

# 安道麦股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营管理回顾

#### （一）2022 年公司整体经营情况

2022 年，全球农产品价格在 5 月创下历史新高，虽然随后价格有所回落，预计仍将高于 2020 年前水平。在高粮价的支撑下，农民收益水平良好，促成了植保产品旺盛的市场需求，并消化了植保价格上行。

2022 年，公司全年销售额创历史新高，达到 373.8 亿元人民币（55.7 亿美元），以美元计算同比增长 16%，以人民币计算增长 20%；其中，价格上涨 16%，销量增长 4%。全年销售额增长反映了市场对植保产品的强劲需求，其中以巴西

和中国市场领涨。

公司全年 EBITDA 实现 48.8 亿元人民币（7.3 亿美元），以美元计算同比增长 23%，以人民币计算增长 28%。公司全年销售价格显著提升，销量同比增长，超越了采购、生产及物流成本增加、汇率走势不利以及营业费用因通胀压力加大而攀升的负面影响。公司全年实现归母净利润 6.1 亿元人民币（9,600 万美元），较上一年同期相比增长近三倍。虽然因与以色列 CPI 挂钩的债券净成本增加、外汇套保成本上升以及向 2021 年新收购子公司的少数股东授予的卖权选择权价值重评估，公司财务费用同比上升，全年净利润在营业利润增加的支撑下同比增长。

关于公司 2022 年经营业绩的详细分析，请参见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及其附件。

## （二）企业改革发展战略执行情况

在做好日常经营的同时，公司持续推进长期战略执行工作，坚定不移地实施“核心跃升”原药开发战略和“制剂致胜”产品战略，不断丰富原药品类，打造高质量、多元化、差异化的制剂产品线。公司差异化产品既包括以专利新近过期且商业潜能高（“核心跃升”战略原药）的原药为基础的产品，也包括具备以下特点的产品：（1）应用专有制剂技术；

(2) 含有一种以上的作用机制；以及 (3) 生物农药。2022 年，公司向全球不同区域市场推出 18 款差异化新产品，并获得 10 款差异化新产品的登记证。其中，具备双重作用机制的大豆除草剂 Araddo® 在 2022 年 11 月埃信华迈 (HIS Markit) 主办的作物科学论坛与颁奖典礼中荣获“最佳制剂创新奖”，该产品首次实现了乙酰辅酶 A 羧化酶抑制剂与植物生长素两种作用机理的结合，并成功克服了两种原药发生化学降解的问题。此外，安道麦独有的制剂技术平台 Sessgama™ 获得专利认证，该高负载技术可有效减少助剂用量，降低单位面积用药耗费的运输与包材成本，有力促进产品的可持续发展能效，首批产品有望于年内上市。

在运营生产方面，公司不断加强先进产能以及 HSE 领域的投资建设，在保障稳定供应的同时，力争降低能源消耗与二氧化碳排放量，不断追求实现世界一流 HSE 水平。2022 年，公司在以色列基地首次以全新专有合成工艺实现茚虫威原药自产，为公司打造差异化制剂产品线储备力量；该创新性生产工艺可确保产品纯度更高、收率更好，具有优良的成本优势，同时有效减少副产品和废水处理量，更符合可持续发展的要求。此外，公司位于湖北省的荆州基地自搬迁与升级项目完成后，新厂区产能目前达到高水平运行状态。

在推动内生性发展的同时，公司继续探索外延增长机遇。2022 年底，公司通过全资子公司拟收购新西兰 Agrinova New

Zealand Limited（以下简称“Agrinova 公司”）100%股权，本次交易于 2023 年 1 月 4 日完成交割。本次交易将帮助公司增加在新西兰市场的产品组合，为公司在互补性高的生物制品、植物营养素及植物生长调节剂市场扩展业务奠定基础。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，共审议通过议案 28 项，会议的具体情形如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第八次会议	2022 年 3 月 23 日	/	讨论 2021 年年度报告及相关事项，未做出决议
第九届董事会第九次会议	2022 年 3 月 29 日	2022 年 3 月 31 日	审议通过了： 1. 关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案 2. 关于 2021 年度财务决算报告的议案 3. 关于 2021 年度利润分配预案的议案 4. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 5. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 6. 关于《中国化工财务有限公司 2021 年风险评估报告》及《中化集团财务有限责任公司 2021 年风险评估报告》的议案 7. 关于高级管理人员薪酬的议案 8. 关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 9. 关于银行流动资金贷款的议案 10. 关于为子公司提供担保的议案 11. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 12. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 13. 听取《2021 年度独立董事述职报告》 14. 关于召开 2021 年度股东大会的议案 15. 关于修订《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案 16. 关于修订《安道麦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 17. 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案 18. 关于公司淮安基地资产处置的议案
第九届董事会第十次会议	2022 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 12 日	审议通过了：关于聘任公司首席财务官的议案
第九届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 25 日	/	讨论 2022 年一季度报告及相关事项，未做出决议
第九届董事	2022 年 4	2022 年 4	审议通过了：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
会第十二次会议	月 27 日	月 28 日	1. 关于《2022 年第一季度报告》的议案 2. 关于制定《安道麦股份有限公司董事会授权管理办法》的议案
第九届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 22 日	/	讨论 2022 年半年度报告及半年度相关事项，未做出决议
第九届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 30 日	审议通过了： 1. 关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案 2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案 3. 关于《安道麦 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
第九届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	审议通过了： 1. 关于《2022 年第三季度报告》的议案 2. 关于总法律顾问退休安排的议案
第九届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 16 日	审议通过了：关于关联方 5000 万美元信用贷款暨关联交易的议案
第九届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 23 日	审议通过了：关于 2023 年工作计划的议案

## （二）股东大会召开情况

2022 年，公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议议案 10 项。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、信息披露等均符合规定要求，公司的重大决策均由股东大会依法作出决议，并聘请律师见证，确保所有股东、特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 10 日	1. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 21 日	1. 关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案 2. 关于 2021 年度财务决算报告的议案 3. 关于 2021 年度利润分配预案的议案 4. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 5. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 6. 关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 7. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 8. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 9. 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案

### **(三) 董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、以及薪酬与考核委员会。2022年，董事会各专门委员会积极开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

2022年，董事会审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、关联交易、内部控制、内部审计、利润分配等事项进行评议并出具书面审核意见，确保了董事会对经理层的有效监督，严格把控公司风险。董事会薪酬与考核委员会2022年共召开2次会议，对公司高级管理人员薪酬进行审核并发表意见。董事会提名委员会2022年共召开1次会议，对公司聘任高级管理人员进行研究并提出建议。

### **(四) 外部董事履职情况**

公司目前共有外部董事4人，其中2人为独立董事。

公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》等文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见。2022年，公司独立董事共发表了独立意见共4次，发表事前认可意见共2次，对董事会决策的

科学性、客观性以及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2022年，外部董事参会情况如下：

2022年外部董事参加董事会及股东大会情况			
董事姓名	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	出席股东大会次数
Erik Fyrwald	10	10	1
Chen Lichtenstein	10	10	1
葛明	10	10	2
席真	10	10	2

### (五) 信息披露和内部信息管理情况

公司董事会以投资者需求为导向，严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求履行信息披露义务，持续提升信息披露水平。2022年，经董事会审议批准，公司完善修订了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司全年发布定期报告及临时报告73份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司持续加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易。报告期内，公司未发生因内幕信息泄露而导致的股价异动情况。

### (六) 投资者关系管理工作

公司通过公告、电话咨询、互动平台、电子邮件及其他多媒体途径与投资者沟通，促进意见交流；开展各项工作来加深投资者对业务经营和发展前景的了解，与投资者保持良

好关系。同时，公司重视吸纳投资者的意见和建议，积极促进自身与投资者之间的互动。报告期内公司接听电话，回答疑问，充分利用所有互动平台耐心答复投资者，确保投资者享有畅通公正的渠道获取信息。

## (七) 公司规范化治理情况

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的定期报告提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。但随着外部环境的变化和公司业务布局的拓展，公司的内部控制制度仍需不断完善，公司拟采取下列措施加以改进提高：

1. 进一步完善内部控制制度。加强对内控管理和风险管理的研究和建设，在风险评估的基础上，根据公司实际情况，结合内外部形势发展需要，综合多方因素，及时梳理和调整业务流程，建立行之有效的内控制度，成为提高工作效率的执行依据。

2. 加强企业内部对内控制度的宣传和培训。对各级管理人员加大内控相关法律法规及制度的学习和培训力度，使内控制度从思想到行动达到统一，全面提升规范运作意识和水平，进一步完善公司治理结构。

3. 针对业务流程中关键控制进行定期梳理和评价。通过

对发现问题的整改，降低企业的管理和经营风险，保障公司运营的顺畅。

4. 持续提升公司内控执行力。按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步加强内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控系统建设，进一步提高内部控制的层次性、系统性和有效性。

5. 通过与内控评价体系的有效融合，强化对高风险领域的重点管控，确保公司重大风险可控，同时对现有管理流程梳理、优化、再造，不断完善和修订内控制度，从源头上防范经营风险，确保公司持续、稳定、健康发展。

### **三、2023 年董事会工作要点**

2023 年，根据公司的长期发展战略和年度经营计划，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的要求，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，持续做好提升上市公司质量工作。同时，董事会也将根据中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂；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与沟通，为投资者更便捷、更全面的了解公司情况提供途径，为维护好公司

及全体股东的利益而努力。

安道麦股份有限公司董事会

2023年3月19日