

农心作物科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部治理制度等的规定，为维护公司、股东和债权人的权益，规范公司的组织和行为，公司董事会自成立以来，本着对公司、全体股东及债权人负责任的态度，忠实履行股东大会赋予的各项职权，坚定执行股东大会决定的事项，进一步完善公司规范化治理与科学决策机制，促进公司长远、稳健发展。现就2022年度董事会的工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2022年，农药行业受宏观经济大环境以及市场竞争加剧等多重因素影响，挑战与机遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。

报告期，公司实现营业收入633,860,537.92元，与上年同期相比增长16.46%，实现归属于上市公司股东的净利润93,738,319.14元，与上年同期相比增长13.6%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,941,002.33元，与上年同期相比增长3.4%，其中杀虫剂产品实现收入219,741,621.49元，占公司营业收入34.67%，杀菌剂产品实现收入255,027,206.85元，占公司营业收入40.23%，除草剂产品实现收入99,549,081.10元，占公司营业收入15.71%。截至报告期末，公司资产总额1,291,750,487.46元，同比增长98.61%；归属于上市公司股东的净资产908,526,701.71元，较上年末增长107.44%，资产负债率28.47%，较上年末下降1.58个百分点。

二、董事会规范运作情况

（一）董事会工作开展情况

2022年度，公司董事会共召开了十一次会议，对公司重要事项进行审议。

历次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，2022年度董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十六次会议	2022年1月5日	不适用	审议通过： 1. 《关于公司向陕西上格之路生物科学有限公司提供担保的议案》； 2. 《关于公司2022年度使用暂时闲置自有资金开展银行理财的议案》； 3. 《关于提请召开农心作物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十七次会议	2022年4月8日	不适用	审议通过： 1. 《关于审议〈公司2021年董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于审议〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》； 3. 《关于审议〈公司2021年总经理工作报告〉的议案》； 4. 《关于审议〈公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告〉的议案》； 5. 《关于审议〈公司2019年至2021年度财务报告〉的议案》； 6. 《关于审议〈公司2021年度关联交易报告〉的议案》； 7. 《关于审议〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》； 8. 《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》； 9. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 10. 《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十八次会议	2022年4月8日	不适用	审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》
第一届董事会第十九次会议	2022年6月13日	不适用	审议通过： 1. 《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》； 2. 《关于拟定、修订公司相关内部治理制度的议案》； 3. 《关于聘请证券事务代表的议案》。
第一届董事会第二十次会议	2022年6月13日	不适用	审议通过： 1. 《关于公司开展资金池业务并授权签署资金池业务相关协议的议案》； 2. 《关于公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度的议案》； 3. 《关于公司进行公务用车制度改革等员工补贴事项的议案》； 4. 《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十一次会议	2022年7月6日	不适用	审议通过： 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名郑敬敏先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名王小见先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》； 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名袁江先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》； 4. 《关于公司董事会换届选举暨提名郑杨柳女士担任公司第二届董事会非独立董事的议案》； 5. 《关于公司董事会换届选举暨提名刘永孝先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》； 6. 《关于公司董事会换届选举暨提名段又生先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》； 7. 《关于公司董事会换届选举暨提名郭世辉先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》； 8. 《关于公司董事会换届选举暨提名金春阳先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》；

第二届董事会第一次会议	2022年8月1日	不适用	9.《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。 审议通过： 1.《关于选举郑敬敏先生担任公司第二届董事会董事长的议案》； 2.《关于聘请郑敬敏先生担任公司总经理的议案》； 3.《关于聘请袁江先生担任公司副总经理的议案》； 4.《关于聘请曲恩革先生担任公司副总经理的议案》； 5.《关于聘请袁江先生担任公司董事会秘书的议案》； 6.《关于聘请刘永孝先生担任公司财务总监的议案》； 7.《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》； 8.《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》； 9.《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》； 10.《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 11.《关于聘请证券事务代表的议案》。
第二届董事会第二次会议	2022年8月29日	2022年8月30日	审议通过《关于审议〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》
第二届董事会第三次会议	2022年9月7日	2022年9月8日	审议通过： 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》； 2.《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》； 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第四次会议	2022年10月26日	2022年10月27日	审议通过《关于审议〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
第二届董事会第五次会议	2022年12月16日	2022年12月17日	审议通过： 1.《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》； 2.《关于新增开立募集资金专项存储账户的议案》。

（二）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》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、审慎、客观地进行表决，并持续关注公司发展和经营状况，利用自己的专业知识及丰富的实践经验为公司管理层提供专业建议。

（三）董事会专门委员会履职情况

2022年度，董事会各专门委员会共召开了六次会议，讨论审议有关重要事项并提交公司董事会审议表决，其中审计委员会召开了四次会议，提名委员会召开了二次会议。分别如下：

专门委员会	会议届次	召开日期	会议决议
审计委员会	第一届董事会审计委员会第六次会议	2022年4月8日	审议通过： 1.《关于审议〈公司第一届董事会审计委员会2021年度工作报告〉的议案》； 2.《关于审议〈公司2019年至2021年度财务报告〉的议案》；

			3. 《关于审议〈公司2021年度关联交易事项〉的议案》； 4. 《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》； 5. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
	第二届董事会审计委员会第一次会议	2022年8月29日	审议通过： 《关于审议〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》
	第二届董事会审计委员会第二次会议	2022年10月26日	审议通过： 《关于审议〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
	第二届董事会审计委员会第三次会议	2022年12月16日	审议通过： 1. 《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》； 2. 《关于新增开立募集资金专项存储账户的议案》。
提名委员会	第一届董事会提名委员会第一次会议	2022年7月6日	审议通过： 1. 《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》。
	第一届董事会提名委员会第二次会议	2022年8月1日	审议通过： 1. 《关于提名公司总经理的议案》； 2. 《关于提名公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

(四) 董事会换届情况

报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司董事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，公司完成了第二届董事会的换届选举工作，确保董事会和管理层工作的连续性和稳定性。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会根据股东大会的决议和授权，理解股东大会相关决议精神，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

2022年度，公司共召开了四次股东大会，会议的召集、召开、表决及决议形成程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时会议	2022年1月21日	不适用	审议通过《关于公司向陕西上格之路生物科学有限公司提供担保的议案》
2021年年度股东大会	定期会议	2022年6月29日	不适用	审议通过： 1. 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告〉的议案》；

				<p>5. 《关于〈公司2019年至2021年度财务报告〉的议案》；</p> <p>6. 《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>7. 《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>8. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。</p>
2022年第二次临时股东大会	临时会议	2022年6月29日	不适用	审议通过《关于公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度的议案》；
2022年第三次临时股东大会	临时会议	2022年7月22日	不适用	<p>审议通过：</p> <p>1. 《关于公司董事会换届选举暨提名郑敬敏先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2. 《关于公司董事会换届选举暨提名王小见先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>3. 《关于公司董事会换届选举暨提名袁江先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>4. 《关于公司董事会换届选举暨提名郑杨柳女士担任公司第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>5. 《关于公司董事会换届选举暨提名刘永孝先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>6. 《关于公司董事会换届选举暨提名段又生先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>7. 《关于公司董事会换届选举暨提名郭世辉先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>8. 《关于公司董事会换届选举暨提名金春阳先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>9. 《关于公司监事会换届选举暨提名龙国伟先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》；</p> <p>10. 《关于公司监事会换届选举暨提名卫少安先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》。</p>

四、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、2023年度董事会主要工作规划

（一）推动发展规划实施

2023年，公司将进一步拓展国内与国际制剂业务，实施制剂产品研发计划、制剂产品营销计划、制剂品牌建设计划及国外制剂业务发展计划，同时布局上游特色原药业务，以农药制剂与原药业务双轮驱动，助力公司实现跨越式发展。

（二）推动募投项目按计划实施

2023年，董事会将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，并结合公司募投项目实施的客观实际，推进募投项目按投资计划实施，依法规范存放和使用募集资金，确保募集资金用于募投项目。

（三）做好信息披露管理工作

2023年，董事会将根据《上市公司信息披露管理办法》《农心作物科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，继续做好信息披露工作，及时依法履行信息披露义务，公平地对待全体投资者，确保披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）做好投资者关系管理工作

2023年，董事会将秉承“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《农心作物科技股份有限公司投资者关系管理制度》等相关规定，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者及潜在投资者之间的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，自觉维护股东知情权、参与重大决策权、资产收益权等权利，树立公司良好的证券市场形象。

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日