

# 新洋丰农业科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2022年度经营情况

2022 年公司实现营业收入 1,595,773.29 万元，同比增长 35.22%；归属于上市公司股东的净利润 130,935.33 万元，同比增长 8.36%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,683,919.87 万元，较上年末增长 27.38%；归属于上市公司股东的净资产 858,266.85 万元，较上年末增长 6.76%。

2022 年公司实现磷复肥销量 476.73 万吨，同比增长 3.33%；磷复肥销售情况具体到各类产品：（1）磷肥销量 92.97 万吨，同比增长 18.84%。实现的销售收入占营业收入的比重为 20.70%，较 2021 年增加 2.75 个百分点；（2）常规复合肥销量 292.93 万吨，同比增长 0.04%。实现的销售收入占营业收入的比重为 54.18%，较 2021 年减少 1.34 个百分点。（3）新型复合肥销量 90.83 万吨，同比增长 0.54%。实现的销售收入占营业收入的比重为 20.42%，较 2021 年减少 1.29 个百分点。

2022 年，公司的经营亮点包括：

#### （一）布局新材料行业，磷酸铁投产速度行业领先

2021 年为丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新材料市场发展机遇，满足国内外对新材料日益增长的需求，公司成立全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司，重点布局磷酸铁、工业级磷酸一铵、精制磷酸、无水氟化氢、白炭黑等项目，通过拓宽磷化工产业链开启第二增长曲线。公司的首期 5 万吨/年磷酸铁已建成投产，并在较短时间内实现达标生产并出货，成为国内同行业该量级达标生产的首条产线。

向新材料和精细磷化工转型升级是公司全面提升企业竞争优势的重要布局，依托企业丰富的磷矿资源和四十余年从事磷化工的生产积淀，迅速抢占行业转型升级的发展高地，不仅有利于巩固肥料主业的行业领先地位，更有助于将新材料产业打造成为继肥料

主业之后的第二主业，开启第二增长曲线，拓宽未来的盈利空间。形成从单一的磷复肥产业，升级为磷复肥、新材料双主业和磷石膏建材一辅业的“两主一辅”产业格局。

## **（二）坚持高质量发展、稳健经营，行业龙头地位凸显**

公司的前身可追溯到 1982 年，迄今为止已有 40 余年的发展历史，多年来持续保持行业第一阵营的地位，且近年来行业地位愈加稳固。

公司多年来坚持高质量发展、稳健经营，在 2016 年以来行业调整期的整合中逆势而上。受到行业景气度下滑的影响，2016 年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑，销量下滑的情况，公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，从而实现复合肥销量连续稳定增长，由 2015 年的 260.67 万吨增长至 2022 年的 383.76 万吨。同时通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级，新型复合肥的销量占比逐年提升，带动复合肥整体毛利率趋势向上。

从需求端看，2020 年起粮食安全的重要性进一步凸显，全球粮食种植面积稳中有升；2021 年起国内以玉米为代表的主粮价格走势坚挺，连创新高。2022 年初受国际局势的影响，全球粮食市场波澜再起，小麦价格连续走高。主粮价格维持高位运行态势，农民种植意愿提升，对复合肥的价格和消费有很强的支撑和拉动作用。从供给端看，企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能，改善行业供给格局。从行业结构看，经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业继续做大做强。公司在行业整合期逆势扩张蓄力，将充分享受行业新一轮的复苏和成长。

## **（三）以新型肥料推广为主开展自主创新，新型肥料增量显著**

近年来，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累，公司的产品创新已经走在了同行业的前列。新型肥料销量由 2016 年的 33.56 万吨增长至 2022 年的 90.83 万吨，6 年时间增长了 170.69%，年复合增长率为 18.05%。

在产能建设方面，公司 2021 年布局西北甘肃金昌基地，投资 6 亿元建设 60 万吨/年新型作物专用肥项目。未来几年，公司还将视市场需求和现有产能利用率情况投建新型肥产能，丰富新型肥产品品类。

在产品创新研发方面，公司在“绿色洋丰”的发展框架下，加强自主研发系统建设，建立了一整套的产品开发方案，包括配方制定流程，中微量元素添加工艺，产品小试、

工试，产品理化性状评价和效果评价，试验效果跟踪及问题反馈机制等，使研发更具系统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展合作，成立了 MAX-IFIC 国际新型肥料创新中心，旨在对标和超越国际一流产品，结合我国农业需求，设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国际一流隆重推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”系列产品；进一步优化了水溶肥体系产品；围绕双效抑制技术开发了玉米肥和油菜肥；基于生物增效技术推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果优美”“八珍素”“探萃”“圣藻源”等特肥系列产品；围绕高附加值经济作物，开发了“高富专”系列产品；通过转化节肥增效技术，推出了适用于大田作物的水稻肥、花生肥、油菜肥、马铃薯肥、桉树肥、果蔬专用肥等。我们还围绕六大产品方向（轻简化施肥、全营养要素、生物增效、增碳消障、作物专用肥、水肥一体化）开展了一系列研究，储备了氮磷增效、碳激发技术、根区调控技术、原料改性纳米技术、水溶肥缓冲及隔离技术、新型生物增效剂等一系列新技术。

在技术服务方面，经过多年在终端市场的技术服务实践，公司已经搭建了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近 20 多所科研院所专家组成的专家顾问团队；在技术服务的落地上，公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作，与公司内部近 200 名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务金字塔体系。该体系为核心经销商及大型种植基地提供全程技术指导与服务，重点实现“三聚焦”，即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品，以促进经销商产品更新升级和服务方式的转型；通过示范田建设与观摩会、测土配方、全程跟踪指导为核心客户提供作物整体解决方案，以促进新型肥料产品的推广，提高市场占有率；为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务，更好地践行企业使命和社会责任。

在市场营销方面，一是坚定不移地贯彻执行公司全力推广新型肥料的战略思路，牢牢抓住新型肥料销售，取得了较好的新品增量业绩。公司通过持续不断的观念引导、示范试验和渠道推广予以坚决实施，培育出以“洋丰硫”和“百倍邦”为代表的高品质肥料产品，给作物带来高收益，也给客户带来高回报，从消费者、客户到业务员都接受了这一观念并在行动上积极落实。“十四五”开局头两年，公司集成创新再出新成绩，推出“洋丰至尊”硫基复合肥产品系列。洋丰至尊系列产品工艺先进、产品稀缺、施用高效、效果领先，有望成为公司新的大单品。“洋丰至尊”硫基复合肥在现有的洋丰硫基

复合肥的基础上再下一城，为公司进一步巩固了在硫基复合肥领域话语权。同时，结合当前国家农业高质量发展战略，高附加值作物是农业高质量发展的重要组成部分，是各地方农业大政方针的重要组成部分。公司从土壤出发、从作物种植痛点出发，以种植效果为根本分部出发点，研发、推广、销售高附加值作物专用肥，实现农民增收、渠道获益、企业发展、农业进步的多赢目标。二是引进新的团队，开启新的品牌，全力开拓高端新型肥料市场。通过导入优秀的差异性营销运作模式，实现多模式、全品系的整体营销布局。新团队专注康朴、力赛诺两大高端品牌的市场运营，通过创新营销模式及专业化服务，取得良好效果、呈现快速成长态势，成为公司新型肥料新的增长点。三是抢抓机遇，全力以赴，实现客户优化与招商双轮驱动。在行业整合洗牌期，很多优秀的渠道客户在重新审视代理品牌，寻找新的合作目标。公司抢抓机遇，开展了大规模的招商活动，吸引了一批有思路、有实力的新渠道客户。四是改革模式，强化管理，推进营销管理效能的进一步提升。小团队作战逐步替代单兵作战，以更好地满足农业种植升级对技术与服务提出的更高要求。营销过程精细管理和节奏把控、试验示范助推、会议营销化整为零、大单品打造、先进经验移植等工作数量与质量并进，传承与创新同行。

#### **（四）深化产业链垂直一体化战略，巩固成本优势护城河**

2022年7月，控股股东依据承诺将保康竹园沟矿业有限公司100%股权注入上市公司，通过上游磷矿资源的注入进一步优化了公司的资产结构及业务结构，有效推动各方优势资源整合，加强公司产业链一体化建设，巩固产业链一体化的竞争优势。

2022年7月，公司荆门基地30万吨/年合成氨技改项目开启试生产。该项目采用水煤浆气化工工艺等先进技术，降本增效，预计可满足湖北三个基地磷酸一铵及复合肥生产需求，通过原料自给能力的提升和外购运输费用的减少进一步降低企业磷复肥生产成本，提升盈利能力和资金使用效率，促进公司生产更节能、环保、安全、高效，并为公司进军新材料、精细化工等新领域提供重要保障，推动公司战略发展可持续、稳健且长远。

公司成立40年来始终坚持产业链一体化布局，迄今已具备磷酸一铵年产能185万吨（全国第一）、钾肥进口权（复合肥销量前三甲企业中唯一），磷矿石90万吨/年，配套生产合成氨30万吨/年等。通过提升磷肥重要原材料磷矿和合成氨的自给率，进一步强化公司产业链一体化的战略布局，增强公司抵御上游原材料大幅波动风险的能力，加深公司的成本优势护城河，以实现公司高质量稳健经营的目标，巩固磷复肥主业核心

竞争力。

## 二、董事会 2022 年的主要工作情况

### （一）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的权利，对公司的定期报告、对外投资及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。

2022 年，董事会共组织召开会议 11 次，股东大会 5 次。股东大会决议得到切实执行，董事会决议得到有效落实。公司规范运作、法人治理水平得到进一步提高。具体届次及审议事项如下：

#### 1. 董事会召开情况

董事会届次	召开时间	审议议题
第八届董事会 第十三次	2022 年 1 月 4 日	1. 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》 2. 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会 第十四次	2022 年 1 月 11 日	1. 《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 2. 《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》
第八届董事会 第十五次	2022 年 4 月 8 日	1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2021 年度总裁工作报告》 3. 《公司 2021 年年度报告及其摘要》 4. 《公司 2021 年度财务决算报告》 5. 《公司 2021 年度利润分配预案》 6. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7. 《2021 年度独立董事述职报告》 8. 《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》 9. 《2021 年度内部控制评价报告》 10. 《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》 11. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

		<p>12. 《关于为子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的议案》</p> <p>13. 《关于子公司开展套期保值业务的议案》</p> <p>14. 《关于申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的议案》</p> <p>15. 《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>16. 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》</p> <p>17. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》</p> <p>18. 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第八届董事会第十六次	2022 年 4 月 18 日	1. 《公司 2022 年第一季度报告的议案》
第八届董事会第十七次	2022 年 5 月 19 日	<p>1. 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨拟与荆门市东宝区招商局签署磷矿伴生资源综合利用项目投资协议的议案》</p> <p>2. 《关于会计政策变更的议案》</p>
第八届董事会第十八次	2022 年 7 月 8 日	<p>1. 《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权的议案》</p> <p>2. 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》</p>
第八届董事会第十九次	2022 年 8 月 8 日	<p>1. 《公司 2022 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
第八届董事会第二十次	2022 年 9 月 22 日	<p>1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>4. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》</p>

		6. 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》 7. 《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》 8. 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十一次	2022 年 10 月 17 日	1. 《公司 2022 年第三季度报告的议案》
第八届董事会第二十二次	2022 年 11 月 4 日	1. 《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
第八届董事会第二十三次	2022 年 11 月 11 日	1. 《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
第八届董事会第二十四次	2022 年 12 月 29 日	1. 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 2. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## 2. 股东大会的召开与执行情况

股东大会届次	召开时间	审议议题
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 11 日下午 2:00	1. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事 1.02 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 1 月 21 日下午 2:00	1. 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 6 日下午 2:00	1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2021 年年度报告及其摘要》 4. 《公司 2021 年度财务决算报告》 5. 《公司 2021 年度利润分配预案》 6. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

		8. 《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》 9. 《关于公司 2022 年度监事薪酬的预案》 10. 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 26 日下午 2: 00	1. 《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 10 月 10 日下午 2: 00	1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》 2. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 4. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 5. 《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案》 6. 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》 7. 《关于修改〈担保管理办法〉的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## （二）董事会下设专门委员会履职情况

### 1. 审计委员会

报告期内，审计委员会召开了 5 次会议。严格按照《董事会审计委员会工作制度》认真审议了公司定期报告及变更会计师事务所事项，审查了公司关联交易、续聘会计师事务所、募集资金管理等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，听取季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2021 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，

事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论。

## 2. 提名委员会

报告期内，提名委员会召开了1次会议。严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的有关规定，对董事会独立董事候选人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为独立董事候选人具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任独立董事工作。

## 3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议。根据《公司法》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，不断探索完善了绩效考核体系，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

## 4. 战略委员会

报告期内，战略委员会召开了4次会议。结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司扩大产业链做出的重大决策提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### **（三）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护

了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、规范运作、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### 三、2022 年董事会规范运作和信息披露情况

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，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。

公司严格按照相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，按时完成了《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并结合公司实际情况，加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，及时履行信息披露。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共发布各类公告 136 项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，切实保障了投资者的知情权。

### 四、2023 年度董事会主要工作

2023 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件、《公司信息披露管理制度》等有关要求履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

（三）充分发挥董事会作为公司与投资者之间的桥梁作用，通过多渠道与投资者保持良性互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权，持续提升公司在资本市场的形象。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023年4月18日