

# 新洋丰农业科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2020年度经营情况

2020年，公司实现营业收入1,006,853.32万元，同比增长7.94%；归属于上市公司股东的净利润95,476.29万元，同比增长46.65%。截至2020年12月31日，公司总资产为1,133,001.19万元，较上年末增长16.59%；归属于上市公司股东的净资产692,186.39万元，较上年末增长6.32%。

一年来，公司主要做好了以下几项重要工作：

#### （一）众志成城，打赢“抗疫”和“防汛”两大攻坚战

2020年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情，袭击了湖北省武汉市等多个地区。其时正值春耕备肥黄金期，作为有三个生产基地都处在疫情初发地湖北省的洋丰来说，如何成功抗击疫情，早日复工复产，确保春耕用肥，都面临着前所未有的困难和挑战。2020年夏季，南方梅雨季节长时间的强降雨为长江沿岸地区带来巨大的防汛压力。公司位于湖北省境内的荆门、宜昌和钟祥三个基地防汛压力空前。

抗疫和防汛虽然在一定程度上打乱了公司的日常工作节奏，但是管理层迅速决策、积极应对，全体员工众志成城、迎难而上，勇担责任，敢于胜利。在各级领导的关心、重视和积极协调下，公司各生产基地于2月中下旬开始陆续复工复产，生产系统按照各级防控指挥部要求，严格实行封闭式管理，做到疫情防控和复工复产两手抓、两手硬，取得了全年各类肥料产销总量逆势增长的优异成绩。

#### （二）坚持高质量发展、稳健经营，行业龙头地位凸显

公司的前身可追溯到1982年，迄今为止已有接近40年的发展历史，多年来持续保持行业第一阵营的地位，且近年来行业地位愈加稳固。

2016年以来，复合肥行业结束了高速发展阶段，农产品价格持续下行，影响了农民

在需求端的用肥意愿和消费能力，需求不足的情况下，行业盈利能力连年下滑。另外，供给侧改革导致氮肥、磷矿等原材料价格大幅上涨，也挤压了磷酸一铵与复合肥企业的盈利空间。

公司多年来坚持高质量发展、稳健经营，在本轮行业调整期的整合中逆势而上。受到行业景气度下滑的影响，2016年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑，销量下滑的情况。公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，在行业逆境中做到复合肥销量连续五年稳定增长，五年复合增长率为7.8%，在行业中一枝独秀。通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级，复合肥整体毛利率趋势向上。目前，我国复合肥行业在多年调整之后，已能看到行业拐点的曙光。从需求侧看，2020年国内主粮价格持续上涨，其中，尤以玉米突出。2020年，全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显，粮价上涨望带动农资消费需求价齐升。从供给侧看，企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能，改善行业供给格局。从行业结构看，经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业继续做大做强。公司在行业低谷逆势扩张蓄力，将充分享受行业新一轮的复苏和成长。

### **（三）以新型肥料推广为主开展自主创新，新型肥料增量显著**

近年来，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累，公司的产品创新已经走在了同行业的前列。新型肥料销量由2016年的33.56万吨增长至2020年的72.02万吨，年复合增长率21.03%，四年内实现销量翻番。

在产能建设方面，报告期内公司投资建设30万吨的高品质经济作物专用肥项目，预计2021年的6、7月份正式投产，有望助力2021年秋肥期间销量的提升。公司现金流表现优秀，未来几年，公司也将视市场需求和现有产能利用率情况投建新型肥产能。新建产能均为公司现有的畅销品种或者产能欠缺的品种，预计建成后产能利用率将维持较高水平。

在产品创新研发方面，公司在“绿色洋丰”的发展框架下，加强自主研发系统建设，建立了一整套的产品开发方案，包括配方制定流程，中微量元素添加工艺，产品小试、工试，产品理化性状评价和效果评价，试验效果跟踪及问题反馈机制等，使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展

合作，聘请澳大利亚墨尔本大学陈德立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协会前秘书长米歇尔等专家为顾问，成立了MAX-IFIC国际新型肥料创新中心，旨在对标和超越国际一流产品，结合我国农业需求，设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆重推出了“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”系列产品；进一步优化了水溶肥体系产品；围绕双效抑制技术开发了玉米肥和油菜肥；推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果优美”等特肥系列产品；通过转化节肥增效技术，推出了适用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等。我们还围绕新型肥料发展方向，研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品，储备了微生物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新技术。

在技术服务方面，经过多年在终端市场的技术服务实践，公司已经搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的专家顾问团队；在技术服务的落地上，公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作，与公司内部近200名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务金字塔体系。该体系为核心经销商及大型种植基地提供全程技术指导与服务，重点实现“三聚焦”，即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品，以促进经销商产品更新升级和服务方式的转型；通过示范田建设与观摩会、测土配方、全程跟踪指导为核心客户提供作物整体解决方案，以促进新型肥料产品的推广，提高市场占有率；为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务，更好地践行企业使命和社会责任。

在市场营销方面，一是坚定不移地贯彻执行公司全力推广新型肥料战略思路，牢牢抓住新型肥料销售，取得了较好的新品增量业绩。公司通过持续不断的观念引导、示范试验和渠道推广予以坚决实施，培育出以“洋丰硫”和“百倍邦”为代表的高品质肥料产品，给作物带来高收益，也给客户带来高回报，从消费者、客户到业务员都接受了这一观念并在行动上积极落实。二是引进新的团队，开启新的品牌，打好基础并实现了一定销量。通过导入优秀的差异性营销运作模式，实现多模式、全品系的整体营销布局。2019年上半年公司成立新型肥料专业平台新洋丰力赛诺公司，新团队专注康朴、力赛诺两大高端品牌的市场运营，通过创新营销模式及专业化服务，取得良好效果、呈现快速成长态势，成为公司新型肥料新的增长点。三是抢抓机遇，全力以赴，实现客户优化与招商双轮驱动。在行业整合洗牌期，很多优秀的渠道客户在重新审视代理品牌，寻找新的合作目标。公司抢抓机遇，开展了大规模的招商活动，吸引了一批有思路、有实力的

新渠道客户。四是改革模式，强化管理，推进营销管理效能的进一步提升。小组作战逐步替代单兵作战，以更好地满足农业种植升级对技术与服务提出的更高要求。营销过程精细管理和节奏把控、试验示范助推、会议营销化整为零、大单品打造、先进经验移植等工作数量与质量并进，传承与创新同行。

#### **（四）扩建30万吨/年合成氨，产业链垂直一体化战略进一步深化，巩固成本优势护城河**

2020年3月，公司在荆门基地启动30万吨/年合成氨技改项目，拟投资15亿元将原有15万吨/年设备扩建至30万吨/年，建设周期预计2年。合成氨项目建成后，预计可充分满足湖北三个基地磷酸一铵及复合肥生产需求，通过原料自给能力的提升和外购运输费用的减少来大幅降低企业磷复肥生产成本，提升盈利能力和资金使用效率。

公司成立近40年来坚持产业链垂直一体化布局，迄今已具备磷酸一铵年产能180万吨（全国第一）、钾肥进口配额30万吨（复合肥销量前五家企业中唯一）、配套320万吨低品位磷矿洗选能力和配套生产合成氨15万吨/年等。本次合成氨技改项目将进一步强化公司产业链一体化的战略布局，加深公司的成本优势护城河。另外，由于合成氨价格波动较大，项目投产后亦可以增强公司抵御上游原材料大幅波动风险的能力，以实现公司高质量稳健经营的目标，巩固磷复肥主业核心竞争力。

#### **（五）加强队伍建设，企业战斗力和凝聚力稳步提升。**

一是拓宽招聘渠道，精准猎挖人才。采取网络搜索、猎头推荐、校园招聘、出台内部举荐政策等方式不断拓宽和完善招聘渠道，有针对性地猎挖高端人才，2020年通过校园招聘录取10余名高校毕业生进入“百人计划”人才库。

二是精准对接需求施训，推进全员素质提升。持续建设一支由内部专兼职讲师和外部专业讲师构成的讲师队伍，采取理论培训、实践辅导、经验萃取、风采展示四结合的方式，重点提升内部兼职讲师的课程开发能力和授课水平，为各类培训提供了较强的师资力量。全年以“坚定不移地持续推进全员素质提升、增强战斗力毫不动摇”为根本任务，坚持目标导向、需求导向、结果导向，坚持突出重点、覆盖全员、突出实效的培训原则，与各系统负责人、业务专家共同研讨，精准诊断培训需求，从思想文化、企业管理、生产经营、市场营销四个维度构建了较为完整的培训课程体系，分类打造精品课程，扎实推进各项培训；同时创新培训方法，实施培训分级管理，充分发挥业务单位主体作用和培训学校主阵地作用，全面提升管理干部团队、技术人员团队，普通员工团队综合

素质和能力，为推进公司持续高质量发展提供强有力的人才支撑。

三是完善人才储备机制，建立人才梯队。结合公司战略发展方向，调整人才战略思路，以内部培养为主、外部引进为辅，专业培养和综合培养同步进行，推行“优进劣退”的方式进行循环培养，加快专家型技术人才和综合型管理人才的成长速度；按计划推进“百人计划”战略，通过导师辅导、岗位历练、培训教育、团体拓展等方式，不断提升“百人计划”人才综合素质和岗位胜任力。截至目前，“百人计划”人才库中已有34人提拔为中层管理干部，2人晋升为工程师。

## 二、董事会 2020 年的主要工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场或通讯相结合的方式共召开 10 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

董事会届次	召开时间	审议议题
第七届董事会第十六次	2020 年 3 月 27 日	1. 《关于投资建设 30 万吨/年合成氨技改项目的议案》
第七届董事会第十七次	2020 年 4 月 16 日	1. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 2. 《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
第七届董事会第十八次	2020 年 4 月 28 日	1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2019 年度总裁工作报告》 3. 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 4. 《公司 2019 年度财务决算报告》 5. 《公司 2019 年度利润分配预案》 6. 《2019 年度独立董事述职报告》 7. 《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》 8. 《2019 年度内部控制评价报告》 9. 《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》 10. 《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

		<p>11. 《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2020年—2022年）的议案》</p> <p>12. 《关于召开2019年年度股东大会的议案》</p>
第七届董事会第十九次	2020年6月9日	<p>1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>5. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>7. 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>8. 《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>10. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11. 《关于暂不召开临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第二十次	2020年7月14日	<p>1. 《关于调整公司回购股份方案的议案》</p>
第七届董事会第二十一次	2020年7月21日	<p>1. 《关于终止回购公司股份的议案》</p> <p>2. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》</p> <p>3. 《关于授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜的议案》</p> <p>4. 《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第二十二次	2020年8月11日	<p>1. 《公司2020年半年度报告及其摘要》</p>
第七届董事会	2020年10	<p>1. 《公司2020年第三季度报告的议案》</p>

第二十三次	月 19 日	2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十四次	2020 年 12 月 11 日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第八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第八届董事会独立董事的议案》 3. 《关于变更部分现存回购股份用途的议案》 4. 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次	2020 年 12 月 29 日	1. 《关于选举第八届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 3. 《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 4. 《关于聘任公司总裁的议案》 5. 《关于聘任公司执行总裁、副总裁、总工程师、财务总监、市场总监的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## （二）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

股东大会届次	召开时间	审议议题
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 13 日下午 2: 00	1. 《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 2. 《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》 3. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日下午 2: 00	1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 《公司 2019 年年度报告及其摘要》</li> <li>4. 《公司 2019 年度财务决算报告》</li> <li>5. 《公司 2019 年度利润分配预案》</li> <li>6. 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》</li> <li>8. 《关于公司 2020 年度监事薪酬的预案》</li> <li>9. 《关于制定〈未来三年股东回报规划〉(2020 年—2022 年)的议案》</li> </ol>
2020 年第二次 临时股东大会	2020 年 8 月 7 日下午 2: 00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>5. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》</li> <li>7. 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</li> <li>8. 《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</li> <li>9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</li> </ol>
2020 年第三次 临时股东大会	2020 年 11 月 5 日下午 2: 00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> </ol>
2020 年第四次	2020 年 12 月	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非</li> </ol>

临时股东大会	29 日下午 2:00	独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4. 《关于变更部分现存回购股份用途的议案》
--------	-------------	--

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

#### 1. 审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司关联交易、续聘会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2020 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

#### 2. 提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### 3. 薪酬与考核委员会

报告期内，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系，进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约

束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

#### 4. 战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、股份回购、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

#### 三、2020 年董事会规范运作和信息披露情况

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保

投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2020年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并结合公司实际情况，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，及时履行信息披露。截至2020年12月31日，公司共发布各类公告137项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，切实保障了投资者的知情权，获评2019年深交所上市公司信息披露最高等级A级。

#### **四、2021年董事会主要工作**

2021年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；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的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年4月6日