

# 山东先达农化股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 220,253.81 万元，较去年同期增长 16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,738.03 万元，较去年同期增长 0.76%。报告期末，公司总资产 272,510.60 万元，归属上市公司净资产 183,787.81 万元，资产负债率 32.56%。

### 二、董事会日常工作运行情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议。

（1）2021 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（3）2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2021 年第一季度报告》《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》《公司 2020 年度董事会

审计委员会履职情况报告》《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于支付 2020 年度审计费用的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订〈公司信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

(4)2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

(5) 2021年9月14日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(6) 2021年10月25日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司2021年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

## (二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会自设立以来,严格遵照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作,对涉及职权范围内的重大决策、薪酬制定与考核、财务审计、人员提名等事项进行审议,较好地履行了职责。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

### 1、董事会战略委员会履职情况。

报告期内,公司未召开战略委员会会议。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况。

报告期内,董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,勤勉尽责,共召开 2 次会议,对公司董事、高级管理人员薪酬及考核情况等事宜进行了审议。

### 3、董事会审计委员会履职情况。

报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关规定开展工作，共召开3次会议，对公司财务审计报告、定期报告、内控报告、内部审计计划等事项进行审查与监督，重点对公司各定期报告编制工作进行监督审核，安排时间与会计师进行沟通，充分掌握审计进度，监督审计工作的重要事项。

#### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司召开2次提名委员会会议，对候选人的任职资格、教育背景、工作业绩进行认真审核，发表同意提名相关候选人的审核意见，并提交董事会审议。

#### （三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，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》的规定，及时执行股东大会审议通过的各项决议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司及公司股东的利益。

### 三、2022年董事会主要工作任务

2022年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦目标，夯实发展基础，提升管理效率，努力实现经营目标；同时促进公司各业务条线的转型升级以及各子公司的相互协调发展，促进各板块各业务单元发挥各自优势，互相弥补短板，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。

1、提升公司治理水平。董事会将深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴优秀公司的最佳实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。

2、强化风险管控。2022年，董事会将督导公司系统提升经营管理工作质量。严控运营风险，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展；严控质量管理风险；严控安全环保管理风险，确保经营生产安全；加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险。

3、扎实做好董事会日常工作。公司董事会将持续做好信息披露工作，以提升公司规范运作和透明度为导向，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时和完整，主动接受社会和广大投资者的监督。同时，加强投资者权益保护工作，严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，加强内幕信息登记、保密和管理工作。

4、完善激励与约束机制。公司将继续优化人才培养体系，打通专业人才、管理人才培育与发展的双通道，增强高潜力人才和后备干部培养。公司还将继续完善绩效管理体系和员工激励机制建设，激励与约束机制并重，充分调动员工积极性、主动性和创造性，为公司长期发展提供持续动能。

5、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年4月25日