

南京红太阳股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2022年工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

红太阳是一家专注绿色农药及其上下游一体的“三药”中间体科研制造为主业的，以国际贸易、农资连锁、农村云商为市场支撑的全球化、全产业链的农业生命科学高新技术上市公司。历经33年的匠心奋斗，不仅发展成为拥有全球三大“世界领先、自主可控”的绿色农药全产业链，现位居亚洲品牌500强、中国专利百强，形成了从“基础原材料+中间体+原药+制剂+国内外市场”的排他性核心竞争力优势，而且成为带动“万家”中小企业、超“10万”人就业的拥有“五大”行业壁垒的责任担当企业。

2022年，面对世界经济复杂多变、气候异常、安全环保严控加码，叠加物流受阻、原材料、海运费大幅上涨等不利影响，公司依托33年创造的“六大”行业壁垒优势，通过“聚焦主业、数字(化)转型、技术叠加、重整赋能、模式换挡、创新赛道”等多措并举，在众多不确定中寻求确定，取得了营收和利润“双增长”的良好成果。突出表现在以下几方面：

1、整合资源，转换模式，用技术和生态叠加新优势实现“迭代升级”新目标

2022年，面对过去三年现金流危机导致的诸多难点、痛点，公司通过“整合资源、技术叠加、先舍后得、与强共舞”等举措的实施，快速将经营模式由传统的资本驱动转型为运维驱动。一方面通过整合

创新 33 年创造的“世界领先、自主可控”新“三大”绿色生化农药产品链的核心竞争力优势与全球粮食危机的历史机遇的科学对接；另一方面加速实施数字化+生化技术改造传统产业进程，通过延链强链、技术叠加与生态叠加的超常新优势，快速完成刚需的生物与化学技术叠加、生化技术与数字化叠加的新技术、新产品新建和扩能工作，不仅推动了公司产品结构的“升级换代”，而且还推动了公司适应市场绿色需求的结构变革和公司经营成果创历史新高。报告期内，公司实现营业收入 64.40 亿元，同比增长 37.51%，归属于母公司股东的净利润 7.32 亿元，同比增长 119.56%。同时为公司未来可持续高速增长增加“五大”“迭代升级”新产品核心竞争力。

2、用技术与生态叠加的新优势创造可持续高效发展新产业结构体系

2022 年，公司针对绿色农药的刚需“爆增”新变化，利用 33 年积累的绿色农药制造的实力、定力和创新力，用敢为人先的多重技术与生态叠加的新优势，不仅保障了“五大”绿色生化新农药快速建成满足市场新需求，而且通过数字化+生化技术的技术叠加完成了传统产业改造升级，同时通过“强链优链、变废为宝”等战略转型升级措施实施，顺利将公司由绿色化学农药率先转型为以“第五代”绿色生化农药为主体的“绿色数字生化农药”高科技产品集群新产业生态和新市场赛道公司。不仅实现了拥有“自主知识产权”的敌草快二氯盐产品链的大规模投产，而且成功完成了氯虫苯甲酰胺、生物 L-草铵膦等新产品的研发、小试、中试和工业化、规模化生产的可行性研究、定点定位并获批，为未来可持续增长创造了“裂变”式发展的新动能和爆发点。

3、以“产业数字化”转型为突破，成功创造了“数字红太阳管理”新模式的核心竞争力新优势

数字产业化、产业数字化是未来企业决胜的新核心竞争力。2022 年，根据公司子孙公司多、全球市场覆盖面广、管理半径大、难度高、全球经营生态变化快等特点，创建了以“组织重构、流程重造、制度

重建、人员重配”为核心内容的，利用云计算、大数据、5G、工业互联网等高科技推进“产业数字化”转型，成功完成了以“统一战略发展、统一供销物流、统一业（务）财（务）、统一资金、统一人企、统一行政”等管理和“分级核算”的“六统一分”数字红太阳管理新模式创造；此举不仅大幅提高了公司的市场预判和运维的决策效率和能力，而且将为公司年降低运营成本超 10% 以上。

4、以运维驱动为突破，抢占经营模式和国内外市场制高点

2022 年，公司根据“未来竞争是经营模式的竞争”新特点，利用“产业数字化”转型成功实践。首先，成功创造了“平台（数字化）+品牌（市场）+技术（产品）”的新经营模式，取得了事半功倍的良好成果。其次，抢占市场制高点。一是，利用公司“五大”第五代绿色数字生化农药产品链的成功创建，不仅在全球第一家取得拥有“自主产权、自主可控”的敌草快二氯盐的全球独家登记，而且还率先取得了氯虫苯甲酰胺等产品的国内登记；正在全面铺开“五大”第五代绿色农药产品集群的全球登记，尤其是加快敌草快二氯盐、氯虫苯甲酰胺、L-草铵膦的海外登记步伐；二是，“与强共舞、强强联合”，充分利用公司“五大”第五代绿色新农药产品链的技术、制造、市场、人才等优势，积极与德国汉姆、先正达、安道麦、中农立华等跨国行业领先企业的合作，大大提升了公司产品的品牌影响力和渠道营销力；三是，随着公司“五大”第五代绿色农药大规模、全产业链的生产，面对全球未来刚需的全球需求量大、涉及国家多、需求时间集中的诸多特点，吸取过去出口物流受阻的教训，多渠道、立体式寻求新模式，以保证公司“五大”第五代绿色农药产品集群满足全球刚急需。从而实现用中国高新技术产品推动全球绿色农药产品使用结构升级换代的变革。

5、以“司法重整”为契机，推动公司可持续稳定高质量发展

自公司发生现金流危机导致债务危机三年多以来，公司一方面坚守“不放弃、不逃债、不损‘四人’（投资、债权、高淳、红太阳人）”的底线责任思维，发扬“不图名、不图利、不怕牺牲”的创业精神，

聚焦主业主责，积极依靠地方政府，克难排险、奋力自救，通过“内涵挖潜、外延整合”和实施“先舍后得、与强共舞”等多措并举，促进公司快速形成新的自我造血功能。另一方面，按照市场化、法制化原则，充分利用国家政策和法律工具，实施“府院联动、司法重整”，此举不仅有利于优化公司资产负债结构，推动公司实现轻装上阵、变危为机和高质量发展；而且将取得为社会、公司、员工、债权人、投资人、地方政府和上下游产业链“千家”中小企业重新实现新价值的“多赢”成果。

6、守牢安全环保红线，保障公司高质量发展

2022年，公司全面对标《安全生产专项整治三年行动实施方案》和《危险化学品企业隐患治理排查导则》持续推进风险分析和隐患排查治理。在安全管理上，公司不仅系统学习了习近平总书记关于安全生产的重要论述，紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”的核心思想，扎实推进国务院安全生产十五条措施，推动安全生产法律法规宣贯，压实安全生产责任，坚决守牢安全生产底线，筑牢安全生产屏障。在环保治理上，公司深入践行绿色环保理念，健全内部一盘棋，上下齐发力的目标责任制，科学组织环保培训工作，落实绿色低碳提升方案，全年万元产值综合能耗、CO₂排放持续大幅下降，尤其是通过实施“绿色发展、节能减排、循环经济”三年行动计划实施，取得了全年“三废”排放成倍下降的良好成果，而且通过“变废为宝、吃干榨净、循环经济”的实施，成功实现了主产品成本大幅下降的新态势。

二、公司核心竞争力分析

历经33年匠心奋斗积累、尤其是通过近10年来利用生化技术+数字化等高新技术改造传统农药产业，创造了红太阳“六大”核心竞争力优势。

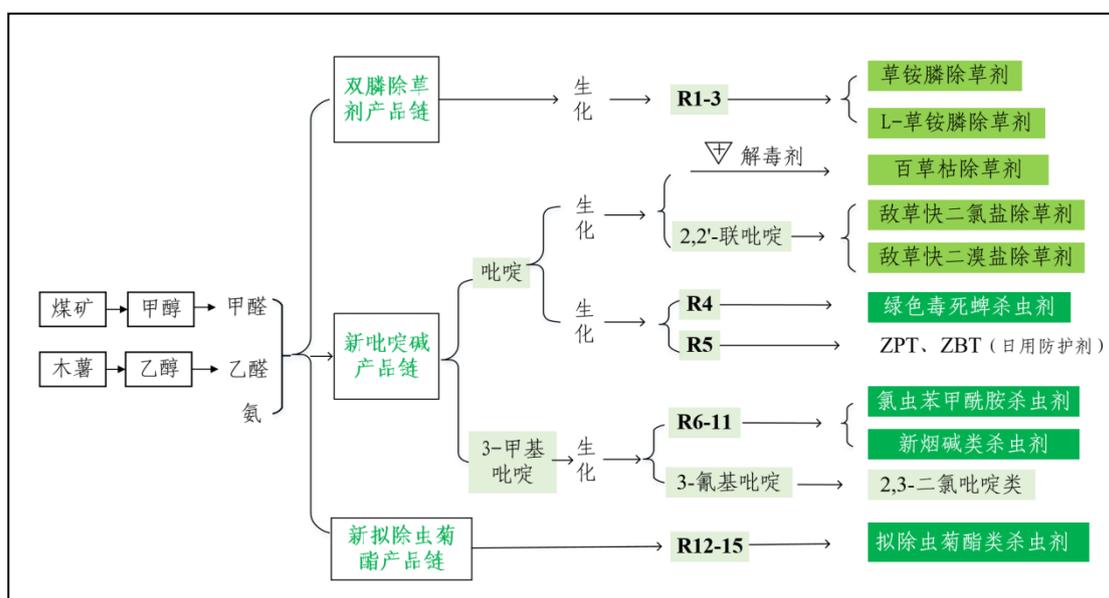
一是，创造了从产品科研设计到产业化的技术创新核心竞争力优势。

完成了排它性“三大”绿色农药产业链技术创新的整体产业化体

系布局建设。创建了以公司中央技术研究中心为核心的、以各生产型子公司技术中心和与各大专院校、科研单位合作的技术中心为“二大”支撑的“一心二翼”科研创新平台组织体系。现拥有国家级研发平台“4家”，省级研发平台“8家”，国家高新技术企业“7家”，市级以上研发平台“5家”的多维度立体化从产品科研设计到产业化的科技创新完整组织体系，实现了“在产一代，研发一代，规划一代”的技术研发立体结构。现拥有技术人员 658 名，拥有国家专利 686 项，其中发明专利达到 90% 以上，专利产业化率突破 90% 以上。先后荣获第十九届中国专利优秀奖、第二十一届中国专利优秀奖等荣誉。

二是，创造了“世界领先，自主可控”“三大”核心竞争力产业链。

33 年专注绿色农药产业链探索研究，创造了“世界领先、自主可控、循环经济”三大绿色农药产业链 20 余种全球“话语权”产品的从科研、制造、市场、团队和成熟产业化生产基地的系统布局，是保证未来实现“量质双高”可持续健康发展的实力所在（附：三大产业链图示）。



三是，成功完成“六大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级和创新技改的核心竞争力。

公司围绕“绿色低碳、循环经济、产业升级”目标攻坚，利用 33

年积累的绿色农药制造的实力、定力和创新力，通过嫁接数字化和生化技术，成功完成了产业技术升级、产品结构优化、数字化绿色制造的敌草快二氯盐、L-草铵膦、氯虫苯甲酰胺、百草枯解毒剂、新吡啶碱和新拟除虫菊酯等“六大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级和创新技改，为未来可持续增长创造了“裂变”式发展的核心竞争力优势。

四是，制造型高科技子公司全部实现数字化工厂的核心竞争力。

历经六年，利用数字化+生化技术改造传统产业，不仅完成了体系内“五大”成熟制造子公司数字化工厂升级改造，并已获得省级以上信息化和工业化融合示范企业。其中，安徽国星已获得国家级“两化”融合示范单位，而且先后荣获国家级绿色工厂、全国质量标杆、国家知识产权示范和智能制造试点示范企业等称号。同时新建的制造型子公司全部按照数字化工厂建造。

五是，拥有“立体”人才结构的特行员工团队的核心竞争力。

面对数字经济的变革，公司完成了“组织重构、流程重造、人才重配、制度重建”的优化布局。自主培养了五年以上能与红太阳共担当、同命运的人才团队近 3000 人。其中，大专以上占 63.5%，研究生及以上占 10.5%。目前从科研技术到产业化生产、从国内市场到国际市场、从管理到数字化转型升级各主要业务单元，基本实现了“60 后主控、70 后主战、80 后主攻”的人才梯队布局，为未来红太阳的量质双高可持续发展提供了人才团队的保障。

六是，取得了“四大行业壁垒”的市场核心竞争力。

取得了国内外技术、市场、品牌、特行等“四大壁垒”的核心竞争力。其中：

①创造了拥有“平台+技术+品牌”的“特行壁垒”核心竞争力。拥有特行占地六平方公里、历经史上“太湖”与“长江”环保整治最严考验的、成熟的国家农药“定点”企业“特行壁垒”资源类公司“六家”。创造

了红太阳数字化“平台+技术+品牌”的“特行模式壁垒”，构筑了横向到边、纵向到底的现代“数字化运营”企业治理管控新模式，推动公司成为全球主要农业国家“不可或缺”的“资源类公司”。

②创造了覆盖全球主要农业大国市场渠道网络，拥有全球直接企业客户群近“万家”。其中，国内已覆盖 20 多个省千余个县（区）。共取得国内外“市场许可证”超千件。

③已申请专利 686 件，其中发明专利 90% 以上，专利产业化率超 90% 以上。

④创造了“小行业大品牌”的核心竞争力。农药虽是小行业，但事关国计民生，红太阳“品牌”已位居世界农药制造品牌十强、亚洲品牌 500 强、中国品牌百强、中国“驰名商标”、建国 70 年 70 品牌、世界知名品牌，位居中国企业专利、品牌百强和专利、市场准入、特行许可、制造厂点行业首位。

三、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定召集、召开了六次董事会会议，全部董事均出席了会议，无否决议案情形。董事会会议相关公告均已在巨潮资讯网等指定信息披露媒体进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。具体情况如下：

1、2022 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第三十八次会议召开，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》和《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 2 月 10 日，公司第九届董事会第一次会议召开，会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于

选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、《关于公司第九届董事会各专门委员会设置及组成人员的议案》和《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件的议案》。

3、2022年4月28日，公司第九届董事会第二次会议召开，会议审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《公司2022年第一季度报告》等十三项议案。

4、2022年5月30日，公司第九届董事会第三次会议召开，会议审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》和《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》等十二项议案。

5、2022年8月30日，公司第九届董事会第四次会议召开，会议审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

6、2022年10月28日，公司第九届董事会第五次会议召开，会议审议并通过了《公司2022年第三季度报告》和《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定召集、召开了二次股东大会。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，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。具体情况如下：

1、2022年2月10日，公司2022年第一次临时股东大会召开，会议审议并通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关

于选举第九届董事会独立董事的议案》和《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2022年6月22日，公司2021年年度股东大会召开，会议审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》等18项议案。

（三）董事会各专门委员会的运行情况

2022年，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议。根据战略委员会实施细则的有关规定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会全体成员恪尽职守，根据公司所处的行业环境、技术状况、市场形势，帮助公司进一步明晰了公司未来中长期战略发展规划，对公司的人才战略、研发战略、资本战略、产品战略、市场战略等提出了多项合理建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会共召开2次会议。根据审计委员会实施细则的有关规定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在年度报告的编制和披露过程中，委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用。委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。但公司内部控制制度并未能够

得到有效的执行，导致公司历史年度出现关联方资金占用等事项发生。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。根据薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议。根据提名委员会实施细则的有关规定，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。同时，提名委员会在公司人员稳定和人才储备方面发挥了重要的作用，有力推动了公司的健康持续发展。在公司人员稳定持续方面发挥了重要的作用，维护了公司的健康发展。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极出席公司 2022 年度的董事会、股东大会等相关会议并认真审议各项议案，本着独立、客观和公正的原则对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行了述职。

（五）公司信息披露情况

2022 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》和《公司章程》等要求，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、

临时公告并在指定信息披露媒体上披露相关文件，公司严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理工作

2022年，董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过互动易、投资者专线电话及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。此外公司主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

四、公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。2022年，公司完成董事会换届、监事会换届和新一届高级管理人员聘任，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》等12项制度的修订，进一步完善了内部控制制度的建设。

五、公司董事会对未来发展的展望

（一）公司发展战略

未来五年，公司将抢抓全球粮食和能源危机给农药企业带来的新机遇和新挑战，积极主动挖掘习主席“构建人类命运共同体”、承载“大国担当”和“一带一路”新战略思想内涵，抢抓各国政要已充分认识到：绿色农药是保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展

“不可或缺”的重要生产资料的重要机遇，充分发挥公司过去 33 年创造的“世界领先、自主可控”“五大”第五代“数字绿色生化农药”产品链新优势，带着新情怀和使命，推动公司可持续“双高”（高速高效）增长，以最大诚意弥补过去的不足，用忘我牺牲精神回馈社会、回报投资者，回馈一切热爱和信任红太阳的人们。

（二）2023 年经营计划

2023 年，面对国内外经济形势复杂多变、全球气候异常、农药使用季节推迟和渠道产品高位库存而引发当前农药市场量价齐跌、同比上年“冰火两重天”的不利因素，为此，公司为保证实现今年“保增长、促升级、强后劲”的可持续发展目标。重点做好“一个中心二项突破”工作：

1、以公司“司法重整”为中心，推动公司逆势高质量发展

司法重整是国家从法律和政府层面帮助优质企业实现高质量发展的重要工具，是在地方政府统一领导下，由法院按照市场化、法纪化实现的一项府院联动、助企解困的有效措施。自红太阳实施司法重整以来，已取得了方案制定、预重整管理人确定、债权债务确定、审计评估、招募投资人等多项阶段性成果，目前在地方政府的高度重视和亲自领导下，各项工作正在有序推进。成功完成后，不仅将大幅增强公司资产实力，推动公司经营轻装高质量发展，而且同步化解历史遗留问题；不仅将在未来几年高质量回馈投资者、债权人、地方政府，而且将带动“千家”中小企业高质量发展；不仅将有利于公司承担社会责任，在更高层次实现“为国为民为生态为‘三农’为人类健康”的公司使命和责任关怀，而且将为践行习主席“构建人类命运共同体”、承载行业“大国担当”担起排头兵等“多赢”的良好成果。

2、以技术叠加为突破，率先将公司转型为全球首家“数字绿色生化农药”高科技公司

十年磨一剑，一剑多出鞘。过去十年公司利用数字化+生化技术

改造传统产业，不仅完成了“五大”第五代绿色农药产品的技术集约、市场集约、人才集约、模式集约的产品集群体系建设，而且还基本完成了“产业数字化”的转型升级。

今年将进一步利用公司的技术叠加优势，在 2022 年成功建成年产两万吨“自主产权、自主可控、绿色低碳”敌草快二氯盐产业链和年产 6000 吨“人称”氯虫苯甲酰胺“芯片”的重要中间体--2,3-二氯吡啶产品链的基础上，通过“延链强链、与强共舞、强强联合”等多措并举。一是，将分期建成投产“世界首创、自主可控”第五代新农药--氯虫苯甲酰胺产品链，首期 2000 吨，计划今年二季度建成投产；二是，将分期建成投产生物法 L-草铵膦产品链，首期一万吨，争取今年建成投产。

综上所述，这些项目的建成投产，不仅将为今年公司“保增长、促升级、强后劲”逆势稳定增长起到举足轻重的作用，而且将推动公司成为世界独有“五大”刚需绿色生化农药主流产品集群公司和在全球率先成为首家“绿色数字生化农药”高科技制造公司。

3、以逆势保增长为突破，利用内外部新生态创造公司可持续发展新动能

今年以来，虽然受市场生态突变给公司发展带来诸多挑战，但纵观内外经营生态的优劣势分析，公司经营层认为：今年要实现“逆势增长”仍然是机遇大于挑战，目标是切实可行的。一方面从外部因素分析。一是，市场生态刚需未变。全球对农药的总需求仍然是刚性的，使用总量只增不减；二是，市场生态的品种间将产生“冰火两重天”现象。市场对绿色生化农药需求量“井喷”，可能今年产品间存在“冰火两重天”的新场景；三是，政策生态前所未有的。国家数字强国、科技强国，大力发展先进制造业和民营企业力度前所未有的，有利于高科技民营企业发展的生态将前所未有的；四是，全球绿色农业高质量发展对第五代绿色农药需求旺盛。据市场综合分析，个别产品如第五代新

型杀虫剂氯虫苯甲酰胺，新型除草剂 L-草铵膦、敌草快二氯盐将出现“井喷”式增长。另一方面从公司内部适应性分析。一是，成功创造多重技术叠加的新核心竞争力。过去十年，公司利用数字化+生物技术和生化技术改造传统产业，成功在全球率先转型为绿色“数字生化农药”的转型升级，成功创造了“世界领先、自主可控”氯虫苯甲酰胺、敌草快二氯盐、二溴盐、草铵膦、L-草铵膦等“五大”绿色生化农药全产品链；二是，成功完成数字化转型。成功完成了以数字工厂、数字红太阳管理新模式、新机制的管理新生态。三是，成功完成了团队接班。过去十年，公司围绕“60后主控、70后主战、80后主峰、90后主攻”团队接班目标，今年将全面完成，有力的增加公司经营团队的核心竞争力。

综上所述，无论是外部政治、社会和国际市场生态，还是内部技术和经营生态都利于红太阳实现逆势可持续高质量发展。2023年，公司董事会及经营管理层将迎难而上、奋勇拼搏，积极带领员工凝心聚力、维护生产经营正常有序开展，推动重整工作的顺利进行，通过“聚焦主业、数字(化)转型、技术叠加、重整赋能、模式换挡、创新赛道”等多措并举，力保2023年业绩迈向新台阶。

（三）公司可能面对的风险和应对措施

当前，全球农化行业面临多重考验，公司作为全球农化行业重要一员，产品覆盖全球100多个国家和地区，在经营上面临多重风险因素的影响，如气候风险、市场竞争风险、安全环保风险、国际农化政策风险等，且公司控股股东等相关方重整工作和公司预重整工作都正在进行中，最终成功与否尚有不不确定性。具体分析如下：

1、市场风险：当前世界经济形势严峻，欧洲国家陷入深入衰退，美国出现弱衰退趋势，中国经济复苏乏力，国际贸易保护主义趋势日益明显，阿根廷和巴西等主要农业大国深陷通胀危机。公司作为全球性农药生产企业，出口业务受到国际局势影响较大。

应对措施：公司加快国际国内双循环策略，一方面将加大国内市场的开发力度，努力保持内外销的平衡，另一方面将积极开拓国际新兴市场，努力促使全球贸易的地区平衡，从而在新一轮竞争中占据更大的市场份额。

2、气候风险：近年来全球恶劣天气情况频繁发生，对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响。由于气候因素不可控，而其对农药行业的影响又是直接和重大的，因此如何应对环境变化的风险对企业生产经营是一个严峻的考验。

应对措施：关注环境变化，根据市场变化及时调整经营模式；优化产品结构，充分发挥公司全产业链的优势。

3、汇率风险：近年来，外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性，而公司产品出口报价及结算以美元为主，人民币兑美元汇率波动将在一定程度上影响公司的经营及产品竞争力。

应对措施：实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；充分发掘国内市场潜力，加大对国内市场新客户的拓展力度；加快开拓和培育新兴国际市场。

4、安全环保风险：公司生产用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全、环保事故的风险。

应对措施：公司将进一步落实安全环保的主体责任，加强过程管理，加大资金投入，坚持源头治理，追求本质安全，持续开展清洁生产改造，努力将安全、环保风险控制在合理范围内。

5、触及其他风险警示情形风险：公司股票于2021年5月6日被实施其他风险警示，股票简称由“红太阳”变更为“ST红太阳”，主要是公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情形及公司内部

控制审计报告被出具否定意见。截至目前，公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。

应对措施：公司积极关注南一农集团重整及进展情况，了解和跟进南一农集团及其关联方的资产、负债和经营情况，持续定期发函或现场问询南一农集团及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进度，催促其尽快清偿占款。目前相关方正在积极整改中。

6、重整相关风险：南京市高淳区人民法院于2021年6月3日裁定受理公司控股股东南京第一农药集团有限公司的重整申请，并于2022年6月1日裁定对南一农集团等四公司进行实质合并重整，目前，相关工作正在推进中。公司于2022年9月16日收到南京市中级人民法院《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序；公司于2022年11月9日收到南京中院《决定书》，南京中院为有效识别公司重整价值和可行性，及时挽救企业，提升重整效率和效果，决定对公司启动预重整程序。目前，公司各项预重整工作均有序推进，公司尚未收到南京中院关于受理重整申请的裁定文书。

应对措施：公司一方面将积极关注南一农集团重整及进展情况，另一方面将积极协同推进和密切关注公司预重整相关事项的进展情况，积极做好公司预重整及后续相关工作，严格按照规定履行信息披露义务，并在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日