

安徽金禾实业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2018 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是国家供给侧改革深入推进之年。全球经济复苏放缓，贸易摩擦、贸易保护时有发生。国内经济处于新旧动能转换，由高速度发展向高质量转变的关键时刻。

2018 年，公司面临复杂的外部形势，环保、安全的法规政策和治理标准的日趋严格，以及安全环保巡查和督查的常态化，都对化工行业的综合管理水平提出了更高的要求。细分行业内的供需结构也在反复和较大的调整中，朝着行业集中度继续提升的方向前进。受原油价格下跌及宏观需求不振等多因素影响，大宗化学品的产品价格反复波动中，全年呈下行趋势。

2018 年，在各级党委和政府的关怀下，在公司党委和董事会的正确领导下，在全员的共同努力下，公司全体干部职工紧紧围绕“加强管理、夯实基础、提升素质、规范程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全，促进企业健康发展”的工作总基调，秉持“团结、进取、求实、创新”的企业精神，牢牢把握安全发展与绿色发展两条主线，加强技术创新和产业布局，提升内部管理水平，提质增效，积极开拓市场，促进了公司健康发展。

报告期内，公司积极推进重点项目建设。由子公司金轩科技作为实施主体的金禾实业循环经济产业园一期项目中先行建设的年产 4 万吨氯化亚砷、年产 1 万吨糠醛、30MW 生物质锅炉热电联产和污水处理项目的土建主体工程均已按时封顶，关键设备订货已完成，设备已开始进场；新能源项目冷却塔、主厂房工程施工进度正常，锅炉安装队伍已进场作业。

为把握市场机遇,进一步提升公司市场竞争地位,公司将可转债募投项目“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”,在原有年产 1500 吨三氯蔗糖项目的基础上,通过技改和扩建的方式将产能提升至年产 3000 吨,于 2018 年 11 月份在获取相关行政审批许可后,立刻实施了项目建设,已于 2019 年 2 月改造建设完毕,进入生产状态,各项指标已达到预期。

报告期内,公司进一步加大与各大中专院校合作力度,充分利用院校的科研技术力量,寻求技术突破,实现产学研一体化。公司博士后工作站先后引进了中科院、清华大学等知名院校的博士后,与中国工程院院士陈芬儿及其科研团队签订了院士工作站共建协议,并在安徽省科技厅完成了院士工作站备案登记。公司投入大量资金,建设了高级别试验室,并直接及间接引进了多名化工类专家,配备了高素质研究人员,成功开展了多项食品添加剂、香精香料、功能性化学品及新材料的实验、中试研究及专利布局,为后续进一步的中试及工业化放大做好了技术储备。

公司技术研发团队针对现有产品的生产开展了各类型节能降耗、提升反应效率研究,完成了三氯蔗糖生产过程中一系列工艺技术攻关项目,成功投入正式生产和项目的建设;完成了 PHC 收率提升的实验室研究,已进入到工业化试生产阶段。公司研发技术团队针对新技术、新产品、新方向开展了多方面的研究,完成了公司现有精细化工中间体下游产业链部分产品的工艺打通;持续深化微通道反应器的知识积累,开展应用研发并取得了可工业化的成果;初步完成了酶催化反应的知识积累,并顺利开展了其实际应用。

公司在高度重视研发投入的同时,对知识产权的保护工作也进一步加强,全年提交 66 项专利申请,获得授权发明专利 10 件,授权实用新型专利 12 件,报告期内组织三聚氰胺一项专利申报安徽省专利奖,一项三聚氰胺技术获得安徽省科技进步三等奖,获得了国家知识产权优势企业授牌,截止到报告期末,公司累计获授发明专利 71 件,实用新型专利 48 件,在审专利 57 件。

报告期内,公司以市场为导向,优化整合营销网络,以应用研发作为增值服务,提高客户黏性。针对食品添加剂下游市场较为分散的特点,公司适当调整营销架构,大力推动渠道下沉,以开发终端客户为主,分销为辅的销售策略,积极

开拓市场。同时针对终端客户的产品特点，研究市场需求，由公司与客户共同完成产品研发应用实验，提高终端客户黏性，提升市场占有率。

报告期内，公司结合产品市场和客户的实际需求，对产品应用范围、应用技术以及使用标准进行了推广并积极申报制定行业标准。公司针对所生产的食品添加剂使用标准扩大使用量和使用范围两方面，已完成了相关实验内容和申报材料的制作，启动了申报工作，预计能够在 2019 年实现部分申报项目进入标准，并实现应用领域的新突破。

报告期内，公司对安全、环保生产工作保持高压和科学管理。公司增加了安环人员配置，提高了安环监控设施的投入，新增了多项先进的环保设施。报告期内，公司完成了锅炉超低排放项目的建设、造气旋风除尘气力输灰改造项目、香料镁渣滤液处理技改等多项安全设施、环保设施和节能减排项目的建设，进一步提升公司在安全、环保和职业健康方面的管理能力。

报告期内，公司实现营业收入 41.33 亿元，同比下降 7.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9.11 亿元，同比下降 10.83%。

剔除 2017 年度华尔泰影响后，公司营业收入同比增长 2.53%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 8.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 6.96%。

报告期内，公司食品添加剂产品实现营业收入 17.53 亿元，较上年同期增长 7.80%，占营业收入比重为 42.42%，较 2017 年占比上升 6.12%，主要系报告期内食品添加剂销量增长所致。

报告期内，大宗化学品实现营业收入 17.15 亿元，较上年同期下降 12.11%，占营业收入比重为 41.49%，较 2017 年占比下降 2.06%，营业收入和营业收入占比较 2017 年度相比均有所下降，主要是受公司于 2017 年上半年出售了华尔泰，以及公司食品添加剂产品营业收入增长上升的影响。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章

程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
四届二十八次	2018. 01. 11	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于在定远县建设循环经济产业园一期项目的议案》
		《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于拟认购资产管理计划的议案》
		《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
四届二十九次	2018. 02. 26	《2017年度董事会工作报告》
		《2017年度独立董事述职报告》
		《2017年度总经理工作报告》
		《2017年年度报告及其摘要》
		《2017年度财务决算报告》
		《2018年度财务预算报告》
		《2017年度利润分配预案》
		《2017年度公司内部控制自我评价报告》
		《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
		《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》
		《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
		《2017年社会责任报告》
		《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
四届三十次	2018. 04. 26	《公司2018年第一季度报告全文及正文》
四届三十一次	2018. 05. 16	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
		《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
		《关于为全资子公司提供担保的议案》
		《关于设立全资孙公司的议案》
		《关于召开公司2018年第一次债券持有人会议的议案》
四届三十二次	2018. 06. 03	《关于设立全资子公司的议案》
		《关于设立控股孙公司的议案》
		《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
四届三十三次	2018. 07. 02	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》
		《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
四届三十四次	2018. 08. 14	《公司2018年半年度报告及其摘要》
		《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
四届三十五次	2018. 10. 15	《关于会计政策变更的议案》
		《公司2018年第三季度报告全文及正文》

四届三十六次	2018. 12. 21	《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
--------	--------------	-----------------------------------

(二) 股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议。均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，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2018年第一次临时股东大会	2018. 01. 29	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于拟认购资产管理计划的议案》
2017年度股东大会	2018. 03. 23	《2017年度董事会工作报告》
		《2017年度监事会工作报告》
		《2017年年度报告及摘要》
		《2017年度财务决算报告》
		《2018年度财务预算报告》
		《2017年度利润分配预案》
		《2017年度公司内部控制自我评价报告》
		《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
		《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》
		《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
2018年第二次临时股东大会	2018. 06. 20	《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
		《关于为全资子公司提供担保的议案》
2018年第三次临时股东大会	2018. 07. 20	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。

报告期内，各成员持续对公司内外部环境进行调研，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，2018 年度公司管理层未发生重大变化。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、2019年度发展战略与目标

在公司党委和董事会的坚强领导下，继续坚持工作总基调，秉承公司一贯的价值观和作风，全力维护好在甜味剂和香料产品的行业领先地位，努力扩大领先优势和丰富产品线，增强企业核心竞争力、最大化企业长期价值。

公司将秉承“成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综合经营能力的企业”的长远愿景，认真落实“聚焦同心的多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、做好风险管控”的战略主线，努力完成“拳头产品或产品集群增加到五个，成功开拓一到两个新业务板块，市场资源、技术储备、运营管理和人才队伍更上一个台阶，具备冲刺百亿产值和第一方阵的实力储备”的阶段目标。

为达到以上目标，公司将持续做好以下工作：

- 1、重点加强对行业发展和客户需求趋势的宏观把握；
- 2、加强综合管理能力的建设、加大对安全环保和基础管理的管理力度；

3、加大对内生性的技术改造升级的挖掘力度；

4、加大对食品添加剂及辅料、医药中间体、功能性化学品及新材料领域的新品研发投入，扩充食用及日化香精香料和医药中间体的产品线；

5、重点加强公司人才队伍的建设工作，加大对信息化、自动化及两化融合的投入建设力度，提高财务规范程度及内部流程效率及规范性；

6、加大以对外合作的方式进军新领域的探索力度。

同时公司将严格按照相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，进一步提升公司规范运作水平，完善制度建设，严格执行内部控制和风险控制制度，诚信经营，不断完善法人治理结构，认真履行信息披露义务，通过多种渠道积极与投资者沟通，树立公司良好的市场形象。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十七日