

上海雪榕生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2025年的工作总结如下：

一、2025年度主要经营指标及重点工作

近年来，我国食用菌产业在精准扶贫、乡村振兴等国家战略和“一带一路”倡议推动下取得良好发展，已成为全球重要的食用菌生产国、出口国、消费国。据相关数据显示，2023年我国食用菌总产量达到4,334.17万吨，总产值增长至3,965.57亿元，总体保持持续增长态势，食用菌已成为我国继粮、油、菜、果之后的第五大种植业。

2022年至2025年上半年度，受消费、食用菌行业集中扩产导致产能快速释放等因素影响，市场需求增速显著滞后于供给扩张节奏，行业呈现阶段性供过于求格局。在此背景下，工厂化菇类产品价格承压、利润率总体下滑，不少工厂化企业被迫停产、转产或减产，行业经历了一轮扩张与出清后，食用菌行业自2025年下半年度企稳回暖，行业正处于产能出清后的修复期，供需关系逐步改善，盈利水平有所改善。

2025年度，公司坚持稳健经营、夯实各项业务，巩固基本盘，自主选育的白色金针菇新菌种取得突破性进展，借助种源优势，公司实现扭亏为盈，整体经营业绩同比大幅改善。

2025年度，公司实现营业收入198,761.47万元，同比下降8.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,979.40万元，同比增长104.83%，经营活动产生的现金流量净额41,584.81万元。

2025年度，公司自主选育的白色金针菇新菌种取得突破性进展，自主选育的白色金针菇新菌种—X139、X129取得突破，实现新菌种的产业化应用，摆脱了白色金针菇种源的依赖，解决了“卡脖子”难题，实现了种源自主可控。

2025年度，公司结合资金状况及融资安排，并根据市场环境变化，提前规

划、灵活调整公司产能利用率。2025年下半年，公司逐步提升产能利用率，产量提升，整体单位成本下降，随着行情的复苏，公司扭亏为盈。

2025年度，公司控股股东、实际控制人杨勇萍先生与万紫千鸿签署了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司之控制权变更框架协议》及相关补充协议，公司董事会改组成功，实现了控股权变更，公司实际控制人变更为蒋智先生。

2025年度，为继续推进“多品种布局战略”、提升现有产能利用率和降低食用菌业务的成本，公司设立成都雪草生物科技有限公司进行冬虫夏草人工培育技术研发、种植、销售，向高端产品进行尝试，计划于2026年度正式推出产品。

2025年度，为进一步完善法人治理结构和规范运作，根据新修订的法律法规并结合公司自身的实际情况，公司全面梳理了内部控制制度，并对《公司章程》、内部控制相关制度进行了大范围的修订，强化公司治理规范。报告期内，公司顺利完成第六届董事会的换届选举工作。

二、董事会日常工作运行情况

（一）筹备召开董事会会议及股东会情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了19次董事会，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十次会议	2025年3月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年3月13日
第五届董事会第二十一次会议	2025年3月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年3月19日
第五届董事会第二十二次会议	2025年3月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年3月25日
第五届董事会第二十三次会议	2025年4月8日	-	-
第五届董事会第二十四次会议	2025年4月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年4月22日
第五届董事会第二十五次会议	2025年4月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年4月28日

第五届董事会第二十六次会议	2025年5月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年5月13日
第五届董事会第二十七次会议	2025年6月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年6月9日
第五届董事会第二十八次会议	2025年7月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年7月5日
第五届董事会第二十九次会议	2025年7月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年7月18日
第五届董事会第三十次会议	2025年8月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年8月4日
第五届董事会第三十一次会议	2025年8月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年8月27日
第五届董事会第三十二次会议	2025年9月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年9月4日
第五届董事会第三十三次会议	2025年9月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年9月23日
第五届董事会第三十四次会议	2025年10月15日	-	-
第五届董事会第三十五次会议	2025年11月5日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年11月6日
第六届董事会第一次会议	2025年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年11月21日
第六届董事会第二次会议	2025年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年12月15日
第六届董事会第三次会议	2025年12月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年12月23日

2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，共召开了5次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2025年第一次临时股东大会	2025年4月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年4月11日
2024年年度股东大会	2025年5月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年5月23日
2025年第二次临时股东大会	2025年8月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年8月4日
2025年第三次临时股东大会	2025年9月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年9月17日
2025年第四次临时股东会	2025年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2025年11月21日

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2025年度，审计委员会严格按照《公司审计委员会工作细则》开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、修订公司章程、聘任公司财务总监等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，听取审计机构的意见，并在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

2025年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，对公司2024年内部董事及高级管理人员履行职责情况及绩效进行考评；对2025年董事、高级管理人员薪酬及津贴、聘任终身名誉董事长以及财务总监等事宜进行审议，积极履行了薪酬委员会的工作职责。

2025年度，战略委员会严格按照《公司战略委员会工作细则》开展各项工作，根据所属行业的发展和变化并结合公司实际情况，对公司2025年重点工作计划、目标及发展方向提出了合理化建议，为公司可持续、健康发展起到了积极的作用。

2025年度，提名委员会严格按照《公司提名委员会工作细则》开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准

和选聘程序，对公司聘任董事、高级管理人员等提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，切实履行了提名委员会的工作职责。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，勤勉尽责。独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据自己的专业知识，客观独立地发表自己的看法及观点，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

五、检查总经理工作情况

2025 年度，公司董事会听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按《公司章程》等有关规定，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

六、公司2026年工作思路

1、推动公司业绩稳健增长

2026 年度，公司将以 2025 年度实现扭亏为盈这一成果为基础，聚焦菌种种源自主、提质降本增效为核心，强化公司的核心竞争力，推动公司业绩从“扭亏为盈”转向“稳健增长”。

2、优化产品结构

2026 年度，公司将全力推进新产品冬虫夏草的生产与销售工作，筑牢新品业务的发展根基；与此同时，持续落实“多品种布局战略”，紧密贴合市场消费需求变化和公司实际情况，依托自身食用菌种植技术储备，稳步推进产品种类的扩充，重点做好鹿茸菇、牛肝菌等产品的试产与市场投放，进一步丰富产品体系，优化产品结构，持续提升公司市场竞争力与抗风险能力。

3、强化种源自主可控

2026 年度，公司将持续加大研发投入，把白色金针菇新菌种-X139、X129 的成功经验应用至更多食用菌品种，为构建我国自主可控的现代食用菌商业化育种体系贡献力量。

4、优化生产各链条，持续降本

2026 年度，公司将继续努力做好精细化采购工作，充分发挥集中采购的规模化

优势，增强公司对上游供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在保证质量的前提下千方百计提高单产，提高单产是最有效的降本手段。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日