

梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料



梅花集团
MEIHUA GROUP

二〇二二年六月

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二、关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	17
议案三、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	19
议案四、关于 2021 年度财务决算报告的议案.....	19
议案五、关于 2022 年度财务预算方案的议案.....	20
议案六、关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案.....	21
议案七、关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案.....	21
议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案.....	21
议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	22
议案十、关于续聘财务报告审计机构的议案.....	22
议案十一、关于续聘内部控制审计机构的议案.....	22
议案十二、关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案.....	23
议案十三、关于修订前次回购股份用途的议案.....	23
议案十四、关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案.....	24
议案十五、关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案.....	24
议案十六、关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案.....	24
议案十七、关于修订回购股份用途的议案.....	25
议案十八、关于变更公司注册资本的议案.....	25
议案十九、关于修订《公司章程》部分条款的议案.....	26
议案二十、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案.....	27
议案二十一、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案.....	28

梅花生物科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(一) 现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日 13: 30

2.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡；法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3.参加现场会议登记时间：2022 年 6 月 7 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。

登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部。

4.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(二) 网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、出席现场会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

七、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东发言。

八、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题,回答问题时间不超过十分钟。

九、在大会进行表决时,股东不得发言。

十、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月

梅花生物科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长王爱军女士

现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

- 一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始
- 二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人
- 三、审议议案

序号	议案名称	是否为特别决议案
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	否
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	否
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	否
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	否
5	关于 2022 年度预算方案的议案	否
6	关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案	是
7	关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案	是
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	否
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	否
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	否
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	否
12	关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案	否
13	关于修订前次回购股份用途的议案	否
14	关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案	否
15	关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	否
16	关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案	否
17	关于修订回购股份用途的议案	否
18	关于变更公司注册资本的议案	是
19	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是
20.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	是
20.01	回购股份的目的和用途	是
20.02	回购股份的方式	是
20.03	回购股份的种类	是

20.04	回购期限	是
20.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	是
20.06	回购的价格	是
20.07	回购股份的资金总额和资金来源	是
21	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	是

本次股东大会尚需听取独立董事 2021 年度述职报告。

四、股东发言

五、对议案进行现场投票表决

六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布会议结束

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月

议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，在公司董事会的领导下，公司坚持“全员经营，创造分享”的指导方针，深入贯彻“明确目标、承担责任、严格执行、持续进取”的工作要求，本着“肯钻研、敢较真、预则立”的精神，持续推行标准化管理，推动组织人才建设。2021 年，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，依托规模优势、多产品优势及成本优势，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，公司主要产品整体盈利能力进一步提高。报告期内，公司克服新冠疫情带来的影响，实现营业收入 228.37 亿元，同比增加 33.94%，归属于母公司所有者的净利润 23.51 亿元，同比增加 139.40%，加权平均净资产收益率 26.32%，与去年相比增加 15.33 个百分点。

2021 年度具体工作情况汇报如下：

一、2021 年度董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王爱军	否	15	15	5	0	0	否	3
何君	否	15	15	5	0	0	否	3
梁宇博	否	15	15	5	0	0	否	2
罗青华	是	15	15	12	0	0	否	1
郭春明	是	15	15	12	0	0	否	2

（二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

2021 年，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好的作用。

1. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会 2021 年度履职情况详细内容请见公司 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

2021 年 4 月 2 日公司召开薪酬与考核委员会，人力资源部向薪酬委员会汇报了公司整体薪酬体系，包括薪酬管理目标、薪酬理念、整体框架等，审议通过了董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬方案（草案），同意提交董事会审议。

3. 战略委员会履职情况

2021 年 4 月 2 日，战略委员会就公司 2021 年度投资计划事宜召开会议进行讨论，并同意提交董事会审议。

2021 年 12 月 8 日，战略委员会就实施新一期员工持股计划事宜召开会议进行讨论，同意实施 2022 年员工持股计划。

4.提名委员会履职情况

2021 年，公司董事、高级管理人员无变动，公司未召开提名委员会。

二、公司经营情况讨论与分析

2021 年，公司实现营业收入 228.37 亿元，同比增加 33.94%，归属于母公司所有者的净利润 23.51 亿元，同比增加 139.40%，加权平均净资产收益率 26.32%，与去年相比增加 15.33 个百分点。

2021 年度：

1.经营管理水平持续提升，收入持续增长，净利润大幅增加

2021 年尽管新冠疫情仍未平复、原材料市场变化激烈、能源调控力度不断加大，公司上下一心，得益于多年的多产品布局，规模、技术带来的成本优势，各生产基地、采购、销售等业务部门标准化的持续推进，叠加公司多年持续实施的创造分享-股权激励计划，充分调动了公司业务骨干的积极性和创造性，报告期内，公司超额完成了预算目标，成长能力及营运能力大幅改善。公司 2021 年度营业收入同比增长 33.94%至 228.37 亿元。报告期内，原辅料玉米、纯碱等价格出现不同程度的上涨，公司基于对市场供需状况的精准分析，依托有竞争力的市场占有率及良好的客情关系，公司主产品价格上涨幅度大于原辅料的上涨幅度，2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增加 139.40%至 23.51 亿元，每股收益增加 137.5%至 0.76 元，收入主要来自主营业务收入，利润主要来自经营性利润。各业务板块中，动物营养氨基酸产品收入 115.87 亿元，同比增加 33.39%；食品味觉性状优化产品收入 85.18 亿元，同比增加 41.61%。

在产能规模持续增加的情况下，公司资金常年保持充裕，2021 年经营活动现金流净额为 36.70 亿元，同比增长 120.95%。得益于多年来在供产销上标准化管理的推行与实施，公司持续保持高效运营，报告期内公司存货周转天数由 2020 年的 54 天下降为 51 天，应收账款周转天数由 2020 年的 8 天降为 5 天。跃阶向上，再续华章，公司整体管理水平及营运水平进入新的发展阶段。

2.白城三期项目按时投产，竞争实力进一步增强

吉林白城三期 30 万吨赖氨酸及其配套项目于 2021 年 3 月正式破土开工，11 月正式投产，截止 2021 年 11 月底，供热站满负荷运行顺利供电、供汽，12 月底发酵实现 4 批次满批运行，截止 2022 年 1 月底已较立项目标多产赖氨酸约 2 万多吨，2 月份已达产达效。白城三期项目的建成投产，是公司朝着未来战略目标迈出的重大一步，白城三期项目投产后，公司赖氨酸产能达百万吨级，在行业内的规模优势愈发凸显，龙头地位更加稳固，公司已成为全球最大的氨基酸生产企业。

2022 年公司将继续推进通辽原料氨项目、吉林黄原胶项目、通辽淀粉糖等重大项目的建设，适应市场发展趋势，继续优化产品布局，提高产业链的一体化程度，持续增强公司的核心竞争力。

3.推行销售模式的标准化，引领市场，提高承接未来战略能力

各基地生产的产品由销售公司统配统销，2021 年销售公司各业务部门出色地完成了年度预算目标。报告期内，原辅料价格出现不同程度的上涨，销售公司基于公司产品已有的规模、市场占有率、成本等优势，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的销售价格上涨，其中赖氨酸销售价格同比上涨 37.63%，苏氨酸销售价格较 2020 年

同比增长 44.75%。

2021 年白城二期味精项目实现满产，公司改变了以往行业内一有新增产能投放市场产品价格即转弱的局面，通过与核苷酸的协同销售，实现新增产能尽产尽销的同时，也实现了味精销售的量价齐升，充分证明了销售策略的前瞻性和准确性，也体现了多产品组合的优势。

在销售客户的管理及新客户开发上，公司始终秉承二八原则，通过销量、价格、连续进货稳定性等多个维度对客户贴标签，实施分级管理，与下游优秀客户进行合作，持续提高前十大、前二十大客户在销售收入中的占比。报告期内，为了更精准的制定销售策略，实现公司长期稳定的发展，公司与外部咨询公司合作，致力于打造标准化的营销体系，并按照新的分区及产品分类对整体销售团队予以重塑，提高其承接公司未来战略的能力。

4.继续建立标准化采购管理流程，确保原材料采购的市场价格跑赢对标市场价格

报告期内，原材料市场价格剧烈波动，得益于公司对市场的前瞻性预判，三大生产基地的玉米、煤炭主要原材料的采购均跑赢市场大盘。公司实施的玉米代储政策、提前采取的进口玉米策略、玉米拍卖等措施锁定了部分原料成本。在 2021 年煤炭价格大幅波动的情况下，各生产基地执行的煤炭长协政策，平滑了部分煤炭采购成本。报告期内，公司采购系统在市场波动剧烈的情况下，将风险转化为机遇，为公司实现净利润的大幅增长提供了成本支撑。未来，在玉米、煤炭、五金、化工辅料、包装的客户筛选与管理上，公司将继续坚持以行业中前十大客户为选择主体，坚持与优秀供应商打交道，与优秀供应商形成连续稳定、互惠互利的合作关系。

5.响应共同富裕号召，提高员工收入，注重人才培养，输出雇主品牌价值主张并初步落地应用

公司积极响应国家提出的“共同富裕”号召，不断优化工作体验，持续增加投入提高员工收入并完善企业福利。公司用“基薪上涨、小步快跑、项目奖励”等多种方式，激励奋斗、共创价值，实现员工收入和企业效益的双赢。公司坚持“全员经营，创造分享”的指导方针，鼓励员工创造更高绩效，获得更多收益并重奖愿承担更多责任的核心骨干人员，同时公司把未来 5 年内一线员工收入翻一番作为公司下一步的主要工作目标。在员工福利上，为员工提供了购房补贴、子女教育、安家落户、高端保险等福利支持，为员工创造良好的工作氛围和环境，实现共同富裕。

在人才培养及发展上，公司注重员工成长，公司发展和员工成长并重。在员工成长上，公司花费了大量的精力和财力，请国际顶级咨询公司做顶层设计，将“授之以渔，琢玉成器”的个人发展成长体系打造成型，用理论与实践相结合的培养体系，辅之高管导师、轮岗等方式，全面提升管理人员的工作能力和领导力。2021 年，公司对雇主品牌进行全面梳理，输出雇主品牌价值主张并初步落地应用：以清晰的晋升发展路径为指引，以系统落地的培养体系为驱动，以高于市场标准的薪酬福利做支撑，以共同奋斗、创造分享的体系文化做保障，为未来吸引人才、留住人才，持续引领行业发展提供不竭动力。

三、主营业务情况分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	22,836,890,324.98	17,049,514,475.36	33.94
营业成本	18,420,936,816.65	14,548,202,851.63	26.62
销售费用	426,561,376.20	367,844,688.20	15.96
管理费用	739,914,057.54	483,903,239.42	52.91
财务费用	176,935,148.50	140,943,771.61	25.54
研发费用	254,879,967.85	173,142,008.94	47.21
经营活动产生的现金流量净额	3,669,562,831.95	1,661,132,799.97	120.91
投资活动产生的现金流量净额	-322,065,124.96	-712,930,248.20	54.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,570,882,007.04	-1,517,087,339.03	-3.55

营业收入变动原因说明：报告期，公司实现营业收入 228.37 亿元，较上年同期增长 33.94%，主要原因为：1）公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长，主营业务收入增加；2）公司主产品苏氨酸量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品价格上涨，主营业务收入增加。

营业成本变动原因说明：报告期，营业成本较上年同期增加 26.62%，主要原因为：1）公司本期味精、苏氨酸等产品销量增加带动了成本增长；2）公司本期原材料价格较上年同期上涨，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明：报告期，销售费用较上年同期增加 15.96%，主要原因系公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及公司与国际知名咨询机构合作咨询费增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期，管理费用较上年同期增加 52.91%，主要原因系本期利润增加带动员工绩效奖金增加，以及本期新增员工持股计划股权激励费用较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期，财务费用较上年同期增加 25.54%，主要原因系本期汇率波动影响汇兑收益较上年同期减少所致。

研发费用变动原因说明：报告期，研发费用较上年同期增加 47.21%，主要原因系本期研发项目增加导致投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 120.91%，主要原因系本期销售收入增加带动销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.83%，主要原因系本期公司处置子公司广生医药收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.55%，主要原因系本期融资借款减少以及受限货币资金变动影响所致。

2.收入 and 成本分析

报告期，公司实现营业收入 228.37 亿元，较上年同期增长 33.94 个百分点，营业成本 184.21 亿元，毛利增加 19.15 亿元，毛利率较上年同期增加 4.67 个百分点。

驱动收入增长的主要因素为：公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长；苏氨酸量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品价格上涨，主营业务收入增加。

报告期，公司原材料价格较上年同期上涨，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但

公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅，毛利及毛利率均较上年同期有所增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物发酵	21,546,647,046.81	17,458,267,805.74	18.97	37.31	29.15	增加 5.11 个百分点
医药健康	958,651,460.36	683,651,107.63	28.69	5.14	13.10	减少 5.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
动物营养氨基酸	11,587,375,122.49	9,285,105,151.60	19.87	33.39	21.69	增加 7.71 个百分点
人类医用氨基酸	565,749,681.38	418,116,384.20	26.10	9.22	24.55	减少 9.09 个百分点
食品味觉性状优化产品	8,517,902,442.26	7,215,863,237.21	15.29	41.61	42.67	减少 0.62 个百分点
其他	1,834,271,261.04	1,222,834,140.36	33.33	32.57	11.36	增加 12.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	16,276,647,425.87	13,199,451,746.52	18.91	42.23	37.96	增加 2.51 个百分点
国外	6,228,651,081.30	4,942,467,166.85	20.65	20.72	8.52	增加 8.92 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	14,267,291,971.11	11,587,218,323.98	18.78	36.35	31.04	3.29
代销	8,238,006,536.06	6,554,700,589.39	20.43	34.16	24.15	6.41

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1) 报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 33.39%，毛利率较上年同期增加 7.71 个百分点。收入增加的主要原因系公司利用既有的规模及成本优势，精准把握市场，苏氨酸价格上涨、大原料副产品量价齐增以及赖氨酸价格上涨带来收入增加；毛利率增加的原因主要系苏氨酸、赖氨酸等产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。

2) 报告期内，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期增加 9.22%，毛利率较上年同期减少 9.09 个百分点。谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸等产品量价齐增带来收入的增加。毛利率减少的原因主要系本期原材料价格增长导致谷氨酰胺、脯氨酸等产品成本增加所致。

3) 报告期内，公司食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加 41.61%，毛利率较上年同期减少 0.62 个百分点。收入增加的原因主要系公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量大幅增长，以及味精、黄原胶产品价格上涨所致。毛利率减少主要系原材料价格上涨导致核苷酸产品成本增加所致。

4) 报告期内，公司其他产品营业收入较上年同期增加 32.57%，毛利率较上年同期增加 12.69 个百分点。收入增加、毛利率增加的原因主要系石油级黄原胶价格上涨所致。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
动物营养氨基酸	吨	2,072,874	2,070,320	41,241	0.85	0.2	6.6
人类医用氨基酸	吨	10,049	10,822	433	9.04	10.04	-64.1
食品味觉性状优化产品	吨	1,007,792	1,011,014	36,246	23.22	24.2	-8.16

产销量情况说明

人类医用氨基酸销售量及库存量变化的主要原因：本期谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸等产品销量增加所致。

(3). 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生物发酵	原材料	13,486,021,073.42	73.21	10,073,130,359.59	69.24	33.88	
	能源	2,217,590,874.25	12.04	1,775,829,286.88	12.21	24.88	
	人工	377,178,010.57	2.05	343,613,633.34	2.36	9.77	
	制造费用	1,377,569,440.40	7.48	1,324,999,505.49	9.11	3.97	
	产品制造成本合计	17,458,359,398.64	94.78	13,517,572,785.30	92.92	29.15	
医药健康	产品制造成本	683,559,514.73	3.71	604,488,372.66	4.16	13.08	
材料销售及其他		279,017,903.28	1.51	426,141,693.67	2.93	-34.52	
合计		18,420,936,816.65	100.00	14,548,202,851.63	100	26.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
动物营养氨基酸	原材料	7,355,420,828.25	39.93	5,849,596,455.18	40.21	25.74	
	能源	1,135,443,648.60	6.16	1,006,147,066.15	6.92	12.85	
	人工	158,126,341.82	0.86	138,517,578.58	0.95	14.16	
	制造费用	636,114,332.94	3.45	636,117,872.82	4.37	-0.001	
	产品制造成本合计	9,285,105,151.60	50.40	7,630,378,972.73	52.45	21.69	
人类医用氨基酸	产品制造成本	418,116,384.20	2.27	335,696,424.67	2.31	24.55	
食品味觉性状优化产品	原材料	5,887,171,820.57	31.96	3,892,436,122.76	26.76	51.25	
	能源	596,107,618.00	3.24	528,072,753.12	3.63	12.88	
	人工	152,093,635.36	0.83	139,934,401.45	0.96	8.69	
	制造费用	580,490,163.28	3.15	497,434,433.26	3.42	16.70	
	产品制造成本合计	7,215,863,237.21	39.18	5,057,877,710.59	34.77	42.67	
其他	产品制造成本	1,222,834,140.36	6.64	1,098,108,049.97	7.55	11.36	
材料销售及其他		279,017,903.28	1.51	426,141,693.67	2.93	-34.52	
合计		18,420,936,816.65	100	14,548,202,851.63	100	26.62	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 256,216.20 万元，占年度销售总额 11.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 196,642.10 万元，占年度采购总额 12.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

1) 报告期，销售费用较上年同期增加 15.96%，主要原因系公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及公司与国际知名咨询机构合作咨询费增加所致。

2) 报告期，管理费用较上年同期增加 52.91%，主要原因系本期利润增加带动员工绩效奖金增加，以及本期新增员工持股计划股权激励费用较上年同期增加所致。

3) 报告期，财务费用较上年同期增加 25.54%，主要原因系本期汇率波动影响汇兑收益较上年同期减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	649,213,307.61
研发投入合计	649,213,307.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.84

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	219
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.69
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	39
本科	55
专科	123
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	84
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	94
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	38
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3

5. 现金流

1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额 36.70 亿元，较上年同期增加 120.91 个百分点，主要原因系本期销售收入增加带动销售回款增加所致。

2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额-3.22 亿元，较上年同期增加 54.83 个百分点，主要原因系本期公司处置子公司广生医药收到的现金净额增加所致。

3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额-15.71 亿元，较上年同期减少 3.55 个百分点，主要原因系本期融资借款减少以及受限货币资金变动影响所致。

6. 资产、负债情况分析

1) 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,396,202,312.57	16.23	1,571,825,251.63	8.28	116.07	主要系本期销售收入增加带动了销售回款增加以及本期处置子公司广生医药收到处置款导致货币资金存量增加
衍生金融资产	2,278,000.00	0.01	5,740,002.40	0.03	-60.31	公司远期业务期末未交割公允价值波动所致
应收票据			57,882,439.96	0.3	不适用	本期末无信用等级较低的银行承兑汇票
预付账款	252,647,997.53	1.21	801,140,575.84	4.22	-68.46	主要系本期预付材料款减少所致
其他应收款	123,202,963.92	0.59	75,346,059.83	0.4	63.52	主要系期末应收未收出口退税以及通辽梅花雪灾应收未收保险赔偿款所致
存货	2,964,186,037.04	14.17	2,222,502,469.41	11.7	33.37	主要系本期材料库存增加所致
持有待售资产			2,780,206.00	0.01	不适用	上期待处置资产本期处置完毕
一年内到期的非流动资产	491,027.99	0.002	1,642,417.67	0.01	-70.1	本期一年内到期的融资租赁保证金较上期减少所致
债权投资	10,500,000.00	0.05			不适用	公司子公司通辽梅花本期新增债权性投资
长期应收款	130,389.99	0.001			不适用	本期新增融资租赁业务保证金
其他权益工具投资	796,260,142.44	3.81	545,472,600.59	2.87	45.98	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
在建工程	1,318,896,339.92	6.30	58,130,937.63	0.31	2,168.84	公司子公司吉林梅花在建项目投资增加所致
使用权资产	10,559,523.22	0.05			不适用	按照新租赁准则进行重分类所致
商誉	11,788,911.79	0.06	117,213,727.07	0.62	-89.94	本期处置子公司广生医药导致商誉减少
长期待摊费用	60,921,774.48	0.29	42,206,364.21	0.22	44.34	主要系本期员工住房补贴等增加所致
递延所得税资产	111,413,131.73	0.53	179,088,295.79	0.94	-37.79	主要系本期公司子公司吉林梅花实现盈利，未弥补亏损减少以及税率变化影响所致
其他非流动资产	123,577,517.13	0.59	52,611,848.90	0.28	134.89	主要系公司子公司吉林梅花处于在建期，预付工程、设备款增加所致
短期借款	704,079,125.30	3.37	1,239,894,032.36	6.53	-43.21	主要系本期借款到期偿还所致
衍生金融负债	46,830,350.00	0.22	106,750,937.75	0.56	-56.13	公司远期业务期末未交割
应付票据	541,967,019.89	2.59	241,856,053.07	1.27	124.09	主要系公司子公司吉林梅花项目投资增加本期票据付款增加所致
应付职工薪酬	163,911,168.89	0.78	110,477,415.87	0.58	48.37	主要系本期利润增加带动员工绩效奖金增加所致
应交税费	307,852,149.27	1.47	92,513,916.70	0.49	232.76	本期利润增加带动应交所得税增加所致
其他应付款	546,141,290.89	2.61	326,221,581.10	1.72	67.41	本期公司实施员工持股计划导致附有回购义务的激励款增加以及外设库备货增加带动预提运费增加所致
租赁负债	4,351,059.56	0.02			不适用	按照新租赁准则进行重分类所致
长期应付款			15,486,224.79	0.08	不适用	本期偿还长期应付款以及按照新租赁准则进行重分类所致
递延所得税负债	40,626,900.28	0.19	3,957,242.38	0.02	926.65	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
库存股	400,952,728.36	1.92	263,724,463.85	1.39	52.03	本期公司实施员工持股计划导致库存股增加

其他综合收益	220,948,334.23	1.06	3,475,099.48	0.02	6,258.04	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
专项储备	1,293,987.72	0.01			不适用	本期公司按照《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产费用提取和使用管理规定》提取安全使用费
未分配利润	4,548,727,413.48	21.74	3,324,602,564.08	17.5	36.82	本期利润增加带动未分配利润增加
少数股东权益			230,604,292.15	1.21	不适用	本期处置控股子公司广生医药所致

2) 境外资产情况

资产规模

其中：境外资产 6.07（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.9%

3) 截至 2020 年末主要资产受限情况

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	141,221,871.93	详见第十节财务报告附注注释 1
固定资产	593,707,557.88	借款
无形资产	13,668,812.98	借款
合计	748,598,242.79	

7. 食品行业经营性信息分析

(1) 2021 年度主营业务构成情况

单位：元币种：人民币

报告期内主营业务按产品分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
鲜味剂	7,954,223,356.12	6,816,150,831.93	14.31	44.72	46.99	-1.33
饲料氨基酸	8,433,694,730.91	6,902,146,385.92	18.16	39.36	18.28	14.58
医药氨基酸	565,749,681.38	418,116,384.20	26.10	9.22	24.55	-9.09
大原料副产品	3,657,743,548.21	2,796,336,119.97	23.55	20.35	29.13	-5.20
其他	1,893,887,190.55	1,209,169,191.35	36.15	26.43	5.27	12.83
小计	22,505,298,507.17	18,141,918,913.37	19.39	35.54	28.47	4.44
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	14,267,291,971.11	11,587,218,323.98	18.78	36.35	31.04	3.29
代销	8,238,006,536.06	6,554,700,589.39	20.43	34.16	24.15	6.41
小计	22,505,298,507.17	18,141,918,913.37	19.39	35.54	28.47	4.44
报告期内主营业务按地区分						
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	16,276,647,425.87	13,199,451,746.52	18.91	42.23	37.96	2.51
国外	6,228,651,081.30	4,942,467,166.85	20.65	20.72	8.52	8.92
小计	22,505,298,507.17	18,141,918,913.37	19.39	35.54	28.47	4.44
合计	22,505,298,507.17	18,141,918,913.37	19.39	35.54	28.47	4.44

四、2022 年度董事会工作计划

2021 年公司坚持“全员经营，创造分享”的指导方针，深入贯彻“明确目标，承担责任，严格执行，持续进取”的工作要求，本着“肯钻研、敢较真、预则立”的精神，持续开展标准化管理，推动组织人才建设，实现营业收入 228.37 亿元，同比增加 33.94%，归属于母公司所有者的净利润 23.51 亿元，同比增加 139.40%，2022 年公司力争继续实现销售收入和利润持续增长，在扩大规模的同时，持续推进和深化管理制度和人才体系建设，继续深化以预算为管理抓手、把绩效考核作为牵引管理提升的主要工具，推进标准化管理体系的建设，全面建设人力资源管理体系：

1.质量、安全、环保：质量立厂，做到质量管理的三个坚持，坚持事故的四不放过，坚持质量向前管理（管理重心持续向生产过程和供应管理转移），坚持质量和生产的融合（一有问题质量先知道，而不是业务先知道）；2022 年还要实现安全环保领先同行其他行业，能耗同期下降 5% 的目标。

2.生产上：建设标准化生产体系，在 2021 年的基础上，各基地趁热打铁着重打造标杆车间；继续深耕细作标准化管理，通过搭建整改、检查、提高三方面队伍的方式，为生产标准化从点到线铺开提供人员保障，确保标准化生产体系落地。

3.销售、采购上：销售上继续推行销售基本法落地实施，严格执行产品定价模式，优化客户结构，坚持核心客户连续稳定进货；采购上坚持日清日结、紧跟市场，完成采购体系的标准化搭建。

4.研发上：推行项目管理机制，提升菌种和工艺研究效率和质量，为长期实现收入提升和成本下降提供技术支撑。

5.人才培养上：确保中层管理人员 100% 满岗，并培养后备人才梯队；建立外部人才融入机制，公司持续以股权激励、绩效为手段牵引工作，深化股权激励和年底奖金包激励方案，将个人发展和公司发展有机结合，支撑公司及员工真正实现共同富裕。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案二、关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。

具体履职情况如下：

一、报告期内会议召开情况

监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 8 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。同时监事会列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。会议的主要情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第九届监事会第八次会议	2021 年 1 月 14 日	审议通过了公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要、公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案
2	第九届监事会第九次会议	2021 年 4 月 8 日	审议通过了监事会 2020 年年度工作报告、公司 2020 年度报告及摘要、公司 2020 年度利润分配方案（预案）、公司 2020 年度社会责任报告等议案
3	第九届监事会第十次会议	2021 年 4 月 12 日	审议通过了关于 2021 年第一季度报告的议案
4	第九届监事会第十一次会议	2021 年 5 月 12 日	审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5	第九届监事会第十二次会议	2021 年 7 月 19 日	审议通过了关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案
6	第九届监事会第十三次会议	2021 年 7 月 30 日	审议通过了关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
7	第九届监事会第十四次会议	2021 年 10 月 22 日	审议通过了关于 2021 年第三季度报告的议案
8	第九届监事会第十五次会议	2021 年 12 月 15 日	审议通过了公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要、公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审议意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2021 年经营运作进行监督。监事会认为，公司不断健全和完善的内部控制制度为公司的健康持续发展奠定了基础；董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司

利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

（四）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

三、2022 年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2022 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度建设。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

（三）加强自身建设，提升监督技能

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律和金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

以上议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案三、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要全文已于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案四、关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下

一、公司 2021 年度主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
总资产	20,921,200,513.89	18,993,308,032.70	10.15
归属于上市公司股东的净资产	10,621,533,338.75	9,085,945,728.58	16.90
营业收入	22,836,890,324.98	17,049,514,475.36	33.94
归属于上市公司股东的净利润	2,351,091,660.70	982,063,597.02	139.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,041,299,835.72	911,756,936.53	123.89
经营活动产生的现金流量净额	3,669,562,831.95	1,661,132,799.97	120.91
加权平均净资产收益率(%)	26.32	10.99	增加 15.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.32	137.50
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.32	137.50

二、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	22,836,890,324.98	17,049,514,475.36	33.94
营业成本	18,420,936,816.65	14,548,202,851.63	26.62
销售费用	426,561,376.20	367,844,688.20	15.96
管理费用	739,914,057.54	483,903,239.42	52.91
财务费用	176,935,148.50	140,943,771.61	25.54
研发费用	254,879,967.85	173,142,008.94	47.21
经营活动产生的现金流量净额	3,669,562,831.95	1,661,132,799.97	120.91
投资活动产生的现金流量净额	-322,065,124.96	-712,930,248.20	54.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,570,882,007.04	-1,517,087,339.03	-3.55

营业收入变动原因说明：报告期，公司实现营业收入 228.37 亿元，较上年同期增长 33.94%，主要原因为：1) 公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长，主营业务收入增加；2) 公司主产品苏氨酸量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品等价格上涨，主营业务收入增加。

营业成本变动原因说明：报告期，营业成本较上年同期增加 26.62%，主要原因为：1）公司本期味精、苏氨酸等产品销量增加带动了成本增长；2）公司本期原材料价格较上年同期上涨，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。

销售费用变动原因说明：报告期，销售费用较上年同期增加 15.96%，主要原因系公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及公司与国际知名咨询机构合作咨询费增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期，管理费用较上年同期增加 52.91%，主要原因系本期利润增加带动员工绩效奖金增加，以及本期新增员工持股计划股权激励费用较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期，财务费用较上年同期增加 25.54%，主要原因系本期汇率波动影响汇兑收益较上年同期减少所致。

研发费用变动原因说明：报告期，研发费用较上年同期增加 47.21%，主要原因系本期研发项目增加导致投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 120.91%，主要原因系本期销售收入增加带动销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.83%，主要原因系本期公司处置子公司广生医药收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.55%，主要原因系本期融资借款减少以及受限货币资金变动影响所致。

三、2021 年度财务报告审计情况

公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案五、关于 2022 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司继续以预算为管理抓手，把绩效考核作为牵引管理提升的主要工具，全面推进公司标准化管理体系建设，全面建设人力资源管理体系，2022 年预计实现营业收入 255 亿元左右。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案六、关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.0 元（含税），预计分派现金红利 12.39 亿元左右（含税）。实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案（预案）公告》（公告编号：2022-010）。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案七、关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司 2022 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 12 亿元，向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 10 亿元，向全资子公司通辽建龙制酸有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 5 亿元，向全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 0.3 亿元。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2021 年公司出口总额为 9.7 亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2022 年拟分多批开展名义本金不超过 13 亿美元（不含现有存量 1.3 亿美元）或等值外币的金融衍生品交易业务，在该额度内灵活循环操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等

产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

提请股东大会授权公司董事会，在额度范围内，公司董事会授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2022 年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 35 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA 级及以上的各类信用债以及一行两会、地方金融办认定的其他合规产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行活期存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十、关于续聘财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十一、关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十二、关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2022 年公司及其控股子公司重大项目投资计划总金额约为 25 亿元左右，包括白城黄原胶项目、通辽苏氨酸项目、多糖类项目、通辽原料氨项目，以及其他节能降耗技改类、技术提升类项目等。董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施，包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十三、关于修订前次回购股份用途的议案

各位股东及股东代表：

公司分别于 2020 年 10 月 12 日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份作为库存股后续三分之一用于减少注册资本，剩余三分之二用于后续实施员工持股计划及股权激励，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 3,422.20 万股，支付的资金总额为 20,048.05 万元。根据股份回购方案，回购股份的三分之一即 1,140.73 万股用于减少注册资本；剩余股份即 2,281.47 万股用于实施股权激励计划和员工持股计划，其中 4,152,397 股已用于 2021 年员工持股计划。

现对上述回购股份的用途予以修订，将剩余的股份 1866.23 万股（剩余股份 2,281.47 万股减去 2021 年员工持股计划已使用的股份 4,152,397 股）回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，合计注销 3006.96 万股。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订前次回购股份用途的公告》（公告编号：2022-017）。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十四、关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司及子公司经营管理层及核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，结合公司中长期战略目标，公司拟在岗位薪酬体系基础上进一步完善绩效考核与激励机制，每年根据年度净利润率，按一定比例提取奖励，分配给激励对象。

提取的激励奖金为 A，B 代表实际净利润率，C 代表上一年净利润率，拟提取的激励奖金如下：

目标	提取的激励奖金
实际净利润率 < 5%	提取的激励奖金为 0
5% < 实际净利润率 ≤ 上一年净利润率	$A = (B - 5\%) * \text{当年实际销售收入} * 10\%$
实际净利润率 > 上一年净利润率，且大于 5%	$A = (C - 5\%) * \text{当年实际销售收入} * 10\% + (B - C) * \text{当年实际销售收入} * 20\%$

提请股东大会，在上述范围内，授权经营层结合公司各年实际经营情况及业务需要确定具体提取金额及奖励方案。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十五、关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

各位股东及股东代表：

公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核。依据公司 2021 年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定并确认。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。

其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十六、关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）业务发展需要，确保经营业务顺利稳步开展，公司拟在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过 5 亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币 10 亿元，担保期限与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保期限一致。

以上议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十七、关于修订回购股份用途的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年 11 月 8 日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励，回购资金总额不低于 20,000 万元人民币（含），不高于 30,000 万元人民币（含），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截止 2022 年 5 月 9 日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 26,084,878 股，占目前公司股份总数（3,098,619,928）的 0.84%，回购最高价格 8.99 元/股，回购最低价格 6.50 元/股，回购均价 7.68 元/股，使用资金总额 20,020.15 万元。

经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，对上述回购股份的用途予以修订，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，减少公司注册资本。现将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十八、关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

公司分别于 2021 年 12 月 15 日和 2021 年 12 月 31 日召开了第九届董事会第二十七次会议、2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据股份回购方案，公司前次回购的股份中三分之一即 1,140.73 万股用于注销减少注册资本，注销完成后，公司注册资本将由 3,098,619,928 元变更为 3,087,212,628 元，目前上述注册资本变更涉及的工商登记手续尚在办理之中。

公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，将回购的股份 18,662,303 股回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本。公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，公司本次合计回购股份 26,084,878 股，回购的股份用途予以变更，由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为全部用于注销，减少公司注册资本。上述合计注销 44,747,181 股（本次回购应注销股份 26,084,878 股加上前次回购应注销的 18,662,303 股）。

注销完成后，公司注册资本将由 3,087,212,628 元变更为 3,042,465,447 元。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案十九、关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务需要，注册资本、经营范围等拟发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。

拟修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 3,042,465,447 元。

原条款：

第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股 3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。

拟修订为：

第十九条 公司股份总数为 3,042,465,447 股，公司的股本结构为普通股 3,042,465,447 股，其他种类股 0 股。

原条款：

第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农产品的批发兼零售，企业管理咨询，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）

拟修订为：

第十三条 许可经营项目：调味品生产；食品销售（仅销售预包装食品）；生物基材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；化工产品销售（不含许可类产品）；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案二十、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于注销减少注册资本，具体如下：

（1）回购股份的目的和用途

鉴于前次回购计划已实施完毕，为响应政策号召，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本。

（2）回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（3）回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

（4）回购期限

公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

（5）回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的 10%、回购股份价格不超过 12 元/股的前提下，假设用资金总额上限 100,000 万元以 12 元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约 8,333.33 万股，约占公司目前总股本 3,098,619,928 股的 2.69%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（6）回购的价格

本次股份回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（7）回购股份的资金总额和资金来源

本次拟用于回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万元人民币（含），资金来源为自有资金。

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。

以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

议案二十一、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会、董事长或相关授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事项：

1、授权公司董事会、董事长或相关授权人士在回购期内择机确定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会、董事长或相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会、董事长或相关授权人士依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

4、授权公司董事会、董事长或相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会、董事长或相关授权人士根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

7、授权公司董事会、董事长或相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项；

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交 2021 年年度股东大会审议。

其他需听取的议案：

本次年度股东大会同时需听取独立董事 2021 年度述职报告。述职报告全文已于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。