

安徽金禾实业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 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概述

2019 年，受单边主义和贸易保护主义有所抬头、贸易摩擦等因素的影响，全球经济发展持续下行。受国际宏观经济影响，国内经济也面临较大的下行压力，当前中国经济仍然处于新旧动能转换的关键时期，随着国家供给侧结构性改革的不断深入，政府强化宏观政策的逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，缓解经济下行速度，并重塑经济增长动力，经济将由高速度增长阶段向高质量发展阶段转变。

随着安全生产和环境保护工作的提标治理以及行业供需结构的变化，国内化工行业正朝着产业链一体化整合趋势发展，向着细分龙头企业逐步集中。对于安全生产不达标、生产技术落后以及没有能够完成产业链一体化实现成本最优化的企业将逐步退出市场。报告期内，受宏观经济不振影响，化工行业景气度回落，大宗化学品价格持续低迷。

报告期内，公司面临严峻的内外部发展形势，在坚持安全发展和绿色发展两条基本原则下，紧紧围绕“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”的发展战略，稳步推进公司产品结构和产业链优化和调整，积极开拓市场，加大技术研发投入，落实重点项目建设，完善公司激励机制，全面提高公司内部管理水平，促进了公司平稳和健康的发展。

报告期内，公司实现营业收入 39.72 亿元，同比下降 3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8.09 亿元，同比下降 11.28%。

报告期内，公司食品添加剂产品实现营业收入 18.51 亿元，较上年同期增长 5.56%，占营业收入比重为 46.60%，较 2018 年占比上升 4.18%，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 15.50 亿元，较上年同期下降 9.63%，占营业收入比重为 39.01%，较 2018 年占比下降 2.48%，营业收入和营业收入占比较 2018 年度相比均有所下降，主要系 2019 年度部分大宗化学品价格和销量较 2018 年度同期相比有所下降。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 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：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
四届三十七次	2019. 03. 17	《2018年度董事会工作报告》
		《2018年度独立董事述职报告》
		《2018年度总经理工作报告》
		《2018年年度报告及其摘要》
		《2018年度财务决算报告》
		《2019年度财务预算报告》
		《2018年度利润分配预案》
		《2018年度内部控制自我评价报告》
		《内部控制规则落实自查表》
		《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
		《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
		《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于追加认购资产管理计划份额的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》		
《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》		
《2018年社会责任报告》		

		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
		《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于召开2018年度股东大会的议案》
五届一次	2019. 04. 09	《关于选举公司董事长的议案》
		《关于选举公司副董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司总工程师的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司审计部负责人的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
五届二次	2019. 04. 29	《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
		《关于设立全资子公司的议案》
		《关于与专业投资机构合作投资的议案》
		《关于认购资产管理计划份额的议案》
		《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
五届三次	2019. 05. 10	《关于回购公司股份方案的议案》
五届四次	2019. 05. 29	《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
五届五次	2019. 08. 12	《关于〈第一期核心员工持股计划管理办法〉的议案》
		《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》
		《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
五届六次	2019. 08. 29	《2019年半年度报告全文及其摘要》
		《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
五届七次	2019. 10. 29	《公司2019年第三季度报告全文及正文》
		《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
五届八次	2019. 12. 12	《关于投资建设年产5000吨甲基麦芽酚项目的议案》
		《关于投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目的议案》
		《关于调整金禾实业循环经济产业园一期部分规划项目的议案》
		《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

（二）股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 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年度股东大会	2019. 04. 09	《2018年度董事会工作报告》
		《2018年度监事会工作报告》
		《2018年年度报告及其摘要》
		《2018年度财务决算报告》
		《2019年度财务预算报告》
		《2018年度利润分配预案》
		《2018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2019年度审计机构的议案》
		《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
		《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于追加认购资产管理计划份额的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
		《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》		
《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》		
《关于监事会换届选举的议案》		
2019年第一次临时股东大会	2019. 06. 14	《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
		《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
2019年第二次临时股东大会	2019. 08. 28	《关于〈第一期核心员工持股计划管理办法〉的议案》
		《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》

（三）董事会换届选举情况

报告期内，鉴于公司第四届董、监事会期满，按照相关制度的要求，对提名新一届董、监事会会议的候选人进行选举，并经公司股东大会审议通过，产生了新一届的董、监事会成员，同时由董事会聘任完成了新一届高级管理人员，公司董、监事会的换届选举圆满完成，平稳过渡至新一届董、监事会。

（四）董事会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，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，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，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，认真审议了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告以及内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划等事项，并就 2019 年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展。同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。在 2019 年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

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。2019年，鉴于公司第四届董事会届满，公司董事会提名委员会对董、监事会换届选举事项进行了充分的研究，在了解被提名人的职业经历、教育背景和专业素养等基础上提名，并提交公司董事会审议，充分保障了公司董、监事会换届工作的顺利完成。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

公司严格按照相关规定，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、2020 年度发展战略与目标

公司将在董事会的领导下，继续坚持“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，促进企业健康稳定发展”的工作总基调，秉承公司一贯的价值观和工作作风，全力维护好公司在甜味剂和香料产品领域领先地位，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”的发展愿景，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”的战略思想，在做好安全、环保管理的前提下，稳步推进公司产品结构优化和调整，增强产业链一体化的规模化和集约化的优势、提升拳头产品综合优势和行业地位，全面提升内部综合管理水平，积极拓展 C 端产品市场，促进公司经济效益提升和健康平稳发展，努力完成“争取到 2022 年底，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，具备在下一个五年冲刺百亿产值和第一方阵的实力储备”的阶段性战略目标。

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。

董事会

二〇二〇年三月四日