

桂林莱茵生物科技股份有限公司

二〇二〇年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及《公司章程》的有关规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动各项决议落地实施和经营管理目标达成，保障了公司持续、稳定、健康发展。

2020 年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，世界经济受到严重冲击，投资、消费、出口受到显著影响，尽管当下中国疫情得到遏制，但疫情全球蔓延未停的背景下，中国经济恢复的脚步也更加缓慢。面对机遇和挑战，公司积极发掘新机遇，牢牢把握“绿色科技、健康未来”的发展总基调，充分利用生产技术及品牌优势，开展行业领域优质企业并购，同时积极克服国外疫情影响推动工业大麻提取工厂的建设，打造以国内国际业务相互促进的新发展格局，现董事会就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年总体经营情况

（一）经营数据和财务指标

2020年，公司持续聚焦大健康产业，通过运用自身综合能力的优势，深入挖掘市场机遇，在进一步夯实现有业务基础上，横向并购成功获得华高生物控股权，积极推动了“大单品”战略实施落地，并计划通过向控股股东定向增发新股的方式，建设“甜叶菊专业提取工厂”及“莱茵天然健康产品研究院”两个项目，进一步提升公司业务能力，持续加码核心业务，为公司未来进一步开展行业资源整合奠定良好基础。本报告期，公司凭借在行业内的领先地位及竞争优势，实现植物提取业务营业收入稳定增长。公司合并报表范围内实现营业总收入 783,671,413.74 元，较 2019 年度增长 5.70%，实现利润总额 98,967,145.98 元，较 2019 年度下降 19.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为 85,989,396.92 元，较 2019 年度下降 18.61%。其中，公司植物提取业务发展势头良好，营业收入同比增长近

20.19%；而BT项目由于进入收尾阶段，营业收入同比大幅下降38.11%，净利润同比大幅下降47.35%，进而对本报告期合并净利润产生了较大影响。

2020年末，公司总资产3,162,557,184.02元，较2019年末增加21.65%，归属于上市公司股东的所有者权益1,790,411,360.98元，较2019年末增长1.83%，总负债1,353,428,006.33元，较2019年末增加60.72%；合并报表范围内资产负债率为42.795%，较2019年末增加10.403%，主要为报告期内公司短期借款增加及植物提取业务应付账款增加所致。

此外，报告期内，公司再次荣获国家级“高新技术企业”、“农业产业化重点龙头企业”，“自治区级农业龙头企业”、“高含量罗汉果甜苷V绿色制造关键技术的研究及应用广西科学技术进步奖”“2020年广西出口农产品示范基地”等荣誉称号。同时公司作为上市公司积极发挥社会属性效应，在助力精准脱贫、疫情防控等方面不断探索，以实际行动践行企业社会责任，荣获“2019年度临桂区脱贫攻坚先进集体”称号。

（二）报告期内主要工作

1、收购华高生物51%股权，进一步推动公司“大单品”发展策略的实施落地

2020年10月，公司通过受让及竞拍方式成功获得华高生物控股权，华高生物是一家集研发、生产、销售为一体的专业茶叶及植物提取企业，也是国内茶叶及虎杖提取领域的龙头企业，其产品线与公司存在很高的互补性，公司获得华高生物控股权后，将充分发挥公司和华高生物在人才、管理、产品、工艺和市场客户等方面的优势，实现资源互补、优势协同，进一步推动公司“大单品”发展策略的实施落地，有利于快速扩大公司业务规模，提高公司产业整合能力和综合盈利能力，促进公司外延式发展。

2、抓住发展机遇，推进战略项目建设，为后疫情时代大健康产品市场需求提速打下坚实基础

为抓住中国健康行业发展黄金机遇，公司股东大会于报告期内审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金不超过9.68亿元，主要用于甜叶菊专业提取工厂及莱茵天然健康产品研究院项目建设，本项目的实施一方面，将为公司未来天然甜味剂业务的高速发展打下坚实的基础，通过规模化生产，降低产品生产成本。另一方面，也将进一步完善公司在天然健康产

品领域的战略规划与布局，助力公司大健康产品领域的业务扩张，提升公司在行业内的市场地位与竞争力，为公司全产业链发展奠定坚实基础。

本次非公开发行，公司控股股东及实际控制人秦本军先生基于对公司未来发展前景的信心，为支持上市公司持续发展，决定全额认购公司本次非公开发行的股票。如本次发行按计划完成后，秦本军先生对公司的持股比例将增加至37.02%，有利于进一步增强上市公司控制权的稳定性，为公司的长期稳定发展夯实基础。

3、工业大麻提取项目建设克服疫情影响，逆势而上完成公司战略发展目标

2020年以来，受中美贸易关系和新冠肺炎疫情的影响，工业大麻提取工厂建设遇到包括设备从中国进口、人员入境限制等方面面临关税提高、安装成本提升和设备安装工期延长等不利因素。基于项目的建设进展情况和面临的经营环境，公司积极的与设计建造商、设备制造商等合作方进行沟通，有效的降低了后续安装成本提高和工期延期的风险。目前工业大麻提取工厂的土建已经封顶，建设进度符合预期，该工厂被印第安纳州政府列为美国工业大麻提取领域的示范项目。不仅如此，报告期内公司还在PCT专利申报、FDA-GRAS认证等软实力提升方面积极的推进，并取得了一定的成果。特别是在推动工业大麻提取物通过美国FDA的GRAS认证方面，借助公司此前开展罗汉果和甜叶菊GRAS认证的经验，公司通过与国际第三方实验室紧密合作，建立和提升工业大麻提取物的行业标准，为公司该业务的持续性发展夯实基础，未来也必将有利于快速推动公司工业大麻业务的市场拓展。

今年新冠疫情爆发以来，消费者对增强免疫力产品领域的关注度有了前所未有的提升，公司美国全资子公司Layn Holding以及HEMPRISE下一步将在工业大麻终端消费品领域加强研究和开发力度，与公司的终端客户进行合作，充分发挥公司在植物提取行业积累的优势，将更优质的天然健康产品回馈消费者。

4、打造创新体系，加速研发升级，以研发技术支持市场开拓

公司始终坚持以市场为驱动的研发机制，把握客户需求，密切关注最新技术应用、配方技术发展趋势，快速为客户提供标准或定制化的产品和解决方案。不断强化知识产权布局、创新研发机制、技术人才专业提升及科研发信息化建设，针对性的做好横向、纵向技术研究，形成完整的一体化技术链。截至本报告期末，公司拥有国家发明专利58项，掌握了近300个天然成分提取的核心技术。公司高

度重视同国内外知名高校和科研机构的技术合作，公司目前已与中科院天津生物工业研究所、上海药物研究所、广西植物研究所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了长期合作关系。公司多年来持续的研发投入，使得公司在植物提取行业的核心竞争优势得以继续强化，公司的产品和服务能力也得以持续提升。

5、圆满完成第五届董事会、监事会届满换届选举，促进公司稳健发展

2020年11月5日，公司第五届董事会及专门委员会、第五届监事会届满。2020年11月24日，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定顺利完成新一届董事会、监事会和高管团队的续聘，公司治理水平、内控监督水平将不断提升。

报告期内，公司根据最新的法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度，进一步健全和完善公司治理结构，促进公司合规运营。公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。健全投资者沟通平台，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。

公司重视企业文化建设，强化职业道德教育，要求员工增强守法意识，企业规范运行和风险防控。通过立体化的培训体系，加大人才培养力度，提升综合管理能力，增强软实力，同时强化薪酬改革、完善绩效考核，促进企业稳健发展。

自2017年公司成功外引四名高层次人才，大力支持政策开局，夯实企业人才梯队。

二、公司董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

本届董事会共7名董事，其中独立董事3名，会计专业人士1名，董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

2020年公司董事会共召开了9次会议，对公司56项议案进行了审议，全体董事均亲自出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

独立董事2020年度均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，促进了公司规范运作和科学管理，切实保障了公司股东的利益。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，保证公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。2020年公司共召开了3次股东大会，审议通过了32项提案。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 信息披露与投资者关系管理

公司董事会严格履行信息披露义务，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等各项规章制度规范运作。报告期内，公司对经营情况、重大决策和年度利润分配等事项及时履行信息披露义务，通过指定信息披露媒体共对外发布149份公告及上网文件的编制和报送工作，加强了内部相关人员的规范意识，进一步提升了公司信息披露质量，保障了投资者的合法权益。

公司重视投资者关系管理工作，通过现场调研、电话会议、网上路演等方式积极与投资者和分析师就公司发展战略、公司治理、经营业绩等方面进行互动交

流,并通过深交所互动易平台、投资者专线等途径时刻保持与投资者的良性互通,增进投资者对公司的了解和认同,并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层,构建投资者与公司沟通的桥梁,以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化。

(四) 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求,修订完善公司的各项法人治理制度,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司规范治理活动,加强信息披露的透明性和公平性,提高公司规范运作水平。

三、2021年重点工作

1、加大天然甜味剂业务的投入,巩固公司市场龙头地位

根据公司对于天然甜味剂市场的分析和产品战略定位,未来天然甜味剂将持续保持高速增长态势,公司将持续加大天然甜味剂核心业务的投入。2021年公司管理层将积极推动非公开发行事项,目前已积极的开展募投项目的前期工作,在建设用地、规划总评、环评、人才队伍建设等方面加大推进力度,力争年内完成项目的前期筹建工作。此次利用募投资金7.3亿元建立年产量4,000吨的甜叶菊专业提取工厂,将为满足全球市场对于天然甜味剂产品的巨大需求打下坚实的基础。同时,该项目建成后,将助力公司成为全球规模领先的甜叶菊提取物生产企业,未来有望通过规模化生产,提高生产效率,进一步提升公司在行业内的市场地位与竞争力。

2、确保美国工业大麻提取工厂建成投产,形成新的业绩增长点

“工业大麻提取及应用工程建设项目”的建成投产,是公司2021年稳增长、添后劲的重要举措。报告期内,工业大麻提取工厂的土建工作已经全面完成,目前生产设备等已陆续运送至项目现场,设备安装等工作已经在紧锣密鼓的进行。为保证投产运营工作的顺利开展,公司已经积极的开展管理运营、研究开发、市场和销售等队伍的全面建设工作,同时针对目前的美国政策和市场环境,进一步明确工业大麻业务的发展战略。公司计划争取该项目在上半年建成投产试运行并达成全年销售收入过千万美元的目标。该项目的建成投产,将为公司未来的发展

带来新的业绩增长点,助力公司成为美国乃至全球规模领先的工业大麻提取及应用企业。

3、充分借鉴收购华高生物的经验,积极开展行业优势资源整合

2021年,公司董事会将继续强化战略决策职能,在抓好经营管理的同时,充分发挥资本运营平台优势,以战略投资并购为先、专业聚焦为本,积极开展行业B端和C端优质标的的投资和并购,巩固公司重要产品品类的行业地位,增强重要业务的核心竞争力。公司将紧紧围绕自身核心能力,通过自主创新、多轮驱动结合投资并购策略,不断延伸和完善公司产业链布局,推动公司高质量和跨越式发展。

4、建设天然健康产品研究院,加强与国内外先进科研及市场开发机构的合作,力争实现公司终端健康产品业务的突破

莱茵天然健康产品研究院项目的建设,将为公司稳健的推进下游C端健康产品业务奠定坚实基础,为公司进一步加快植物提取产品的基础创新研究,开发具有自主知识产权的健康消费产品,提供强有力的科技支撑。在此基础上,结合公司多年的植物提取和终端产品开发经验,公司将全面提升开拓健康产品市场的能力和优势。公司将通过积极培育和打造自有品牌,实现公司向下游业务领域的扩张,提升业务规模和盈利能力。同时该项目开展的各项功能性研究、安全性评价、应用开发等创新工作,将对公司现有植物提取产品的应用规模起到积极的作用,有助于推动公司包括天然甜味剂在内的各类植物提取产品在国内外市场的销售,增强公司的持续经营能力及盈利能力。

从国际健康产业的发展趋势及国家相关政策来看,国内终端消费品如保健品、化妆品、功能性食品、饮料等行业将迎来巨大的发展机遇,其对于天然植物提取物的需求将进一步提升,而植物提取行业亦必将成为终端消费品行业健康发展的“桥头堡”。植物提取行业企业可在天然植物与消费者之间建立了一套高效可信的链接体系,为消费者享受到更天然、健康、安全的产品全程保驾护航。因此,基于公司在植物提取行业已经具备的产业链优势,公司决定进一步加大终端消费品领域的投入,明确将其列入公司未来发展的核心战略方向之一。

2021年公司将对现有各个终端消费品业务子公司进行梳理,同时在终端消费品市场的资金投入、人才引进政策、管理层激励制度、投融资策略等方面进一步

加大力度，以更开放的胸怀和创业的心态，吸引一批有创新精神和品牌建设能力的团队，共同为消费者奉献更加健康、绿色、安全的产品。

5、加强销售体系和队伍建设，助力公司构建发展新格局

随着“元气森林”等一系列无糖饮料在食品饮料市场掀起的热潮，天然无糖甜味剂的大众接受程度越来越高，公司将根据未来市场变化情况及公司产品特点，顺应市场新形势，改变营销思路，制定针对性营销策略以及特定市场拓展方案，加强营销队伍建设，创新销售方式，积极巩固优势产品市场，提升优势产品市场渗透率。

同时抓住疫情后植物提取物行业在全球市场上发展的新机遇，做好国际市场情况分析，积极维护公司与客户之间的黏性，与客户成为长期合作伙伴；积极通过自身研发优势、产能优势，大力开发新客户，实现产品升级和市场份额的稳步提升。对于国内市场，公司将抓住国内植物提取物应用市场延伸的新机遇，把握新市场、新需求，拓展更加广阔的国内新消费市场，构建全球业务发展战略新格局，巩固公司在植物提取行业领域的领先地位。

6、打造持续领先的技术、研发平台，提升创新驱动动力

2021年，公司仍将在产品工艺研发与产品技术创新方面持续加大投入，密切追踪行业动态及新技术应用领域的发展趋势，持续开展对产品应用的可行性研发，确保公司不断推出高附加值和高性价比的新产品，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。

在2020年研发费用同比大幅增长60%多的基础上，继续从资金、激励政策上加大支持力度，提升科研队伍的建设水平和现有科研人员的能力素质。同时，继续加强与专业院校合作，引进高素质人才充实到科研人员队伍中，探索自主研发、委外研发、合作研发等研发模式的全面对接，提高公司各类研发平台的科研水平和扩大影响力。始终坚持技术及研发资源走出去与请进来并行策略，坚持创新发展理念，以高度的前瞻性和全球性的视野，布局公司研发中心建设，完善研发管理体系，为公司的创新发展积聚动能。

7、提升投资者关系管理水平，积极传递公司市场价值

2021年公司管理层将积极加强投资者关系管理和市值维护工作，进一步提升公司在资本市场的形象。公司计划今年通过现场或网络渠道举办更多的投资者交

流活动，积极采取直播等新媒体方式，提升投资者对公司的感性认识和提高公司透明度，让市场和投资者的预期更加稳定、明确。致力于引进和培养更多中长期投资者成为公司在资本市场的战略伙伴，共同分享公司发展的成果和价值。

上述重要战略措施的执行落地，将改变公司目前仅仅将优质的植物提取产品作为原料供应给欧、美、日、韩等国家品牌企业的“单一”格局，转而将优质植物提取产品加工成附加值更高的功能性健康消费产品，以获取更高的产业链利润。这也将为公司开创B端和C端业务共同发展的“双轮驱动”产业格局，为公司实现全球天然健康产品龙头企业的战略目标打下坚实基础。

公司董事会将按照上述重点工作，及时对公司发展战略进行合理优化，依靠科技引领发展，不断推进工艺技术进步，提升产品竞争优势。在各级政府的支持关心下，在社会各界的协调帮助下，通过全体员工的共同努力，确保公司2021年度经营目标顺利完成，依托强大的研发技术优势，积极优化产品结构，不断提高盈利能力与核心竞争力，为广大股东创造价值，为社会经济发展做出贡献。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日