

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东三元生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会工作情况和 2022 年度的工作计划汇报如下：

### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2021 年度，公司全年实现营业收入 167,532.00 万元，比去年同期增长 113.91%；归属于上市公司股东的净利润 53,541.50 万元，比上年同期增长 130.21%；归属于上市公司股东的所有者权益 104,532.86 万元，比去年同期增长 105.00%；实现基本每股收益 5.29 元/股。

### 二、2021 年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

2021 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2021 年度，董事会召开会议的主要情况如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
-------	------	------

第三届董事会第二十七次会议	2021年3月1日	1、《关于确认并同意报出公司年（2018年-2020年）财务报告的议案》；2、《关于确认公司2020年7-12月关联交易相关事项的议案》。
第三届董事会第二十八次会议	2021年4月27日	1、《关于公司向光大银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；2、《关于公司向招商银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；3、《关于豁免股东大会通知期限的议案》；4、《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十九次会议	2021年5月28日	1、《2020年度总经理工作报告》；2、《2020年度董事会工作报告》；3、《2020年度财务决算报告》；4、《2021年度财务预算报告》；5、《2020年度内部控制自我评价报告》；6、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；7、《关于续聘2021年会计师事务所的议案》；8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；9、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；10、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》；11、《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第三十次会议	2021年7月3日	1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；3、《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2021年7月20日	1、《关于选举聂在建为公司董事长的议案》；2、《关于聘请程保华为公司总经理的议案》；3、《关于聘请魏忠勇为公司董事会秘书的议案》；4、《关于聘请李德春为公司总工程师的议案》；5、《关于聘请于俊玲为公司财务总监的议案》；6、《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》；7、《关于聘请黄玲为公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2021年8月17日	1、《关于确认并同意报出公司半年（2021年1-6月）财务报告的议案》。

## （二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2021年，公司董事会提议并召开3次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。2021年度，股东大会召开会议的主要情况如下：

股东大会界次	召开时间	通过议案
2021年第一次临时股东大会	2021年4月30日	1、《关于公司向光大银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；2、《关于公司向招商银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；3、《关于豁免股东大会通知期限的议案》。
2020年年度股东大会	2021年6月21日	1、《2020年度董事会工作报告》；2、《2020年度监事会工作报告》；3、《2020年度财务决算报告》；4、《2021年度财务预算报告》；5、《2020年度内部控制自我评价报告》；6、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；7、《关于续聘2021年会计师事务所的议案》；8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》；10、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》。
2021年第二次临时股东大会	2021年7月20日	1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

## （三）董事会各专门委员会情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2021年度，董事会各专门委员会召开会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	会议届次	会议日期	会议内容
审计委员会	杨公随、 朱宁、聂 在建	第三届董事会审计委员会第二次会议	2021年2月 25日	1、《关于确认并同意报出公司三年（2018年-2020年）财务报告的议案》； 2、《关于确认公司2020年7-12月关联交易相关事项的议案》。
		第三届董事会审计委员会第三次会议	2021年5月 24日	1、《2020年度内部控制自我评价报告》；2、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；3、《关于续聘2021年会计师事务所的议案》；4、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》。
		第四届董事会审计委员会第一次会议	2021年8月 13日	1、《关于确认并同意报出公司半年（2021年1-6月）财务报告的议案》2、《关于确认公司2021年1-6月关联交易相关事项的议案》。
提名委员会	赵春海、 杨公随、 韦红夫	第三届董事会提名委员会第一次会议	2021年6月 29日	1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
		第三届董事会提名委员会第二次会议	2021年7月 16日	1、《关于聘请程保华为公司总经理的议案》；2、《关于聘请魏忠勇为公司董事会秘书的议案》；3、《关于聘请李德春为公司总工程师的议案》；4、《关于聘请于俊玲为公司财务总监的议案》。
薪酬与考核委员会	朱宁，赵 春海，崔 鲁朋	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2021年5月 24日	1、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；2、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。2021年度，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联方担保情况、预计年度日常性关联交易情况、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

### 三、2022年度工作计划

2021年12月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2021】4073号文批复，同意公司在深交所创业板首次公开发行股票注册批复，开启公司发展的新征程。

2022年公司董事会将继续督促公司经营管理层按照董事会制订的经营方针和战略规划，加快募集资金投资项目的快速推进，做好超募资金的使用规划，继续稳步前进，对外加大经营开拓力度，持续提升经营业绩和公司价值，回报广大股东。同时也将继续推动内部控制的完善，提升内部管理水平，确保公司持续、稳定、健康的发展。对此公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

（一）认真自觉履行信息披露义务，继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，持续提升信息披露质量。同时，不断规范三会运作，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）积极开展合规培训，提高履职能力。公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提

高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

（三）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2022 年董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日