

浙江花园生物高科股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，受全球新冠肺炎疫情影响，导致国内外经济下行压力加大。面对不可控风险因素的增多，公司从严格实施防疫措施复工复产、加强市场渠道的运营管理、强化市场开拓、挖掘行业细分产品等方面积极应对，保障了生产经营平稳运行，取得了较好的业绩；同时，公司加强了建设项目现场管理，明确关键工程时间节点，确保金西科技园一期项目于 2020 年 11 月 11 日投入试生产。2020 年，公司入选国家级“专精特新”小巨人企业。2020 年公司实现营业收入 61,489.44 万元，较上年同期减少 14.41%；归属于上市公司股东净利润 27,226.47 万元，较上年同期减少 20.79%。

一、2020 年重点工作完成情况

（一）生产经营情况

公司三大主要产品运营情况良好：（1）2020 年 7 月 1 日，维生素 D3 新国标开始实施，羊毛脂胆固醇成为生产维生素 D3 唯一合法来源原料。目前国内只有公司能够规模化生产羊毛脂胆固醇，公司羊毛脂胆固醇产品供不应求，产品价格销量实现双增长；（2）25-羟基维生素 D3 原按订单生产，产销量稳中有升；（3）饲料级维生素 D3 生产平稳运行，确保了市场供应，同时又与金西科技园南区项目试生产顺利衔接；受新冠疫情影响，对食品医药级维生素 D3 运用研究增多，维生素 D3 有助于提高人体免疫力，食品医药级维生素 D3 产销量大幅增长。

（二）2019 年度非公开发行股票情况

2020 年 7 月，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金 90,940 万元，扣除相关发行费用后将用于“年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精制羊毛脂项目”、“年产 3,600 吨饲料级 VD3 粉及 540 吨食品级 VD3 粉项目”、“年产 26 吨 25-羟基维生素 D3 原项目”、“年产 15.6 吨 25-羟基维生素 D3 结晶项目”等，上述项目的建设将进一步扩大公司现有产品的产能，丰富公司的产品结构，增强公司的影响力和竞争力，公司的发展将迈上一个新台阶。

（三）金西科技园项目建设情况

报告期内，公司在确保现有生产经营平稳运行的同时，全面铺开了金西科技园项

目的建设。金西科技园项目多，投资大，作业面广，公司克服了人力不足、交叉作业等重重困难，终于使金西科技园南区项目于 2020 年 11 月 11 日投入试生产。金西科技园东区项目计划于 2021 年年底陆续建成投产。

（四）下沙生产基地搬迁情况

2020 年 8 月，因杭州市钱塘新区城市有机更新工作需要，公司全资子公司下沙生物、洛神科技分别与杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室签订了《非住宅房屋搬迁协议》。按照协议，搬迁完成后，公司将获得 27,114.01 万元搬迁补偿。2020 年 9 月，公司已收到了第一笔搬迁补偿款 10,176.53 万元。

2020 年 12 月，下沙生产基地已关停，相关产能已经转移至金西科技园。目前下沙基地的搬迁工作已进入收尾阶段。

（五）研发情况：

1、2020 年 7 月，公司与浙江工业大学合作研发的“一种 25-羟基胆固醇的合成方法”发明专利荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。该发明专利实施前，荷兰帝斯曼（DSM）是全球唯一生产厂家，其生物法生产技术垄断全球市场，该发明专利化学法生产技术填补了国际空白。

2、2020 年 9 月，公司参与制定的食品安全国家标准（GB 1903.50-2020） 食品营养强化剂 胆钙化醇（维生素 D3）发布，并于 2021 年 3 月 11 日实施。

二、2020 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 27 日，召开第五届董事会第十七次会议，审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案 14 项。

2、2020 年 4 月 17 日，召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》。

3、2020 年 4 月 30 日，召开第五届董事会第十九次会议，审议《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案 4 项。

4、2020 年 8 月 7 日，召开第五届董事会第二十次会议，审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》等相关议案 3 项。

5、2020年8月24日，召开第五届董事会第二十一次会议，审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等相关议案5项。

6、2020年10月28日，召开第五届董事会第二十二次会议，审议《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》。

以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）股东大会召开与执行情况

报告期内，公司召开了1次股东大会，具体情况如下：

1、2020年3月19日，召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案11项。

以上会议决议在巨潮资讯网上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议。具体情况如下：

（1）2020年2月，董事会战略委员会召开2020年第一次会议，听取总经理马焕政先生关于公司2020年度发展目标的报告。

（2）2020年8月，董事会战略委员会召开2020年第二次会议，听取总经理马焕政先生关于2020年上半年工作总结的汇报。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了3次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行讨论。具体情况如下：

（1）2020年2月，董事会审计委员会召开2020年第一次会议，审议公司2019年度财务报告及聘任2020年度审计机构等事宜。

（2）2020年8月，董事会审计委员会召开2020年第二次会议，审议公司2020半年度财务报告等事宜。

（3）2020年12月，董事会审计委员会召开2020年第三次会议，与审计机构就公司2020年报审计工作计划及相关工作安排进行了沟通。

3、报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。具体情况如下：

2020年2月，董事会薪酬与考核委员会召开2020年第一次会议，主要审核公司2019

年度经营目标完成情况等事宜。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（五）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。发挥自己的专业优势，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

三、2021 年董事会工作重点

（一）确保现有生产经营平稳运行。继续整合维生素D3生产与市场格局，推动市场价格稳步增长，做大现有产品特别是食品医药级维生素D3产品的市场价值，进一步提升产品盈利水平；加大研发力度，持续扩大羊毛脂胆固醇市场占有率，促使维生素D3生产原料的主导地位进一步增强；加大羊毛脂市场的掌控力度，调整市场定价机制，确保公司生产经营平稳运行。

（二）加快金西科技园东区项目建设。金西科技园将融合公司20多年的研发及装备积累，结合全球市场需求，采用最先进的自控技术，建成高度数字化智能化工厂。争取金西科技园东区项目计划于2021年年底陆续建成投产，为公司规模化与集约化经营打下坚实的基础。

（三）寻找合适的市场标的，进行兼并整合，积极推动“一纵一横”战略发展，促使公司的经营规模和业绩更上一层楼。

（四）持续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，为公

司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日