

天水众兴菌业科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据公司发展战略，紧紧围绕 2020 年度经营发展目标发展主营业务，现将公司董事会 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）经营指标

2020 年，对公司来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情和提质增效的双重压力，公司全体上下不忘初心，牢记使命，紧紧咬定全年目标不动摇，攻坚克难，不惧风险挑战和艰难困苦，突出抓了三件事，并取得较好的成效。一是精准抓好疫情防控。面对疫情，公司制定科学的疫情防控方案，做到精准防控，并逐步构建常态化防控体系。考虑到公司产品已逐步成为老百姓餐桌上不可或缺的菜肴，因此，公司克服困难第一时间复工复产，把绿色无污染的食用菌产品送到百姓餐桌；二是重点布局提质增效。产品质量是企业的生命，公司从加大对技术人员的培训以及引进优秀技术人才入手，不断提高食用菌种植技术水平，同时深化内部管理体制，充分发挥主观能动性，并逐步走向“人尽其才，物尽其用”；三是积极加快基地建设。尽管新冠肺炎疫情带来诸多不便，但公司还是按计划完成了新基地的建设任务，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

2020 年度，公司食用菌销量达到 29.18 万吨，较上年增长 17.31%；实现营业总收入 148,371.85 万元，同比增长 28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,895.93 万元，同比增长 176.24%。公司经营业绩变动主要原因系：2020 年度公司食用菌销售价格同比稳中有升；同时公司子公司五河众兴基地一期陆续投产、安徽众兴基地同期比较已量产、新乡星河基地二期同期比较全年满产，食用菌产销量增加，多个募集资金投资项目产能开始释放。

（二）市场拓展

生产方面，既抓过程管理，又注重结果导向，结合预算划小单元，围绕生产经营目标严格考核，“三提六降”向生产要效益。截至报告期末公司食用菌日产能 985 吨，规模优势明显，其中双孢菇产品日产能居行业领先地位，成为公司新的利润增长点。

重大项目建设方面，公司积极推进在建项目的实施，其中五河众兴“年产 4 万吨双孢蘑菇工厂化生产项目”一期建成投产（一期项目规划年产双孢蘑菇 2 万吨），江苏众友兴和“双孢菇育菇房扩建项目”取得重大进展，其他在建项目都按照进度稳步推进。

采购方面，加强供应商管理和维护，寻找优质货源，拓宽供货渠道，控制采购成本，保障稳定生产；注重存货库存管理，减少非常损失，根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。

销售方面，疫情期间传统销售模式受到挑战，公司加速探索新的销售模式和销售渠道，重新认识市场，整合销售资源，调整包装规格，加强品牌建设与营销，进一步巩固和开发市场。

人才队伍建设及管理提升方面，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，公司实施了第一期员工持股计划。

股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，公司继续实施并履行完毕了第二期社会公众股份回购方案。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 9 次董事会，董事会的召集、召开及表决程序，人员出席情况均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、2020 年 01 月 13 日，第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对参股子公司计提资产减值准备的议案》。

2、2020 年 03 月 13 日，第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议

案》。

3、2020年04月01日，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020年04月17日，第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于推迟参股子公司偿还借款时间的议案》。

5、2020年04月28日，第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2019年度审计报告>的议案》、《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2019年度报告>及<2019年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》、《关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于审议<2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司<2020年第一季度报告全文及正文>的议案》、《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

6、2020年06月23日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于放弃参股子公司债务优先收回权利的议案》。

7、2020年07月24日，第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更（第一期）回购股份用途的议案》、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

8、2020年09月22日，第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

9、2020年10月21日，第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》。

（二）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。

1、战略委员会

根据《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内，董事会战略委员会一方面对公司未来发展和投资计划提出了合理建议；另一方面，根据公司的战略发展规划，对公司报告期重大投资项目进行了科学论证和审议，并发表了建设性意见，同时对项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证，并发表意见，使公司规避投资风险。

2、审计委员会

根据《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况，内部控制自我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关资料。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

3、提名委员会

董事会提名委员会的委员根据《提名委员会工作细则》的有关规定，与其他委员共同研究公司管理层人员的构成与需求，提名并审核了增聘副总经理人选资格。根据《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。

4、薪酬与考核委员

根据《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责

范围、公司 2020 年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并详细制订出公司董事、高级管理人员薪酬，审议通过了公司第一期员工持股计划。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）公司法人治理情况

2020 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

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。

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之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理

2020 年度，公司根据相关规定，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券与投资部电话热线、邮件在内的多种形式，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。

（七）信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《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，披露了定期报告和临时公告共计 117 篇；报告期内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等重大事件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 2020 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、独立董事出席董事会及发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

四、2021 年度经营计划

1、以自建和并购等方式继续加快产业布局

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司已先后建成并形成以甘肃天水、武威、陕西杨凌为中心的西北生产基地、以四川眉山为中心的西南生产基地、以山东德州为中心的华北生产基地、以江苏徐州、安徽定远为中心的华东生产基地和以河南新乡、河南安阳为中心的华中生产基地。未来，公司将积极寻找优秀并购标的，借力资本市场，推动公司多层次、多样化发展。

2、积极增加食用菌新品种的工厂化生产

公司产品主要为金针菇和双孢菇鲜品。公司在金针菇产品种植上具有技术、成本等优势，并且在产量上也名列前茅，未来随着新基地的投产，该品种的产量还会增加，因此，公司在继续保持优势品种种植的情况下，将进一步发展新的品种。双孢菇品种是未来公司大力发展的品种，目前已初具规模，未来公司除进行自有基地的建设外，还将通过并购等方式，加快双孢菇基地的建设，以加速推进“以金针菇为主，多品种协同发展”种植品种发展战略。

3、进一步增强品牌效应，提升核心竞争力

公司品牌是综合反映企业竞争实力和营销绩效的重要因素之一，随着国内食用菌企业之间竞争的逐渐加剧，品牌效应对市场选择的影响力亦逐渐增强。因此，公司将充分结合“羲皇”已取得的驰名商标在食用菌市场现有的口碑及其影响力，以产品质量为核心，进一步加大品牌的建设力度和宣传范围，突出强调绿色、安全、无

污染、无农药等深入人心的消费理念，进一步增强品牌的知名度，拓展品牌对市场的影响力。

4、积极布局深加工领域

在增加食用菌种植基地数量和种植品种的基础上，积极布局食用菌深加工领域，力争在食用菌干品、食用菌即食食品、人造肉等领域有所突破。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年03月25日