

# 深圳市京基智农时代股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2021 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，继续坚持“聚焦农业，布局大湾区，深耕广东养殖市场打造自繁自养、全产业链可溯源的猪肉工厂模式”的发展定位，在保障房地产稳步发展的同时，大力推进农业发展战略的实施，围绕“提速、降本、增效、专业”有序开展各项工作，全年实现营业收入 322,147.44 万元，实现归母净利润 38,933.96 万元。

#### （一）现代农业

生猪养殖业：报告期内，公司徐闻一期、徐闻二期、徐闻三期、文昌项目、高州项目、贺州一期项目陆续实现引种投产，贺州二期项目亦在有序推进建设中。2021 年 5 月 20 日，公司首个投产的徐闻一期项目首批育成肥猪正式出栏销售，公司生猪养殖业务正式迈入新的历史阶段。截至报告期末，公司合计存栏母猪约 8.95 万头，其中基础母猪约 6.68 万头，后备母猪约 2.27 万头。报告期内，公司累计销售生猪 13.22 万头（其中销售仔猪 4.79 万头）；2022 年 1-2 月，公司累计销售生猪 15.15 万头（其中销售仔猪 1.39 万头）；目前，公司生猪出栏量稳步上升，产能逐渐释放。

饲料业：报告期内，面对大宗商品暴涨、市场竞争持续加剧、环保督察、能耗双控限电、疫情反复等复杂外部环境，广东京基智农科技有限公司对外进行产品结构优化和升级，稳定并深度开发鸡料和水产料市场的同时，积极开拓猪料市场；对内齐心协力保供应，加强采购渠道建设、技术引领和生产全成本控制，实现降本增效。通过内外协同提升产品市场竞争力和品牌影响力，广东京基智农科技有限公司盈利能力持续提升，报告期实现净利润同比增长 19%。

禽养殖：报告期内，受到行业产能过剩及新冠疫情影响，鸡苗行情持续低迷，惠州京基智农畜牧有限公司围绕“提质、降本、增效、安全”合理调整生产经营管理策略，全年鸡苗出苗量 2,409 万羽，同比下降 0.45%。

食品渠道：报告期内，公司申请并完成京基智农猪肉、鸡肉“圳品”认证，并通过 ISO9001 质量管理体系认证，产品已进驻天虹、叮咚买菜、沃尔玛等连锁商超、新零售等渠道。

## （二）房地产业

报告期内，公司继续围绕存量土地进行开发和运营，地产项目销售情况良好。其中，山海御园项目顺利开盘，截至报告期末累计签约 1,058 套，签约面积 108,029.79 m<sup>2</sup>；山海公馆项目按计划推进，预计在 2022 年上半年开盘。

## 二、2021 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真负责地审议提交董事会的各项议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第九届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 3 月 20 日	《关于聘任董事会秘书的议案》
第九届董事会 2021 年第一次会议	2021 年 3 月 25 日	1、《2020 年度总裁工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》（含独立董事年度述职报告） 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 7、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 8、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 9、《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于增加对下属公司担保额度的议案》 12、《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》 13、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第九届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 4 月 28 日	1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》 2、《关于聘任公司副总裁的议案》

第九届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 5 月 31 日	1、《关于投资建设农业总部基地项目的议案》 2、《关于核销部分长期股权投资的议案》 3、《关于向全资孙公司增资的议案》 4、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 5、《关于增加对下属公司担保额度的议案》 6、《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
第九届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》 5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次临时会议	2021 年 6 月 28 日	1、《关于选举第十届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第十届董事会第二次临时会议	2021 年 8 月 3 日	1、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 2、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》 3、《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》
第十届董事会第一次会议	2021 年 8 月 27 日	《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
第十届董事会第三次临时会议	2021 年 10 月 27 日	1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于增加为下属公司提供担保方式的议案》 3、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》 4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司董事会于 2021 年 5 月 10 日实施完成公司 2020 年度利润分配方案：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 402,491,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元（含税），共计分配股利

603,737,596.50 元（含税）；每 10 股送红股 3 股，共计送红股 120,747,519 股；不以公积金转增股本。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况：报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议公司定期报告、关联交易、对外担保、投资理财、续聘审计机构等事项；审阅公司内部审计工作报告与计划，并督促公司内部审计计划的实施；对公司 2021 年度内控情况进行核查，确认公司内控制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险；就审计机构在年度审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行有效沟通，切实履行审计委员会的工作职责。

2、提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，审议提名董事及独立董事候选人、董事会秘书及副总裁等事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司高级管理人员年度绩效薪酬分配方案及调整董事津贴标准等事项进行审议。

4、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议，审议公司投资建设生猪养殖产业链项目及对下属公司增资等事项，并结合公司所处行业市场变化情况及公司实际状况，对公司长期战略规划提出建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、关联交易、对外投资及担保等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### （五）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露投资理财、关联交易、对外担保、股东股份质押等临时公告，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。

### 三、2022 年度公司经营计划及董事会重点工作

#### （一）公司经营计划

2022 年，公司将围绕“持续降本、满产满负、提升管理、树立文化”四个主题来开展全年经营工作。

#### 1、现代农业

生猪养殖业务：（1）提升产能利用率，保障各已投产项目满产满负；（2）优化猪群结构，提升猪群整体效能，保障稳定持续供种；（3）强化成本管控，加速各项目配套饲料厂的建设，持续降本增效；（4）继续实施严格的生物安全措施，做好常态化防控工作，提升生物安全水平；（5）持续完善体系建设，提高流程规划化管理水平；（6）各项目积极申报国家级生猪产能调控基地；（7）持续推动技术研究院的建设，提供相关技术及科研人才保障，为公司长远发展保驾护航。

饲料业务：（1）继续围绕优势市场加强渠道建设，巩固并深度拓展畜禽料优胜产品和优势区域，定点爆破直销大场；围绕水产料优势品种生鱼料、蛙料等，做稳做大，扶持和开发新的战略合作网点和销量增长点，并由此带动其他水产料的市场开发工作；（2）针对供应链融资等配套短板做补充，全面提升产品力、营销力、服务力；（3）内部管理加强技术、采购、生产、营销联动机制，围绕拉尼娜气候对农业生产的影响为主线，综合考虑中美等国家形势、在全球货币转向下可能产生的大宗商品行情波动，提前预判、果断决策，抓优势资源并做价值挖潜，保质量、持续降本增效，提升产品竞争力。

禽养殖业务：稳定鸡苗生产与销售，根据市场行情择时优化种群；加强成本与费用管理，炼内功补短板，降本增效。

销售终端：公司将继续发挥首批供深食品企业的品牌优势，在维护存量销售渠道的同时，积极开拓新渠道。此外，积极配合生猪养殖项目销售需要，对接深圳渠道资源开展生猪销售业务，落实深圳“菜篮子”产品稳产保供合作工作。

#### 2、房地产业

2022 年，公司将继续围绕山海公馆（即山海上园三期）、山海御园（即山海上园四期）项目展开工作。其中，山海御园项目正在预售中，预计年内可陆续入

伙交付；山海公馆项目为集高层住宅、商务公寓、五星级酒店为一体的综合体项目，目前正在有序推进建设中，预计 2022 年上半年可开启预售。

## （二）董事会重点工作

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，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，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、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，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十五日