

安徽金禾实业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。在面对风高浪急的国际环境，国内经济发展困难重重，俄乌冲突等内外部超预期事件的冲击下，需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力与日俱增，国内经济展现了强大的韧劲，实现了稳中求进，持续发展。

报告期内，面对上述严峻的经济形势，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，利用公司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，创造了公司历史上最好业绩。

（一）2022 年基本经营情况

2022 度，公司实现营业收入 725,049.84 万元，较上年同期上涨 24.04%；实现归属于上市公司股东净利润 169,500.58 万元，较上年同期上涨 44.00%。

其中食品制造产品实现营业收入 455,776.92 万元，较上年同期上涨 50.47%；基础化工实现营业收入 226,911.24 万元，较上年同期下降 3.47%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 9 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
五届二十次	2022.01.24	《关于不提前赎回“金禾转债”的议案》
		《关于第一期核心员工持股计划提前终止的议案》
五届二十一次	2022.03.20	《2021年度董事会工作报告》
		《2021年度独立董事述职报告》
		《2021年度总经理工作报告》
		《2021年年度报告及其摘要》
		《2021年度财务决算报告》
		《2022年度财务预算报告》
		《2021年度利润分配预案》
		《2021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》
		《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于变更注册资本及修订的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》
		《关于回购公司股份方案的议案》
六届一次	2022.04.15	《2021年社会责任报告》
		《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于召开2021年度股东大会的议案》
		《关于选举公司董事长的议案》
		《关于选举公司副董事长的议案》
		《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
六届二次	2022.04.28	《关于聘任公司总工程师的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
六届三次	2022.08.25	《关于聘任公司审计部负责人的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》
六届四次	2022.09.23	《2022年半年度报告全文及摘要》
		《关于对全资子公司增资的议案》
		《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
		《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘

		要的议案》
		《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		《关于〈第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于〈第二期核心员工持股计划管理办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》
		《关于回购公司股份方案的议案》
		《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
六届五次	2022. 10. 10	《关于拟签订项目投资协议书的议案》
		《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
六届六次	2022. 10. 17	《2022年第三季度报告》
六届七次	2022. 10. 31	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（二）股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 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
2021年度股东大会	2022. 4. 15	《2021 年度董事会工作报告》
		《2021 年度监事会工作报告》
		《2021 年年度报告及其摘要》
		《2021 年度财务决算报告》
		《2021 年度财务预算报告》
		《2021 年度利润分配预案》
		《2021 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 2022 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2022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》
		《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举的议案》		
2022年第一次临时股东大会	2022. 10. 18	《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
		《关于〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

		法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022. 11. 17	《关于拟签订项目投资协议书的议案》

（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，参与公司战略规划的论证、制定和调整的相关工作，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》等有关规定，检查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》、《公司章程》和《审计委员会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地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、内部审计报告以及年度审计计划等事项，同时就 2022 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 2022 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，对其执业质量进行了评价，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，提名委员会密切关注董事、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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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、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文件的相关规定，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、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，勤勉尽责履行信息披露义务，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；公司通过投资者电话、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进行现场参观、座谈、调研，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，以便投资者快捷、全面的获取公司信息。

三、2023年度董事会工作计划与战略目标

（一）工作计划

2023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，坚持循环经济产业一体化的产业布局，保障总成本领先的竞争策略，保持市场份额领先的营销定位，持续加大对绿色化学+合成生物学技术的研发投入力度，为核心驱动力提供动能支持，持续打造智能制造工厂、高素质人才团队以及数字化高效流程，为提升公司安全水平和高效的组织运营环境提供要素保障，逐步推进以生物基和可再生原料替代石化原料、绿色能源替代化石燃料的绿色低碳生产、努力实现全流程低碳产业链，提升绿色清洁生产水平，服务于消费升级和产业升级。

公司将重点聚焦于营养健康和先进制造两大产业方向，持续研究和开发有利于人类和动物的营养健康配料、香精香料及绿色环保农药产品，和有利于提升制造业生产力的高性能材料，加速推进公司生物—化学合成产业平台搭建，推进公司向发展愿景的进一步深入。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日