

万向德农股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料



网络投票时间：2022 年 5 月 11 日 15: 00—

2022 年 5 月 12 日 15: 00

现场会议时间： 2022 年 5 月 12 日 14: 00

现场会议地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号

鸿利天下大观写字楼 1810 室

参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2021 年度股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室；

网络投票时间：2022 年 5 月 11 日 15：00 至 2022 年 5 月 12 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

2、为落实疫情防控工作相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票系统参与公司本次会议的投票表决。现场出席的股东请务必关注并遵守哈尔滨市有关疫情防控的最新规定和要求，及时办理现场参会登记手续，并于参会当日配合做好出示“行程码”、“龙江健康码”、48 小时内核酸检测阴性证明以及接受体温检测等相关防疫工作（将视疫情防控需要进行必要调整），会议期间全程佩戴口罩。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。

符合疫情防控相关规定参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并按照《万向德农股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料，以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的会议通知》要求办理身份验证。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据相关规定，为保证本次股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下

人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

目 录

议案 1	5
《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》	5
议案 2	17
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	17
议案 3	19
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	19
议案 4	21
关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案	21
议案 5	22
关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	22
议案 6	23
关于《公司 2021 年度社会责任报告 》的议案	23
议案 7	24
关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案	24
议案 8	25
关于《续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构》的议案	25
议案 9	26
关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案	26
议案 10	31
关于《万向财务有限公司风险评估》的议案	31
议案 11	32
关于《在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案	32
议案 12	33
关于《修改公司章程》的议案	33
议案 13	35
关于《公司完善和调整独立董事薪酬（津贴）》的议案	35

议案 1

《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》

各位股东、股东代表：

《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》及备忘录等规相关定编制。

《公司 2021 年度董事会报告（草案）》为公司 2021 年年度报告的一部分。

附：《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

公司 2021 年度董事会工作报告（草案）

一、经营情况讨论与分析

报告期，虽然种子行业迎来了多重政策性利好，但是行业形势依然严峻。在严峻的行业形势下，公司报告期内将工作重心放在如下方面：

（一）科研方面

1、报告期内，德单 186、德科 722、德科 828、德科 868、德科 882、硕秋 702、德科 622、德单 1403，8 个玉米品种通过国家审定。

2、完成新品种的定位试验，分析新品种的优势、风险区域，为销售推广、后续品种改良提供参考。

3、借助公司体系内试验，完成对新组配组合的多点测试，确定参加 2022 年审定试验的品种。

（二）生产管理与质量控制

1、2021 年度，公司共落实制种生产面积 13,700 亩，原种生产面积 520 亩。制种面积比上年度下降了 49.7%，将有效解决库存压力。

2、公司本年度共计生产种子约 1400 余万公斤，较上年度增加 27%，种子质量稳中有升。

3、2021 年度生产基地水肥一体化管理推广面积 13,700 亩，推广率 100%，亩化肥用量由上年度 115 公斤下降至 91.5 公斤，下降比例为 20.4%，每亩节约成本 58 元。

（三）销售工作

共实现种子销售 1,561 万公斤，比上年销量下降 15%。虽然晋单 73 号、德单 1104、德单 1403 等新品种的销量较上年度均有增长，但郑单 958、京科 968 等老品种未能止住下滑势头，致使本年度销量未能达到既定目标。

（四）人力资源工作

1、绩效改进：制定实施销售人员分级考核管理办法，切实体现销售人员收入源于业绩，提升销售人员积极性与主动性。

2、培训：本年度组织内部培训 23 场，培训内容以营销技巧与农作物种植技术为主。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业情况说明

1、行业发展现状

2021 年，种业振兴行动方案印发、新种子法修订、多部种业规章修改、五大行动成效初显、现代种业提升工程加快建设、生物育种产业化有序推进……种业振兴向纵深推进。

但市场仍需净化、种企多而不强、原始创新活力亟待激发、基地提升和种质资源保护开发利用有待推进……种业振兴任重道远。

（1）报告期内，中央一号文件发布，提出打好种业翻身仗。

2021 年 7 月 9 日，中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继 1962 年《关于加强种子工作的决定》印发后，中共中央、国务院再次对种业发展作出全面部署。8 月 27 日，全国推进种业振兴电视电话会议在北京召开，全面部署推进种业振兴工作，标志着种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。

（2）报告期内，加强种业知识产权保护。

农业农村部积极推进从立法、司法、执法及技术标准等四个层面开展工作，加强知识产权保护，激励原始创新。其中包括，推动《种子法》修订，建立实质性派生品种制度，延长保护链条，加大赔偿力度，以及开展为期3年的“全国种业监管执法年”活动，启动为期半年的种业知识产权保护专项整治行动等。

农业农村部还与最高人民法院就加强种业知识产权保护签署合作备忘录，配合最高人民法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，强化司法保护。

(3) 报告期内，生物育种创新与应用被摆在了更加突出的重要位置，生物育种发展进入新阶段。

2021年1月27日，农业农村部办公厅印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。

2021年2月8日，农业农村部办公厅发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转育的通知》，鼓励农业转基因生物原始创新。

2021年3月11日，十三届全国人大第四次会议审查通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，纲要第七篇第二十三章第一节明确指出，要加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用。

(4) 报告期内，推动种业企业扶优行动落地见效。

2021年5月8日，农业农村部、国家乡村振兴局联合发布《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，明确鼓励社会资本投资现代种业。

2021年6月，中国农业发展银行印发《关于投贷联动机构协同支持打赢种业翻身仗的指导意见》，明确在“十四五”期间，农发行将安排1000亿元资金支持种业发展，此后连续印发《关于支持现代种业高质量发展的意见》等4个专项促进文件，研究出台“利率最高可优惠50个基点、期限最长可达20年”等一揽子最优特惠政策，切实加大金融支持力度，支持优质种业企业带动种业产业提升。

中国农科院则面向种业企业实施种质资源、育种平台、知识产权、种业人才“四个开放”，探索“企业出题判卷”科研机制，将企业科技创新瓶颈和技术难题作为重点科研任务。

2021年11月24日，全国种业企业扶优工作推进会召开。农业农村部部长唐仁健在会上表示，现代种业是科技密集型、资本密集型产业，联结科技和资本、打通研发和市场，最佳的组织形式就是企业。做大做强种业，必须做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业。

(5) 报告期内，种业基地建设水平提升。

目前，我国种业基地产能稳步提升，为种源安全提供了有力保障。全国52个制种大县和100个区域性良种繁育基地为骨干的种业基地“国家队”，保障了全国70%以上作物用种需求，其中玉米和杂交水稻制种大县年均产量分别占全国年用种量的85%和75%以上。国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，对“十四五”我国种业基础设施建设布局的总体思路、框架体系、重点项目、保障措施等作出全面部署安排。

2021年6月25日-26日，全国制种大县奖励政策实施工作推进会在甘肃张掖召开，农业农村部联合财政部，推出新一轮制种大县奖励政策，奖励资金由10亿元提高至20亿元，奖励力度加大，奖励政策也进行了优化调整。农业农村部、财政部联合发布《关于优化调整实施制种大县奖励政策的通知》，创新性提出优势基地与龙头企业共建的实施模式，着力推进基地做优、企业做强。

2021年10月15日，为加快农作物制种基地建设和保护，推动制种基地提档升级，提高粮食和重要农产品供种保障能力，农业农村部决定开展新一轮制种大县和区域性良种繁育基地认定工作。

(6) 报告期内，去库存效果显著

自2016年玉米去库存工作开展以来，国家对玉米产业进行了一系列的调整，完成了玉米市场从“政策化”向“市场化”的转变，经过5年调整期，玉米库存和种植面积稳步减少，单产提升明显，目前来看市场化改革效果显著。

(7) 报告期内，国审品种数量持续暴增

2021年品种审定数量继续井喷。2019年国审玉米品种547个，2020年国审品种为802个，2021年国审玉米品种为919个。持续暴增的品种，加剧行业竞争。品种虽多，但同质化较严重，高产、稳产、抗性好、适宜机收的品种仍是玉米产业发展的主流。

2、行业周期性特点

种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。

小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。

3、公司所处行业地位

控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2021年度，德农种业实现主营业务收入214,252,051.10元，主营业务利润106,366,145.96元，净利润46,105,840.48元。

(二) 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

1、《种子法》的修订

2021年12月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过对《中华人民共和国种子法》的修订，将于2022年3月1日起施行。这是继2015年修订种子法后的又一次重要修改，对我国现代种业发展具有十分重要的意义。本次种子法修改，立足我国种业知识产权保护的实际需要，通过扩大植物新品种权的保护范围、扩展保护环节、建立实质性派生品种制度、强化侵权损害赔偿等，加大植物新品种权的保护力度。为我国种业科技自强自立、种源自主可控提供了坚实的法治保障。

2、《国家级稻玉米品种审定标准》的修订

2021年9月，国家农作物品种审定委员会发布了《国家级稻玉米品种审定标准（2021年修订）》。此次国家级玉米品种审定标准重点针对三个方面的内容进行了修订。此次修订适当提高了审定门槛，对于解决品种多且同质化严重等问题有重要推动作用。并有利于激励原始创新，提升品种选育水平，是加强种业知识产权保护中的一项重要内容。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主要业务

报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。

(二) 经营模式

1、在研发方面，公司采取以自主研发为主、与国内科研院所合作为辅的模式，主要以杂交育种技术（常规育种）为主，辅助以单倍体育种和分子标记育种等育种技

术,在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络,参加国家审定试验(含绿色通道和京科联合体试验)的玉米品种,除热带亚热带玉米类型区外,涵盖了其它玉米品种种植生态类型区。

2、在生产方面,公司根据销售计划制定当年种子生产计划,包括生产数量和制种面积,落实到制种基地公司,由制种基地公司主要采取“公司+农户”、辅以“委托代繁”的模式组织生产。

具体生产过程如下:

(1)对于“公司+农户”模式,公司负责提供制种亲本,对整个制种过程进行监督、管理与指导,种植户(承包户)负责按照技术要求生产种子;

(2)对于“委托代繁”模式,公司与受托制种商签订种子生产合同,约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等,受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作,确保生产的种子达到合同约定标准。

3、在物资采购方面,公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划,供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定,确保优质优价。

4、质量方面,进一步完善生产环节质量管理体系,重点加强源头管理,通过定系自交循环等方法做好原种提纯复壮,对骨干自交系分级精选,持续提高亲本种子质量;改进花期检查办法,加大花检力度,实行水肥一体化管理,努力实现成品种子全部达到单粒播种的质量目标。

5、在销售方面,公司以传统销售模式为基础,不断进行创新。随着土地流转进程加快,公司的销售模式出现新变化,部分区域尝试公司+大种植户/大牧场的模式,定向为客户提供产品和技术支持。同时,公司坚持品牌策略,不断调整品种结构,聚焦核心市场,创新营销服务模式,加快由传统生产型企业向服务型企业的转型,帮助种植户科学种田,实现增产、增收。

(三) 公司产品的市场地位

控股子公司德农种业作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业,在种子生产、品种及品牌推广等方面形成了一定的行业优势,具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力,公司种业综合实力处于全国前列。德农品牌经过多年的积累与沉淀,在种业行业知名度较高,在种植户心中有良好的口碑,公司实行“全面质量管理”制度,坚持将最好的品种投放到市场,并严把种子质量关,实行高于国家、行业标准的企业质量标准,对影响种子产量和质量较大的环节严格监督和检查,确保种子优质优品。公司成立以来从没有发生过重大质量事故,在种植户心中,德农种子就是高质量保证。

(四) 竞争的优势与劣势

1. 公司竞争优势

德农种业股份公司作为育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业,在种子生产、品种及品牌推广、服务等方面形成了一定的行业优势,具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力,公司种业综合实力处于全国前列。

品种是种业的核心竞争力。公司坚持自主研发的同时,继续加大对外合作力度,选育、储备适合不同区域的优势品种。目前与中国农业大学、北京市农林科学院等国内科研院所都有长期的品种合作,如京科 968、京科 999、硕秋 702 等主推品种;与拜耳、科迪华等国际企业也建立了合作渠道,部分品种已投放到市场,且后续品种都在试验筛选中。

质量是企业参与竞争的基石。公司持续严把质量关，在纯度、发芽率、净度、水分四项指标检测的基础上，提升种子活力、健康度等项目检测能力；持续完善原种生产、杂交种质量控制作业指导书，从亲本的检测与发放、隔离区划定、播种规范性调查、去杂去雄检查、烘干、晾晒全过程监管、粗脱籽粒大密度检测、成品加工全过程监管等关键环节管控，以检促管，提高生产人员及农户质量意识，从源头上保证种子质量。

服务是企业重要的核心竞争力之一。报告期内，公司坚持在渠道及产品上积极探索创新，围绕“为种植户服务”的理念，以为种植户服务为核心，联动经销商、零售商开展一系列培训及促销活动，再通过抖音、快手短视频等自媒体平台，按玉米各生育期应注意的问题进行阶段性推送与宣传，加强配套技术与服务支持，赢得良好口碑，做好“技术+销售”型营销。同时通过与其他农化企业合作，进一步规范并优化种植结构，降低品种风险，提高灾害应对能力，实现了由价格销售向价值营销的转变。

2. 公司竞争劣势

种业行业正经历深度调整，以市场为导向，一批没有核心竞争力的企业将会被淘汰。当下，玉米种业行业审定品种数量呈井喷之势，一方面有利于实现玉米品种的多样性，但新品种数量增加一定程度上会侵占既定市场份额，导致行业竞争愈演愈烈。公司现有德单系列、硕秋系列等品种表现较好，新品种研发也稳步推进，但优势品种推广速度、力度有待提升。

3. 主要的业绩驱动因素

(1) 战略驱动。机遇与风险并存，面对激烈的竞争，公司主动做出战略调整，加大科研方面对外合作力度，加快优势品种研发、布局和推广的步伐。

(2) 营销驱动。加强销售服务，本着为种植户服务的宗旨，继续推进以客户为体验的服务型销售，种子销售从单纯的销售已经转变为农业生产中的产前、产中、产后一条龙服务。同时进行渠道的优化整合，培养、提高经销商市场影响力，筛选优质合作伙伴。

4. 业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，受黄淮区域极端天气影响，公司在该区域主推品种销量下滑。加之报告期公司未取得投资收益，致使 2021 年度公司业绩出现下滑，盈利能力略低于行业标杆企业。

四、报告期内主要经营情况

报告期内，公司围绕精准细分市场、强化品牌、做强品种、创新营销，精益管理，持续增效。

报告期内，公司实现营业收入 221,697,131.31 元，同比下降 7.65%；实现归属于母公司的净利润 37,947,664.82 元，同比下降 31.26%。报告期内，营业收入下降的主要原因是本期销售数量下降；利润下降的主要原因是本期被投资单位未分红，公司未取得投资收益。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：

人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	221,697,131.31	240,058,209.59	-7.65

营业成本	111,773,300.13	124,417,826.47	-10.16
销售费用	44,211,053.13	45,495,209.12	-2.82
管理费用	16,172,354.79	16,492,951.00	-1.94
财务费用	-4,467,103.58	-5,154,436.85	不适用
研发费用	13,771,171.22	14,251,464.28	-3.37
经营活动产生的现金流量净额	91,583,248.67	-15,190,511.33	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,517,497.84	15,799,642.74	-115.93
筹资活动产生的现金流量净额	-36,257,800.00	-29,574,000.00	不适用

营业收入变动原因说明：销售收入下降的主要原因是品种总体销量下降，公司处于品种结构调整期，老品种销量占比在持续下降，新品种虽已完成布局，但销量提升还需要有市场培养的过程。

营业成本变动原因说明：主要营业收入下降，成本相应减少。

销售费用变动原因说明：主要是受疫情影响，运费、会议费及差旅费均较上年减少。

管理费用变动原因说明：主要是租赁及仓储保管费减少。

财务费用变动原因说明：主要是万向财务有限公司定期存款结息期间差异所致。

研发费用变动原因说明：主要是委托研发费减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售回款较上年同期增多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期被投资单位未分红，未收到投资收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是两期分红金额差异所致。

2. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	214,252,051.10	106,583,819.31	50.25	-8.35	-12.06	增加 2.1 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玉米	214,252,051.10	106,583,819.31	50.25	-8.35	-12.06	增加 2.1 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
东北地区	69,527,584.73	28,541,485.70	58.95	-18.16	-23.40	增加 2.81 个百分点
西北地区	845,742.80	462,849.68	45.27	-63.93	-59.38	减少 6.14 个百分点
华中及华北地区	143,878,723.57	77,579,483.93	46.08	-1.76	-6.31	增加 2.62 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
玉米杂交种	万公斤	1,478.73	1,561.27	1,319.38	26.97	-14.58	-5.89

(3) 成本分析表

单

位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金 额	上 年 同 期 占 成 比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
种子行业	材料	76,545,676.46	71.82	95,242,816.36	78.58	-19.63	主要 是本 期制 种面 积减 少
	人工	5,619,727.05	5.27	4,018,658.45	3.32	39.84	主要 是生 产量 上升
	制造费	24,418,415.80	22.91	21,944,005.49	18.1	11.28	主要 是生 产量 上升
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金 额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金 额	上 年 同 期 占 成 本	本期金 额较上 年同期 变动比	情况 说明

					比例 (%)	例(%)	
种子行业	材料	76,545,676.46	71.82	95,242,816.36	78.58	-19.63	主要是本期制种面积减少
	人工	5,619,727.05	5.27	4,018,658.45	3.32	39.84	主要是产量上升
	制造费	24,418,415.80	22.91	21,944,005.49	18.1	11.28	主要是产量上升

3. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	13,771,171.22
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,771,171.22
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.21
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	22
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	4
本科	11
专科	6
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	2
30-40岁（含30岁，不含40岁）	12
40-50岁（含40岁，不含50岁）	4
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上	0

五、主要控股参股公司分析

德农种业是公司控股子公司，公司持有德农种业 90% 股权，主营玉米种子的生产、销售和科研，注册资本 1.86 亿元人民币。

截至本报告期末，德农种业总资产 675,461,645.71 元，净资产 437,936,895.94 元，净利润 46,105,840.48 元，主营业务收入 214,252,051.10 元，主营业务利润 106,366,145.96 元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 去库存效果显著

自 2016 年玉米去库存工作开展以来，国家对玉米产业进行了一系列的调整，完成了玉米市场从“政策化”向“市场化”的转变，经过 5 年调整期，玉米库存和种植面积稳步减少，单产提升明显，目前来看市场化改革效果显著。

2. 监管环境持续改善

为打赢种业翻身仗，解决种子卡脖子问题，农业农村部 5 月召开会议重点要解决种业知识产权侵权问题，并从 2021 年开展为期三年的全国种业监管执法活动，重点打击非法经营、套牌、套包等侵权行为，净化种业市场环境。

3. 玉米种业有望回暖

商品玉米价格从 2016 年 9 月跌至底线后，价格逐渐恢复，持续上涨，突破了 3000 元/吨，创出历史新高。玉米价格提高，农民种植玉米的收益和积极性进一步高涨，同时，玉米价格高位运行，或将提振玉米种子价格，玉米种业行业有望回暖。

4. 品种更迭任重道远

自 20 世纪 80 年代开始，我国玉米品种已经历了 6 次品种换代，但新育成品种多以改良、模仿为主。在历次换代中，最具代表性品种为郑单 958 和先玉 335，两个品种占据国内推广面积前列长达 10 余年，从 2012 年开始二者推广面积开始迅速下滑。但新育成的品种多以模仿、改良郑单 958 和先玉 335 为主，品种更迭任重道远。

5. 国审品种数量持续暴增

2021 年品种审定数量继续井喷。2019 年国审玉米品种 547 个，2020 年国审品种为 802 个，2021 年国审玉米品种为 919 个。持续暴增的品种，加剧行业竞争。品种虽多，但同质化较严重，高产、稳产、抗性好、适宜机收的品种仍是玉米产业发展的主流。

6. 种业 4.0 时代已到来，基因资源争夺日益激烈

现代种业已进入“常规育种+现代生物技术育种+信息化育种”的 4.0 时代，“一个基因一个产业”已经成为现实。抗虫、耐除草剂、抗旱等性状的应用提升了转基因玉米在成本、价格、品质方面的竞争力。同时，基因资源争夺日益激烈，世界各国和跨国公司加大力度开展基因功能及基因遗传多样性的研究和开发利用，发展新型生物育种技术，争夺知识产权。

（二）公司发展战略

根据行业 and 市场的实际情况，结合公司发展，重点在“育、繁、推、服”等四个方面着手，消除不利因素影响，确保业绩稳步提升。坚持商业化育种路线，确保制种面积，创新销售渠道，坚持以利润为中心，为广大农户提供精品种子，作技术先进、服务周到的专业种业企业。

（三）经营计划

2021 年公司计划实现销售收入 28,500 万元，实现利润 6,520 万元，实际完成销售收入 22,169.71 万元，利润 4,255.82 万元，销售收入下降的主要原因是品种总体销量下降，公司处于品种结构调整期，老品种销量占比在持续下降，新品种虽已完成布局，但销量提升还需要有市场培养的过程。

2022 年，公司主营业务不会发生重大调整，仍将围绕玉米杂交种子业务，在保证品种和区域优势的前提下，生产上加强基地主要品种的精细化管理；科研上继续完成品种的全国主产区布局，加强品种合作，同时加快海南生物育种基地建设，重点开展转基因等生物育种研究，以应对转基因商业化；销售上对市场细分，做到精准定位，同时持续开发大客户，建好示范田，精准实施“以销定产”，降低库存风险。

2022 年经营目标：2022 年，公司计划实现销售收入 29,500.00 万元，实现利润 7,100.00 万元，同时将努力控制成本和各项费用，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定。（以上经营目标不代表公司对 2022 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

为完成以上经营目标，2022 年，公司将重点开展以下工作：

1、生产方面

(1) 按照销售计划落实制种基地。

(2) 加强质量检验，对各个生产、加工环节、标准、流程的控制管理，实现全面质量管理。

(3) 加强对基地生产收购过程的质量控制，通过检测各品种最合理的收获时间，确保生产的种子符合品种分级销售的需求。

2、科研方面

(1) 根据玉米试验方案，2021 年有品种晋级生产试验，完成试验程序，将在 2022 年进入审定环节。

(2) 加强对外品种合作，在坚持商业化育种的同时加大对外品种合作力度，继续引入合作单位，拓宽品种类型。

(3) 加快海南生物育种基地建设，开展转基因等生物育种研究。公司将加快基地建设用于转基因回交转育及亲本扩繁储备，以应对转基因商业化。

(4) 为转基因商业化做好品种储备。转基因商业化进程在加快，公司在做好现有品种转基因储备的基础上，继续对外合作，丰富转化体及骨干自交系的回交转育。

3、销售方面

(1) 落实签订各部门、各岗位经济责任制，持续优化人员结构，确保完成年度利润目标。

(2) 加快新品种的市场布局，针对老品种京科 968、郑单 958、德单 5 号，通过产品分级及子品牌操作延缓退市，为新品种推广与植入争取时间。同时加大新品种推广力度，分区域、分品种制定专门的销售政策，实现新老品种有序更迭。

(3) 在黄淮海区域开展优种提升计划，利用亲本提纯复壮技术，打造全新 Y 系，开拓红轴大穗市场。

(4) 在东北区域推广订单式销售，根据订单量安排制种，规避库存风险，推进硕秋 301、硕秋 706、德科 766 等新品种的销售。

(5) 持续开发大客户，与原有大客户持续深入合作，并继续开发新型农村合作社、种植大户，做好终端大户直销与服务。

(6) 建好示范田。通过品种示范与自媒体平台相结合的模式，强化宣传与品牌植入，并加快推进与种植户之间订单确定，精准实施“以销定产”，降低库存风险。

(7) 在生产基地尝试流转制种田。因制种基地机械化程度低及劳动力的短缺，地方政府在大力推进土地整村流转；公司将尝试流转部分制种田，一是为了降低生产成本；二是为全程管理制种田积累经验，为土地流转集中的大趋势做准备。

(四) 可能面对的风险

1、面对的风险

(1) 产业政策变化风险

种业是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本，属于国家战略性、基础性的核心产业。国家对农业大力支持且产业政策呈现出一定的连续性，如果政策发生调整，则可能对公司产生一定的影响。

（2）自然灾害风险

种子生产对气候条件的敏感度较高，易受自然灾害及病虫害的影响。若在制种关键时期遭遇严重自然灾害，或重大突发性病虫害，将直接影响种子的产量和质量。

（3）产品研发和技术风险

种业产品研发投入大、时间长、见效慢，且科研成果产出、科研成果转化具有很强的不确定性，因此科研投入和技术转化的对接风险很高。在品种对外合作方面，开发和购买也面临品种生命力不确定、更新换代加快、品种表现不一致、同质化严重和合作费用不断提高等多重风险。

（4）市场风险

种子行业生产经营具有季节性，种业公司须按季节进行种子的生产、加工与销售，当年销售的种子需要提前安排生产，生产与销售实际情况存在差异。套牌假冒侵权及非法经营种子冲击市场。

（5）财务风险

种子生产、销售具有很强的季节性，企业现金流、存货的波动性很强。每年 4-9 月份制种，收购集中在 11、12 月和次年的 1 月，期间需要大量收购资金。这就对公司财务融资工作提出较高的要求，一旦收购资金不足，会对公司生产经营带来重大负面影响，较高的资金成本也会提升财务费用、降低公司的整体盈利水平。

2、所采取的对策

（1）产品研发和技术风险应对措施

一是继续坚持自主研发、合作开发、品种许可并重的科研战略，在不断提高自主研发能力的同时，加强对合作开发、品种许可方式获得的新品种的纵深跟踪，完善观察体系、积累试验数据、加强技术服务体系建设，以减少品种和市场的风险。

二是加强对国内外优质资源和制种技术的引进吸收，提高、完善公司自有试验、试繁基地的规模和水平，进一步提高公司科研育种实力。

（2）市场风险应对策略

一是实施精品战略，通过分级精选提升种子质量、通过技术服务提高附加值、通过营销策略实现差异化营销、通过加强全方位宣传投入提高品牌效应。二是建立和完善种业及市场大数据和分析体系，指导市场决策和销售进程。

（3）财务风险应对策略

一是加强全面预算管理的执行力度，合理资金分配，关注资金使用时间节点；二是加强销售进度管理，增加种子预收款收取；三是加强财务管理，节约财务成本；四是合理安排收购、加工、发运、包装物采购进度，控制成本费用支出进度；五是保持与金融机构的良好合作关系。

议案 2

关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，监事会在报告期内着重对公司依法运作、财务规范运作等事项进行了监督。

本年度共召开监事会 4 次，现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2021 年 3 月 2 日召开了万向德农股份有限公司第九届监事会第四次会议	审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案。 选举刘建为公司第九届监事会监事候选人
2021 年 4 月 23 日召开了万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议	审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案、《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案、《公司 2020 年度社会责任报告》的议案、《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案、《2020 年度公司监事薪酬》的议案、《公司 2021 年第一季度报告》的议案
2021 年 8 月 20 日召开了万向德农股份有限公司第九届监事会第六次会议	审议通过了《公司 2021 年半年度报告》的议案
2021 年 10 月 26 日召开了万向德农股份有限公司第九届监事会第七次会议	会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》的议案

报告期内召开的 4 次监事会会议均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的

利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格客观公允，没有损害公司和股东利益的情况。

四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

议案 3

关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2021 年度财务决算报告》由公司财务部编制，具体财务决算报告如下：

一、主要财务指标

1、报告期末，公司总资产 76,390.39 万元，其中流动资产 54,514.95 万元，固定资产 8,592.77 万元，总资产较报告期初增加 1,762.49 万元，主要系本期货币资金增加 5,280.80 万元，存货减少 2,411.59 万元；总负债 18,055.41 万元，其中流动负债 17,411.60 万元，总负债较报告期初增加 1,165.66 万元，主要系本期销售政策对客户的激励，导致预收客户种子预交款增加所致；股东权益为 58,334.97 万元(归属于母公司的股东权益 53,055.60 万元)，其中股本 29,257.80 万元，资本公积 2,319.39 万元，盈余公积为 7,547.93 万元，未分配利润 14,040.35 万元，(归属于母公司的股东权益增加 839.08 万元)，股东权益增加主要系公司本年度经营产生利润所致。

2、报告期内，公司实现营业收入 22,169.71 万元，营业收入较上年度减少 1,836.11 万元，收入减少的主要原因是种子销售数量减少所致；实现归属于母公司净利润 3,794.77 万元，归属母公司净利润较上年度减少 1,725.29 万元，减少的主要原因系公司本年度未收到万向财务有限公司分红所致。

3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 5,280.80 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 9,158.32 万元，投资活动产生的现金流量净额为-251.75 元，筹资活动产生的现金流量净额为-3,625.78 万元。

4、报告期内，营业成本 11,177.33 万元；销售费用 4,421.11 万元，管理费用 1,617.24 万元，研发费用 1,377.12 万元，财务费用-446.71 万元，其中利息费用 0 万元，利息收入 453.90 万元，资产减值损失-310.89 万元。

二、有关事项说明

1、报告期内公司实现归属于母公司的净利润 3,794.77 万元，加上年初未分配利润 13,765.16 万元，减去本期提取法定盈余公积 593.80 万元，减去本期分红 2,925.78 万元，累计未分配利润为 14,040.35 万元。

2、报告期末，公司应收账款金额为 0 元，报告期初金额 0 元。

3、报告期末，公司存货净额为 12,779.57 万元，报告期初的存货净额 15,191.16 万元，

减少 2,411.59 万元，主要系本期落实基地面积较上期减少致种子收购数量减少所致。

4、报告期末，公司固定资产原值为 24,705.15 万元，其中报告期内固定资产原值净减少额为 68.73 万元，主要系本期处置和报废固定资产 68.73 万元；报告期内折旧增加 1,221.20 万元，处置和报废固定资产折旧减少 55.19 万元，累计折旧余额为 15,665.18 万元；报告期末的固定资产净值减去固定资产减值准备 447.20 万元后的金额为 8,592.77 万元。详见附注固定资产科目。

5、报告期内，公司银行借款余额为 0 元，报告期初银行借款余额为 0 元。

6、报告期内公司的销售费用 4,421.11 万元，较上一报告期下降 2.82%，主要系本期运输装卸费及会议费下降较多所致；管理费用 1,617.24 万元，较上一报告期下降 1.94%，主要系本期租赁费、中介费、修理费、存货报废等费用下降所致；财务费用- 446.71 万元，较上一报告期减少 13.33%，主要系定期存款结息期间差异所致。

7、截止本报告期末公司子公司德农种业股份公司向万向财务有限公司借款 0 元；外部银行借款 0 元。

8、2021 年度，公司在万向财务有限公司存款余额为 41,076.96 万元，活期存款利率与人民银行基准利率一致，定期存款利率高于人民银行同期定期存款基准利率，公司从万向财务有限公司累计收到的存款利息收入为 452.60 万元；公司向万向财务有限公司累计支付的借款利息支出为 0 万元；手续费 0.40 万元。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 4

关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2021 年年度报告正文及摘要》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、及上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》及备忘录等相关规定编制。

公司财务报告已经中审众环会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告全文及摘要详见 2022 年 4 月 19 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 5

关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司实现净利润 59,380,120.39 元，母公司可供分配利润 84,361,501.71 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 37,947,664.82 元，累计未分配利润 140,403,530.53 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.00 元（含税）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 29,257,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 6

关于《公司 2021 年度社会责任报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司作为治理指数样本公司，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》规定，在上海证券交易所上市的“上证公司治理板块”样本公司应在 2021 年年报披露的同时披露公司履行社会责任的报告。

公司根据 2021 年度在积极发挥龙头企业带头作用，大力推广新品种，促进农民增产增收，公司与员工共发展，社会公益活动等方面所做的工作编制本报告，并向社会公众披露《公司 2021 年度社会责任报告》。

公司《2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 7

关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》规定，在上海证券交易所上市的公司应与《2021 年年报》同时披露《公司内部控制评价报告》。

公司根据 2021 年度在治理工作、内部控制工作的开展情况，公司编制并向社会公众披露《公司董事会 2021 年度内部控制评价报告》，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告。

公司《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 8

**关于《续聘公司 2022 年度审计机构
及内控审计机构》的议案**

各位股东及股东代表：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司自 2002 年上市以来的年度会计报表审计机构及自 2014 年以来的年度内部控制审计机构。在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。因此，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度审计及内控审计工作，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计费用 55 万元、内控审计费用 15 万元，本费用已包含会计师差旅费。截至目前，公司没有应付而未付的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 9

关于《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
暨关联交易预计》的议案

各位股东及股东代表：

为更好地分享万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司拟与财务公司签署《金融服务框架协议》，财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、贷款、结算及其经中国银行保险业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务，因公司与财务公司系同一最终控制人，因此构成关联交易。

一、《金融服务协议》的主要内容：

1、财务公司在中国银保监会核准的业务范围内，为公司提供以下相关金融服务，包括但不限于：为公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2022 年公司及下属控股子公司在财务公司账户的日存款余额最高不超过人民币 5.5 亿元。2022 年度，财务公司向万向德农下属控股子公司提供 1.5 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内万向德农下属控股子公司可循环使用。

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

4、双方约定：①本协议由双方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效；②协议有效期自生效日至甲方下一年度股东大会审议通过相关协议的前一日止；③协议生效前，即 2022 年 1 月 1 日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。

二、关联交易内容

公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及下属控股子公司提供服务内容，包括但不限于：存款、贷款、结算等服务。其中：2022 年度，公司及下属控股子公司在万向财务公司账户的日最高存款余额最高不超过人民币 5.5 亿元；2022 年度，万向财务公司向公司及下属控股子公司提供 1.5 亿元的综合授信额度。

三、关联交易的定价依据

相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场价格或收费标准，有关交易的价格确定必须对各方都是公平合理的，任何一方不得损害另一方的利益。

四、交易目的和对公司的影响

万向财务公司为公司提供的金融服务，能够使公司充分利用控股股东的融资平台及渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

五、风险评估情况：

天健会计师事务所对万向财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况。

六、上市公司为保证资金安全的措施

为保证资金的安全性，公司制定了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导工作组，持续收集财务公司的相关信息，及时防范风险，定期取得并审阅万向财务公司的财务报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性；如出现重大风险，将与万向财务公司召开联席会议，公司必要时会要求万向财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；对拆放同业的资金

不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息，确保公司有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

请各位股东及股东代表审议。

附：《金融服务框架协议》

万向德农股份有限公司
2022 年 5 月 12 日

金融服务框架协议

甲 方：万向德农股份有限公司

乙 方：万向财务有限公司

万向德农股份有限公司与万向财务有限公司同为万向集团成员企业，万向财务有限公司为经中国人民银行正式批准设立的受中国银保监会日常监管下的非银行金融机构。为规范甲乙双方的交易行为，保证交易各方的权益，现签订协议如下：

1、乙方在中国银保监会核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2022 年甲方及下属控股子公司在乙方账户的日最高存款余额不超过 5.5 亿元；2022 年乙方向甲方下属子公司提供综合授信额度为 1.5 亿元，在授信额度范围内甲方下属子公司可循环使用。

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

4、双方约定：①本协议由甲方、乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效；②协议有效期自生效日至甲方

下一年度股东大会审议通过相关协议的前一日止；③协议生效前，即 2022 年 1 月 1 日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。

5、双方商定：甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。

6、本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方：万向德农股份有限公司

乙方：万向财务有限公司

法人（授权代表）：

法人（授权代表）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

议案 10

关于《万向财务有限公司风险评估》的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 11

关于《在万向财务有限公司开展金融业务的
风险处置预案》的议案

各位股东及股东代表：

为有效防范、及时控制和化解万向德农股份有限公司（下称“公司”）及下属子公司在万向财务有限公司（下称“财务公司”）开展金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定《万向德农股份有限公司关于在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

《在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 12

关于《修改公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

新《证券法》实施后，《公司章程》相应条款规定的事项与修改后的法律相抵触，因此根据《公司法》、《公司章程》的规定，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记，具体内容如下：

原章程第七十九条规定：

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

现修订为：

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以

下简称投资者保护机构), 可以作为征集人, 自行或者委托证券公司、证券服务机构, 公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会, 并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照前款规定征集股东权利的, 征集人应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案 13

关于《公司完善和调整独立董事薪酬（津贴）》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司独立董事薪酬制度，经公司调查了解并参照行业及本省薪酬（津贴）水平，制订公司第九届独立董事薪酬（津贴）方案如下：

一、薪酬标准

公司第九届董事会独立董事津贴确定为 7.2 万元人民币/年（税前）。

二、支付办法

1、独立董事津贴按月发放；

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、调整原则

视具体情况，每年由董事会薪酬与考核委员会提交调整方案，经董事会、股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日