

# 山东中农联合生物科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

山东中农联合生物科技股份有限公司（简称“中农联合”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，重点关注新冠疫情对公司的影响，统筹做好疫情防控工作，保证了公司持续、稳定的发展，切实维护了公司全体股东、公司及员工的合法权益。现将 2020 年度工作进行总结分析，并就公司 2021 年发展和经营、董事会重点工作做出安排，进一步提升公司治理与公司管理各项工作，不辜负投资者的支持和信任。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2020 年公司经营业绩回顾

2020 年公司实现营业收入 156,818.53 万元、同比增长 14.74%，实现归属公司股东的净利润 10,352.57 万元，同比增加 29.64%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 10,294.19 万元，同比减少 29.22%。截至 2020 年末，公司资产总额为 230,048.13 万元，归属股东的净资产为 99,618.34 万元。

### 二、2020 年董事会主要工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会召开了 3 次会议，做出的各项决议、纪要得到执行；召集了 2 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	主要审议事项
第三届董事会第四次会议	2020.04.16	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》 《关于公司 2017 至 2019 年三年期审计报告的议案》 《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议

		案》 《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》 《山东中农联合生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司股东大会事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案 《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2020. 07. 15	《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2020. 08. 25	《关于补选专业委员会委员的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司三年又一期（2017 年至 2020 上半年）审计报告的议案》

报告期内公司董事会信息真实、准确、完整、公平，报告期内，各董事会成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并表决，定期了解公司经营情况与财务状况，给公司的发展献计献策。

## 2、董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。会议讨论了如下议案并做出决议：

会议届次	召开时间	主要审议事项
------	------	--------

2019 年度股东大会	2020. 05. 06	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》 《山东中农联合生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 《山东中农联合生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2020 年第一次临时股东大会	2020. 07. 30	《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》

### 3、董事变更情况

报告期内，公司非独立董事蔺益先生因工作调整，不再担任公司董事，经股东推荐，股东大会审议同意韩岩先生担任公司非独立董事，任期至本届董事会届满之日。

### 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的

影响，亲自参加了报告期内公司召开的历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露等事项，依据自己的专业知识发表了独立意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。

#### 5、董事会专门委员会履职情况

2020 年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律、法规对定期报告、董事及高级管理人员的选举聘任、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

#### 6、推进公司治理情况

报告期内公司根据发展规划，继续推进治理工作。按照上市公司要求，依据内控基本规范及配套指引，规范绩效考核、安全目标考核、费用预算考核等内控考核制度，公司各项规章制度能够满足三体系标准要素和要求，取得显著成效。

公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况符合公司治理的规范性文件要求。

### 三、2021 年度董事会重点工作及计划

2021 年公司将严格按照《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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。并且严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2021 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2021 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2021 年公司董事会着重下面几项工作：

#### 1、认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记

提出的“爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野”企业家精神，准确把握党建工作方向，不断提升企业的发展质量。

2、进一步强化公司治理水平，不断健全公司治理机制，落实执行全年经营计划，提升公司竞争力。严格按照相关法律法规的要求，合法合规信息披露，坚持以投资者为导向，及时、准确、完整地披露信息，加强信息披露质量的提高，加强与投资者的互动。

3、按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。对公司董事、高管的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行监督和核查。进一步发挥独立董事及董事会专业委员会的作用。

4、抓好安全生产和环境保护工作。坚守“安全生产是企业生命线”的信念，强化安全生产教育培训，健全安全风险防控机制，加强安全隐患排查治理，落实风险管控责任；贯彻遵循“企业发展，环保先行”理念，认真贯彻落实各项法律、法规，强化环保目标，继续推进环保建设。

5、加强品牌管理，以技术驱动销售，加强市场研究，分析行情走势，调整市场布局，开启营销新篇章。

6、开展新产品开发，推动技术进步，全面贯彻落实新《农药登记管理条例》、化工产业转型升级等相关条例和规定，着重开展新产品的研发，加强技术改造及新材料、新技术的应用。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日