

云南景谷林业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉履职。现将2020年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）经营情况概述

2020年，景谷林业秉持合规经营、持续优化的经营理念，在新冠疫情蔓延、经济增长放缓、房地产市场调控趋紧、国际贸易摩擦加剧等不利因素影响下，坚持安全、平稳、有序的推进复工复产，紧扣主营业务，以成本控制为核心、市场销售为突破口，强化内部管理，努力推进各项业务发展。

报告期内，公司实现营业收入 5,067.82 万元，同比减少 75.07%，实现归属于母公司的净利润-1,839.43 万元，基本每股收益-0.14 元，净资产收益率-61.33%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 29,574.54 万元，归属于母公司所有者权益 2,420.39 万元。

（二）主要经营情况

1、严控生产工序，抓好主营产品生产。

公司组织生产过程中，始终坚持以质量为前提、以市场为导向、以成本控制为核心，抓好林板产品生产过程的各道工序，确保可持续性生产：一是按照以销定产的原则严格控制生产成本，实现产、供、销平衡联动的生产经营体系；二是严把产品质量关，做好过程控制和产品检验，严格执行原料验收标准；三是大力推进精细化管理，向管理求效益。从表板订购、验收、分选控制，面板涂胶等工序层层严格把关，不断提高产品内外观质量；减少启动干燥机频率、推进晒板量，各种不同价格芯板、单板合理搭配使用，研制试用新胶水等措施，成本控制效果明显。四是做好设备维护保养，保障生产品质和效率；五是抓好

生产组织和现场监督，严格执行操作规程，保证安全生产；六是合理调配中纤板车间生产人员，提高生产效率。

2、以市场为导向，拓展产品销售。

2020年，受全球新冠疫情影响，林产品市场需求萎靡，加之林板产品种类更新较快，特别是生态板、奥松板等产品取代细木工板，占据了较多市场份额。面对林板市场变化，公司聚焦产品销售，采取多项措施补齐销售短板：一是调整充实销售团队。配备销售力量，按照销售区域开展工作；二是以市场为导向，按照不同标准、成本、等级、价位生产适销对路产品，以成本动态管理指导销售，巩固老客户，发展新客户；三是采用经销商加直销模式，现款现货。

3、盘活资产，回收资金，拓展增收渠道。

为加强资金管理，盘活资产，优化资产结构，景谷林业对持有的云南云景林纸股份有限公司0.84%的股权和景谷符源贸易服务有限公司0.84%的股权挂牌转让，转让款共1,351.58万元。截至本报告期，公司已收到交易对方普洱市国有资产经营有限公司支付的全部价款。资产盘活有利于促进公司主营业务稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

2020年，公司继续完成林地资产交易，回收款项1,753.75万元。有效回笼了资金，盘活了资产使用效率。

充分利用现有闲置资产，拓展增收渠道：一是对外租赁纤维板生产线、旋切工段、松香厂房及场地、东巴育苗基地等；二是组织桉树采伐，通过将可采林木出售给承包管护人员，完成采伐规划，实现销售收入；三是在不影响公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

4、全面加强林地管理，维护公司林地权益。

为抓好林地资源管理，公司积极采取措施：一是严格管护森林资源，强化责任落实，建立健全有效预防、监测、查处等保护森林资源的长效机制，从源头上遏制破坏森林资源和安全生产的行为；二是加强日常管护巡查，加大宣传力度，组织片区管护员集中学习，签订管护责任状，加大考核力度，建立多层次信息网络，有效预防盗采、盗伐林木行为，维护公司权益；三是聘请50名管护员，按照国家天然林停伐管护要求，全面加强林地管理工作。2020年，公司林地内无火情、火灾发生。

5、继续深化内部管理，提升管理水平。

周大福投资控股景谷林业以来，通过加强管理，新的管理理念和管理模式初步形成：一是实施周资金预算执行制度，建立起资金计划编制、执行、分析和反馈工作的良好机制；二是合同管理工作成效显著，形成对签署的每份合同协议实施执行情况进行动态跟进管理及每季度自检自查并提交审计督查部门核查的机制，有效防范控制合同履行风险；三是成立优化改进工作小组，下设财务（资产运营）小组、产业整合组、行政和人事组，对公司内部组织机构优化，为生产经营奠定基础。

6、精准扶贫，圆满完成脱贫攻坚任务。

按照景谷县委、县政府扶贫部署和安排，公司对挂包的威远镇暖里村贫困户，制定帮扶措施，实施精准扶贫，履行了企业社会责任。公司挂包扶贫暖里村 5 年来，在生产经营运转困难的情况下，始终力所能及的支持帮助该村及贫困户脱贫，已向扶贫点捐赠 14.84 万元（其中，先后向暖里村捐赠共 8 万元建设款，向村小学赠送价值 1.84 万元的打印机和复印机；向勐班乡捐赠 5 万元，挂包班子成员个人先后给建档的贫困家庭资助食物食品或现金等共折合价值 6.23 万元。至 2019 年，公司挂包的 11 户贫困户 46 名贫困人口已全部脱贫。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年，公司共召开 7 次董事会，审议了包括 4 次定期报告、委托理财、会计政策变更、转让参股公司股权、修订《公司章程》、签订《借款展期协议》、选举董事、聘任高管等共计 34 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、公司发展战略、财务决算报告、核销资产、续聘会计师事务所、选举董事、聘任高管等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真

研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2020 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开 3 次股东大会，审议了定期报告、各项工作年度报告、选举董事、公司章程修订等 11 个议案。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，做到诚信尽责。

三、2021 年经营计划

景谷林业发展基本原则：立足林业主业，发挥优势，统筹规划，稳扎稳打提升持续经营能力和水平。

生产经营的整体计划如下：

1、依托主业优势，做大做强林板产业。

2021 年中央关于促进乡村发展的“一号文件”倡导创建现代林业产业示范区。云南省正在开展森林分类经营，实施国有、集体天然林森林质量精准提升工程，坚持规划引领，科学合理布局，建设原料林基地，整合速生丰产林、国有人工商品林、集体和个人人工商品林等资源。景谷林业将依托主业优势，全面融入云南林产业发展规划，提质增效赋能，力争成为林板产业的带动者和示范者。

2、筑牢产业基础，有序开展技术改造。

景谷林业经过多年发展，设备趋于老化，生产效率较低，林板类产品虽然质量较高，但成本也高。公司将按照发展规划，逐步开展技术改造，引进先进设备，提高生产效率，全面压降成本，增强市场竞争力。

3、扩充产品种类，打造完整产业链。

景谷现代林产业工业园区正在规划建设中，公司将以现有的胶合板、细木工板、密度板为基础，开发单板、生态板、集成材等产品，充分发挥景谷县林木资源与产业格局优势，以完善自身产业链循环为基础，带动园区实现产业聚集的目标。

4、调整贸易方向，助力主营业务提升。

我国是木材进口和木制品出口大国，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局战略的提出，为公司发展带来了新机遇，“中老铁路”的开通为云南林产业进入东南亚市场创造了条件。适时调整贸易方向，开展木材进口和木制品出口，不仅为公司产品开拓了更为广阔的市场，也为增厚持续经营能力打下了基础。

2021年，董事会将继续依托全体干部职工，紧紧围绕主要工作目标认真履行职责，不断提高决策效能，完善公司法人治理，深入拓展公司业务，努力提升公司经营水平，积极推动景谷林业持续、健康、稳定发展。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日