核心，构建“土壤—作物—市场”大数据分析模型，开发针对性更强的功能肥料（如有机无机复混肥、生物刺激素肥料）；

2、扩建农财 APP“产销对接模块”，链接电商平台与农产品加工企业，帮助种植户实现“种好”到“卖好”的价值延伸。

营销服务模式创新：

1、推动“渠道客户经营之一横一竖工程”：横向推动新客户开发，纵向推动标杆客户培育。构建营销团队全员每月开发一个新客户，每人每年定向扶持一个标杆客户的机制，推动客户数量的快速增长和千吨级以上大客户销量的提升。

2、推行“田头铁三角”模式（作物—大户—核心零售店），在 500 个重点县推进“金牌店”打造，通过“门店包装+示范观摩+技术直播+效果溯源”形成传播闭环，县域市场占有率提升至 30%。

3、优化经销商结构，聚焦 A/B 类核心客户增长（占比提升至 40%），创新渠道客户增长的“千万工程”（围绕标杆客户开展千人大会和万店促销），并提供定制化服务与供应链金融支持，扶持客户销售芭田产品占比达 80%以上。

（二）磷化工一体化：资源价值最大化

贵州磷矿扩能与智能化：

1、推进干法选矿扩能改造，2025 年磷矿产能提升至 290 万吨/年，配套建设二期 60 万吨/年物理选矿，提高高品位磷精矿（ $>32\%$ ）产出率；

2、持续落地“数字化矿山”项目，引入 5G+AI 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 5G+AI 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、AI 视频安全智能管理，AI 视频自动识别重大违法行为，第一时间预警。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）战略支撑体系强化

1、研发创新提效：

扩建研发中心，新增 2 个省级工程技术中心（新能源材料、土壤修复领域），研发投入占比提升至 5%，重点攻关“磷矿伴生资源综合利用”“纳米级磷酸铁制备”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：

设立农业服务、磷化工两大事业群，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；

3、数字化与标准化落地：

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 80%，提升国内市场竞争力。

在去年的发展过程中，公司在实现智慧农业生态战略方针的目标过程中，一直励志做大做强复合肥行业的业务，掌握食物链营养的来源。以及在目前国家大力推动新能源汽车及储能产业的快速发展的政策背景下，利用自身磷矿的先天资源优势，为该领域持续提供优质原材料。

在未来的发展思想战略上，做好以下两点：



1、在人才培养及后备力量的储蓄，公司不断的提升相应的成本，只为让更加优秀的人才同公司一起成长，一起收获。

2、在创新研发方面，公司也是提高成本只为创造出更好的产品问世，帮助这个行业真正的能够低价高效的种植出更好的硕果累累的物种，真正的做到改善品质，提升产能。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日