

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况概述

报告期内，受到新冠疫情的持续反复影响，面对全球经济发展的不确定性，国内外市场环境异常严峻，同时受到大宗原料商品价格持续上涨、国际海运费持续攀升以及汇率快速波动的影响，公司生产经营承受较大的压力。公司在董事会的正确领导下，不断加强管理，夯实基础，提升素质、堵塞漏洞，挖潜革新，在困境中谋发展，利用自身的技术和品牌优势，紧紧围绕“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”的发展战略，落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。

2021 年度，公司实现营业收入 584,532.26 万元，较上年同期上涨 59.44%；实现归属于上市公司股东净利润 117,710.25 万元，较上年同期上涨 63.82%。

其中食品制造产品实现营业收入 302,908.38 万元，较上年同期上涨 59.32%；基础化工实现营业收入 235,064.43 万元，较上年同期上涨 53.70%。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 5 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》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
五届十五次	2021.04.07	《2020 年度董事会工作报告》
		《2020 年度独立董事述职报告》
		《2020 年度总经理工作报告》

		《2020 年年度报告及其摘要》
		《2020 年度财务决算报告》
		《2021 年度财务预算报告》
		《2020 年度利润分配预案》
		《2020 年度内部控制自我评价报告》
		《内部控制规则落实自查表》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于 2021 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 2021 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于审议未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于调整子公司股权架构的议案》
		《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
		《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》
		《2020 年社会责任报告》
		《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
五届十六次	2021. 04. 29	《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
五届十七次	2021. 06. 18	《关于回购公司股份方案的议案》
五届十八次	2021. 08. 29	《2021 年半年度报告全文及其摘要》
		《关于对全资子公司增资的议案》
		《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》
五届十九次	2021. 10. 28	《2021 年第三季度报告》
		《关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的议案》

## （二）股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，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，切实保障了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
2020年度股东大会	2021. 05. 06	《2020 年度董事会工作报告》
		《2020 年度监事会工作报告》

		《2020 年年度报告及其摘要》
		《2020 年度财务决算报告》
		《2021 年度财务预算报告》
		《2020 年度利润分配预案》
		《2020 年度内部控制自我评价报告》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于 2021 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2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
		《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
		《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

### （三）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《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整相关工作并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专业性建议。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》有关规定，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司关于薪酬与考核管理制度的执行情况，完善公司整体薪酬体系，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬政策及相关规定。

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、内部控制自我评价报告、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，同时就 2021 年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通，并与公司财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。对续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构发表了专业意见。在查阅相关资料的基础上，对容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其职业质量进行了评价，认为该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。

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，提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、募集资金、续聘会计师事务所等事项发表了客观、公正的独立意见；对公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### **（五）公司信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布会议决议、重大事项等临时公告，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。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，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，以便广大投资者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；及时更新公司网站及微信公众号相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### 三、2022 年度董事会工作计划与战略目标

#### （一）工作计划

2022 年，公司董事会将继续坚持“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，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

#### （二）发展战略与目标

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“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”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，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”的阶段性的战略目标。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日