

桂林莱茵生物科技股份有限公司

二〇一九年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动董事会各项决议落地实施和经营管理目标达成，有效地保障了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司积极发掘新机遇，充分利用生产技术优势，在美国开展工业大麻提取物业务，有序推进工业大麻提取及应用工程建设项目的建设，同时继续围绕公司发展战略，聚焦天然无糖甜味剂市场，充分发挥产能优势，坚持创新发展，为客户创造价值，现董事会就 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年总体经营情况

（一）2019 年主要经营指标完成情况

公司合并报表范围内实现营业总收入 741,402,631.26 元，较 2018 年度增长 19.67%，实现利润总额 122,898,983.72 元，较 2018 年度增长 30.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为 105,653,080.25 元，较 2018 年度增长 29.37%。主要原因为植物提取业务发展势头良好，营业收入大幅增长近 30%，且毛利率提升，在公司各项费用保持平稳的情况下，使得公司 2019 年度经营业绩较上年实现增长。2019 年度公司 BT 项目已进入尾声阶段，但公司植物提取业务的增长已逐步弥补 BT 项目利润减少对公司业绩造成的影响。

2019 年末，公司总资产 2,599,695,710.03 元，较 2018 年末增加 22.51%，归属于上市公司股东的所有者权益 1,758,262,222.41 元，较 2018 年末增长 57.88%，总负债 842,110,387.84 元，较 2018 年末减少 16.48%；合并报表范围内资产负债率为 32.30%，较 2018 年末下降 15.12%。主要原因是报告期内收到配股公开发

行募集资金及其他非流动金融资产公允价值变动所致。

（二）2019年重点工作完成情况

1、聚焦植提业务，整体经营稳中趋好

2019年，公司继续贯彻实施“大单品”策略，主攻以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为代表的天然无糖甜味剂市场，与国际著名香精香料公司芬美意签订的4亿美元《商业合同》按合同约定执行，同时，公司与芬美意在香精香料配方领域的合作将进一步提升公司在配方领域的研究开发水平。本报告期，公司植物提取业务板块实现主营业务收入518,608,608.14元，较去年同期增长约26.98%。公司在2019年植物提取物出口排名位列第六名，在中国医药保健品进出口商会评选的“最具成长力企业（20强）”中位列第三名。

2、工业大麻业务有序推进，完成新增长点布局

本报告期，公司在保持经营稳定增长的基础上，积极探索新的利润增长点，抓住发展机遇，在美国布局了工业大麻提取及应用工程建设项目，并将配股公开发行募集资金3.30亿元及专户存款利息用于投资“工业大麻提取及应用工程建设项目”，提高募集资金使用效率和投资回报率。

公司进入工业大麻市场以来，快速抢占市场先机，签订原料订购合同，购买148亩项目用地，并开展人才团队的建设和引进。目前工厂的设计建造事项按计划推进，人才团队的建设工作亦顺利开展，研发、销售、管理人才均已配备，有效保障了高质量工业大麻产品的供应和工业大麻项目的可持续发展。在市场和销售方面，公司已与现有及潜在的客户就工业大麻相关产品的应用进行深入的沟通和商务合作洽谈，部分已有实质性进展且形成订单。公司将持续加强研发和管理团队的引进工作，为本项目未来的持续发展提升核心竞争力。与此同时，公司将与客户建立战略合作关系，让市场需求促进系列新产品的开发，进而推动市场应用领域的开拓，促进整个产业的蓬勃发展。

3、支持子公司发展，统筹谋划，精细管理

2019年，全资子公司莱茵投资承建的桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目处于收尾阶段，2019年全年新增产值约1.22亿元，已累计完成产值约19.32亿元。2019年，BT项目实现营业收入212,238,471.69元，净利

润 51,489,283.47 元。2019 年，BT 项目收到回购款 0.7 亿元，已累计收到回购款 13.784 亿元。公司将密切跟踪项目收尾工作，与项目业主方保持有效沟通，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。

全资子公司优植生活在食品饮料、化妆品等终端产品方面积累了较多的经验和成果，以植物提取产品为原材料，成功打造出桌面糖、益生菌、袋泡茶、原味水饮料、保健酒等多系列绿色健康产品。线下推广方面，优植生活多次参加各类展会、推介会，将公司品牌与产品推广到全国各省市地区，提高公司知名度和品牌曝光度，推动销售，促进业务增长，本年度荣获“2019 广西品牌节行业影响力品牌”大奖。线上销售方面，终端产品团队不断优化电商平台等渠道的经营和管理，全面推动公司在终端消费市场的发展，进一步丰富公司“绿色科技、健康未来”的品牌理念。

4、加强研发梯队建设，推动可持续发展

(1) 罗汉果培育获得多项技术突破

本报告期，公司植物科学创新中心在罗汉果的良种选育以及种苗的组培繁育方面开展了大量工作，取得了显著的阶段性成果。除了获得多个项目的技术突破等亮点外，选育得到大量的罗汉果特异单株，特别是一些高甜忒单株的获得，为 2-3年内育成高甜忒且综合性状优良的罗汉果新品种打下了扎实基础。

(2) 新产品、新工艺、新配方的研究开发卓有成效

上海健康产品研发中心致力于新产品、新工艺、新配方的研究开发，本报告期，结合市场趋势和客户项目，进行应用产品样品制备、客户推广和技术支持，并针对各类植物提取物的特性与应用价值进行了多项研究。在产品特性基础研究方面，完成了甜菊糖苷不同成分的溶解度、甜度倍数及甜味特征的测试，以及一系列植物提取物在不同溶剂中的溶解稳定性测试、抗氧化试验，为植物提取物在食品饮料中的应用以及后续产品复配提供基础数据和依据；在新的应用研究方面，对部分提取物对肉类的保鲜作用、作为色素使用的稳定性等进行了初步试验，以期扩大该部分提取物的应用推广范围，完成了如低糖牛奶布丁、低糖抹茶红豆蛋糕卷、冰淇淋、鸡尾酒、无糖蝴蝶酥、无糖杂粮面包、无糖明胶软糖等十多个应用新产品的开发、调试和改进。

(3) 工业大麻业务板块完成实验室阶段研究

公司工业大麻项目立项以来，便着力于研发团队的引进工作，本报告期，组建了以李业波博士（Yebo Li, Ph.D, 曾任美国俄亥俄州立大学教授、美国quasar能源集团技术副总裁、GrowOhio 技术总监等）为技术副总裁的研发团队，为公司工业大麻业务的提取及应用开展创新研发，为项目未来的持续发展提升核心竞争力。

公司高度重视同国内知名高校和科研机构的技术合作，通过依托高校的技术和人才优势，加快推进自身产品的研发。公司目前已与华东理工大学、中科院天津生物工业研究所、广西植物研究所、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等院所建立了长期合作关系。截至本报告期末，公司拥有国家发明专利54项，掌握了近300个天然成分提取的核心技术，满足了公司的战略发展需求，为公司建立天然健康产品平台提供了强有力的技术支撑。

二、公司董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

本届董事会共7名董事，其中独立董事3名，会计专业人士1名，董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

2019年公司董事会共召开了11次会议，对公司43项议案进行了审议，全体董事均亲自出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

独立董事2019年度均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，促进了公司规范运作和科学管理，切实保障了公司股东的利益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，保证公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。2019年公司共召开了7次股东大会，审议通过了21项提案。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）信息披露与投资者关系管理

公司董事会严格履行信息披露义务，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等各项规章制度规范运作。报告期内，公司对经营情况、重大决策和年度利润分配等事项及时履行信息披露义务，通过指定信息披露媒体对外发布4份定期报告和143份临时公告的编制和报送工作，其中登报公告96份，上网公告47份，加强内部相关人员的规范意识，进一步提升了公司信息披露质量，保障了投资者的合法权益。

公司重视投资者关系管理工作，通过现场调研、电话会议、网上路演等方式积极与投资者和分析师就公司发展战略、公司治理、经营业绩等方面进行互动交流，并通过深交所互动易平台、投资者专线等途径时刻保持与投资者的良性互通，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化。

（四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，修订完善公司的各项法人治理制度，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，加强信息披露的透明性和公平性，提高公司规范运作水平。

三、2020年重点工作

（一）抓住机遇，提升规模和盈利能力，巩固行业地位

2020年，公司仍处于战略发展机遇期，公司将紧紧抓住机遇，加强与大客户的合作，实现突破性发展！

工业大麻提取物在多方面都有良好的应用前景，是一个新兴领域，莱茵加速占领市场份额，将给公司发展带来积极影响。莱茵作为植物提取业务的研发制造龙头企业，在国家政策的推动下，将受益于大健康产业的发展，迎来大好发展机遇。经过多年的努力，公司已经在全球植物提取物领域拥有稳固的客户群。在此基础上，公司将密切关注行业的发展趋势，全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，提升专业市场开发团队水平和公司在行业内的知名度与影响力，继续巩固行业领先地位，扩大领先优势，稳步提高在国内市场的占有率。

（二）围绕公司战略规划，积极优化产品结构和客户结构

植物提取行业大有可为，2020年度，公司计划加快公司的资源整合，向战略目标集中，按照既定的发展战略，通过不限于并购重组等运作方式，把公司多年积累的技术优势、客户优势充分利用，在产品结构和客户结构的优化上实现新的突破，进一步提升盈利能力。

（三）注重新产品、新技术的研发，保持公司发展后劲

通过不断改进工艺，不断研究新产品和新技术，增强公司的核心竞争力，巩固公司在植物提取物领域的龙头地位。在巩固好现有市场的同时，紧跟市场需求，抓好市场机会，大力拓展新的大单品业务，积极开展横向与纵向的合作，开发高科技含量和高附加值的产品，树立公司在天然健康产品市场的品牌形象，扩大公司的市场份额，提升公司经营业绩。

（四）做好人力资源规划，加大人才培养和引进力度，提高员工整体素质和水平

公司将紧紧围绕未来的发展战略目标和现有业务的专业、高效运营需要，搭建以“内部培养、外部引进；专业培养和综合培养同步进行”的人才建设机制，通过建立职业化标准和培养目标的人才梯队建设体系，打造一支能支撑公司开展国际化竞争、适应研发战略和发展方向的高效职业团队，保证各梯队各层次皆有一批优秀的储备人才，通过岗位重要度、能力素质情况、业务水平等情况适时跟

进储备人员的阶段性培养目标。与此同时，根据岗位的要求和员工的实际情况，进一步完善员工培训体系，识别有潜质可培养的优秀员工，按人才梯队搭建方案，给员工提供更多的培训机会。鼓励员工进一步加强工作相关知识和技能的学习，制定并支持员工进行职业生涯规划的政策，引导员工根据自己的能力、职业规划和公司的发展战略需求相结合，以实现公司发展和员工进步的双赢局面。

（五）进一步推进公司治理建设，增强有效内控

2020年，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，继续提升公司规范运营和治理水平。严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，加强内部控制建设，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，及时掌握国家方针政策，提高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。从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，全面实现股东大会批准的经营目标。

（六）信息披露与投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

2020年公司董事会将继续加强投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，切实维护中小投资者的合法权益。

公司董事会将按照上述重点工作，及时对公司发展战略进行合理优化，依靠

科技引领发展，不断推进工艺技术进步，提升产品竞争优势。在各级政府的支持关心下，在社会各界的协调帮助下，通过全体员工的共同努力，确保公司2020年度经营目标顺利完成，依托强大的研发技术优势，积极优化产品结构，不断提高盈利能力与核心竞争力，为广大股东创造价值，为社会经济发展做出贡献。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日