

天水众兴菌业科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据公司发展战略，紧紧围绕 2019 年度经营发展目标发展主营业务，现将公司董事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）经营指标

2019年度，公司食用菌销量达到24.88万吨，较上年增长32.71%；实现营业总收入115,583.25万元，同比增长24.76%；实现归属于上市公司股东的净利润6,840.38万元，同比下降38.89%。公司经营业绩变动主要系以下几方面原因：①武威众兴生产基地二期、安阳众兴生产基地一期、新乡星河生产基地二期、安徽众兴一期基地等陆续完工投产，食用菌产销量增加，营业收入增加；②因产品质量不稳定导致销售价格较上年同期下降；③2019年安阳基地、武威基地等多个在建项目完工及借款额增多，可转换公司债券利息费用和长期借款利息费用化使利息费用较去年增加；④对参股公司四川丰藏现代农业有限公司长期股权投资测试计提长期股权投资减值准备；按权益法确认被投资单位德国Mushroom Park GmbH的净亏损。

（二）市场拓展

重大项目建设方面，公司积极推进在建项目的实施，其中“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目（武威众兴二期）”建成投产，“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目（安阳众兴一期）”建成投产，“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目（新乡星河二期）”基本建成，“年产 2 万吨双孢蘑菇及

配套自用 5.5 万吨堆肥工厂化生产项目（安徽众兴一期）”建成并陆续投产，其他在建项目都按照进度稳步推进。

股权投资方面，公司为进一步加强投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，设立了全资子公司江苏众兴投资管理有限公司；为加强食用菌菌种和种植技术的交流，提高食用菌行业菌种的研发能力，促进食用菌种植技术的开发应用，推动食用菌行业的发展，与同行业雪榕生物、如意情、华绿生物及万辰生物共同投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司；为进行食用菌的研发及工厂化生产，进一步提升公司食用菌的研发能力及扩大食用菌种植规模，提高市场占有率，设立了全资子公司天水众安生物科技有限责任公司。

股份回购方面，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司实施了第二期社会公众股份回购方案。

随着项目的建成投产，公司食用菌产能将逐步释放，有利于公司食用菌市场份额的进一步扩大和公司行业地位的进一步巩固并提升，为公司的持续发展壮大奠定坚实的基础。

二、报告期内董事会日常工作情况

2019 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开 15 次董事会，每次会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2019 年 01 月 03 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。

2、2019 年 01 月 28 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2019 年 02 月 11 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投

资有关事项调整的议案》。

4、2019年03月10日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立投资公司的议案》。

5、2019年03月28日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2018年度审计报告>的议案》、《关于审议<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》、《关于审议续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议<2019年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案>的议案》《关于制定未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划议案》、《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整回购公司股份方案的议案》、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

6、2019年04月08日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文及正文>的议案》。

7、2019年04月29日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司签订<招商引资协议书>议案》。

8、2019年05月12日，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。

9、2019年06月24日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》及《关于调整公司内部审计部门负责人的议案》。

10、2019年07月14日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》及《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

11、2019年08月16日，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》及《关于2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》。

12、2019年09月10日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请追加2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

13、2019年10月25日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》。

14、2019年12月20日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

15、2019年12月23日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

(二) 董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。

1、战略委员会

根据《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内，董事会战略委员会一方面对公司未来发展和投资计划提出了合理建议；另一方面，根据公司的战略发展规划，对公司报告期重大投资项目进行了科学论证和审议，并发表了建设性意见，同时对项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证，并发表意见，使公司规避投资风险。

2、审计委员会

根据《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，根据公司发展需要，董事会审计委员会提名调整公司内部审计部门负责人，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况，内部控制自我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关资料。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

3、提名委员会

董事会提名委员会的委员根据《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。

4、薪酬与考核委员

根据《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司 2019 年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并详细制订出公司董事、高级管理人员薪酬。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）公司法人治理情况

2019 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

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，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

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之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理

2019 年度，公司根据相关规定，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券与投资部电话热线、邮件在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（七）信息披露和内幕信息管理

2019 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告和临时公告共计 135 篇；报告期内依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成 2019 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、独立董事出席董事会及发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

四、2020 年度经营计划

（一）巩固并提高食用菌产品的质量和单产

随着行业竞争的不断加剧以及消费者对食用菌产品要求的不断提高，为适应市场需求，一方面需要巩固原有的种植技术，确保质量和单产不下滑，另一方面，要不断提高种植技术，使得质量和单产双提升。为此，公司在 2020 年将不断加大研发投入力度，积极引进国内外先进技术，在扁平化管理的模式下，使得食用菌产品的质量和单产实现跨越式进步。

（二）以自建和并购等方式继续加快产业布局

目前，公司已先后建成并形成以甘肃天水、武威、陕西杨凌为中心的西北生产基地、以四川眉山为中心的西南生产基地、以山东德州为中心的华北生产基地、以江苏徐州、安徽定远为中心的华东生产基地和以河南新乡、河南安阳为中心的华中生产基地。2020 年，公司继续推进“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，加快推进非公开发行募集资金投资项目及可转换公司债券募集资金投资项目建设进度。同时，公

司也将积极寻找优秀并购标的，借力资本市场，推动公司多层次、多样化发展。

（三）积极增加食用菌新品种的工厂化生产

目前，公司产品主要为金针菇和双孢菇。

公司在金针菇产品种植上具有技术、成本等优势，并且在产量上也名列前茅，未来随着新基地的投产，该品种的产量还会增加，因此，公司在继续保持优势品种种植的情况下，将进一步发展新的品种。双孢菇品种是未来公司大力发展的品种，目前已初具规模，未来公司除进行自有基地的建设外，还将通过并购等方式，加快双孢菇基地的建设，以加速推进“以金针菇为主，多品种协同发展”种植品种发展战略。

（四）增强品牌效应，提升核心竞争力

品牌是综合反映企业竞争实力和营销绩效的重要因素之一，随着国内食用菌企业之间竞争的逐渐加剧，品牌效应对市场选择的影响力亦逐渐增强。因此，公司将充分结合“羲皇”已取得的驰名商标在食用菌市场现有的口碑及其影响力，以产品质量为核心，进一步加大品牌的建设力度和宣传范围，突出强调绿色、安全、无污染、无农药等深入人心的消费理念，进一步增强品牌的知名度，拓展品牌对市场的影响力。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年04月28日