

四川美丰化工股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

报告期内，面对后疫情时代复杂的国际形势、不确定的经济环境，公司董事会和经营班子团结带领广大干部职工，坚持以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，紧紧围绕“两极、三基、六协同”发展格局，以“转型发展、创新创造”为着力点，在抓好生产安全和疫情防控的同时，取得了公司历史上最好经营业绩，实现了“十四五”发展的良好开局。

一、报告期内董事会工作情况

（一）基本情况

报告期末，公司有董事6名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。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、风险管理委员会和预算委员会共六个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则等制度的规定，执行股东大会决议并依法行使职权。

报告期内，公司董事会进一步加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，切实维护了公司中小股东的利益。

（二）报告期内召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。

1. 2021 年 1 月 19 日，公司召开第六十五次（临时）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

会议决议公告（公告编号：2021-01）及律师出具的法律意见书于 2021 年 1 月 21 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（以下所指披露媒体相同）。

2. 2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度（第六十六次）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

- （1）《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- （2）《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- （3）《公司 2020 年度财务决算报告》；
- （4）《公司 2021 年度财务预算报告》；
- （5）《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》；
- （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （7）《关于公司 2021 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》；
- （8）《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
- （9）《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》；
- （10）《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》；

会议决议公告（公告编号：2021-27）及律师出具的法律意见书于 2021 年 5 月 19 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3. 2021 年 11 月 11 日，公司召开第六十七次（临时）股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过《关

于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

会议决议公告（公告编号：2021-67）及律师出具的法律意见书于 2021 年 11 月 12 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（三）报告期内召开董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，其中 4 次现场会议、4 次通讯会议。

1. 2021 年 1 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》

会议决议公告（公告编号：2021-04）于 2021 年 1 月 30 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

2. 2021 年 3 月 25 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设高分子材料产业园项目的议案》

会议决议公告（公告编号：2021-06）于 2021 年 3 月 26 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3. 2021 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

- （1）《关于会计政策变更的议案》；
- （2）《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬和 2021 年度薪酬考核方案的议案》；
- （3）《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- （4）《公司 2020 年度财务决算报告》；
- （5）《公司 2021 年度财务预算报告》；
- （6）《2020 年度拟不进行利润分配的议案》；
- （7）《2020 年度内部控制评价报告》；
- （8）《关于续聘会计师事务所的议案》；

(9)《关于公司 2021 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》;

(10)《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》;

(11)《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案》;

(12)《关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案》;

(13)《关于召开公司 2020 年度（第六十六次）股东大会的议案》;

(14)《关于调整独立董事津贴标准的议案》;

(15)《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》;

(16)《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;

(17)《关于修订公司〈内幕信息保密制度〉的议案》。

会议决议公告（公告编号：2021-10）及《2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 27 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

4. 2021 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

第一季度报告正文公告（公告编号：2021-23）及《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 27 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

5. 2021 年 8 月 20 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于与建设银行开展生态链快贷业务进展暨调整合作协议部分内容的议案》;

(2)《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》;

- (3) 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》;
- (4) 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》;
- (5) 《关于公司 2021 年半年度报告全文和摘要的议案》。

会议决议公告（公告编号：2021-37）及《2021 年半年度报告》于 2021 年 8 月 24 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

6. 2021 年 9 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于提请终止回购公司股份的议案》;
- (2) 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案》。

会议决议公告（公告编号：2021-50）于 2021 年 9 月 23 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

7. 2021 年 10 月 22 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》;
- (2) 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;
- (3) 《关于召开公司第六十七次（临时）股东大会的议案》。

会议决议公告（公告编号：2021-60）及《2021 年第三季度报告》（2021-63）于 2021 年 10 月 26 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

8. 2021 年 12 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

会议决议公告（公告编号：2021-70）于 2021 年 12 月 31 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（四）报告期内召开董事会专门委员会会议情况

报告期内共召开 3 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员

会会议，1次预算委员会会议，1次风险管理委员会会议，1次战略委员会会议。

1. 2021年1月19日，审计委员会以现场结合通讯方式组织有关部门召开2021年第一次会议，汇报沟通以下内容：

(1) 听取年审会计师事务所关于2020年年度报告审计前期沟通情况的报告；

(2) 听取审计部关于2020年度内部控制审计工作情况的报告；

(3) 听取董事会办公室关于上市公司治理专项行动工作开展情况的报告；

(4) 听取董事会办公室关于2020年年度报告编制工作方案的报告。

2. 2021年4月22日，薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开2021年第一次会议，审议通过以下议案提交董事会审议：

(1) 关于公司高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬考核方案的议案；

(2) 关于调整独立董事津贴的议案。

3. 2021年4月22日，预算委员会以通讯表决方式召开2021年第一次会议，审议通过以下议案提交董事会审议：

(1) 公司2020年度财务决算报告；

(2) 公司2021年度财务预算报告。

4. 2021年4月22日，风险管理委员会以通讯表决方式召开2021年第一次会议，审议通过以下议案提交董事会审议：

(1) 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；

(2) 关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的《风险持续评估报告》的议案。

5. 2021年4月22日，审计委员会以通讯表决方式召开2021

年第二次会议，审议通过以下议案提交董事会审议：

- (1) 关于会计政策变更的议案；
- (2) 关于公司 2020 年度利润分配的议案；
- (3) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (4) 关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案；
- (5) 关于公司 2021 年第一季度报告全文和摘要的议案。

6. 2021 年 10 月 22 日，审计委员会以现场方式召开 2021 年第三次会议，审议通过以下议案提交董事会审议：

- (1) 听取审计部关于 2021 年内部审计工作开展情况汇报；
- (2) 审议公司 2021 年年报预审计工作计划。

7. 2022 年 1 月 10 日，战略委员会以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会 2021 年战略委员会会议，审议通过《四川美丰“十四五”发展规划纲要》

二、社会责任情况

(一) 履行社会责任情况

1. 节能减排工作。报告期内，公司积极响应国家安全环保清洁文明生产要求，不断进行技术和管理创新，通过加大节能技改投入，加强节能管理，优化生产模式，开展“比学赶帮超”活动，各项节能工作取得一定成效；通过狠抓质量攻关和服务市场，稳定了产品质量和品牌优势。以创新培训方式和考核手段提升员工操作技能水平，实现装置稳定、高效、长周期运行。截止报告期末，公司共完成节能量 110.03 吨标煤，共批复公司级技改及安全环保隐患治理项目 10 项，完成 9 项，完成率 90%。

2. 企业公民职责。四川美丰教育基金会爱心捐赠走进藏区，向甘孜州理塘县村戈乡爱心助学助农捐赠 10 万元；向射洪市天仙学校捐赠助学金 8 万元；向巴中市巴州区奇章中学校捐款 9 万元，助力教育回报社会。2021 年，公司荣获四川省慈善总会颁

发的“抗击新冠肺炎疫情捐赠突出贡献单位”称号、德阳市慈善会“守望相助慈心捐赠企业”称号，董事长、党委书记、总裁王勇荣获中华慈善总会颁发的“爱心企业家”称号、四川省慈善总会颁发的“爱心企业家”称号。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期，向德阳市旌阳区双东镇凯江村捐赠爱心化肥 12 吨，向阿坝州松潘县富岷农民专业合作社捐赠爱心化肥 20 吨，向云南省红河州金平县捐赠爱心化肥 30 吨，向射洪市天仙镇、涪西镇、大榆镇、仁和镇捐赠爱心化肥 25 吨，助农增产增收，助力乡村振兴。

三、核心竞争力分析

（一）产业布局合理，产品类别丰富。公司经过多年发展，形成以肥为主，肥化并举的产业发展格局。建有天然气制合成氨、尿素、车用尿素、三聚氰胺、尿基复合肥产业链，以及天然气制合成氨、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、液体二氧化碳产业链，产品从之前单一的普通农用尿素延伸到农用增值尿素、车用尿素、转鼓喷浆尿基复合肥、高塔熔融硝基复合肥、三聚氰胺、硝酸、结晶硝铵、液体硝铵、工业二氧化碳、食品级二氧化碳等产品，可满足市场多样化需求。

（二）工艺技术先进，广受行业认可。公司坚持创新发展、绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生产技术。开发的气头大型合成氨/尿素装置能量优化技术，获四川省科技进步一等奖；开发的转鼓喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖；与中国五环公司合作开发的高效合成、低能耗尿素工艺技术，获氮肥、甲醇行业技术进步一等奖；独创的高塔大颗粒尿素造粒技术，产品粒大、均匀、缓释，获四川省科技进步二等奖；参与开发的“海藻酸增值肥料系列标准研制及应

用”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；开发的三胺、硝铵、液体二氧化碳联产技术，实现资源高效利用，降低生产成本；研发的车用尿素产品生产工艺，获国家授权发明专利 2 项；独创的高强度、高韧性多层共挤重载膜袋配方技术，填补我国包装行业在高端包装领域的空白。

截至报告期末，公司拥有国家授权有效专利 42 项，其中发明专利 21 项、实用新型专利 17 项，外观设计专利 4 项；拥有国家注册商标 111 件，涉及 23 类；累计拥有省级和国家行业协会以上评价成果 14 项，荣获省部级科学技术进步奖 10 项。

（三）营销网络健全，客户关系稳固。经过多年市场拓展，公司现已在全国 30 个省市自治区建立营销网络，与众多知名企业建立长期稳定的合作关系，积累了一大批忠诚于公司的客户群体。截至报告期末，公司新开发客户近 110 家，总客户群体超过 2300 家，其中活跃核心客户近 800 家。健全的渠道、优质的客户以及长期稳固的合作关系为公司产品扩大市场销售增添了活力。

（四）产品质量过硬，品牌认可度高。公司以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，持续实施品牌战略，始终坚持以过硬质量赢得市场、诚信经营拓展市场、高效服务巩固市场。“美丰”品牌先后荣获“中国品牌影响力 100 强”“中国品牌价值 500 强”“中国化工行业十大影响力品牌”“中国品牌建设十大杰出企业”“中国尿素市场产品质量用户满意第一品牌”“中国农资行业最具价值品牌”“全国质量管理先进企业”等称号，上榜“中国化工 500 强企业”“四川 100 强企业”“中国化肥 100 强企业”；复合肥产品取得“环保生态肥料”认证；车用尿素产品通过欧盟市场准入的 REACH 认证、国际汽车行业的技术规范 ISO/TS16949 认证、德国汽车工业协会（VDA）的 AdBlue 认证、中国内燃机协

会的 CGT 认证，并上榜“四川制造好产品”名单，参与国家标准制定；主导《包装用多层共挤重载膜、袋》《尿素-硝铵溶液》《含海藻酸尿素》《天府菜油油菜籽种植技术规范》行业/团体标准的制定。

四、2022 年工作总体思路和重点工作

2022年是公司“十四五”转型升级发展的关键之年，也是公司主板上市25周年、战略重组20周年。公司将统筹安全和发展两个大局，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移推动高质量发展再上新台阶。

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，始终坚持“价值引领、价值创造、价值提升”工作导向，着力构建“两极、三基、六协同”发展格局，积极践行“为美好生活增福祉”企业使命，努力实现“铸双百美丰，成为受人尊敬的绿色智能化工企业”企业愿景，以提高发展质量和效益为中心，以“强基础、补短板、抓规范、促提升”活动为载体，打好“企业改革、结构优化，科技创新、优化运营、风险防控、党建引领”六大战役，积聚“创新创效、产业协同、核心竞争、价值提升、强基固本、铸魂强体”六大优势，统筹推进各项工作，推动公司发展再上新台阶。

（二）2022 年利润目标

基本利润目标30,000万元，奋斗利润目标36,000万元。

特别提示：该利润目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，请投资者注意投资风险。

（三）2022 年重点工作

1. 打好企业改革攻坚战，巩固创新创效管理优势。一是持续推进体制机制优化。全面梳理内部管理权责关系，优化调整要素

配置，建立职权结构清晰，权力、责任、激励与处罚相匹配的管控体系。推动分（子）公司机构规范化建设，建立权责清晰、运行高效、管控到位、管放适度的基层组织架构和运行体系。建立科学有效的绩效考核体系，构建总部部门KPI指标库，完善部门绩效评价体系，强化工程建设项目管理，建立股份公司层级的评标专家库，加大工程建设项目奖惩力度；二是推动复合肥产业一体化改革。统筹复合肥公司和农资公司生产经营活动，实行“一套领导班子管理、两个法人主体并行、责权利一体优化、机构人员整合运转”的产供销研一体化运营机制，突出复合肥产业链整体效益，助力实施百万吨复合肥战略；三是抓实人才工程建设改革落地。扎实推进人才成长通道建设，分层分类加大重点人才系统培养培训力度，进一步优化激励考核机制，加强干部交流轮岗，激活干部队伍内生活力。

2. 打好结构优化升级战，厚植产业协同发展优势。一是全力推进重点项目建设。加快实施高分子材料产业园建设，紧盯目标，严控投资，统筹推进；扎实推进自有土地开发项目建设，为公司发展积蓄动能。二是积极开展项目调研论证。深入开展35-60-5-5合成氨/尿素/三聚氰胺/碳酸二甲酯项目可行性论证，推进蛋白脲撬装试验装置效果验证；深入研究公司“双碳”行动方案，明确工作目标及措施，深入实施攻关行动计划。

3. 打好科技创新进攻战，提升企业核心竞争优势。一是完善科技研发平台建设。推进农业技术研究中心和科技小院建设，完成柑橘科技小院、茶叶科技小院揭牌，发挥科技小院连接种植户、企业、科研院所和政府的纽带作用，通过试验示范、农技培训、人才培养及观摩活动的开展，展示企业形象，扩大品牌影响，促进产品销售。二是推进肥料产业优化升级。与西南大学深入合作，研究开发叶类蔬菜、茄果类蔬菜（辣椒）、柑橘等专用肥配方，

力争早日推广上市；与四川农业大学杨文钰教授团队合作继续优化玉米大豆间（套）作专用肥配方、开展肥效试验及市场推广；持续研究有机肥、生物有机肥、微生物菌肥应用技术，植物营养公司坚持“研发、技术输出、贴牌加工及销售”总体定位，大力推进高端水溶肥硫酸铵颗粒、抗氧化功能肥料增效材料（硅肥）、基因诱控技术肥料增效剂等产品的开发。

4. 打好优化运营阵地战，汇聚价值提升先导优势。一是以优化管理为抓手，提升精细化管理水平。以“强基础、补短板、抓规范、促提升”活动为载体，提升企业经营管理效率和水平。进一步修订完善内控制度，提高公司精细化管理水平。加快推进信息化建设顶层设计，并行推动公司四大核心业务板块建设，实现信息化与采购、生产、销售一体化深度融合；二是以市场拓展为突破，提升营销服务水平。坚持以市场为导向，按照“销售围绕市场转、生产围绕销售转、一切围绕效益转”原则，优化营销管理，深耕市场拓展。强化产供销联动，优化订单生产及产品组合，在全面释放产能的同时，着力提升复合肥产业链整体盈利能力。灵活使用代工贴牌，补充公司产能及运距成本短板，为百万吨复合肥产业构建渠道平台。强化农化服务，结合科技小院建设运行，选择不同区域、不同作物开展肥料产品试验示范；加快车用尿素智能加注站铺设，助推公司车尿销量攀升，抢占市场份额；推进包材线上平台建设，促使外贸电商成为包材板块业绩增长点；三是以质量效益为中心，提升企业品牌美誉度。持续强化品牌建设，提升品牌形象；四是以规范治理为目标，提升企业合规经营水平。进一步规范三会议事决策程序，优化公司治理和内控制度建设，完善投资者沟通工作方案，提升投资者关系管理水平。

5. 打好风险防控保卫战，筑牢强基固本基础优势。一是从严从实从细，抓好安全环保管理。坚持“生命至上，安全第一，责

任为先，共创平安”安全文化理念，守牢安全环保红线，夯实安全环保基础。深入风险分级管控和隐患排查治理，深化“我为安全做诊断”活动，创新安全教育培训方式，丰富培训内容。完善清单管理，进一步强化“照单履职、按单办事”；二是全面统筹兼顾，抓好经营风险防控。加强重大项目过程跟踪，纳入重点监督管理范围，严把资金出口，防范资金风险，提高资金效率；抓好风险识别、风险预警和风险应对；三是压紧压实责任，抓好常态化防疫工作。坚持“外防输入、内防反弹”不放松，严格落实属地政府及公司各项防疫要求，落实落细防疫工作举措，持续巩固疫情防控工作成果。

6. 打好党建引领持久战，凝聚铸魂强体保障优势。一是加强党的建设，凝聚高质量发展合力。坚持把加强党的建设摆在突出位置，持续把党史学习教育引向深入。抓实组织建设，选树示范支部，抓好作风建设，持续整治“庸懒散浮拖”；二是着力文化育人，营造和谐发展氛围。深入宣贯公司新版企业文化理念体系，创新完善“尽善尽美、丰己达人”体系架构、目标路径、实践载体和落地措施，深入开展技术比武、劳动竞赛、群众性经济技术创新等活动，培育技术型、创新型员工队伍。搭建青工成才平台，开展素质提升、岗位建功等活动，扎实开展困难员工帮扶、助学帮扶，深化“我为群众办实事”实践活动，加大企地共建力度，积极做好乡村振兴帮扶等工作；三是强化廉政建设，构建良好政治生态。持续正风反腐以案促改，扎紧织密制度笼子堵塞漏洞，鼓励担当作为干事创业。大力培育“清白人生美、干净事业丰”美丰廉洁文化，营造风清气正企业生态。

五、可能面临的风险

1. 安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

2. 产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品（尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；三聚氰胺、液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。

3. 成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

4. 天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均衡的风险。

针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

1. 严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。

2. 不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效。

3. 夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市场要效益，发挥品牌优势，深耕细挖优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。

4. 加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。

以上董事会工作报告尚需提交公司年度股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日