



四川国光农化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2020 年度主要工作和 2021 年度工作计划报告如下：

一、2020 年主要经营指标

2020 年初突如其来的新冠疫情对我国经济社会发展带来了诸多挑战，出现了复工延迟、运输难、服务难、销售难等困难。公司产品销售在传统销售旺季受到了较明显的影响。其后几个月疫情先后在东北、北京、新疆、天津、成都等地零星出现，对公司在部分区域的产品销售也造成一定的影响。同时，由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球经济不确定性加剧，影响到国内的产业、市场，农产品价格走低，导致种植户等终端用户投入减少。

在国家严格落实分区分级差异化疫情防控措施，全面推进农业生产的形势下，公司坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，坚持突出技术服务的核心作用，努力克服困难，坚持创新求变，营业收入实现了较好增长。营业收入实现了稳定增长，财务状况稳健良好（相关数据参见公司披露的《2020 年年度报告》）。

二、2020 年董事会工作情况

董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）严格按照规定的程序召开会议，认真执行股东大会决议

2020 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的作用，全年组织召开董事会议 11 次、共计审议议案 49 个，组织召开股东大会 3 次、审议议案 18 个，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

在股东大会决议通过相关议案后，公司董事会积极实施和落实了有关决议事项。

（二）认真履行董事会专门委员会职责



公司董事会下设战略与发展委员会、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。2020 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 4 次会议，提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会各召开了 2 次会议，分别就公司对外投资、审计、内部控制、董事任职资格及任职、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。

（三）充分发挥独立董事的作用

公司董事会严格按照监管机构的有关规定以及法人治理的相关要求，充分发挥公司独立董事的专业能力。公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行职责，对重大事项独立作出判断并发表独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。有效提高了公司董事会的运作水平。为维护公司和全体股东的利益发挥了应有的作用。

（四）做好内幕信息管理，依法依规履行信息披露义务

2020 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《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，披露定期报告和临时公告共计 103 项，充分保护投资者知情权。

公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告披露的窗口期、敏感期，严格执行保密规定，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。

（五）增进与投资者的沟通交流

公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，认真执行相关法律法规，积极贯彻落实证监会的有关精神，坚持尊重与坦诚的态度，以积极有效的沟通促进公司与投资者之间的了解与认同。

一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大股东积极参与股东大会审议事项的决策。

二是加强与机构投资者的联系和沟通。在接待过程中，除及时对相关调研情况进行披露外，还切实做好了未公开信息的保密工作。

三是密切与中小投资者的沟通交流。

2020 年 5 月 15 日公司在深圳前海全景财经信息有限公司以及“约调研”提供的网上平台举办了 2019 年年度报告说明会，9 月 25 日参加了四川省上市公司协会举办的“2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。



公司还通过电话、传真、董秘邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台及时对投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题进行了客观、真实、准确的沟通和解答。

（六）积极回报投资者

公司董事会一向注重保护投资者的收益权，实施积极的利润分配政策。报告期内，董事会按照公司《章程》的规定提出 2019 年度利润分配预案（每 10 股派发现金红利 2.50 元），并经年度股东大会审议通过后实施，共计派发现金红利 9,310.22 万元。与所有投资者共享公司的发展成果。

（七）参与脱贫攻坚，体现社会担当

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。助力脱贫攻坚是企业的社会责任，2020 年公司开展的精准扶贫工作主要有：

一是加强对口帮扶，巩固脱贫攻坚成果

为坚决打赢脱贫攻坚战，在龙溪村驻村工作队和村两委的安排下，提供帮扶资金 2.5 万元为龙溪村加强基础设施和公共服务设施建设、开展龙溪书院文化扶贫、林下养鸡发展集体经济促进村民增收致富等添砖加瓦，以实际行动践行初心和使命。

二是提供精准技术服务，助推各地的特色产业发展

2020 年，公司除了在简阳市东溪街道龙溪村进行对口帮扶外，还在四川省岳池县、屏山县，重庆市彭水县、秀山县，贵州省道真县、福泉市，陕西省镇巴县、石泉县等地，积极协助当地政府及有关帮扶单位开展的脱贫攻坚帮扶工作，通过技术培训、技术指导、物资捐助等多种方式帮助种植户发展柑橘、枇杷、桃、李、柿子、生姜和辣椒，助力当地精准扶贫，支持当地产业发展。期间共计开展技术培训 31 场（次），培训人员 1423 人/次。

三、2021 年董事会工作重点

2021 年坚持创新的战略，坚持稳健的策略，继续聚焦植物生长调节剂、水溶肥和园林养护品，努力实现新突破。

（一）持续优化技术服务，构建技术服务新模式

坚持以作物为主线，持续优化技术服务方式，以技术服务、技术培训促进市场运行，通过提供科学的种植管理服务，提供整体解决方案降低种植户的种植成本，提升农产品品质，降低农药残留，提升农产品的食用安全性。不断巩固和提升公司竞争力。

（二）进一步整合资源，生产、市场共同发力，协同发展



一是进一步整合生产资源，加强润尔科技、依尔双丰、山西浩之大的产能利用计划的规划，确保公司各种产品及时、保质、保量生产。

二是进一步整合市场资源，定位“国光”在经济作物、“依尔双丰”在块根块茎作物、“浩之大”在大田作物（水稻、小麦、玉米、大豆）上的品牌建设。实现三个品牌协同运作、共同发展。

（三）持续提升公司治理水平，促进企业可持续发展

严格执行股东大会、董事会、监事会各项制度，规范公司内部管理机制。切实发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能，充分信任和支持经营层的日常经营管理活动。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，规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，保障全体股东与公司利益的最大化。

“击鼓催征再出发，奋楫扬帆谱新篇！”，2021 年董事会将按照既定的发展战略，一如既往的扎实工作，努力向公司全体股东交出满意答卷。把国光的事业不断向前推进。

感谢全体股东的支持与信任！

四川国光农化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日