

南京红太阳股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年,南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“红太阳”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,紧紧围绕公司发展大计,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,推动了公司健康、稳定发展。

一、报告期内公司总体经营情况

红太阳是一家专注绿色农药、动物营养和上下游一体的“三药”中间体科研制造为主业的、以国际贸易、农资连锁、农村云商为市场支撑的全球化、全产业链的农业生命科学高新技术上市公司。历经31年的匠人奋斗,不仅发展成为拥有全球“三大”“世界领先,自主可控”的绿色农药全产业链。位居亚洲品牌500强,中国专利百强。形成了从“基础原材料+中间体+原药+制剂+国内外市场”的排它性核心竞争力优势,而且成为带动“万家”中小企业、超“10万”人就业的拥有“五大”行业壁垒的责任担当企业。

2020年公司虽然遇到了突如其来的中国连全球新冠肺炎“爆发”。先后引发超50多个国家封港,导致物流、人流先国内后国际严重受阻;尤其是对于一个出口额占销售总额70%的国际化企业来讲,其可谓是“雪上加霜”。同时,公司又遭遇主要市场南美,非洲、东南亚部分国家货币大幅贬值。国内安全环保“风暴”日趋加紧等众多“叠加”危机的严重挑战,但公司历经多措并举奋斗,仍然实现营业收入402199.52万元,比上年同期下降12.84%,实现归属于上市公司股东净利润-15381.34万元,同比上年减亏18623.20万元,突出表现在如下几个方面:

（一）分析 2020 年亏损的主要原因：

一是，2020 年，已全球化的红太阳（出口值占公司主营业务收入的 70%以上）。受全球突如其来新冠疫情爆发，且持续时间长、波及范围广等不利因素影响，导致公司主要“五大”生产基地复工、复产受到限制；物流，人流受阻，致使销量下滑，成本上升，对公司生产经营产生较大冲击。

二是，受新冠疫情影响导致 2020 年全球部分国家，尤其是公司主要市场南美、东南亚、非洲等部分国家货币大幅波动贬值，严重影响了公司的出口效益下滑。

三是，根据会计准则的谨慎性原则，公司计提存货跌价准备和应收款项坏账准备等 10635.03 万元。

四是，公司聚焦核心主业，积极推进新产品技术研发和升级，导致研发费用同比增加 3394.08 万元。

（二）2020 年取得了逆势创新发展的良好成果。

2020 年，虽然遇到了前所未有的多难的“叠加”，但我们通过“聚焦优势，自强自立，奋发的拼搏”，仍然取得了如下良好创新发展成果：

一是，用模式机制创新，及时化解了全球疫情爆发的影响。根据公司核心科研制造生产中心人员多，产品多，产业链长，管理半径大，跨度大（分布“四省五地”）的实际，及时采取了“因地制宜，分灶吃饭，独立运营，灵活应变”的“五统一分”新模式新机制。不仅保证了各产业子公司复工复产，而且很好地与全球有关国家和有关港口建立了友好通关的合作关系，保证了货物运输受阻影响到最低。

二是，用管理创新将日趋加大的环保安全“风暴”影响减少到最低。今年以来，通过推行以“增产降本，节能减排，技术创新”三大举措，实现技术、环保、安全、生产、成本等捆绑式管理创新升级。取得了在日趋加大的安全环保高压下，依然保持公司“产高本降”的良好发展

趋势。

三是，用成功创造的“三大”颠覆全球绿色新农药项目落地推进的技术成果，提振了公司团队和市场客户的信心。

①2020年，在上年完成了颠覆全球灭生性除草剂草铵膦新工艺的同时，又取得了此产品工程化技术、成本、质量等“三大”技术突破，并已完成前期基础“配套工程，土地所有权，环许，安许，工程设计”等前期政府批准的合法手续。

②2020年，成功完成了替代百草枯新绿色农药“敌草快二氯盐”新化合物小试、工业化小规模生产中试。并获得国家注册登记，而且已获得发明专利。同时已获得安徽池州市项目立项，环评、安评等前期全部合法新建手续。现基础配套、车间、科研质检工程、数字化控机已基本完成。

③2020年，我们成功完成了“人称”氯虫苯甲酰胺农药“芯片”的重要中间体“2,3-二氯吡啶”新工艺，新工程化技术的重大突破，并正在推动实施技改升级工作。

同时，与之配套的下游第五代氯虫苯甲酰胺类农药业已完成小试、工业化中试。

四是，市场营销创新取得了实质性突破。不仅深层次与中国农资流通国家级主渠道中国农资集团旗下上市公司中农立华强强联合，抱团“出海”，创建了以农药出口为主体的国际化的中农红太阳，取得了事半功倍的效果，而且搭建了以自我“国际贸易、中农红太阳、外贸代理、国内直销、农资连锁、农村云商”的立体营销新渠道，打通了红太阳绿色农药通向全球“工厂客户”和“终端市场”的各个节点，大幅提升了红太阳品牌的核心竞争力，一举改变了由过去“先货后款”的传统营销模式，实现了“先款后货”的新模式。很好地还化解了公司资金紧张的危机。

五是，责任担当赢得了公司良好的社会和市场形象。2020年，

我们在通过整合制造优势，积极参加抗击国家疫情爆发的行动，快速在“四省”取得了“四大”主要制造基地“84 消毒液”的生产资质，不仅满足了国家抗疫物资需求，而且带动了“四大”制造基地快速复工复产和打通了道路运输的障碍，受到了国家抗疫物资领导小组的嘉奖。

二、公司核心竞争力分析

历经 31 年匠心奋斗积累、尤其是通过近十年来利用生化技术+数字化等高新技术改造传统农药，创造了公司“六大”核心竞争力优势。

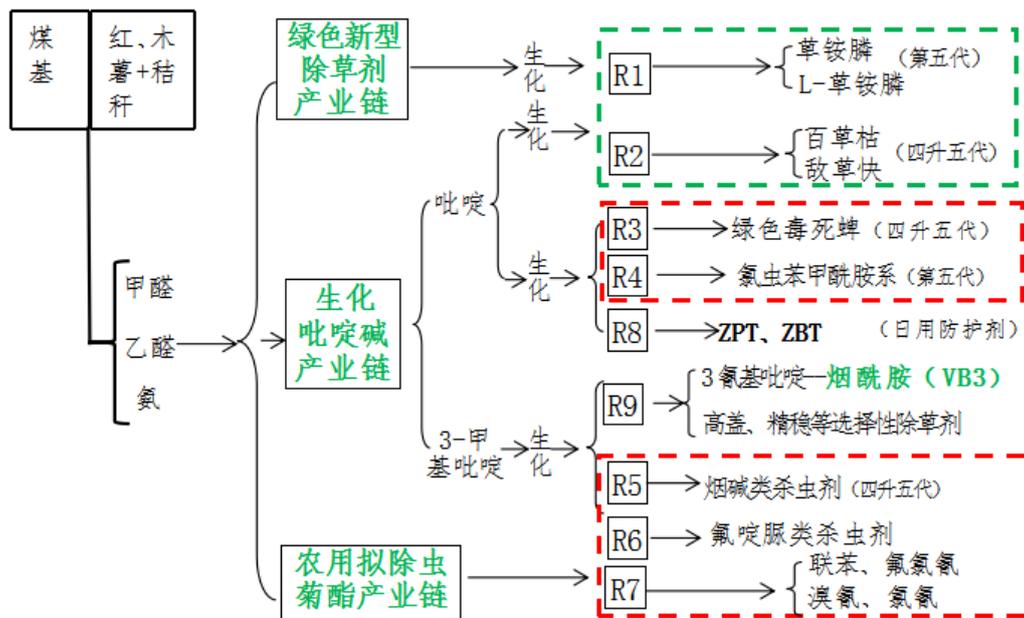
一是，创造了从产品科研设计到产业化的技术创新核心竞争力优势。

完成了排它性“三大”绿色农药产业链技术创新的整体产业化体系布局建设。创建了以公司中央技术研究中心为核心的、以各生产型子公司技术中心和与各大专院校、科研单位合作的技术中心为“二大”支撑的“一心二翼”科研创新平台组织体系。现拥有国家级研发平台“4 家”，省级研发平台“8 家”，国家高新技术企业“8 家”，市级以上研发平台“6 家”的多维度立体化从产品科研设计到产业化的科技创新完整组织体系。实现了“在产一代，研发一代，规划一代”的技术研发立体结构。现拥有技术人员 651 名，拥有国家专利 500 余项，其中发明专利达到 80% 以上，专利产业化率突破 90% 以上。

二是，创造了“世界领先，自主可控”“三大”核心竞争力产业链。

31 年专注，创造了“世界领先、自主可控、循环经济”三大绿色农药产业链 20 种全球“话语权”产品的从科研、制造、市场、团队和成熟产业化生产基地的系统布局。是保证未来实现量质“双高”可持续发展的实力所在（附三大产业链图示）。

附，自主可控、循环经济“三大”绿色农药产业链示意图



三是，正在新建的两大“三新”（新产品、新工艺、新模式）绿色产业化数字科研生产基地的核心竞争力。

全部完成了“二大”具有未来核心竞争力的数字化高科技生产型子公司的规划布局，并有望“二大”颠覆全球的新工艺，新工程化敌草快二氯盐、草铵膦等新项目基地正积极推进中。

其一，利用重庆长寿国家级化工园的成熟土地、主原材料、上下游配套、特殊政策和营商环境等优势，正在新建的具有自主可控、变废为宝、循环经济等“三新”产业数字化、产品国际化的草铵膦、L-草铵膦、咪鲜胺等项目，投产后将给公司带来新的增长点。

其二，利用安徽东至省级化工园的特殊区位、成熟土地、主原材料、上下游配套、政策和环境容量的等诸多资源优势，新布局在建的“世界首创，自主可控”“四大”完整产业链（敌草快二氯盐产业链，新拟除虫菊酯产业链，新生化烟碱类产业链和第五代氯虫苯甲酰胺类杀虫剂）已基本完成前期准备工作，其中，首期年产万吨级敌草快二氯盐项目正在抓紧实施。

待上述二大“三新”数字化绿色高科技子公司建成投产后，将对公司规模、效益、全球核心竞争力产生“颠覆性”变革。

四是，“七大”制造型高科技子公司将全部实现数字化工厂的核心竞争力。

历经五年，利用数字化+生化技术改造传统产业，不仅完成了“五大”成熟制造子公司数字化工厂升级改造，并已获得省级以上信息化和工业化融合示范企业，其中，安徽国星已获得国家级“两化”融合示范单位。而且还先后荣获国家级绿色工厂、全国质量标杆、国家知识产权示范和智能制造试点示范企业等称号。同时新建的“二大”“三新”产业子公司全部按照数字化工厂建造。

五是，拥有“立体”人才结构的特行员工团队的核心竞争力。

面对数字经济的变革，完成了公司组织重构、流程重造、人才重配、制度重建的优化布局。自主培养了五年以上能与红太阳共担当、同命运的人才团队 3195 人。其中，大专及以上占 54.12%，研究生及以上占 5.92%。目前从科研技术到产业化生产、从国内市场到国际市场、从管理到数字化转型升级各主要业务单元，基本实现了“60 后”主控、“70 后”主战、“80 后”主攻的人才梯队布局。为未来红太阳的量质“双高”可持续发展提供了人才团队的保障。

六是，取得了“三大行业壁垒”的市场核心竞争力。

取得了国内外技术、市场、品牌等“三大壁垒”（特行许可）近三千件。其中：

①创造了覆盖全球主要农业大国市场渠道网络，拥有全球直接企业客户群近“万家”。其中，国内已覆盖 20 多个省千余个县（区）。取得国内外“市场壁垒”许可（通行证）超千件。

②已申请专利 800 余件，其中发明专利占 80% 以上，专利产业化率超 90% 以上。

③创造了“小行业大品牌”的核心竞争力。农药虽是小行业，但事关国计民生，红太阳“品牌”已位居世界农药规模 12 强、制造八强、亚洲品牌 500 强、中国农药品牌十三连冠、建国 70 年 70 品牌、世界

知名品牌。位居中国企业专利、品牌百强和专利、市场准入、特行许可、制造厂点行业首位。

三、报告期内公司董事会日常工作情况

2020年，公司董事会共召开13次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

| 序号 | 董事会届次 | 召开时间及方式 | 出席人员 | 议案审议情况 |
|----|----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 第八届第十九次 | 2020.1.22 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了2项议案，无否决议案 |
| 2 | 第八届第二十次 | 2020.2.9 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了3项议案，无否决议案 |
| 3 | 第八届第二十一次 | 2020.4.17 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了9项议案，无否决议案 |
| 4 | 第八届第二十二次 | 2020.4.29 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了3项议案，无否决议案 |
| 5 | 第八届第二十三次 | 2020.5.12 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了1项议案，无否决议案 |
| 6 | 第八届第二十四次 | 2020.6.22 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了1项议案，无否决议案 |
| 7 | 第八届第二十五次 | 2020.6.29 现场及通讯 | 应出席9人 实际出席8人 | 审议通过了15项议案，无否决议案 |
| 8 | 第八届第二十六次 | 2020.8.18 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了1项议案，无否决议案 |
| 9 | 第八届第二十七次 | 2020.8.27 通讯 | 应出席9人 实际出席8人 | 审议通过了2项议案，无否决议案 |
| 10 | 第八届第二十八次 | 2020.9.28 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了2项议案，无否决议案 |
| 11 | 第八届第二十九次 | 2020.10.29 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了3项议案，无否决议案 |
| 12 | 第八届第三十次 | 2020.12.15 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了2项议案，无否决议案 |
| 13 | 第八届第三十一次 | 2020.12.25 通讯 | 应出席9人 实际出席9人 | 审议通过了1项议案，无否决议案 |

四、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2020年，公司共召开了4次股东大会，会议由董事会召集。股东大会召开的具体情况如下表：

| 序号 | 股东大会届次 | 召开时间 | 投资者参与比例 | 议案审议情况 |
|----|------------|------------|---------|------------------|
| 1 | 2020年第一次临时 | 2020.2.26 | 38.70% | 审议通过了4项议案，无否决议案 |
| 2 | 2020年第二次临时 | 2020.5.7 | 39.64% | 审议通过了4项议案，无否决议案 |
| 3 | 2019年年度 | 2020.7.22 | 37.56% | 审议通过了14项议案，无否决议案 |
| 4 | 2020年第三次临时 | 2020.10.20 | 36.74% | 审议通过了1项议案，无否决议案 |

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

五、报告期内公司董事会各专门委员会履职情况

2020年，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、战略委员会：

报告期内，委员会共召开1次会议，根据战略委员会实施细则的有关规定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会全体成员恪尽职守，根据公司所处的行业环境、技术状况、市场形势，帮助公司进一步明晰了公司未来中长期战略发展规划，对公司的人才战略、研发战略、资本战略、产品战略、市场战略等提出了多项合理建议。

2、审计委员会

报告期内，委员会共召开6次会议，根据审计委员会实施细则的有关规定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委

员会规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在年度报告的编制和披露过程中，委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用。委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。但公司内部控制制度并未能够得到有效的执行，导致公司出现关联方资金占用等事项发生。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，委员会共召开 1 次会议，根据薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、提名委员会

报告期内，委员会共召开 5 次会议，根据提名委员会实施细则的有关规定，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。同时，委员会在公司人员稳定和人才储备方面发挥了重要的作用，有力推动了公司的健康持续发展。在公司人员稳定持续方面发挥了重要的作用，维护了公司的健康发展。

六、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

2020 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极出席公司 2020 年度的董事会、股东大会等相关会议并认真审议各项议案，本着独立、客观和公正的原则对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。独立董事具体履职情况详见《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

七、报告期内公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治

理结构。

公司的治理结构由股东大会、董事会、监事会、经营层组成。董事会（含董事会专门委员会）、监事会共同对股东大会负责，总经理及其他高级管理人员向董事会负责。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使重大决策的表决权、经营决策权和监督权，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法运作、科学决策。

具体而言，股东大会是公司的权力机构，股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。董事会是公司的常设决策机构，由成员 9 人组成，其中独立董事 3 人。董事会负责执行股东大会的决议等职权。董事会下设四个专门委员会：即战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。公司所选聘的 3 位独立董事具有深厚的财务、会计、经济、证券、法律等专业知识背景，是行业内的专家。各专业委员会依据相应的工作细则分别承担公司相关事项讨论与决策的职能，提高了公司董事会运作效率，健全公司的风险防范机制，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，有效地维护了广大投资者利益。报告期内，公司三会运作规范，董事会专业委员会严格执行公司相关工作细则规定，定期召开会议。监事会是公司的监督机构，由成员 5 人组成，其中职工代表监事 2 名。行使检查公司财务、对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。经营层负责公司的日常生产经营管理工作和企业内部控制的日常运行，向董事会负责并报告工作。

截至报告期末，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在重大缺陷。后续公司将积极整改并采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织业务人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制在管理水平。

八、公司董事会对未来发展的展望

（一）2021 经营发展思路，筑牢高质量发展新优势。

面对全球粮食危机、国内安全环保“风暴”的历史外部机遇与公司内部 31 年创造的“世界首创，自主可控”三大绿色农药产业链 20 种“话语权”成熟产品优势有效对接，2021 重点做好如下几点工作：

一是，抢抓我市政府助力公司发展的新机遇，实现高质量发展。积极争取重庆长寿、万州、安徽东至等“三地”政府支持，全力抢抓拼搏，力争今年全面完成颠覆全球的草铵膦、敌草快二氯盐、2,3-二氯吡啶新工艺等“三大”新项目建成投产。为实现公司未来可持续高质量发展奠定核心竞争力。

二是，利用独家拥有的百草枯解毒剂技术优势，实行可持续高质量发展。加速推进国家行业许可，为力争三年取得拥有“百利仅有一害”的“不可或缺”百草枯产品恢复使用奠定基础，为力争三年公司取得占全球超三分之一市场份额的灭生性除草剂更强型“话语权”打下坚实基础。

三是，整合资源，延长产业链，实现公司规模、效益、质地的“裂变”。利用大股东为公司在体外自担风险培育的成熟“数字绿色农业”新业态、新模式企业优势，通过整合，形成公司独特的“世界首创、自主可控”数字健康农业产业链生态圈新主业。从而实现公司质地“裂变”（由农药股转变为数字健康农业股）；高质量规模、效益“裂变”（如能如愿实现，将推动红太阳规模、效益几何级增长）；同时可全面开启红太阳“绿色农资服务全球，绿色农产品健康百姓”的“双绿工程”新业态新模式的新征程。

四是，聚焦优势，瘦身壮主，创造“绿色健康农业”产业链生态圈新主业。按照公司生化技术+数字化改造传统农药的新模式，围绕“数字健康农业”新主业，力争三年，实现“双绿工程”产业新目标（绿色农资服务全球，绿色农产品健康百姓）。利用公司现有“三大”绿色农药产业链优势，首先通过整合大股东为其培育成熟的“数字绿色农业”

产业链，创造“全球首创，自主可控的数字健康农业”新主业；其次，通过瘦身非核心主业安徽瑞邦的烟酰胺和非核心制造基地山东科信，聚焦具有全球“话语权”“三大”产业链“六大”绿色农药制造中心产业链，通过实施“内整外联，与强共舞、品牌经营，强链补短”等举措，实现公司由“巨变”到“裂变”的可持续高质量发展。

（二）公司面临的风险及应对措施

公司除了面临原材料成本上升、市场竞争加剧等共性风险外，还面临农化行业比较特殊的风险。如：跨境业务风险：主要包括境外市场开拓与维护风险、主要农化产品进口国家或地区政策变化风险、农化产品境外自主登记投入的风险、出口贸易风险、汇率风险等。国内业务风险：主要包括国内农化市场波动风险、国内产业与产品政策风险等。经营管理风险：主要包括环保风险、安全生产风险等。具体分析如下：

1、政策风险：受国家“环保风暴”深入推进，节能减排力度加大，农药行业的整合速度将驶入快车道，在这种形势下，农药行业将迎来新一轮政策性的深度“洗牌”。

应对措施：关注政策动向，迅速反应，主动作为，积极应对；继续践行“环保治理是道德治理”和“绿色发展、环保先行”的理念，注重环保投入；加快技术创新和新工艺的研究开发，用资源节约型和环境友好型的新工艺、新路线、新产品替代传统的老路线与老产品。

2、市场风险：我国是农药生产与出口大国，国际政治局势动荡，经济摩擦加剧，加之，国际贸易保护主义、技术壁垒有抬头趋势等，这对农药产品的出口带来了一定的压力。

应对措施：加快技术改造，继续降本增效，增强市场竞争力，同时及时转变营销策略，加大国际市场登记力度，积极开拓新兴市场，从而在新一轮竞争中占据更大的市场份额。

3、气候风险：由于气候因素不可控，而其对农药行业的影响又

是直接和重大的，因此如何应对环境变化的风险对企业生产经营是一个严峻的考验。

应对措施：关注环境变化，根据市场变化及时调整经营模式；优化产品结构，充分发挥公司全产业链的优势。

4、汇率风险：近年来，外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性，而公司产品出口报价及结算以美元为主，人民币兑美元汇率波动将在一定程度上影响公司的经营及产品竞争力。

应对措施：实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；充分发掘国内市场潜力，加大对国内市场新客户的拓展力度；加快开拓和培育新兴国际市场。

5、安全环保风险：公司生产用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全、环保事故的风险。

应对措施：公司将进一步落实安全环保的主体责任，加强过程管理，加大资金投入，坚持源头治理，追求本质安全，持续开展清洁生产改造，努力将安全、环保风险控制在合理范围内。

6、中国证监会立案调查风险：公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况，公司尚无法判断该事项对公司可能会产生的影响。

应对措施：在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日