

湖北富邦科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、概述

1、总体经营情况回顾

2020年度，公司处于转型发展期，又突遭新冠疫情大考。在年初规划与安排被打乱的情况下，公司全体同仁克难奋进、踏实实干，全面打好了抗击新冠疫情历史硬仗，稳住了公司健康发展底线。同时，公司顺势而上，新产品、新业务均取得突破性进展，肥料助剂市场份额进一步提升，知识产权授权业务取得突破性进展，数字农业服务日趋完善，向全体股东交出了满意答案。报告期内，公司实现营业收入645,426,216.14元，同比增长10.89%；归属于上市公司股东的净利润为69,184,965.14元，同比增长13.59%，公司创新能力（与盈利能力）显著提高。公司加大了创新投入、人才引进与数字化转型力度，具体如下：

（1）技术研发不断突破，服务品质持续提升。公司在行业内技术领先，拥有大量的自主知识产权，科技创新能力强，能够及时根据行业发展趋势及客户需求快速研发技术领先的产品。基于公司优质的产品品质和强大的交付能力，公司取得了国内外300多家大型肥料企业的认可，为公司开展肥料定制化业务、知识产权授权业务奠定了良好基础。

（2）增值肥料及土壤改良剂逐步打通销售渠道。通过与农业生产性服务组织建立股权合作或战略合作，将公司所拥有的资源、产能、品牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合，将圆颗粒钾肥、悬浮肥、土壤改良剂、植物营养母粒等主要特种肥料通过农技服务切入到目标客户。

(3) 公司围绕数字农业产业链继续布局创新科技。与国内科研院所、高新企业紧密合作，公司与中关村大数据产业联盟合作设立北京搜土大数据研究院、与京东乾石和植保土肥研究所等联合共建“京东农场数字农业武汉研究中心”；导入国外先进数字农业技术，与以色列Soli签署《引进以色列农业先进技术合作备忘录》、投资艾西斯（中国）智能设备有限公司、引进荷兰Alsys先进的机器人、认购以色列Saturas增发股份拓展茎水势传感器滴灌决策服务、认购以色列 LIGC股份布局石墨烯技术、与OCP集团成立合资公司。

(4) 企业管理和数字化水平提升。公司加强人才盘点与人才引进工作，建立数字化工厂，提升柔性化生产能力；开发BI报表，用大数据来提升公司的生产效率与管理水平，进一步优化人才结构和提升组织能力；借助甲骨文Oracle云服务加强集团化管控。

2、报告期内主要工作

(1) 全力抗击新冠疫情

2020年初，面对突如其来的新冠疫情和封城封省之举，公司启动应急预案、迅速成立指挥中心，并第一时间快速开始行动。为了支持应城市抗击疫情，切实履行公司的社会责任，在做好自身疫情防控工作的同时，公司作为应城市第一批响应的企业，与控股股东应城富邦一道向应城市慈善会共同捐款100万元；公司海内外全体员工踊跃参加捐款，共计向湖北省慈善总会捐款21.04万元；海外分子公司购买30000只医用口罩等国内急需的医疗物资发往孝感市；当国内疫情趋于稳定、海外疫情加剧，公司又组织防疫物资火速驰援海外，与海外同胞守望相助。主要子公司富邦新材料，在遵守有关疫情防控规定和确保员工安全防护到位的前提下，克服各种困难，保障正常生产与物流畅，通保证了下游肥料企业的生产，践行了“为客户创造价值”的核心观，得到了客户的认可。面对疫情对农业农村的生产生活造成的极大影响，公司作为中国农技推广协会数字农业分会长单位，在业内率先举办了“战疫情、保稳定！数字农业帮助春耕”的系列线上公益周大讲堂活动，组织会员及相关单位通过线上直播方式向广大种植户和农业服务组织推广新农艺、新农技、新服务的新尝试，参加线上培训

的听众达到400万人次。

（2）加速企业数字化转型，营造智能化、低碳化、信息化的企业管理生态

2020年，为应对市场的激烈竞争，加快产品业务体系的更新迭代，公司积极通过甲骨文ORACLE云服务加强集团化管控；启动了ORACLE EPM云系统二期,包括销售、采购、生产、库存及财务业务主题分析，实现了国内公司财务、业务的统一平台化；打破了各部门、各环节数据隔离，实现指标分析及决策场景落地，将采集的数据形象化、直观化、具体化，最大化的发挥高层了解、领导、控制公司业务。

围绕核心业务，公司从市场反应速度、满足客户个性化需求、敏捷交付能力等维度，系统的梳理销售、采购、生产及交付流程，争取接单、配方、备料、生产、质检、物流、客户服务等每一个环节均实现数字化，实现人、财、物的无缝衔接，提升公司的创新能力，打造卓越的组织能力。

（3）推进业务领域全球化整合，打造绿色、可持续的商业模式

公司积极整合海外资源，通过合作、并购、控股等多种方式打造全球数字农业“生态链”。在报告期内，为推进高标准数字农田的示范建设，推动土壤改良与土壤修复业务的示范推广，与以色列Soli签署《引进以色列农业先进技术合作备忘录》；投资艾西斯（中国）智能设备有限公司，引进荷兰Alsys先进的机器人土壤检测技术和科学的管理方式；认购以色列Saturas增发股份，推进茎水势传感器滴灌决策服务的示范推广；签署《以色列LIGC种子轮优先股认购协议》，获得有关激光诱导石墨烯平台技术；与OCP集团成立的合资公司，围绕增值肥料和数字农业领域进行研发，助力公司专有技术和服务的知识产权输出；持续加强对荷兰诺唯凯、法国PST的整合，共同开拓海外市场，更好发挥与公司的协同效应，进而提高其市场竞争力与盈利水平。

（4）加强研发创新，开发绿色、健康的产品

报告期内，公司为响应国家技术创新战略的要求，发挥公司、科研院所的在前沿科学的研发创新优势，持续战略投资数字农业产业链布局研究。公司与

中关村大数据产业联盟合作设立了北京搜土大数据研究院，作为公司在土壤大数据等前瞻性领域的研究与产业化载体。公司与京东乾石、植保土肥研究所及禾大科技联合共建“京东农场数字农业武汉研究中心”，重点围绕种植业物联网、土壤及水分大数据、作物养分模型、土-肥-水-养分-作物一体化等数字农业技术以及湖北区域内的特色农业产业数字化与现代农业的有机融合，共同探索数字农业可持续发展的商业模式、农产品创新性外围服务模式。

公司技术中心由助剂研发部、植物营养研发部、微生物研发部、黑科技孵化部、设备开发部、质控部、知识产权部构成，已经形成与销售前台相匹配的研发体系，同时积极导入IPD集成产品开发体系。2020年度，公司研发投入达到21,996,105.79元，同比增长19.14%；获授发明专利31件，实用新型专利28件，PCT专利2件；研究制定植物营养助剂、土壤改良剂等产品标准。同时，技术中心优化生产工艺，推动生产自动化和智能化，加强产品质检工作，优化内部质量控制流程和检验方法，提升产品稳定性与可靠性。

（5）加强人才引进与培养

报告期内，公司秉承“为客户创造价值、助奋斗者成就未来”的核心价值观，高度重视人力资源领先战略，重点加强人才引进、人才培养和人才激励管理。为了持续提升外部人才甄别能力，公司持续开展精准选人，并通过引进全球信度、效度双高的WBI大五人格的测评工具，提升人才选拔准确率。为了持续优化人才结构，打造优秀人才供应链，公司持续强化人才盘点工作，持续优化公司人才结构，打造优秀人才供应链，确保公司发展战略的落地，并实现“人尽其才，人适其岗，人岗匹配”。为了帮助员工提升认知、强化业务能力，公司组织了线上线下相结合的培训活动，全年各部门人均培训课时达到40课时，参训有效率达到了82.4%。为了吸引外部人才，保留内部优秀人才，公司引进了345薪酬理论，并坚持为“奋斗者”发高薪的原则，设定了员工双轨职业发展通道，鼓励员工提升业务能力、技能水平。

（6）规范公司治理

报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董

事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平；严格按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系，有利于促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，及时客观的回答投资者提出的问题；有序开展投资者调研活动，加深机构投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。

二、报告期内董事会的日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况

2020年全年，公司董事会共召开了7次全体会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会第六次会议	2020年1月10日	《关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2020年3月6日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于向银行申请贷款的议案》 《关于为控股子公司提供担保的议案》 《关于选举第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 《关于公司突发事件危机处理制度的议案》 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2020年4月25日	《2019年年度报告及其摘要》 《2019年度董事会工作报告》 《2019年度总经理工作报告》 《2019年度审计报告》 《2019年度财务决算报告》 《2019年度利润分配预案》 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《2019年度内部控制自我评价报告》 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项

		说明>的议案》 《2020年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》 《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》 《2019年度社会责任报告》 《关于会计政策变更的议案》 《2020年第一季度报告》 《关于公司组织机构调整的议案》 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的议案》 《关于公司<2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案》 《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 《关于召开2019年年度股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2020年5月19日	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2020年7月24日	《关于对全资子公司提供担保的议案》 《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》 《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2020年8月26日	《2020年半年度报告全文及其摘要》 《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2020年10月15日	《2020年三季度报告》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、董事会各专业委员会履职情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》与《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行；在2020年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计过程中与会计师保持密切沟通，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率。

（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，根据《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》有关规定，并结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定与审核公司董事、监事和高级管理人员的2020年薪酬方案。

（3）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》与《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司2020年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。

（4）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》与《公司章程》的规定积极开展各项工作，结合公司股东及董事会的提名，对候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审查，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议；同时根据

公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

3、董事会对股东大会决议执行情况

2020年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

三、2021年董事会工作重点

2021年，公司董事会将继续发挥董事会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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。2021年重点工作规划如下：

1、实现持续、健康、稳定的增长

2021年，公司将以数字化农业发展战略为基础，以稳固助剂特肥基本盘、实现业绩稳中求进，增强科技创新能力、构建知识产权转化新模式，持续深耕数字农业服务，推进全球化产业整合、打造国际化团队、共享资源优势，推动公司数字化转型，打造智能化、低碳化、信息化的现代企业经营方式，以经营目标为导向，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力，努力争创良好的业绩回报股东。

2、进一步推进公司治理建设

公司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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为

股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

3、切实做好公司的信息披露工作

公司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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作的透明度。

4、继续提升公司规范运营和治理的水平

进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治企。此外，通过业绩的持续提升，稳定公司发展信心，加强投资者保护，并通过持续利润分配等形式回馈广大投资者。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021年4月25日