

广西河池化工股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，积极有效行使职权，认真落实股东大会决议，勤勉开展各项工作，较好保障全体股东权益。。

一、董事会日常工作情况

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有关培训。外聘独立董事对责任范围内的议案，均能事前及时知悉审阅，会中公正客观地发表独立意见。

（一）董事会会议召开情况

2020年，公司董事会共召开会议9次，具体情况如下：

序号	召开日期	议案审议情况	披露索引
1	2020年3月3日	审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等2项议案。	公告内容刊登于2020年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-012
2	2020年3月10日	审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》。	公告内容刊登于2020年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-016
3	2020年4月3日	审议通过了《关于变更注册资本的议案》等4个议案。	公告内容刊登于2020年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-023
4	2020年4月14日	审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于免去蔡育明先生副总经理职务的议案》。	公告内容刊登于2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-026

5	2020年4月28日	审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《公司2020年第一季度报告全文及正文》等13个议案。	公告内容刊登于2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-035
6	2020年8月6日	审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》。	公告内容刊登于2020年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-054
7	2020年8月26日	审议通过了《2020年半年度报告及摘要》、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》等6项议案。	公告内容刊登于2020年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-056
8	2020年10月26日	审议通过了《公司2020年第三季度报告》。	根据深交所相关规定，该项公告可免于披露。
9	2020年11月20日	审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等2项议案。	公告内容刊登于2020年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-068

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内公司董事会各专门委员会充分发挥专业优势，认真履行委员职责，就公司定期报告、关联交易、重大事项、高级管理人员变动等议案进行充分探讨和审议并提出科学、合理的建议，为董事会科学决策提供了依据。

审计委员会积极履行职责，充分利用专业知识对公司内部审计工作进行指导，为公司选聘审计机构、关联交易发表相关意见；参与制定年审计划、审核年度审计报告，督促审计工作的进展，并在认真审阅公司2019年财务报告及内部控制自我评价报告后发表审阅意见。

战略决策委员会通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的研判，报告期内讨论和制定公司2020年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

提名委员报告期内认真履行自己的职责，对董事候选人、聘任的高级管理人员进行了提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查，

确保了公司董事、高管聘任的客观性和公正性。

董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的高级管理人员2019年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。

（三）股东大会召开情况

2020年度，公司共召开了5次股东大会，全部由公司董事会召集，股东大会召开的具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
1	2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.64%	2020年03月20日	2020年03月21日	公告内容刊登于2020年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-017
1	2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.00%	2020年04月23日	2020年04月24日	公告内容刊登于2020年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-032
3	2019年度股东大会	年度股东大会	34.43%	2020年05月20日	2020年05月21日	公告内容刊登于2020年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-047
4	2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.20%	2020年09月16日	2020年09月17日	公告内容刊登于2020年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-061
5	2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.39%	2020年12月8日	2020年12月9日	公告内容刊登于2020年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编号：2020-072

二、2020年度经营分析概述

2020年是公司完成重大资产重组，实现业务转型的第一年。面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作，抓住市场机遇，加快发展，实现主业顺利转型，生产经营取得较好业绩表现。全年实现营业收入24,351.27万元，同比增长75.62%；实现归属于上市公司股东的净利润3,093.92万元，经营业绩实现扭亏为盈。

（一）把握市场机遇，稳定开展各项生产经营工作

受新冠肺炎疫情的影响以及中美贸易摩擦对医药产业的影响，报告期内子公司南松凯博的产品需求呈现上半年爆发式的增长，下半年显著萎缩，生产经营出现较大波动。南松凯博积极采取措施，克服原料紧缺、价格上涨、物流受阻等困难，积极优化生产工艺，提高产品的产量和质量，狠抓产运销衔接，强化资金管控，准确把握市场走势，对全国以及海外市场需求进行科学分析、合理安排、统筹分配，制定切实可行的营销策略，既满足了国内外新老客户的急迫供货要求，又为公司带来了最大化的利益。

报告期内，子公司河化生物尿素委托加工及销售业务受疫情影响，尿素销售量与去年同比下降27.17%。年初受疫情影响，广西区内各地对道路进行封锁，货物运输不畅，且尿素包装的编织袋厂停工无法按时供应编织袋，尿素销售业务几近停滞。疫情缓解后，公司积极与上游供应商及下游客户进行协调，在继续完善销售网络布局前提下，加大对上游厂家采购力度，并推进尿素发货速度，尽量抢回疫情影响的业绩。

（二）加大研发投入，稳步推进研发工作

报告期内，公司控股子公司南松医药联合多个药企、科研院所开展了多个项目的小试研发及中试研发工作，扎实推进医药中间体研发项目建设，不断拓展医药中间体品种数量，为公司产品线拓展及工业化生产做好战略及相关技术储备。报告期内完成了培哌普利中间体及托法替布中间体的生产中试研发；完成盐酸氟奋乃静工艺的优化和交样、替格瑞洛中间体工艺的开发及优化、磷酸咯萘啶的公斤级放大交付、4,7-二氯喹啉项目优化、固定床催化氯喹侧链工艺开发等小试研发。公司将在已

掌握研发及生产技术的基础上，积极寻求下游客户订单，根据市场需求，适时进行量产。

（三）顺利完成再融资项目，助力公司发展

公司非公开发行人民币普通股25,862,068股，发行价格为每股人民币4.64元，募集配套资金总额为人民币119,999,995.52元，扣除本次发行承销费用人民币7,350,000.00元（含增值税）元后，实际募集资金净额为112,649,995.52元。募集配套资金的及时到位，确保了公司重大资产重组现金对价及相关税费的支付。

（四）优化内部管理，推动公司业务整合。

在加快公司产业结构调整的同时，及时对内部管理制度、内控体系、经营模式等存在的风险点进行排查，降低2019年并购重组带来的整合风险。并购南松医药后，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，结合南松医药实际情况，完善和优化南松医药相关管理制度，并向南松医药派驻高级管理人员参与经营管理，让公司以全新的姿态参与市场竞争。

（五）狠抓安全、环保工作。

安全工作方面，公司安全环保部门做好各项安全体系建立的情况落实工作，加强现场安全管理，及时发现并消除存在的隐患，加强员工安全、消防知识培训，全面提高员工们的安全意识；环保方面，公司加大了废水、废气治理设施投入，加强危险废物管理，在环境管理工作上有了较大突破。

三、公司未来发展的展望

随着国民生活水平不断提高和对医疗保健需求的不断提升，我国医药行业发展迅速，医药行业作为医药中间体生产的下游行业，其需求的稳定增长也将对医药中间体产品产生明显的引导与拉动作用。

2020年公司通过重大资产重组，实现了由传统的化肥产品制造业向医药中间体研发、生产及销售企业转型。未来公司将在稳主业、拓产品上下功夫，一方面加大研发投入，适时建立研发中心，提高研发水平，另一方面积极探索体外培育产业项目及产业并购等多种模式路径，促进公司在医药中间体的基础上，向下游原料药及制剂方向发展，实现公司

产品多元化，完善产品产业链，提高公司的盈利能力和核心竞争力。

2021 年的主要经营思路：

1. 加大研究开发和技术创新力度。公司将通过加大研发投入、引入更多技术人才等方式，多途径地提升研发技术创新能力，力争在自主研发新产品上有新的突破。同时，寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立友好合作关系，利用他们强大的研发能力获取高新技术，高新产品的运用、生产，拓展公司产品线及产品竞争能力。

2. 加大市场拓展力度，结合各产品市场竞争优势，创新思路，在稳固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一步扩大市场份额，提高产品销售额，实现长远可持续发展。

3. 进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

广西河池化工股份有限公司

董事会

2021年4月22日