

中农立华生物科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2019 年度，公司整体销售收入和净利润均保持平稳增长，公司 2019 年实现营业收入 434,246.53 万元，同比增长 16.28%；净利润 12,448.88 万元，同比增长 8.11%。具体情况如下：

扎根基层，注重营销，作物健康业务健康发展。面对市场不利环境，一是加强基层推广力度，销售人员扎根一线，全年召开农民会、试验示范会超 2 万场，有效拉动市场销售；二是加强品牌宣传，强化营销，倾力打造“莓好生活”、“椒上好运”、“先声夺葵”等立华优品套餐品牌；三是推出艾翡特、中农美穗、中农苞打等新品，进一步丰富产品资源；四是加强分子公司业务管理，实行精兵策略，提高人效比，推动作物健康业务健康发展。

初步构建供应链平台，助力原药业务持续增长。一是积极拓宽上游优质资源。选择与公司互补性强、信用好的合作伙伴达成战略关系，确保了货源可持续供应。二是全力做好供应链综合服务，增加客户黏度，吸引更多有潜力的下游客户。三是重视信息收集分析，经营决策更加准确、高效，有效规避市场风险。在整体市场下滑的严峻形势下，原药业务销售额继续保持较快增长，原药价格指数影响力进一步扩大，继续巩固行业领先地位。

积极应对不利因素，联销服务业务保持平稳。2019年国内农药市场持续低迷，渠道库存处于高位，上游供应商合并重组以及全国渠道销售模式发生调整，都对公司联销业务产生不小的冲击。公司一方面深度挖掘现有业务合作潜力，增加合作内容，另一方面积极开辟新的资源渠道合作，有效降低了市场不利影响，联销业务整体保持平稳。

优势互补，国际贸易业务恢复增长。公司收购上海央禾公司后，国际业务团队增强、渠道拓宽，在海外登记注册产品数量增加，客户数量和销售规模都有较快增长。同时，公司抓住机遇，着手整合红太阳国际业务，国际业务有望实现跨越发展。

多措并举，抵御压力，分装加工保持良好运营。一是面对环保重压，天津立华投入资金对环保设施、设备、工艺进行了升级改造。二是严抓安全生产，落实责任到人，督查考核到位，全年未发生安全、环保责任事故。三是加强业务拓展，引进新合作项目14个。天津立华全年圆满完成了各项分装加工任务，赢得了客户的赞誉和信赖。

开源节流，顺应市场，植保机械业务整体好转。中农丰茂一方面做好工厂搬迁和费用管理，精简人员，控制成本；另一方面积极顺应市场需求，开发接地气、上规模的机械产品。

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7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
第四届董事会	2019年4月22日	1. 审议并通过《关于公司2018年度董事会工作

第七次会议		<p>报告的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>3. 审议并通过《关于公司 2018 年年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>4. 审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6. 审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7. 审议并通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬、津贴的议案》；</p> <p>8. 审议并通过《关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9. 审议并通过《关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>10. 审议并通过《关于公司 2018 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>11. 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年度执行情况及 2019 年预计情况的议案》；</p> <p>12. 审议并通过《关于公司日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计额度的议案》；</p>
-------	--	--

		<p>13. 审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>14. 审议并通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会 第八次会议	2019年4月24日	1. 审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
第四届董事会 第九次会议	2019年8月22日	<p>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》；</p> <p>2. 审议并通过《关于公司向浦发银行北京分行申请信贷额度的议案》；</p> <p>3. 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>4. 审议并通过《关于公司向兴业银行北京东长安街支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于公司向中信银行北京分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>7. 审议并通过《关于公司在工商银行办理信贷业务的议案》；</p> <p>8. 审议并通过《关于公司向交通银行北京西区支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>9. 审议并通过《关于国际业务整合方案调整的的议案》。</p>

<p>第四届董事会 第十次会议</p>	<p>2019年8月27日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》； 2. 审议并通过《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》； 3. 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
<p>第四届董事会 第十一次会议</p>	<p>2019年10月21日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
<p>第四届董事会 第十二次会议</p>	<p>2019年10月24日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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》； 2. 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》； 3. 审议并通过《关于公司向江苏银行北京分行申请信贷额度的议案》； 4. 审议并通过《关于公司向中国银行北京首都机场支行申请信贷额度的议案》； 5. 审议并通过《关于公司向杭州银行北京上地支行申请信贷额度的议案》； 6. 审议并通过《关于公司向中国民生银行北京分行申请信贷额度的议案》； 7. 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额度的议案》。
<p>第四届董事会</p>	<p>2019年12月16日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司拟新设国际业务子公

第十三次会议		<p>司的议案》；</p> <p>2. 审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请信贷额度的议案》。</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 4 次会议，审议 13 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。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 2019 年度独立董事述职报告》。

三、2020年董事会工作计划

面对复杂的市场形势，2020 年公司将继续加强经营与管理，力争完成全年任务目标。重点抓好以下工作：

（一）抓好党的建设，把党建工作贯穿到公司服务三农的全过程和各领域，充分发挥党建工作的引领、保障作用，不断开创服务转型新局面，引领公司高质量发展。

（二）加强团队建设，注重人才培养，完善人才管理制度，促进人力管理与业务融合，重点解决关键人才的培养和梯队建设问题，提升企业执行力。

（三）加大研发投入，加强高效、低毒、环保友好型农药制剂的研发测试，加快低毒低残留农药及作物健康解决方案的技术推广，提升企业核心竞争力。

（四）把握市场发展规律，扬长避短，努力促进各业务板块增长；同时加强经营模式和服务创新，发挥协同效应，推动各板块协同发展。

中农立华生物科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日