

山东中农联合生物科技股份有限公司

2021 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”“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》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。严格落实常态化疫情防控措施，保障企业和员工安全，实现稳健经营，维护全体股东、员工的合法权益。现将 2021 年度工作进行总结分析，并就公司 2022 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。现报告如下：

一、2021 年公司经营业绩回顾

2021 年公司实现营业收入 162,507.26 万元，同比增长 3.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,859.49 万元，同比减少 4.76%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 9,611.42 万元，同比减少 6.63%。截至 2021 年末，公司资产总额为 322,051.99 万元，归属股东的净资产为 162,686.78 万元。

二、2021 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 6 次会议，作出的各项决议均得到执行；召集了 1 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
第三届董事会第七次会议	2021.03.22	《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
第三届董事会第八次会议	2021.04.27	《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

		<p>《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》</p> <p>《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》</p> <p>《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于 2021 年度公司及子公司担保事项的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》</p> <p>《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》</p>
<p>第三届董 事会第九 次会议</p>	<p>2021. 08. 25</p>	<p>《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于〈山东中农联合生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>《关于〈山东中农联合生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p>

第三届董 事会第十 次会议	2021. 10. 27	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 《关于公司组织架构调整的议案》
第三届董 事会第十 一次会议	2021. 11. 12	《关于公司聘任高级管理人员的议案》
第三届董 事会第十 二次会议	2021. 12. 30	《关于公司组织结构调整的议案》

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进行表决，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 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》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
2020 年度股 东大会	2021. 05. 20	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议 案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章 程〉的议案》

		<p>《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于 2021 年度公司及子公司担保事项的议案》</p> <p>《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p>
--	--	---

3、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》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》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。

4、董事会专门委员会履职情况

(1) 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实履行职责，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督。按时召开会议，审核公司聘任会计师事务所、定期报告、内控自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等事项，切实提高了公司风险防范能力，促进公司稳健发展。

(2) 公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，促进公司发展规划与战略实施有效落实。

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高

级管理人员的绩效考评情况。按时召开会议，对公司高管的薪酬进行审核并提出了专业性意见和建议。

（4）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，认真履行职责。按时召开会议，对公司董事会拟聘任的高级管理人员的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

5、信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格做好信息披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。董事会通过指定信息披露媒体对外发布定期报告 4 项、临时公告 43 项。信息披露及时、公平、真实、准确、完整，客观的反映公司运营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，维护了全体投资者的权益。

6、投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通交流，加强投资者关系管理工作，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。通过投资者热线电话、证券事务专用邮箱、深交所互动易、参加辖区上市公司投资者集体接待日等方式与投资者保持互动。在合法合规前提下与中小投资者充分沟通，保障投资者的知情权，聆听投资者的意见和建议，实现高效沟通。

7、推进公司治理情况

报告期内公司根据发展规划，继续推进公司治理工作。按照上市公司规范运作要求，制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等内控制度，

公司各项规章制度能够满足三体系标准要素和要求，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、2022 年度董事会重点工作及计划

2022 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，扎实做好董事会日常工作，积极严谨履行相关职责与义务，科学高效决策重大事项。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 2022 年度公司经营管理计划，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，根据公司实际情况及发展战略，争取完成各项经营指标，多重举措助力公司高质量发展，进一步提升公司的盈利能力，实现全体股东和公司利益最大化。

2022 年公司董事会将着重开展及推动以下几方面的工作：

1、认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，在中农集团党委和属地党委的领导和指导下，准确把握党建工作方向，发挥党建引领作用，不断提升企业的发展质量。

2、督促管理层落实执行全年经营计划，提升公司综合竞争力。充分利用公司在品牌、技术服务、产品品质、销售渠道等方面的优势，提升公司产品市场占有率。继续加强成本及费用的控制，积极降本增效，完善销售渠道，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。突出抓好控风险、保增长、调结构、强管理、促改革等各项工作，统一思想、凝聚力量、科学谋划、抢抓机遇，全面推动经营管理。

3、高度重视信息披露工作，将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，高质量履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，全面提升信息披露质量，促进公司规范运作。

4、进一步加强投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，提高投资者关系管理工作的专业性，不断创新和拓宽与投资者沟通的渠道和方式，提升各类投资者对投资者关系管理工作的满意度，促进公司与投资者保持良好的互动关系。加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，切实维护投资者的参与权，保护广大投资者合法权益，提升公司治理水平，营造良好的资本市场形象。

5、进一步规范公司法人治理结构，提高公司治理水平。完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。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，深入开展公司治理，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。

6、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。

7、进一步加大研发投入力度，推进新产品开发，增强技术创新能力，着重开展新产品的研发，加强技术改造及新技术的应用。充分发挥市场部职能，做好研发成果转化与市场开发的有效衔接，提高研发成果的市场转化能力。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日