

# 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，进一步完善和规范公司运作，保障公司健康有序发展。现对董事会2019年度工作进行总结，并就2020年公司董事会重点工作做出部署。

### 一、公司 2019 年度整体经营情况

2019 年，是公司产业转型后的首个运营年。董事会与经营层同心合力，全力贯彻落实年度经营计划和发展战略，坚持以产业转型为核心，借助资本市场平台优势，专注发展军工业务，着重加强子公司投后管理，持续优化内部控制体系，并沿产业链持续进行布局整合；不断梳理公司现有资产，清理与未来发展主业关联程度不高的资产，为公司转型发展营造有利的经营环境；同时积极开拓贸易渠道，建立多种食糖贸易模式，有效提升经营业绩，较好地完成了各项工作目标。2019 年公司共完成营业收入 4.95 亿元，其中沈阳含能营业收入 1.26 亿元，升华电源营业收入 1.16 亿元，食糖贸易营业收入 2.42 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润 9,817.73 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 15.86 亿元，归属于上市公司股东的净资产 11.23 亿元。

### 二、2019年度公司董事会开展的重点工作

#### （一）增持沈阳含能股权，加强重要子公司控制

2019 年 3 月，经董事会、股东大会审议通过，公司竞买取得沈

阳含能 25%股权，合计持有其 70%股权，获得绝对控股地位，进一步加强了与大型军工集团在业务资源整合、优质军工资产整合方面的全面战略合作，对提升公司的持续盈利能力有积极影响。

## **（二）围绕产业链持续布局，深耕军工产业**

为贯彻实施公司发展战略，加快企业发展，报告期内，公司通过设立产业投资基金、参股等方式围绕军工领域积极布局，为公司优先获取良好投资机会和形成新的利润增长点打下基础，促进了产业内生式增长和外延式扩张多元发展；同时进一步深耕模块电源领域，以自有资金在成都设立了全资子公司——四川甘华电源科技有限公司，加强电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

## **（三）有序清理资产，筹措发展资金**

报告期内，公司有序清理与未来发展主业关联程度不高的资产，基于生物中心、北街电厂所处片区城市规划调整及相关因素变化，公司转让了生物中心 45%股权和北街电厂 100%股权，有效回笼了现金，为公司集中资源加快向军工领域的转型发展提供有力支持。

## **（四）及时补选董事，确保科学决策**

报告期内，公司原董事陈晓东先生因个人原因辞去了公司第九届董事会董事职务。根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，结合公司未来发展战略，经公司第九届董事会第十七次会议、2018 年度股东大会审议通过，公司补选了冯骏先生为公司董事，并适时调整专业委员会成员，不断完善董事队伍建设，优化董事会人才结构，确保董事会决策的科学性。

## **（五）做好信息披露工作，加强投资者关系管理**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据公司

实际情况，真实、准确、完整、及时地完成了定期报告及临时报告的披露工作，确保所有股东能够公平获得公司相关信息。公司通过指定媒体披露定期报告 4 份、临时公告 54 份以及相关配套文件等共计 100 份，切实履行上市公司信息披露义务。

公司非常重视投资者关系管理工作，通过“互动易”投资者互动平台、公司网站、接听投资者电话、接待来访等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，实现与广大投资者及时、高效的沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，促进了公司与投资者之间的良性互动。报告期内，公司证券事务部利用网络平台集中与投资者沟通 1 次，通过深圳证券交易所上市公司投资者互动平台回复了 133 条投资者咨询，接听中小股东及潜在投资者数百次咨询电话，积极回复公司电子邮箱内的投资者提问，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

## **（六）有序开展日常工作，提高规范运作水平**

### **1、董事会对股东大会决议的执行情况**

2019 年，公司共召开了 3 次股东大会（会议情况详见附件 1），股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。股东大会做出的各项决议均得到了及时有效的执行。

### **2、报告期内董事会会议召开情况**

报告期内，董事会规范、高效运作，共召开了 11 次会议（会议情况详见附件 2）。公司董事会全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎决策，积极为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策

的规范性、科学性。2019 年度没有发生董事会议案被否决的情形。

### 3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

2019 年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，履职尽责，积极出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。报告期内，公司独立董事对公司参与竞买股权、提名董事候选人、利润分配、续聘财务审计及内控审计机构、出售资产等重大事项出具了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （1）战略委员会

2019 年是公司转型发展非常重要的一年，公司董事会战略委员会对公司未来发展战略等议题积极进行了讨论，结合各子公司的行业特点以及发展优势，经过对公司外部形势、内部条件等全面分析，对公司发展战略的制定、资产整合的实施等提出了切实可行的建议，有效促进董事会科学、审慎决策。

#### （2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，督促和指导公司内审部门对公司以及各子公司的财务状况和经营情况进行检查和评估，持续监督公司内部控制的实施情况并督促进行年度自我评价。年报编制期间，委员会积

极协调审计计划及各项安排，督促会计师事务所按照计划安排开展审计工作，与事务所充分交流，随时掌握工作进展，以确保审计工作的顺利开展，并对完成的财务会计报表进行审阅及发表意见。同时，在对审计机构的年报审计工作以及内部控制审计工作进行全面评估的基础上，向董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计及内控审计工作。

### （3）提名委员会

报告期内，鉴于公司原董事陈晓东先生因个人原因辞去了公司第九届董事会董事职务，公司董事会提名委员会提名了冯骏先生为董事候选人并就董事候选人的任职资格等进行了审查。

### （4）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司年初设定的业绩指标，对照各高管人员的岗位职责，对其在 2019 年度的履职情况进行了年度绩效考核，并形成公司高管人员 2019 年度绩效奖金具体方案提交董事会审议。

## 三、公司董事会 2020 年工作计划

2020 年是公司向军工产业转型后过渡期的关键一年，也是并购企业业绩对赌期的最后一年，如何确保对赌期结束后子公司经营发展的平稳持续是公司董事会的首要任务。董事会将积极应对内外部形势变化，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，切实履行各项职责，努力实现股东权益最大化，促进公司可持续发展。2020 年董事会将重点开展以下几方面工作：

（一）指导经营层着重做好两家子公司的融合、管理，密切跟进重点工作进度，确保各项经营目标圆满达成；关注对赌期结束后，子

公司的稳定经营和可持续发展。

（二）完善公司发展战略，持续储备并购项目，整合相关资源，实施战略布局，推进产业链拓展。

（三）加强自身建设，增强董事履职能力，充分发挥各专门委员会的决策智囊作用，有效提升董事会运作效率和决策水平。

（四）优化内控体系，合理进行组织机构调整，建设分工明确、责任清晰、运行高效的管理体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

（五）严格信息披露管理，以新《证券法》实施为契机，加强学习，明确董监高及信息披露义务人责任，不断提高信息披露质量。

（六）强化投资者关系工作，做好传统渠道沟通的同时，积极拓展新兴沟通渠道，与投资者保持良好的沟通与交流，切实保护投资者合法权益。

2020年将是我们蓄力开拓、融合发展的一年。董事会将更加精诚团结、扎实稳健地做好各项工作，谱写广东甘化新篇章。

附件：1、公司2019年度股东大会会议情况

2、公司2019年度董事会会议情况

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

附件 1:

### 公司 2019 年度股东大会会议情况

召开时间	会议名称	审议议案
2019 年 1 月 22 日	2019 年第一次临时股东大会	审议并通过了《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司 25%股权的议案》。
2019 年 4 月 16 日	2018 年度股东大会	审议并通过了公司《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告及年度报告摘要》、《2018 年度财务报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于董事长年度薪酬的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2019 年 9 月 19 日	2019 年第二次临时股东大会	审议并通过了《关于转让广东江门生物技术开发中心有限公司 45%股权的议案》、《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。

附件 2:

公司 2019 年度董事会会议情况

召开时间	会议名称	审议议案
2019 年 1 月 3 日	第九届董事会第十五次会议	审议并通过了《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司 25%股权的议案》、《关于签署〈关于广东江门生物技术开发中心有限公司股权转让合同之补充合同〉的议案》及《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
2019 年 2 月 18 日	第九届董事会第十六次会议	审议并通过了公司《关于向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请以资产抵押借款的议案》。
2019 年 3 月 21 日	第九届董事会第十七次会议	审议并通过了公司《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度报告及年度报告摘要》、《2018 年度财务报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于考核发放公司高管人员 2018 年度薪酬及调整 2019 年度薪酬的议案》、《关于董事长年度薪酬的议案》、《2019 年度经营计划》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《关于四川升华电源科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于参与设立投资基金的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、

		《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
2019年4月18日	第九届董事会第十八次会议	审议并通过了公司《2019年第一季度报告》。
2019年4月25日	第九届董事会第十九次会议	审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司江门分行以资产抵押、股权质押借款的议案》。
2019年5月23日	第九届董事会第二十次会议	审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案》。
2019年8月22日	第九届董事会第二十一次会议	审议并通过了公司《2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要》及《关于会计政策变更的议案》。
2019年9月2日	第九届董事会第二十二次会议	审议并通过了《关于转让广东江门生物技术开发中心有限公司45%股权的议案》、《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》及《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
2019年10月10日	第九届董事会第二十三次会议	审议并通过了《关于向江门农村商业银行股份有限公司东华支行以股权质押融资的议案》。
2019年10月28日	第九届董事会第二十四次会议	审议并通过了公司《2019年第三季度报告》。
2019年12月23日	第九届董事会第二十五次会议	审议并通过了《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的议案》。