



四川国光农化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2022 年度主要工作和 2023 年度工作计划报告如下：

一、2022 年主要经营指标

2022 年对国内企业来说是充满挑战的一年。公司坚持既定的发展战略，聚焦经营计划、抢抓市场机遇、专注业务发展，继续提升公司在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力。一方面投资控股了行业内具有较强原药研发生产能力的鹤壁全丰生物科技有限公司，另一方面坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，坚持突出技术服务的核心作用，整合品牌资源，努力克服困难，营业收入实现了明显增长（相关数据参见公司披露的《2022 年年度报告》）。

二、2022 年董事会工作情况

董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）坚持规范运作，履职尽责

2022 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司的生产经营、公司治理、重大投融资等事项，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康、可持续发展。

公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行



职责，对重大事项独立作出判断并发表独立意见。促进了公司的规范运作水平，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次（其中定期会议 1 次），审议议案 15 项。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。

报告期内，共召开董事会 7 次，审议议案 33 项。董事会的召集、召开和表决等程序严格按照相关法律法规要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，并对提交董事会审议的各项议案认真讨论，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。推动公司生产经营的各项工作持续、稳定、健康发展。

公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导董事会决议事项的执行情况。

报告期内，董事会下属各专门委员会各司其职，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供有力保障。其中，战略委员会召开了 2 次会议，审计委员会召开了 4 次会议，提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会各召开了 1 次会议，分别就公司控股鹤壁全丰生物科技有限公司和公司全资子公司四川国光园林科技有限公司改制、审计及内部控制、高管任职资格、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。

（二）做好内幕信息管理，严格履行信息披露义务

2022 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，披露各类文件共计 133 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。充分保护投资者知情权。

公司严格内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递，强化保密合规意识，切实防范内幕交易。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密规定。未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（三）增进与投资者的沟通交流

公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，坚持尊重与坦诚的态度，努力与资本市场有效互动，提升公司透明度，以积极有效的沟通促进公司与投资者之间的了解与认同。



一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大股东积极参与股东大会审议事项的决策。

二是密切与投资者的联系和沟通。

2022 年通过实地、线上共 17 次接待 60 余家专业投资机构的调研，积极与投资者沟通交流。

2022 年 4 月 26 日公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举办了 2021 年年度报告说明会，9 月 16 日参加了四川省上市公司协会举办的“四川辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动”活动。

公司除在深交所互动易平台回复投资者提问外，还通过电话、董秘邮箱及时对投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等及时与投资者沟通交流，回应投资者关切。

（四）持续回报投资者

公司董事会一向注重保护投资者的收益权，自 2015 年上市以来每年都积极实施利润分配。报告期内，董事会按照公司《章程》的规定提出 2021 年度利润分配预案（每 10 股派发现金红利 2.20 元），并经年度股东大会审议通过后实施，共计派发现金红利 9,584 万元。与所有投资者共享公司的发展成果。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年坚持创新的战略，坚持稳健的策略，继续聚焦植物生长调节剂、水溶肥和园林养护品，努力实现新突破。

（一）优化公司治理制度，提升内控管理水平

进一步完善公司治理制度，提升合规意识，强化合规管理，严格执行股东大会、董事会、监事会各项制度，规范公司内部管理机制。切实发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能，充分信任和支持经营层的日常经营管理活动。以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，保障全体股东与公司利益的最大化。

（二）聚焦战略，抢抓时机，不断推进公司发展

2023 年，公司董事会将协同经营层坚定不移推进公司战略规划有序、高效落地，不断提升公司竞争力；灵活应对外部不确定因素，抢抓市场机遇，全力以赴完成年度经营目标。

一是坚持“以作物为导向”，强化技术服务，坚持一体化种植管理服务模式，



把技术服务做精做细；主动贴近用户、贴近市场，坚持拓展重点区域、开发空白市场和空白作物，把渠道做宽、做深。

二是继续整合市场资源，优化产品布局，加强重点产品、重点市场规划，从品牌策略、渠道策略、价格策略等方面进行总体规划，使国光农资、国光园林、依尔双丰、浩之大、鹤壁全丰五个销售板块持续发力，把销售做大。

三是加强人力资源管理，为公司发展提供坚强的人才资源保障。一方面加强人力资源招聘工作，重点招聘技术服务、技术营销人才；另外一方面加强队伍建设，不断提高员工专业化能力。

（三）加强生产、安全管理，提升市场保供能力

1、加强生产、质量管理

公司目前有四川简阳、重庆永川、山西绛县、河南鹤壁、河南安阳五个产品生产基地，公司各生产基地 2023 年要加强生产、研发、采购、质管等部门联动，抓好装置运行，确保产品生产；加强产品质量管理，抓好生产流程中每一个节点的质量管控。

2、确保安全生产，达标排放

2022 年公司要加强专项安全监督管理、加强安全环保生产管理制度及制度执行、加强安全环保生产教育培训等工作。确保安全生产，达标排放。

（四）全力推进可转债项目建设

公司公开发行可转换公司债券募集资金建设的“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目、年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目和企业技术中心升级改造项目”等项目正在按计划进行，2023 年是项目建设关键的一年，公司将全力推进项目建设。

“行而不辍，未来可期”，2023 年董事会将按照既定的发展战略，一如既往的扎实工作，努力向公司全体股东交出满意答卷，把国光的事业不断向前推进。

感谢全体股东的支持与信任！

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日