

上海雪榕生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2020年的工作总结如下：

一、2020年度主要经营指标及重点工作

2020年，新冠肺炎疫情爆发，对国内餐饮、居民消费及物流运输等方面造成了较大的冲击，面对不确定的外部环境，公司及时调整销售策略，转变营销观念，精耕商超渠道、加大线上电商渠道开发力度，调整产品结构，增加小包装产品的铺货率，满足消费者在特定阶段的居家消费需求。在全体员工的共同努力下，公司营业收入、盈利规模进一步提升。

2020年，公司实现营业收入2,202,185,873.52元，同比增长12.09%；实现归属于上市公司股东的净利润247,241,757.80元，同比增长12.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,028,666.78元，同比增长14.11%。

2020年，公司顺利完成发行可转债工作。为了进一步完善全国布局战略，进一步做大做强主业，公司于2020年下半年启动向特定对象发行股票项目，该项目进展顺利，已获得中国证监会同意注册批复。

2020年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司将合伙人范围扩大到中高层管理人员及核心员工，并实施了股权激励计划，通过打造全新的管理模式和生态平台，最大程度激发合伙人团队的主人翁意识、企业家精神，发挥优秀人才的创造力和创新力，纳四海英才，铸造精英管理团队。

2020年，公司积极寻找与公司主业关联性强、契合公司文化、具有成长价值的产业延伸的机会，探索食用菌精深加工和科技食品领域多层次产业布局。目前公司投资未食达等公司，布局未来赛道。

2020年，为进一步完善法人治理结构和规范运作，根据新修订的法律法规并结合公司自身的实际情况，公司全面梳理了内部控制制度，并对《公司章程》、内部控制相关制度进行了大范围的修订，强化公司治理规范。报告期内，公司按照法律法规的规定，顺利完成第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作。同时，加强与投资者多渠道沟通交流，强化信息披露质量，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

二、董事会日常工作运行情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 25 次董事会，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披 露日期
第三届董事会 第三十七次会议	2020 年 1 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 1 月 6 日
第三届董事会 第三十八次会议	2020 年 1 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 1 月 15 日
第三届董事会 第三十九次会议	2020 年 1 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 1 月 21 日
第三届董事会 第四十次会议	2020 年 1 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 1 月 31 日
第三届董事会 第四十一次会议	2020 年 2 月 4 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 2 月 5 日
第三届董事会 第四十二次会议	2020 年 2 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 2 月 21 日
第三届董事会 第四十三次会议	2020 年 3 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 3 月 23 日

第三届董事会 第四十四次会议	2020 年 4 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 4 月 4 日
第三届董事会 第四十五次会议	2020 年 4 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 4 月 25 日
第三届董事会 第四十六次会议	2020 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 5 月 18 日
第三届董事会 第四十七次会议	2020 年 5 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 5 月 26 日
第三届董事会 第四十八次会议	2020 年 6 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 6 月 15 日
第三届董事会 第四十九次会议	2020 年 6 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 6 月 22 日
第三届董事会 第五十次会议	2020 年 7 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 7 月 16 日
第三届董事会 第五十一次会议	2020 年 8 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 8 月 8 日
第四届董事会 第一次会议	2020 年 8 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 8 月 27 日
第四届董事会 第二次会议	2020 年 9 月 1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 9 月 2 日
第四届董事会 第三次会议	2020 年 9 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 9 月 22 日
第四届董事会 第四次会议	2020 年 9 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 10 月 9 日

第四届董事会 第五次会议	2020 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 10 月 13 日
第四届董事会 第六次会议	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 10 月 28 日
第四届董事会 第七次会议	2020 年 11 月 4 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 11 月 5 日
第四届董事会 第八次会议	2020 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 11 月 19 日
第四届董事会 第九次会议	2020 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 12 月 18 日
第四届董事会 第十次会议	2020 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了 10 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披 露日期
2020 年第一次临 时股东大会	2020 年 2 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 2 月 20 日
2020 年第二次临 时股东大会	2020 年 3 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 3 月 09 日
2020 年第三次临 时股东大会	2020 年 4 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 4 月 20 日
2019 年年度股东 大会	2020 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 5 月 15 日

2020 年第四次临时股东大会	2020 年 7 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 7 月 31 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 8 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 8 月 24 日
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 9 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 9 月 17 日
2020 年第七次临时股东大会	2020 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 10 月 28 日
2020 年第八次临时股东大会	2020 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 11 月 12 日
2020 年第九次临时股东大会	2020 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020 年 11 月 20 日

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2020年召开审计委员会会议4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2020年召开薪酬与考核委员会会议4次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司2020年董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴，以及限制性股票激励计划等事宜进行审议。

2020年召开战略委员会会议3次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，制定公司2020年重点工作计划、目标及发展方向。

2020年召开提名委员会会议6次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工

作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对公司聘任董事、高级管理人员等及董事会换届选举提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2020 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

六、公司2021年工作思路

1、推进向特定对象发行股票项目

公司于2020年下半年启动的向特定对象发行股票项目进展顺利，已于2021年3月24日收到中国证监会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号），公司将结合市场环境，择机推进发行工作。

2、加快新项目建设进度

继续推进可转债募投项目“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”、“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”建设进度及临洮二期项目建设进度；启动华中汉川生产基地、华东和县生产基地建设。

3、加强研发力度，保证生产稳定

公司将持续加强研发，重点是新菌种、新品种的研发，为打好种业翻身仗做出积极贡献，同时公司将持续优化生产工艺，继续保持对产品质量的追求，实施精细化管理和强调生产基地现场管理，确保各生产基地生产稳定。

4、积极寻求契合公司主业的投资机会和食用菌行业并购的可能性

公司将利用在人才储备、全国布局、品牌渠道以及对标准化、自动化生鲜农产品的运营优势，积极寻求投资布局与公司主业关联性高、协同性强、具有成长价值的产业延伸的机会，如下游产业、生鲜农产品、生鲜供应链等优质公司，通

过布局生态链条，探索新的供应模式和新的渠道模式，打开新的成长空间；同时，公司将结合食用菌行业发展状况，借力资本市场，积极寻找食用菌行业优质公司，探索并购的可能性。

5、推进信息化和数字化建设，促进业务发展、提升运营效率，同时为公司的战略决策和发展提供精确的数据支撑。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日