

中农立华生物科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，中农立华生物科技股份有限公司（简称“中农立华”、“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2018 年度，公司整体销售收入和净利润均保持平稳增长，全年主营业务收入 37.35 亿元，同比增长 6.60%；净利润 11,545.94 万元，同比增长 27.82%，较好地完成了全年任务，具体情况如下：

作物健康板块夯实基础，推陈出新，业务规模平稳增长，效益提升。一是狠抓团队建设，通过优化绩效考核、加大优胜劣汰、加强培训及在岗辅导，提升团队整体素质。二是完善销售系统，梳理优化商务服务、销售管理、消耗管理和市场技术支持四大功能模块和相关流程，并积极推行电子订单，提高运营管理效率。三是加强渠道建设，公司新成立福建立华、江苏立华、中农橘农之友和中农普罗丰禾四家控股子公司，并在广西试点完成 30 家“中农立华名品联盟店”的建设，进一步扩大和优化了销售网络。四是引进战略产品，打造中农“杀螨”方案、“加乐好丰收装”、“中农鼎粮柱”套餐、“力作加速装”等多种中农组合套餐品牌。五是深入了解市场需求，全力推进服务升级，进一步完善和升级立华作物解决方案，以项目销售为抓手，支持核心零售商更好地服务好大农户和专业种植户。六是探索新业务模式，培育新的增长点。在湖南石门等传统柑橘产区，从果

园设施建设、新技术新产品应用、农资销售、种植托管、销售平台搭建等全方位帮助橘农种好果、卖好果，实现了整个柑橘产业链的贯通，打造“立华橘”高端品牌。在内蒙古通辽对 7000 余亩玉米进行半托管和全托管模式的探索。

原药贸易板块发挥专业优势，提前规划市场，销售规模大幅增长，进一步巩固行业领先优势。原药团队主动从贸易思维向供应链管理及服务平台思维转变，发挥自身专业优势，与上下游厂家保持紧密联系，预判产品后期发展趋势，克服困难，提前介入，依托中农平台优势和中农立华原药价格指数的行业影响力，不断开发优质客户，获得了可喜的成绩，进一步巩固了中农立华原药在行业的领先地位。“中农立华原药”品牌在市场的影响力越来越大。中农立华原药价格指数被国内权威网站、杂志报纸、证券分析研究机构转载和引用。公司受邀在各种行业会议作原药形势分析报告，普遍获得好评。

联销服务板块降本增效取得新成效。公司通过调整物流服务商、梳理运送网点、加强 KPI 考核等措施，有效降低了制剂吨运输成本，同时积极开发新合作伙伴，争取新的联销合作业务。

国际业务板块全面把控风险、优化业务结构。国际业务板块从追求出口规模向追求效益转变，通过缩短结算账期、没有承保额度的订单一律不再接受等措施降低风险，通过减员增效、缩减不合理费用降低经营成本，使得业务平均利润率有效提升。同时公司积极寻求与现有出口业务能够形成优势互补的合作伙伴进行业务整合，预计明年出口业务的规模和效益将进一步改善。

分装加工板块抢抓机遇，业务发展稳中有升。在农药新政和环保高压下，天津厂取得了新政下天津市第一家农药生产许可证，同时克服采暖季错峰生产、重污染天气停产、二维码实施和各种安全检查等重重困难，按时完成各项生产订单，赢得了客户的赞誉和信赖，整体业务规模稳中有升。此外，2018 年天津厂抓住杜邦陶氏、拜耳孟山都等跨国公司并购的机会，通过市场竞争，成功获得 21 个新合作项目，为下一步发展壮大提供了重要保障。

植保机械板块亟待新突破。受国内农机市场持续低迷，政府采购锐减等不利因素影响，公司植保机械业务经营面临较大挑战。中农丰茂一方面开源节流，主动适应市场化要求，加强研发，培育新的增长点，另一方面积极盘活资产，有效降低市场环境和工厂迁址等不利影响。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开董事会11次，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
第三届董事会第二十一次会议	2018年1月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司向平安银行申请信贷额度的议案》； 2. 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 3. 审议并通过《关于公司修改《审计委员会工作细则》的议案》； 4. 审议并通过《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》； 5. 审议并通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》； 6. 审议并通过《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》； 7. 审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

<p>第三届董事会 第二十二次 会议</p>	<p>2018年2月28日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于聘任康凯同志为公司副总经理的议案》； 2. 审议并通过《关于聘任李明光同志为公司副总经理的议案》。
<p>第三届董事会 第二十三次 会议</p>	<p>2018年4月9日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司向宁波银行申请信贷额度的议案》； 2. 审议并通过《关于公司在福建省设立控股子公司的议案》； 3. 审议并通过《关于注销中农立华（河北）化学农药有限公司的议案》； 4. 学习北京证监局《首次公开发行股票公司告知书》。
<p>第三届董事会 第二十四次 会议</p>	<p>2018年4月23日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》； 2. 审议并通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》； 3. 审议并通过《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》； 4. 审议并通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》； 5. 审议并通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》； 6. 审议并通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》；

		<p>7.审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>8.审议并通过《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》；</p> <p>9.审议并通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；</p> <p>10.审议并通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案》；</p> <p>11.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；</p> <p>12.审议并通过《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>13.审议并通过《关于公司变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》；</p> <p>14.审议并通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>15.审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>16.审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>17.审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。</p>
<p>第三届董事会 第二十五次</p>	<p>2018年4月26日</p>	<p>1. 审议并通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。</p>

会议		
<p>第四届董事会 第一次会议</p>	<p>2018年6月11日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》； 3. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》； 4. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》； 6. 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 7. 审议并通过《关于公司向兴业银行申请信贷额度的议案》； 8. 审议并通过《关于公司向浦发银行申请信贷额度的议案》； 9. 审议并通过《关于公司在工商银行办理信贷业务的议案》； 10. 审议并通过《关于公司在农业发展银行办理信贷业务的议案》。
<p>第四届董事会 第二次会议</p>	<p>2018年6月20日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司在湖北省设立控股子公司的议案》； 2. 审议并通过《关于公司在湖南省设立控股子

		<p>公司的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于公司在江苏省设立控股子公司的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于公司向中国光大银行北京苏州街支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于公司向中国民生银行北京杏石口支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>6. 审议并通过《关于公司向北京农商银行总行营业部申请信贷额度的议案》。</p>
<p>第四届董事会 第三次会议</p>	<p>2018年8月28日</p>	<p>1. 审议并通过《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于公司向南京银行北京分行申请信贷额度的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于公司向招商银行北京崇文门支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于公司向江苏银行北京马连道支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>6. 审议并通过《关于公司向浙商银行北京分行申请信贷额度的议案》；</p> <p>7. 审议并通过《关于公司向中国银行北京首都机场支行申请信贷额度的议案》。</p>

<p>第四届董事会 第四次会议</p>	<p>2018年9月29日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司向中国农业发展银行北京市分行营业部申请借款的议案》； 2. 审议并通过《关于公司向华夏银行北京分行申请信贷额度的议案》； 3. 审议并通过《关于公司向杭州银行北京分行申请信贷额度的议案》； 4. 审议并通过《关于公司向北京银行学院路支行申请信贷额度的议案》； 5. 审议并通过《关于公司向恒丰银行北京分行申请信贷额度的议案》； 6. 审议并通过《关于公司向平安银行北京分行申请信贷额度的议案》； 7. 审议并通过《关于山东立华合资方增资扩股的议案》。
<p>第四届董事会 第五次会议</p>	<p>2018年10月29日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司《2018年第三季度报告》的议案》； 2. 审议并通过《关于注销河南中农立华农业科技有限公司的议案》； 3. 审议并通过《关于增加公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
<p>第四届董事会 第六次会议</p>	<p>2018年12月25日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于转让湖北农资集团农药有限公司全部股权的议案》； 2. 审议并通过《关于国际业务整合的议案》； 3. 审议并通过《关于公司向宁波银行北京分行

		<p>申请信贷额度的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于公司向中国进出口银行申请借款的议案》；</p> <p>5. 学习证监会新修订的《上市公司治理准则》。</p>
--	--	---

（二）专门委员会运作情况

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。报告期内，董事会各专门委员会严格按照法律法规、规章制度的相关规定，认真开展工作、勤勉履行职责。累计召开 10 次会议，审议 23 个议案，并提供专业意见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。

（三）股东大会决议执行情况

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股东大会的各项决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，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》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真勤勉履行职责，注重保障中小投资者的合法权益，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《中农立华生物科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

三、2019年董事会工作计划

2019 年，宏观经济形势不容乐观，大部分原药品种价格已经是历史高位，

下行风险不断加大，对公司经营管理提出了更大的挑战。面对不利形势，公司将按照围绕年度目标，做好各项经营管理工作。

重点抓好以下工作：

（一）进一步抓好党建和团队建设。

（二）在制剂方面，聚焦关键作物、关键产品，扎根基层，做好推广和服务工作，力争打造出更多的中农品牌大单品，形成规模和品牌效益。

（三）原药方面，强化风险管理，加强信息收集、分析、整理，提高决策准确度，进一步巩固上下游关系，积极筹划原药交易平台。

（四）国际业务方面，做好团队整合和业务规划，聚焦关键市场和产品，争取实现较大突破。

（五）联销业务方面，在巩固好原有业务的同时，积极开发新的业务。

中农立华生物科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日