

利民控股集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，以对公司和全体股东负责的态度，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，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。现将公司董事会2022年度的工作情况报告如下：

一、以大项工作为抓手，不断提高公司发展水平

报告期内，公司努力克服原材料价格上涨、供应链不畅等不利因素，保障生产运营。在严峻的市场环境下，公司毛利率水平受到一定程度的影响，但销售收入实现了持续增长。2022年共计实现营业收入501,635.99万元，同比增长5.88%，归属于母公司股东的净利润21,904.17万元，同比下降28.63%。报告期内，公司在以下几个方面取得一定的进步：

1、集团发展战略进一步优化

公司董事会于2023年初，重新调整了2021-2025年战略发展规划，将成为全球领先的植物保护和动物保健服务商的愿景，同着力构建“三轴联动”的产业新格局有效结合，进一步明确了集团发展方向和目标。

“三轴联动”这一战略规划调整，不仅契合了国家提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，也顺应了全球绿色产业发展的趋势，展现了公司在科技创新、生产能力等方面的强大实力，也将为公司未来的发展提供强有力的支撑，公司新的战略规划将为投资者带来更多的投资机会和收益。

为培育新的利润增长点，公司在新能源领域展开布局。7月8日，江苏卓邦新能源科技有限公司注册成立；11月17日，卓邦新能源项目顺利通过立项评审；目前，已取得投资项目备案证。

2、集团治理水平进一步提高

随着上市以来一系列的合并、收购及资本运作，公司已经进入到一个业务多元、业态丰富、参控股公司广泛分布国内外的全新阶段，实施集团化管控及运营已经迫在眉睫。通过集团化运营可以帮助公司整合资源、提高效率、拓展业务深度和提高经营效益，以保持公司的竞争优势并实现可持续发展。

2022年8月，董事会积极推进改革，提出集团架构调整新思路，部署集团化运营新方向。10月，以集团市场营销中心的整合拉开了集团全面整合的序幕，围绕“一个利民”品牌建设，“一批精品”产品规划，“一群战略伙伴”渠道建设，公司完成了国内植保营销团队、国内原药营销团队、国际营销团队的整合，搭建了全新的营销体系，市场营销各项工作顺利推进，呈现出变革创新、日益进取的良好发展态势。国际市场方面：强化市场销售与客户开发，以注册为牵引，加大国际市场开拓力度，落实产品注册全球登记规划，完成全球产品布局，公司整体业务规模与国际市场影响力不断提升。同时，积极参与国际标准的制定、修订，不断优化服务模式。国内市场方面：公司积极应对复杂的国内植保市场形势，坚持以客户需求为核心，完善技术服务体系；聚焦核心产品的品牌培育和推广，为客户提供优质的产品服务以及综合解决方案。

2023年，信息化建设、企业文化、人力资源、财务管理等职能改革全面启动。通过信息及数据的整合和共享，建立了统一的信息化平台和业务系统，提高了数据的精准度和及时性；加强了企业文化的建设，增强了员工的凝聚力和向心力；通过优化人力资源的配置和管理，实现了人力资源的有效激发；整合了各业务板块的财务体系，提高了财务管理的效率和精准度。

未来随着集团化运营的深入，必将进一步推动公司拓展产业赛道，通过内生及外延方式拓展新的产品板块和市场份额，提高公司的抗风险能力和市场占有率，全面增强公司的持续经营能力和收益水平，更好地回报股东和投资者。

3、集团内生能力进一步增强

报告期内，围绕公司战略目标，整合技术资源，完善内部研发体系。开展全方位产学研合作，2022年6月，与浙江工业大学生物工程研究所郑裕国院士团队签署生物酶法精草铵膦工业化生产技术转让协议；2022年11月，与成都大学四川抗菌素工业研究所签署“共建生物农兽药研发联合实验室”战略合作协议。以生物发酵、酶法合成、合成生物学技术为主要研究方向，充分发挥内蒙古发酵基地区位优势，

研发具有核心技术优势的生物农兽药产品及新工艺。基于技术研发获得的知识产权数量增长明显，报告期内，获得发明专利授权24项，实用新型专利19项。逐步形成新产品、新技术的专利布局。

公司大型项目陆续建设完成：4月，利民化学年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目进入试生产阶段；7月，新威远新型绿色生物产品制造项目进入试生产阶段；10月，威远生化5,000吨草铵膦项目进入试生产阶段。同时为扩展公司已有优势品种，进一步巩固和加强公司产品优势，拟投资建设植保产品系列技改项目，项目建成后将形成年产苯醚甲环唑原药1,100吨，乙膦酸钠水剂5,000吨，代森铵水剂2,000吨，环磺酮原药500吨，硝磺草酮原药1,000吨，代森锌原药3,000吨及系列副产品的生产能力。

4、集团持续发展基础进一步稳固

报告期内，公司压实了各层级安全责任。组织召开了多次公司安委会、安全例会、事故经验教训分析会，并修订安全制度12项；推动联检制度执行，组织开展公司安全生产月与安全理念征文活动，协助子公司解决难点、痛点、堵点问题。各子公司安全生产指标完成较好，利民化学深入开展全要素的标准化建设工作，依托公司“安全生产信息管理平台”，完成双重预防机制数字化、安全预警预测系统、特殊作业电子票证系统、消防物联网四大模块的迭代升级改造；威远生化顺利通过省厅二级标准化的复审，全面展开一级标准化建设；双吉化工完成了安全生产二级标准化取证；威远药业完成了安全生产三级标准化取证。

报告期内，公司高度重视环保工作，各子公司围绕法规标准和目标任务制定相应工作计划，大力推进“废气治理提标改造”“零排放废水处理设施”等环保“新改扩”项目。利民化学获得徐州市级环保示范企业荣誉称号，入围徐州市环境执法正面清单，威远生化列入河北省生态环境厅正面清单。各子公司认真履行环保责任，保证企业正常生产经营，未发生环境行政处罚事件和环境污染事件。

二、以强化内控为重点，不断改善公司治理能力

1、强化内部控制

报告期内，公司内控部门对募集资金存放和使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买和出售资产、对外投资、大额资金往来、关联方资金占用事项进行定期常规审计，对上述事项的规范运作进行了检查和监

督。

公司内控部门对公司资产情况进行调查，通过参与重点工程项目的招评标过程、合同签订及资金使用计划的审核过程，事中参与项目的管控，参与起草项目管理制度并对项目审批、立项程序及预算控制情况进行评价，对项目管理流程、预算控制等提出完善和处理建议；对子公司经营业务完成情况跟踪。公司内控部门按照董事会2022年度批准的内部审计工作计划，开展内部审计工作。包括：离任经济责任审计、重点工程项目跟踪审计、募集资金、担保情况及关联交易专项审计等。

2、完善子公司股权架构

报告期内，公司及苏州利民使用自筹资金合计17,338万元收购金榆新威持有的威远生化、新威远、威远药业各10%的股权，其中公司使用自筹资金14,836万元收购金榆新威持有的威远生化及新威远各10%的股权，苏州利民使用自筹资金2,502万元收购金榆新威持有的威远药业10%的股权。少数股东股权收购完成后，公司持有威远资产组100%的股权。

3、董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共组织和筹备了1次年度股东大会和10次董事会会议；另外，组织和筹备了1次战略委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议和4次审计委员会会议。

2022年，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

4、信息披露工作情况

2022年，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露201份公告文件，向深圳证券交易所报备文件196份，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。公司的各项重大事件均根据

《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

5、投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程制度，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深交所“互动易”是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的问题，近三年“互动易”回复率约 85.81%，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息。

三、以战略落地为牵引，不断厚实公司发展根基

面对新形势、新趋势，公司将围绕《2021-2025年战略发展规划》的落地执行，深化集团运营，解决集团内部资源分散，快速响应市场及客户需求，提升整合效能；提升ESG绩效，把节能、降耗、减碳作为经营管理中的重点工作，实现资源的节约和高效利用；完善研发生态圈，加大研发投入，通过与多个科研院所的深度合作，提高研发效率，实施一批包括新型SDHI类杀菌剂、新型双酰胺类杀虫剂在内的新产品立项、小试技术开发、中试验证及工业化，不断开发研制新产品，延伸中间体产业链；加强人才梯队建设；创新营销能力；发挥新上装置产能优势，其中12000吨三乙膦酸铝、威远生化5000吨草铵膦、新威远新型绿色生物产品制造项目力争早日实现达产达效，威远生化L-草铵膦等研发项目尽快实现工业化落地。推动公司综合实力的不断提升。

四、公司未来展望

2023年，公司董事会将继续完善信息披露制度执行及内部控制体系、严格执行上市公司规范运作各项法规要求，同时做好检查、监督工作，将风险控制落实到日常经营各环节。切实有效履行董事会职责，争取以更好的业绩回报广大投资者。

2023年，公司将结合国家“十四五”规划，牢牢把握产业转型升级的战略机遇期，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，继续践行“安全高效、融合创新、

绿色低碳”发展理念，向着“成为全球领先的植物保护和动物保健服务商”的战略目标迈进！

利民控股集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日