

# 中农立华生物科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2021 年，国内“双限双控”、国际海运费暴涨等外部因素，给农化行业带来了前所未有的经营压力。原材料及农药价格急剧攀升，对供应端与市场端都产生了严重影响。公司面对困难勇毅前行、不断夯实根基，统筹做好疫情防控和农药供应服务，圆满完成各项任务指标，经营业绩保持快速稳健增长。公司 2021 年实现营业收入 882,211.13 万元，同比增长 32.84%；实现归母净利润 17,030.94 万元，同比增长 28.59%。

#### （一）作物健康板块提升为农服务水平

不断丰富优化为农服务内容，拓展为农服务产业链条，完善农业社会化服务体系。一是围绕粮食作物、经济作物、特种作物的病虫草害防治引进新产品，持续开发并优化作物健康解决方案；二是基于种植户需求，整合优质农化产品和服务资源，建设中国农资®·服务中心，为种植户提供农化产品供应、植保综合服务 etc 农业社会化服务；三是扎根基层，积极开展线上线下技术培训服务，指导种植户规范用药、科学管理。

#### （二）化工板块打造行业命运共同体

整合农化行业资源，与上下游合作伙伴建立稳定可持续的合作关系。一是对市场提前预判和规划，及时抓住资源，规避“双限双控”政策的冲击，保障农药

供应和价格稳定；二是联合上下游生产企业召开原药峰会，通过共建共享，构建农药行业命运共同体。

### （三）联销板块提升服务效率

深挖客户需求，增强服务内容并提升服务效率。一是加强客户拜访，挖掘现有业务合作潜力，拓展合作区域，增加合作内容；二是推进平台信息化建设，加强信息流管理，提升工作效率，增强客户体验；三是优化物流网络，严控资金使用成本和物流费用，达到降本增效的目的。

### （四）国际板块加大上下游开发力度

加强与上下游的合作促进国际业务快速发展。一是积极开发供应端资源，加强与优质原药、制剂生产企业在国际市场的合作；二是加快推进自主登记，已获得 141 个自主登记证；三是加强海外子公司管理，强化与海外客户和分销渠道的合作，提升服务能力。

### （五）分装加工板块保障供应稳定

天津立华统筹抓好防疫和生产工作，确保农药供应稳定。一是持续抓好厂区防疫工作；二是以客户需求为导向，严控产品质量，提升人、机、物料快速响应能力。

### （六）植保机械板块研发新产品新技术

中农丰茂结合市场需求和产品发展方向，加大新产品新技术的研发，优化公司产品结构。一是继续抓好喷头的生产销售，针对市场变化开发一体式喷头；二是加大新产品的研发储备，推进防漂移喷头的生产工艺研究、喷杆喷雾机的无人驾驶测试。

## 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11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
第四届董事会第二十六次会议	2021年3月30日	<p>1.审议并通过《关于公司对山东绿霸化工股份有限公司股权投资项目的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于制定&lt;农立华生物科技股份有限公外司汇套期保值业务管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于公司开展外司汇套期保值业务的议案》；</p> <p>4.审议并通过《关于公司执行套期保值会计政策的议案》；</p> <p>5. 审议并通过《关于公司向国家开发银行北京市分行申请贷款额度的议案》。</p>
第四届董事会第二十七次会议	2021年4月19日	<p>1.审议并通过《关于公司&lt;2020年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于公司&lt;2020年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于公司&lt;2020年年度报告&gt;（全文及摘要）的议案》；</p> <p>4.审议并通过《关于公司&lt;2020年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5.审议并通过《关于公司&lt;2021年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>6.审议并通过《关于公司&lt;2020年度利润分配方案&gt;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2020年度薪酬、津贴的议案》；</p> <p>8.审议并通过《关于公司续聘2021年度财务报</p>

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
		<p>告及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>10.审议并通过《关于公司日常关联交易2020年度执行情况及2021年度预计额度的议案》；</p> <p>11.审议并通过《关于公司&lt;2020年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</p> <p>12.审议并通过《关于公司变更经营范围暨修改&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>13.审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>14.审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>15.审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第二十八次会议	2021年4月26日	审议并通过《关于公司<2021年第一季度报告>及<2021年第一季度报告>正文的议案》
第五届董事会第一次会议	2021年5月28日	<p>1.审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>3.审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>4.审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p>

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
		<p>5.审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>6.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p>
<p>第五届董事会 第二次会议</p>	<p>2021年5月31日</p>	<p>1.审议并通过《关于公司向南京银行申请信贷额度的议案》；</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> <p>3.审议并通过《关于公司向平安银行申请信贷额度的议案》；</p> <p>4.审议并通过《关于公司向广发银行申请信贷额度的议案》；</p> <p>5.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>6.审议并通过《关于公司向中信银行申请信贷额度的议案》；</p> <p>7.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>8.审议并通过《关于公司原药事业部更名并进行组织架构调整及人事任命的议案》。</p>
<p>第五届董事会 第三次会议</p>	<p>2021年8月9日</p>	<p>1.审议并通过《关于上海爱格收购中农红太阳股权的议案》；</p> <p>2.审议并通过《关于中农丰茂植保机械有限公司申请退地补偿的议案》。</p>
<p>第五届董事会</p>	<p>2021年8月25日</p>	<p>审议并通过《关于公司&lt;2021年半年度报告&gt;(全</p>

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
第四次会议		文及摘要) 的议案》
第五届董事会 第五次会议	2021年10月27日	1. 审议并通过《关于公司向北京农商银行申请信贷额度的议案》； 2. 审议并通过《关于公司向江苏银行申请信贷额度的议案》； 3. 审议并通过《关于公司向交通银行申请信贷额度的议案》； 4. 审议并通过《关于公司向中国农业发展银行申请信贷额度的议案》； 5. 审议并通过《关于公司向兴业银行申请信贷额度的议案》。
第五届董事会 第六次会议	2021年10月28日	审议并通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
第五届董事会 第七次会议	2021年12月10日	审议并通过《关于关于上海爱格增资扩股的议案》
第五届董事会 第八次会议	2021年12月27日	1. 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》； 2. 审议并通过《关于公司在工商银行办理信贷业务的议案》； 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《关于公司向杭州银行北京上地支行申请信贷额度的议案》； 5. 审议并通过《关于公司向南京银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
		6.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》； 7.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》； 8.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》； 9.审议并通过《关于公司在厦门国际银行北京分行办理授信业务的议案》。

## （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 2021 年度独立董事述职报告》。

### 三、2022年董事会工作计划

2022 年，公司将坚持以党建为引领，研判市场形势，把握市场机会，同时严抓企业内部管理，确保圆满完成全年经营任务。

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. 统筹抓好疫情防控和安全生产管理，确保公司员工安全和经营生产安全。
3. 做好各业务板块经营管理工作，力保业绩可持续稳定增长。
4. 继续推进中国农资®·服务中心建设，进一步提升为农服务水平。
5. 做好农药登记试验单位资质申请，提升公司科技创新和服务能力。
6. 加快推进新加工分装基地建设，保障农药供应稳定。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日