

新洋丰农业科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会的工作情况报告如下：

一、2023年度经营情况

2023 年公司实现营业收入 1,509,986.90 万元，同比下降 5.38%；归属于上市公司股东的净利润 120,656.36 万元，同比下降 7.85%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,688,469.36 万元，较上年末增长 0.27%；归属于上市公司股东的净资产 958,349.94 万元，较上年末增长 11.66%。

2023 年公司实现磷复肥销量 506.78 万吨，同比增长 6.30%；磷复肥销售情况具体到各类产品：（1）磷肥：销量 105.95 万吨，同比增长 13.97%，实现的销售收入占营业收入的比重为 20.22%，较 2022 年下降 0.58 个百分点；（2）常规复合肥：销量 288.57 万吨，同比下降 1.49%，实现的销售收入占营业收入的比重为 49.75%，较 2022 年下降 4.43 个百分点；（3）新型复合肥：销量 112.26 万吨，同比增长 23.60%，实现的销售收入占营业收入的比重为 24.27%，较 2022 年增长 3.85 个百分点。

2023 年，公司的经营亮点包括：

（一）坚持高质量发展、稳健经营，行业龙头地位凸显

公司的前身可追溯到 1982 年，迄今为止已有 40 余年的发展历史，多年来持续保持行业第一阵营的地位，且近年来行业地位愈加稳固。

公司多年来坚持高质量发展、稳健经营，在 2016 年以来行业调整期的整合中逆势而上。受到行业景气度下滑的影响，2016 年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑，销量下滑的情况，公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，

构筑了稳固的经营护城河，从而实现复合肥销量连续稳定增长，由 2015 年的 260.67 万吨增长至 2023 年的 400.83 万吨。同时通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级，新型复合肥的销量占比逐年提升，带动复合肥整体毛利率趋势向上。

从需求端看，2020 年起粮食安全的重要性进一步凸显，全球粮食种植面积稳中有升；2022-2023 年受国际局势的影响，全球粮食价格维持高位运行态势，对复合肥的消费有较强的拉动作用。从供给端看，企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能，改善行业供给格局。从行业结构看，经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业继续做大做强。

（二）深化产业链垂直一体化战略，巩固成本优势护城河

公司成立 40 余年来始终坚持产业链一体化布局，迄今已具备磷酸一铵年产能 185 万吨（全国第一）、钾肥进口权（复合肥销量前三甲企业中唯一），磷矿石 90 万吨/年，配套生产合成氨 30 万吨/年、硫酸 310 万吨/年等。通过提升磷肥重要原材料磷矿和合成氨的自给率，进一步强化公司产业链一体化的战略布局，增强公司抵御上游原材料大幅波动风险的能力，加深公司的成本优势护城河，以实现公司高质量稳健经营的目标，巩固磷复肥主业核心竞争力。

2022 年下半年行业步入调整期，磷复肥及其原材料钾肥、合成氨、硫磺等产品价格走弱，产品和原材料价格的单边下跌使得经销商备货谨慎，行业整体以消化库存为主，至 2023 年 7 月方才见底，后呈底部震荡走势。公司凭借多年打造的一体化成本优势，一定程度上平滑了原材料及产品价格的周期性波动，保障了下游复合肥产品的稳定供应。

（三）加大资本开支力度，创造新的利润增长点

凭借复合肥业务强劲且稳定的现金流入，公司近几年加大了资本开支力度。2020 年末，公司的固定资产 29.11 亿元，在建工程 7.56 亿元，无形资产 7.50 亿元，合计为 44.17 亿元。2023 年末，公司的固定资产 68.75 亿元，在建工程 18.94 亿元，无形资产 13.42 亿元，合计 101.11 亿元。

具体地，2021 年 7 月，公司收购了控股股东洋丰集团下属的雷波新洋丰矿业投资有限公司（巴姑磷矿）。2021 年下半年，公司与常州锂源合作建设磷酸铁项目，进入新能源材料领域；2022 年 6 月，与常州锂源合作的 5 万吨/年磷酸铁生产线达标生产。2022 年 7 月，公司收购控股股东下属的保康竹园沟矿业有限公司（竹园沟磷矿），与格林美

合作的二期磷酸铁及其配套的上游磷化工项目开始建设。2022年9月，30万吨/年合成氨项目达标生产。2023年底，二期磷酸铁项目的首条5万吨/年生产线开始试生产。上游磷化工项目，包括30万吨/年硫精砂制酸、72万吨/年硫磺制酸、15万吨/年水溶肥、30万吨/年渣酸肥，进入试生产阶段。

上述资本开支项目有助于公司进一步发挥原材料成本优势和园区配套优势，丰富磷化工产业链产品布局，抓住市场发展机遇，将精细磷化工产业打造成为继肥料主业之外的第二增长曲线。

（四）以新型肥料推广为主开展自主创新，新型肥料增量显著

近年来，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累，公司的产品创新已经走在了同行业的前列。新型肥料销量由2016年的33.56万吨增长至2023年的112.26万吨，7年时间增长了234.51%，年复合增长率为18.83%。

在新型肥料的产品创新研发方面，公司在“绿色洋丰”的发展框架下，加强自主研发系统建设，建立了一整套的产品开发方案，包括配方制定流程，中微量元素添加工艺，产品小试、工试，产品理化性状评价和效果评价，试验效果跟踪及问题反馈机制等，使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作，成立了MAX-IFIC国际新型肥料创新中心，旨在对标和超越国际一流产品，结合我国农业需求，设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆重推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”、泰瑞朴生物肥系列产品；进一步优化了高中低端水溶肥体系产品；围绕氮增效技术开发了东北玉米肥和南方经作专用肥；基于生物增效技术推出了“海藻原浆”“海藻液镁”“海藻精”“糖醇钙镁”“聚谷氨酸钙”“魔丽旦”、“八珍素”“探萃”“圣藻源”“3+1”增产包等特肥系列产品；围绕高附加值经济作物，开发了“高富专”系列产品，开发了“马铃薯专用肥”、“花生专用肥”、“大豆专用肥”、“叶菜专用肥”、“瓜豆专用肥”、“果菜专用肥”、“根茎类专用肥”、“经作长效肥”、“南方经作全水溶颗粒肥”等公司级专用肥，同时开发了如“桉树专用肥”、“甘蔗专用肥”等区域型专用肥。其中，大豆专用肥和花生专用肥已经成为行业亮点，2024年与院士团队独家合作的ARC菌提质固氮耦合技术，在从根源解决大豆、花生黄曲霉毒素的基础上，提升根

瘤固氮，多年大面积示范显示，使用 ARC 技术，花生产量平均增产 20%，大豆产量平均增产 19%。我们还围绕六大产品方向（轻简化施肥、全营养要素、生物增效、增碳消障、作物专用肥、水肥一体化）开展了一系列研究，储备了氮磷增效、碳激发技术、根区调控技术、原料改性纳米技术、水溶肥缓冲及隔离技术、新型生物增效剂等一系列新技术。

公司子公司力赛诺成立五年以来表现亮眼，其紧紧围绕“高效特肥解决方案服务商”定位，积极内联外引引进国际国外先进技术，与世界著名特肥企业：德国康朴专家公司、荷兰易普润公司、美国布兰特公司达成紧密战略合作，成功推出威博朗、植诺美两大特肥品牌；依托新洋丰和国际合作伙伴的强大研发力量，以“生物技术、养分高效技术、土壤健康技术”为依托，打造了“高产增效、土壤改良、品质提升”三大系列多款功能特种作物营养产品，形成完整的“品质大肥+高效特肥”的产品解决方案；公司秉承“创新引领、贴地服务”的经营理念，紧紧围绕“扎根聚焦、技术营销、互联网加持”等主线创新服务模式，在激励的市场竞争中探索出特色的发展道路，在中国特肥领域里拥有较好的品牌知名度和美誉度；已成为年销售收入近 5 亿的规模性特肥企业。

（五）数字化转型升级成效显现

应用数字化技术构建化工制造业的大脑和神经中枢，实现产业基础高级化、产业链现代化、价值链最大化，是助力制造强国、科技强国、数字中国等国家战略，践行高质量发展的重要举措。2023 年，湖北省发布了推动化工产业高质量发展的实施意见，文件规划了全省化工产业分工，未来将依托磷矿资源优势和产业规模，将荆门、宜昌打造成国家级磷化工产业集群。

公司作为荆门本土磷化工龙头企业，一直以来坚定不移的大力推进磷化工产业数字化，为国家新质生产力、新型工业化和高质量发展提供湖北实践。为加强数字化应用人才队伍建设，2023 年 12 月启动了数字化转型与应用专项培训班（第一期）。以新合成氨厂为试点推进数字化应用，通过数字化应用大幅提升自控率和装置运行平稳率，减少综合能耗，有效提升安全、环保、质量和成本综合管理水平；推进雷波巴姑磷矿有轨机车无人驾驶数字化应用、硫酸钾复合肥厂自动装车项目试点；推进智慧物流系统、精准营销系统建设。公司通过实践总结，夯实化工生产过程控制自动化底座，持续推进工艺优化、智能控制、管理提升三位一体和深度融合。

二、2023 年董事会工作回顾

（一）董事会召开情况

2023年，董事会共组织召开会议7次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

| 董事会届次 | 召开时间 | 审议议题 |
|-------------|------------|---|
| 第八届董事会第二十五次 | 2023年4月14日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2022 年度董事会工作报告 2. 公司 2022 年度总裁工作报告 3. 公司 2022 年年度报告及其摘要 4. 公司 2022 年度财务决算报告 5. 公司 2022 年度利润分配预案 6. 公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7. 2022 年度独立董事述职报告 8. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 9. 2022 年度内部控制评价报告 10. 关于变更会计政策的议案 11. 关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的预案 12. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13. 关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案 14. 关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订《公司章程》的议案 15. 关于子公司开展套期保值业务的议案 16. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 17. 关于制定《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的议案 18. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案 |
| 第八届董事会第二十六次 | 2023年4月24日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2023 年第一季度报告的议案 |
| 第八届董事会第二十七次 | 2023年6月1日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| <p>第八届董事会 第二十八次</p> | <p>2023年8月 8日</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2023 年半年度报告及其摘要 2. 关于对子公司提供担保的议案 3. 关于续聘会计师事务所的议案 4. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 5. 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 |
| <p>第八届董事会 第二十九次</p> | <p>2023年10 月19日</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2023 年第三季度报告的议案 |
| <p>第八届董事会 第三十次</p> | <p>2023年11 月28日</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案 3. 关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的议案 4. 关于注销回购专用证券账户股份的议案 5. 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 6. 关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案 7. 关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案 8. 关于修改《董事会议事规则》的议案 9. 关于修改《独立董事工作制度》的议案 10. 关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案 11. 关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案 12. 关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 13. 关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案 14. 关于修改《董事会秘书工作细则》的议案 15. 关于对控股孙公司提供担保的议案 16. 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <p>第九届董事会 第一次</p> | <p>2023年12 月22日</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举第九届董事会董事长的议案 2. 关于选举第九届董事会副董事长的议案 3. 关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案 4. 关于聘任公司总裁的议案 5. 关于聘任公司执行总裁、副总裁、总工程师、财务总监的议案 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案 8. 关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案 9. 关于提请召开“洋丰转债”2024年第一次债券持有人会议的议案 |
|-----------------------|-------------------------|--|

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1. 审计委员会：报告期内，审计委员会组织召开了4次会议。严格按照《公司董事会审计委员会工作制度》认真审议了公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易及对外担保等相关事项。审计委员会各委员还定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行了独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2. 提名委员会：报告期内，提名委员会组织召开了1次会议。严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作制度》的有关规定，对董事、监事及

高级管理人员候选人的任职资格等相关事宜进行了认真评审，认为候选人均具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任工作需求。

3. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会组织召开了1次会议。根据《公司法》、《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》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4. 战略委员会：报告期内，战略委员会组织召开了1次会议。战略委员会各委员结合国内外经济形势、市场动态，综合分析行业发展趋势、经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，对股利分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保股利分配政策的连续性和稳定性。

（四）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

| 股东大会届次 | 召开时间 | 审议议题 |
|--------------------|----------------------|--|
| 2023年第一次 临时股东大会 | 2023年1月17 日下午2:00 | 1. 关于增补第八届董事会独立董事的议案 1.01 独立董事候选人高永峰先生 |
| 2022年年度股 东大会 | 2023年5月12 日下午2:00 | 1. 公司2022年度董事会工作报告 2. 公司2022年度监事会工作报告 3. 公司2022年年度报告及其摘要 4. 公司2022年度财务决算报告 5. 公司2022年度利润分配预案 6. 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 7. 关于2023年度日常关联交易预计的议案 8. 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的预 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|---|
| | | <p>案</p> <p>9. 关于公司 2023 年度监事薪酬的预案</p> <p>10. 关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案</p> <p>11. 关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订《公司章程》的议案</p> <p>12. 关于制定《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的议案</p> |
| 2023 年第二次 临时股东大会 | 2023 年 8 月 29 日下午 2: 00 | <p>1. 关于对子公司提供担保的议案</p> <p>2. 关于续聘会计师事务所的议案</p> |
| 2023 年第三次 临时股东大会 | 2023 年 12 月 22 日下午 2: 00 | <p>1. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案</p> <p>1.01 选举杨才学先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.02 选举杨华锋先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举杨磊先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举杨小红女士为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.05 选举宋帆先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.06 选举王险峰先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案</p> <p>2.01 选举张永冀先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举高永峰先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举赵彦彬先生为公司第九届董事会独立董事</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>3. 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事 候选人的议案</p> <p>3.01 选举王苹女士为公司第九届监事会监事</p> <p>3.02 选举董义华先生为公司第九届监事会监事</p> <p>4. 关于注销回购专用证券账户股份的议案</p> <p>5. 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案</p> <p>6. 关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案</p> <p>7. 关于修改《董事会议事规则》的议案</p> <p>8. 关于修改《监事会议事规则》的议案</p> |
|--|--|---|

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会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。

三、2023 年董事会规范运作和信息披露情况

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司严格按照相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，按时完成了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并结合公司实际情况，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，及时履行信息披露。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共发布各类公告 120 项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，切实保障了投资者的知情权。

四、2024 年度董事会主要工作

2024 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作，同时董事

会还将大力推进以下工作：

（一）进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件、《公司信息披露管理制度》等有关要求履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

（三）充分发挥董事会作为公司与投资者之间的桥梁作用，通过多渠道与投资者保持良性互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权，持续提升公司在资本市场的形象。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年4月18日