

山东中农联合生物科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，国际政治经济环境错综复杂，增加了经济发展的不确定性。受需求端消化库存周期延长、市场观望情绪较浓、市场竞争加剧等因素影响，公司主要产品的市场竞争日益激烈，农药市场价格不断下滑，公司产品盈利能力同比大幅下降，公司主营业务毛利率下降较多，导致业绩亏损。

公司充分发挥自产产品的优势和资源，规划战略布局，科学安排生产，保持创新能力，公司生产、经营、项目建设有序开展。2023 年公司实现营业收入 168,090.52 万元，同比下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润-19,247.06 万元，同比下降 363.16%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润-19,875.16 万元，同比下降 385.97%。截至 2023 年末，公司资产总额为 374,348.95 万元，归属股东的净资产为 147,400.24 万元。

二、2023 年董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会全体成员均能勤勉尽责，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，为公司的发展建言献策。

报告期内公司董事会共召开了 3 次会议，作出的各项决议均得到执行；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
第四届董 事会第四 次会议	2023. 04. 26	<p>《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险评估报告》</p> <p>《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》</p> <p>《关于 2023 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 2023 年度公司及子公司担保事项的议案》</p> <p>《关于 2023 年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》</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>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>

		《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第四届董 事会第五 次会议	2023. 08. 25	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持 续评估报告》
第四届董 事会第六 次会议	2023. 10. 30	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议 案》 《关于全资子公司开展项目投资建设的议案》 《关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的 议案》 《关于增加 2023 年度公司担保额度的议案》 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》

2、董事会组织召开股东大会情况

报告期内，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。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。

公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，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
2022 年度 股东大会	2023. 05. 18	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022 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》 《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 《关于 2023 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》 《关于 2023 年度公司及子公司担保事项的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第 一次临时 股东大会	2023. 11. 16	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的议案》 《关于增加 2023 年度公司担保额度的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《公司独立董事制度》等公司制度的相关规定，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，重点关注公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露等重要事项，切实维护了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，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，详细了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。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，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。战略委员会对部分募投项目以自筹资金追加投资及延期、公司子公司开展项目投资建设的事项进行了审议并发表了意见。

(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。薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬方案进行了审议并发表了意见。

(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未召开专门会议，各提名委员会委员仍根据《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，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

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。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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，审议议案及表决。通过投资者热线电话、证券事务专用邮箱、深交所互动易、召开网上业绩说明会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，修订《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事制度》《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》等多项公司制度，健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构。以专项审计为抓手，加强对关键岗位、高风险领域的审计监督，抓增量、补短板，多管齐下完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2024年度董事会重点工作及计划

2024年，公司董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，勤勉尽责做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，积极落实股东大会各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将进一步强化精细化管理、精益经营理念，聚焦降本增效，注重内控合规建设，完善法人治理结构，提升规

范运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。具体包括以下几方面的工作：

1、完善公司治理结构、提高规范运作水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断优化公司的治理结构，持续加强内控体系建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，切实做好内幕信息的保密工作，增强对内幕信息的管理工作，杜绝内幕交易。

2、扎实提升信息披露质量，保护投资者权益

公司董事会将严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，高质量履行信息披露义务；认真做好投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者调研、投资者热线等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，与投资者形成良性互动，使投资者及时、全面了解公司的经营管理情况，切实维护投资者权益。

3、加强合规意识，提高董事、高级管理人员合规履职能力

公司董事会将积极组织公司董事及高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

4、践行可持续发展理念，推动公司效益提升

将可持续发展理念贯穿运营与治理全过程，通过完善管理架构和管理体系，优化公司员工考核激励机制，增强组织活力，完善关键风险点的管控，推进降本增效，构建绿色可持续发展生态，推动公司高质量可持续发展，为投资者、客户和社会持续创造价值。

5、推进项目建设进度，强化募集资金管理

公司将结合业务发展和未来发展战略，优化并有序推进项目建设，科学、审慎地选择新的投资项目或作其他安排，控制项目投入风险，提升项目建设后公司

运营的整体效能，推动企业经营战略目标的达成。同时进一步加强公司募集资金存放、使用管理，保障募集资金使用的安全。

2024年，公司董事会将严格按照相关法律法规要求，持续规范治理架构，不断完善内部控制和风险控制体系建设，积极开展投资者关系管理，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日