

中农立华生物科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，中农立华生物科技股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2022 年，俄乌冲突、极端天气等外部因素，给农化行业带来了前所未有的经营压力。公司积极关注市场变化，科学精准施策，整体业绩实现新突破。公司 2022 年总资产达到 624,402.62 万元，同比增长 31.68%，营业收入达到 1,169,877.45 万元，同比增长 32.61%；净利润达到 24,790.88 万元，同比增长 33.55%；归母净利润达到 21,033.31 万元，同比增长 23.50%。

（一）作物健康板块

积极引进新产品，聚焦重点产品不断强化技术服务方案及新媒体的推广应用，提升为农服务水平。一是推出“中农精致”“稻启”“优作”和“新灭灵”等新产品和“中农靓蔬”“埃加组合”“稻启黄金装”等新解决方案，更好地满足市场需求；二是围绕关键战略产品、重点市场和作物，紧抓关键项目销售，茚氟丹、瑞苗清、精草铵膦等项目取得较好的销售业绩，其中茚氟丹当年销售额过亿元；三是大力推进线上营销活动，通过“立华说农技”“立华小优”短视频及直播向农户传授农技知识。

（二）化工板块

整合农化行业资源，与上下游合作伙伴建立稳定可持续的合作关系。一是联合上下游生产企业，推广共建命运共同体理念，千万级合作伙伴数量和销售额占比显著增长；二是不断延伸产业链，拓展上游中间体及下游大包装制剂，保障农

药供应；三是加强市场研判，准确把握补库存和去库存节奏，提高资金周转率。

（三）联销板块

全力保障运输，推进信息化升级，提升服务效率，挖掘更多合作机会。一是克服不可抗力影响，全力保障运输畅通，协调办理物流通行证，缓解工厂发运压力；二是推进物流信息化升级，进一步提升服务水平和服务效率；三是加强客户拜访，挖掘更多合作机会。

（四）国际板块

持续推进海外登记工作，加强核心产品销售，面向国际输出自主品牌。一是加大自主登记产品的销售力度，盘活登记资产；二是加强对核心品种的运营能力建设与机制创新，集中优势资源，保障核心品种销售；三是推进品牌焕新项目实施工作，加强国际市场品牌战略输出。

（五）加工和分装板块

天津立华统筹抓好防疫和安全生产工作，加强信息化应用提升服务效率，确保农药供应稳定。一是持续抓好厂区防疫和安全生产工作，保障生产平稳有序运行；二是强化信息技术的应用，在工厂采购、生产、仓储等业务端全面应用供应链系统，实现不同业务端的信息共享，提升服务效率；三是挖掘老客户潜在机会，利用优势资源引进新客户；四是实施工厂老旧设施改造提升项目，合理布局生产设施，提升产能。

（六）植保机械板块

中农丰茂通过优化产品结构和降本增效来提升运营能力。一是继续进行新产品技术研发，完成了 3WPX-1200 喷杆喷雾机等机型的测试，研发了一体式喷头和防飘喷头，推进大豆玉米复合栽培植保机械的研发和推广；二是继续降本增效，持续降低库房租金和人员费用。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开董事会14次，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
第五届董事会第九次会议	2022年1月10日	1.审议并通过《关于核发管理团队超额利润奖励的议案》； 2.审议并通过《关于注销玻利维亚子公司的议案》。
第五届董事会第十次会议	2022年2月24日	1.审议并通过《关于公司向国家开发银行北京市分行申请贷款额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司向招商银行北京分行申请信贷额度的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2022年4月18日	1.审议并通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》； 2.审议并通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》； 3.审议并通过《关于公司<2021年年度报告>（全文及摘要）的议案》； 4.审议并通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》； 5.审议并通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》； 6.审议并通过《关于公司<2021年度利润分配方案>》； 7.审议并通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬、津贴的议案》； 8.审议并通过《关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》； 9.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10.审议并通过《关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案》； 11.审议并通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》；

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
		12.审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 13.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 14.审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2022年4月26日	审议并通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2022年4月27日	1.审议并通过《关于公司向广发银行申请信贷额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司在民生银行办理信贷业务的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2022年7月13日	审议并通过《关于中农立华拟投资中农种业股权项目的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2022年8月18日	审议并通过《关于公司〈2022年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2022年8月19日	1.审议并通过《关于核心管理团队和骨干员工考核激励办法的议案》； 2.审议并通过《关于公司向交通银行申请信贷额度的议案》； 3.审议并通过《关于公司在平安银行办理信贷业务的议案》； 4.审议并通过《关于公司在中国邮政储蓄银行办理信贷业务的议案》； 5.审议并通过《关于公司在浙商银行办理信贷业务的议案》； 6.审议并通过《关于公司在中国农业银行办理信贷业务的议案》； 7.审议并通过《关于公司向天津银行申请信贷

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
		额度的议案》； 8.审议并通过《关于公司在中国农业发展银行办理信贷业务的议案》； 9.审议并通过《关于公司在中国进出口银行办理信贷业务的议案》； 10.审议并通过《关于公司在华夏银行办理信贷业务的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2022年9月23日	1.审议并通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 3.审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》； 4.审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 5.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 6.审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2022年9月29日	1.审议并通过《关于中农立华投资青岛清原的议案》； 2.审议并通过《关于注销上海申宏农药有限公司的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2022年10月27日	审议并通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2022年11月24日	1.审议并通过《关于公司向北京农商银行申请信贷额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司在中国工商银行办理信贷业务的议案》； 3.审议并通过《关于公司在中国银行办理信贷

会议届次	召开时间	会议议案及审议情况
		业务的议案》； 4.审议并通过《关于公司在杭州银行办理信贷业务的议案》； 5.审议并通过《关于公司在兴业银行办理信贷业务的议案》； 6.审议并通过《关于公司在南京银行办理信贷业务的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2022年11月25日	审议并通过《关于中农立华参投产业基金的议案》。
第五届董事会第二十二次会议	2022年12月13日	1.审议并通过《关于上海爱格设立新加坡子公司的议》； 2.审议并通过《关于上海爱格设立巴西子公司的议》。

（二）专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，认真开展工作、勤勉履行职责，累计召开 11 次会议，审议 21 个议案，并提供专业意见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。

（三）股东大会决议执行情况

董事会按照《公司法》《公司章程》及相关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股东大会的各项决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真勤勉履行职责，注重保障中小投资者的合法权益，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按

要求发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《中农立华生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、2023年董事会工作计划

2023 年公司将坚持以党建为引领，重点做好以下工作，确保完成全年任务目标：

1. 抓好党建、企业文化和团队建设，提升公司软实力。
2. 做好农药保供和安全生产管理，确保农药供应不断档、不误农时，保障员工及经营生产安全。
3. 把握机会，控制风险，推进公司各项业务平稳的发展。
4. 加快线下线上服务融合，加快推进中国农资®•服务中心的建设，积极开展线上技术服务，帮助种植户增产增收、提质增效。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日