

深圳市京基智农时代股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年度董事会履职情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，公司共召开 9 次董事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真负责地审议提交董事会的各项议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第九届董事会 2020 年第一次临时会议	2020 年 3 月 5 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2020 年第二次临时会议	2020 年 4 月 13 日	1、《关于签署深圳市布吉供水有限公司股权相关合作协议的议案》； 2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
第九届董事会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 28 日	1、《2019 年度总裁工作报告》； 2、《2019 年度董事会工作报告》； 3、《2019 年度财务决算报告》； 4、《2019 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》； 7、《关于会计政策变更的议案》； 8、《关于 2020 年第一季度报告的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
第九届董事会 2020 年第三次临时会议	2020 年 6 月 2 日	1、《关于签署城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 3、《关于投资建设生猪养殖项目的议案》； 4、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

第九届董事会 2020 年第二次会议	2020 年 8 月 27 日	1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司设立成本管理中心议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》； 5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 6、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》； 7、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2020 年第四次临时会议	2020 年 9 月 15 日	《关于聘任董事会秘书的议案》
第九届董事会 2020 年第五次临时会议	2020 年 10 月 30 日	1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》； 2、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于为下属公司提供担保额度的议案》； 5、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》； 6、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2020 年第六次临时会议	2020 年 12 月 15 日	《关于向全资孙公司增资的议案》
第九届董事会 2020 年第七次临时会议	2020 年 12 月 25 日	1、《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》； 2、《关于聘任公司副总裁的议案》； 3、《关于规范运作情况自查报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司董事会于 2020 年 7 月 20 日实施完成公司 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 402,491,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元（含税）。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况：报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告、关联交易、对外担保及续聘审计机构等事项。审计委员会对公司 2020 年度内控情况进行了核查，认为公司内控制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险；就审计机构在年度审计过程中发现的问题与审计人员进行有效沟通，切实履行审计委员会的工作职责。

2、提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，审议了提名独立董事候选人、董事会秘书及副总裁等事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员年度薪酬及独立董事津贴进行了审查。

4、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会共召开 5 次会议，审议了公司重大关联交易、投资建设生猪产业链项目等事项，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期战略规划提出建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、关联交易、对外投资及担保等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、公司 2020 年整体经营情况

（一）现代农业

1、生猪养殖项目：公司大力拓展生猪养殖项目资源，快速建设现代化先进猪场并逐步引种投产，报告期内公司先后与广东省开平市人民政府、新会区人民政府、台山市人民政府及江门市农业农村局、汕尾市农业农村局、广东省阳江市人民政府、云浮市云安区人民政府、广西贺州市人民政府、肇庆市高要区禄步镇人民政府等签署关于投资建设生猪养殖项目的框架协议，截至报告期末，签约目标产能合计约 1,300 万头。公司生猪养殖项目均顺利推进，其中：高州一期项目（设计年产能 54 万头）作为公司生猪养殖产业第一个四到五层楼宇养殖项目，已于 2020 年 8 月实现首栋楼宇猪舍顺利封顶，于 2020 年 10 月引种投产；徐闻

一期、二期（设计年产能均为 36 万头）项目已实现引种；徐闻三期（设计年产能 36 万头）、文昌项目（设计年产能 30 万头）及贺州一期项目（设计年产能 36 万头）也已陆续开工。相关生产活动有序开展，截至报告期末，实现母猪存栏已超过 4 万头。其余签约项目的选址、土地流转、报批报建等工作均在稳步推进中。此外，公司于 2020 年 11 月与深圳市市场监督管理局就深圳市“菜篮子”产品稳产保供合作事宜签署《战略合作框架协议》，将生猪业务充分纳入深圳菜篮子保供体系，从而有力保障项目产品的销售渠道与销售价格，平滑生猪周期价格波动的冲击。

2、饲料业务：报告期内，广东京基智农科技有限公司持续进行产品优化和产品升级，重点推进特种水产饲料及全系列产品升级无抗饲料，同时在疫情背景下发挥采购优势，产品影响力、产销量持续提升，在饲料行业受新冠疫情影响的背景下，公司饲料业务仍然实现量、利齐增。

3、禽养殖及渠道：报告期内，尽管社会苗量不断减少，养户补栏积极性略有下降，但惠州京基智农畜牧有限公司通过合理调整生产经营管理策略，全年鸡苗出苗量实现同比增长 2%；深圳市京基智农食品有限公司在新冠疫情期间持续保障供深食品销售渠道的稳定供应，为深圳市保供稳价提供支持，同时积极推进供深渠道拓展及品类扩项工作，促进渠道销量提升，大力进行品牌建设，品牌形象和市场认知得以提升。

（二）房地产业

报告期内，公司继续围绕存量土地进行开发和运营，地产项目快速去化。截至报告期末，山海上园项目二期 2、6、7 栋去化率近 100%；三期项目（即山海公馆项目）、四期工程（即山海御园项目）则按节点计划推进。因新冠肺炎疫情，上半年公司租赁业务受到一定影响，但仍积极响应政府号召，对租户减免租金，并最终按计划完成既定的经营目标。

（三）金融投资业

目前仅开展保险经纪业务，报告期内持续为公司经营提供风险管理方案。

三、公司 2021 年发展展望

2021 年，公司经营工作将围绕“提速、降本、增效、专业”主题展开，持续快速增长。

（一）现代农业

1、生猪养殖业务：（1）加速生猪养殖出栏，预计 2021 年 5 月可实现第一批肥猪上市销售；（2）加快项目开发建设与建设，加强工程管理，年内力争完成计划内的多条标准生产线顺利竣工投产，计划新增引种规模满足未来生产需要，提高生猪产能储备；（3）实施严格的生物安全措施，做好常态化防控工作，提升生物安全水平；（4）加大生猪育种科研投入，推动关键技术和产业链延伸技术的研发与创新，培育具有自主知识产权的优良种猪；（5）加大力度招聘行业内优秀人才，打造优秀团队，搭建激励与监督体系，为生猪养殖项目落地提供支撑。

2、饲料业务：公司将继续强化科研，持续进行产品升级，尤其是特种水产料产品的升级，保持产品的竞争力领先。同时，加大设备的升级改造力度以提升生产效率；提升专业化进程，打造水产技术服务体系，为客户提供综合解决方案从而增强用户黏性，实现与客户的共创共赢。

3、禽养殖业务：受行情影响，公司以稳健经营为主，计划 2021 年年产鸡苗规模依旧保持 2020 年水平，并逐步投入扩大生产。

4、终端销售：公司将继续发挥首批供深食品企业的品牌优势，在维护存量销售渠道的同时，积极开拓新渠道。此外，积极探索新型销售终端商业模式，为打造全产业链商业模式奠定基础。

（二）房地产业

公司将主要围绕山海公馆项目、山海御园项目开盘事项展开工作，预计可于 2021 年下半年开盘，山海御园项目将于年内实现封顶。

（三）金融投资业

保险经纪业务将继续服务于客户需求，同时为公司自身做好风险管理方案，保障固定资产、生物性资产等风险。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日