

中农立华生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，中农立华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》《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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2020 年，新冠疫情席卷全球，严重扰乱了农药市场正常供需，加大了国际贸易风险，给公司经营带来极大挑战。公司审时度势、攻坚克难，实现了战疫情、稳经营、保增长的目标。公司营业收入和净利润均保持平稳增长，2020 年实现营业收入 664,099.43 万元，同比增长 52.93%；净利润 15,505.09 万元，同比增长 24.55%。

（一）农药供应链服务方面

一是集中优势资源向核心合作伙伴适度倾斜，国内农药流通和国际农药贸易规模进一步扩大。二是加强物流信息化建设，农药供应链管理水平进一步提升。三是“中农立华原药”公众号关注人数接近 4 万人，原药价格指数月均阅读量突破 12 万人次，行业影响力进一步增强。四是天津农药分装加工基地克服疫情影响，第一时间复工复产，力保订单按时交付。

（二）植保服务方面

一是以农户为中心，不断开发本地化作物健康解决方案并持续优化升级，更好地满足不同区域农户的需求。二是以“两会”（分享会+现场会）为抓手，通过线上线下相结合，面向农户大力推广必赢项目。全年召开“两会”9600 余场，其中线上会 3280 场，抵消了由于疫情线下活动受限的影响。三是抓住我国援助巴

基斯坦灭蝗机会，实现了对外援助加农炮的销售，获得了外交部、农业农村部、商务部的认可。

（三）科技创新方面

加大科研投入，完成双桥实验室建设并成立分析技术中心，打造农药制剂研发和质量保障平台。2020年获第十三届中国农药工业协会“农药创新贡献奖”技术创新一等奖1项，获得国家发明专利2项（累计获得国家发明专利9项）。公司主编一项“CCPIA标准”《30%二甲戊灵悬浮剂》团体标准获批发布；主编一项行业标准《植保无人机飞防科技服务规范》通过专家评审。

（四）管理改进方面

一是将人事行政部拆分为人力资源部和办公室，强化专业管理和服务职能。二是将原药事业部从销售架构转为原药供应链服务平台架构，使服务更加精准。三是对国际事业部进行整合，以满足新形势、新定位的要求。四是完善管理制度流程，新增和修订制度16个、流程464条。五是成立立华学院，开展系统化培训，加快员工成长。

（五）发展规划方面

召开了以“审时度势 行稳致远”为主题的战略研讨会，并邀请业内大咖一起为公司发展献计献策。相关部门围绕“科技立华 服务立华 绿色立华”总体战略目标，进一步明确了各业务的五年发展目标和战略举措，为公司未来发展统一了思想，凝聚了共识，明确了方向。

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12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 | 2020年3月2日 | 1.审议并通过《关于公司向国家开发银行北京 |

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
|--------------|------------|---|
| 第十四次会议 | | <p>市分行申请贷款额度的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于公司向宁波银行北京分行申请信贷额度的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于公司向平安银行北京分行申请信贷额度的议案》。</p> |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2020年4月21日 | <p>1.审议并通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>3.审议并通过<关于公司<2019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<2019年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5.审议并通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>6.审议并通过《关于公司<2019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2019年度薪酬、津贴的议案》；</p> <p>8.审议并通过《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>10.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》；</p> <p>11.审议并通过《关于公司日常关联交易2019年</p> |

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
|--------------|------------|--|
| | | <p>度执行情况及2020年度预计额度的议案》；</p> <p>12.审议并通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>13.审议并通过《关于董事辞职并选举独立董事的议案》</p> <p>14.审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。</p> |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2020年4月23日 | 审议并通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2020年4月24日 | <p>1.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>2.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>3.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>4.审议并通过《关于公司向大连银行北京分行申请信贷额度的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>6.审议并通过《关于公司向中国农业银行北京崇文支行申请信贷额度的议案》；</p> <p>7.审议并通过《关于撤销人事行政部设立“办公室”和“人力资源部”的议案》。</p> |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2020年6月28日 | 1.审议并通过《关于公司设立分支机构实施农药制剂研发与质量保障平台的建设项目的议 |

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
|---------------|-------------|---|
| | | 案》； 2.审议并通过《关于公司管理团队和优秀骨干超额利润奖励办法的议案》。 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2020年8月25日 | 审议并通过《关于公司<2020年半年度报告>(全文及摘要)的议案》。 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2020年8月28日 | 1.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》； 2.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》； 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》； 4.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》； 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《关于公司向中国进出口银行申请借款等业务额度的议案》； 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》。 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2020年10月26日 | 审议并通过《关于公司<2020年第三季度报告>及<2020年第三季度报告正文>的议案》。 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2020年10月27日 | 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《关于公司向浦发银行北京分行申请信贷额度的议案》； |

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
|---------------|-------------|---|
| | | 3.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》。 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2020年11月13日 | 1.审议并通过《关于国际业务相关子公司股权出让和收购的议案》； 2.审议并通过《关于公司向招商银行北京分行申请信贷额度的议案》； 3.审议并通过《关于公司向平安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》。 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2020年12月11日 | 1.审议并通过《关于中农立华成立联销业务全资子公司的议案》； 2.审议并通过《关于公司在工商银行办理信贷业务的议案》。 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2020年12月25日 | 1. 审议并通过《关于丰顺华达股权转让的议案》； 2. 审议并通过《关于湖南立华增加注册资本金的议案》。 |

（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相关法律法规和规章制度的规定，认真开展工作、勤勉履行职责，累计召开9次会议，审议19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2020年度独立董事述职报告》。

三、2021年董事会工作计划

2021年，公司将以党建为引领，继续深耕农药供应链和植保服务，围绕“科技、服务、绿色、聚焦”3+1战略，开拓创新，优化商业模式，持续增强为农服务能力，力争完成全年任务目标，开创公司高质量发展新局面。

重点做好以下工作：

1. 抓好党建、企业文化和团队建设，提升公司软实力。
2. 抓细公司内部管理，进一步提升精细化管理水平。
3. 抓实各项业务推进，力保业绩可持续稳定增长。
4. 抓牢渠道网络建设，探索为农服务新模式。
5. 加强科研平台建设，提升科技创新和服务能力。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日