

海南神农科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，推动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范动作，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会将 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年总体经营情况

2020 年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济普遍下滑，种业市场的生产、销售环境更加复杂，粮食贸易受阻进一步加剧了种业行业竞争，种子需求量和销售价格明显下降，公司经营压力增大。面对艰难复杂的市场环境，公司以抓经营、促转型、提质量为统领，公司积极处置清算低效资产，通过科技自主创新，夯实了公司产业发展的基础。同时坚持以市场化导向原则，持续推进管理变革，稳步落实年度经营计划，业务总体保持稳定发展。

报告期内，公司根据年度经营计划和重点目标，在生产经营的多方面保持积极向好的发展态势。一是公司发挥科技创新优势，注重前瞻性研究，把突破性品种的培育放在发展的重要位置，在科研品种审定、科技创新育种方面均取得重大进展。二是公司充分发挥科企合作优势，与国内多所科研院紧密合作，共同开发新品种市场，进一步提升品种选育核心竞争力。三是借助政府政策快车，公司主动寻求线上线下业务合作，通过推广新营销，进一步提升品牌影响力，业绩增效明显。四是通过优化营销架构、管理机制以及推进新品种示范展示等方式，进一步增强了市场开拓能力。五是公司积极探索发展新途径，开展酒用高粱替代品种示范推广和政府采购项目实施工作，有效促进产业链延伸。

报告期内，公司实现营业收入 129,368,353.32 元，同比增长 15.04%，主要由于公司对子公司重庆中一种业形成控制，自 2020 年 7 月将其纳入合并报表范围，从而对公司营业收入产生积极影响；净利润-122,185,147.38 元，同比减亏 63.85%；其中归属于母公司所有者的净利润-118,146,750.92 元，同比减亏 64.12%，其原因（1）公司本年主营业务毛利率大幅提高；（2）公司始终贯彻控

制成本压缩费用的方针，本年期间费用大幅下降；（3）子公司保亭南繁种业由于受执法机构拆除没收建筑物等重大因素的影响，公司本期末聘请具备资质的中介机构对在建工程进行了减值测试，依据专业意见相应对其计提了大额的资产减值损失，因此，尽管公司本期减亏较大但仍未扭亏为盈；报告期末，公司资产合计 1,105,393,533.35 元，较上年期末下降 1.50%；负债合计 96,638,346.55 元，较上年期末上升 24.97%；所有者权益合计 1,008,755,186.80 元，其中归属于母公司所有者权益合计 928,648,996.27 元。

二、公司发展战略

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，公司将紧抓海南自由贸易港建设机遇，积极发挥育种及管理优势，优化资源配置，夯实种业主业。同时以强化内循环、促进内外畅通、打造外循环为三大方向，探索业绩增长新路径，构建农业创新生态，重塑竞争新优势，实现“在危机中育先机，于变局中开新局”。

1、依托上市公司平台，加速集团内部资源整合

目前国内政策环境有利，公司将依托上市公司平台，通过各区域子公司之间的优势互补，加速内部优势资源有效结合，将公司打造成为育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的“育繁推一体化”的现代农作物种业公司。

2、实施产业链升级，促进经营效益提升

在种业技术链上，公司将继续发挥品种培育、生物技术和资源环境的优势，加大农业科技人才培养力度和产学研体制创新，推动生物育种技术优化升级，增强发展的内生动力。在种业供应链上，公司将顺应消费升级趋势，持续推进生产的标准化、安全化、品牌化，发展农产品加工，不断提升产品附加值，占领产业链市场优势。

3、充分利用政策红利，构建农业创新生态

围绕海南自贸港建设鼓励种植、养殖、渔业生产、加工、流通、销售等全产业链发展的政策红利，公司将加大对具有种业协同效应的优质项目储备力度，建立以种植种业为核心的多层次种业创新生态链，通过优化资源配置，探索业绩增长新路径，提升农业竞争赛道站位。

三、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，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。报告期内，董事会共召开了6次会议，其中：现场与通讯相结合方式召开2次，通讯方式召开4次，股东大会共召开了4次会议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会各专业委员会共召开了7次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内战略委员会根据公司实际发展情况，对影响公司发展的重大决策事项进行了严格的事前审查，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。报告期内，共召开1次会议，对公司2020年发展战略执行情况进行了总结。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计工作的注册会计师沟通，听取了公司年度财务报表审计和内部控制审计的相关工作情况。报告期内，共召开 5 次会议，审议了公司定期财务报告、内部审计报告、会计政策变更、计提资产减值准备等相关议案，审核了公司内部控制制度及执行情况并对公司续聘外部审计机构等事项发表了专业意见。在 2020 年年报审计过程中，审计委员会认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保了审计工作的顺利进行。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。

三、2021 年董事会工作重点

2021 年，董事会将加快推动业务转型升级，加强市值管理和规范运作，提升上市公司治理水平。

（一）加强公司规范化治理

2021 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障全体股东与公司利益最大化。

（二）加快公司发展的转型升级

为促进公司可持续发展，公司将继续发挥育种及管理优势，积极探索多种方式的项目开发与合作模式，加大对具有种业协同效应的优质项目的储备力度，以

生物育制种技术和创新生态链为突破，提升公司在种业产业链中的竞争形态，推动公司新发展格局。

（三）加强投资者关系维护

公司董事会将与投资者建立良性互动机制，结合农业市场和时事热点，充分挖掘公司商业价值，展示公司经营业绩、经营策略、未来发展预期等，体现公司亮点，增加投资者对公司的知悉度及投资意向，提高公司股票活跃度，获取股东对公司业务能力的认可和未来发展的支持，为公司业务的稳健、可持续发展营造良好的市场环境。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日