



四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 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》，紧紧围绕公司战略发展目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年主要经营指标

2023 年面对复杂多变环境，公司始终保持战略定力，坚持既定的发展战略，迎难而上，抢抓市场机遇、整合品牌资源、专注业务发展，持续提升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，营业收入和利润迈上新台阶（相关数据参见公司披露的《2023 年年度报告》）。

二、2023 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

2023 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。

1、会议召开及审议情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次（其中定期会议 1 次），审议议案 28 项



（含 15 项子议案）。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 8 次，审议议案 45 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。

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 1 次会议，审计委员会召开了 5 次会议，提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，分别就对外投资、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。

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，推动公司生产经营持续、稳健发展。

2、关于贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的情况

证监会于 2023 年 8 月 1 日颁布了《上市公司独立董事管理办法》，并自 2023 年 9 月 4 日起施行。公司根据该办法对相关情况进行了梳理分析，截止年末，公司独立董事符合任职要求、相关制度调整完毕。公司已按照办法规定实际运行。

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。

（二）加强信息披露管理，严格履行信息披露义务

2023 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 224 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。

公司规范信息传递，强化保密合规意识，切实防范内幕交易，按照规定报送《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》。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）认真践行投资者保护，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投资者对公司的了解与认同。

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。

公司坚持尊重投资者、回报投资者、保护投资者，认真执行证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》的规定，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。通过与投资者充分沟通，引导投资者正确判断公司价值，增强投资信心，提升公司治理水平和企业整体价值。

2023 年通过实地、线上共接待 48 批次 310 余次专业投资机构的调研，与投资者充分沟通。

2023 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 2022 年年度报告说明会，积极与投资者交流。

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

公司董事会历来注重保障股东的收益权，积极构建与股东的和谐关系，在满足公司正常生产经营和发展所需资金的情况下充分考虑对投资者的合理回报，与所有投资者共享公司的发展成果。自 2015 年上市以来公司每年都积极实施利润分配，利润分配保持了连续性和稳定性。

报告期内，公司实施了两次权益分派，一是董事会审议通过了 2022 年度利润分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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；二是董事会审议了通过了 2023 年中期利润分派方案，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，共计派发现金红利 13,046.7 万元，该次权益分派于 2024 年 1 月 31 日完成。

（五）加强内控体系建设，优化公司治理制度

近年来公司陆续并购了一些企业，为进一步完善公司治理，提升合规意识，强化合规管理，2023 年公司根据实际情况和相关法律法规、部门规章的规定，制定和



修改了部分内控制度并加以实施，确保公司经营管理高效有序。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年继续坚持创新的战略，继续坚持稳健的策略，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）以治理为核心、以制度为基石、以内控为抓手，加强规范运作

2024 年度公司董事会将严格执行股东大会决议，规范内部管理机制，切实发挥独立董事在公司经营、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，规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，实现全体股东与公司利益的最大化。

（二）聚焦发展战略，抢抓时机，全力以赴促发展

2024 年，公司董事会和经营层坚定不移地执行公司发展战略，积极应对外部不确定因素，全力以赴完成年度经营目标。

方案营销是销售增长的主引擎、公司发展的推进器。公司继续坚持作物为导向，以技术服务为抓手、以方案营销为出发点、以作物全程解决方案为突破口，坚持一体化种植管理服务模式，把技术服务做精做细，强力推动产品销售。

（三）加强环保、安全管理，筑牢市场保供基础

2024 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）坚持人才战略，加强人才队伍建设，为公司发展提供坚强的人力资源保障

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；另外一方面加强人才队伍培训建设，不断提高员工专业化能力；第三，加强人力资源在公司各子公司的配置，特别是在各产品销售公司的配置，为市场拓展提供基础保障。

（五）高效推进项目建设，夯实公司长远发展的压舱石

公司实施的项目是“延链、强链、补链”的重要举措，2024 年是项目建设关键的一年，要按照项目建设计划和施工计划高效推进子公司四川润尔科技有限公司实施的“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”和二级子公司重庆润尔科技有限公司实施的“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”的建设，夯实公司长远发展的压舱石。

“步履所至总有繁花似锦”，2024 年公司将始终保持战略定力，坚持一张蓝图绘到底，锚定发展目标，迎难而上，抢抓市场机遇、专注业务发展，继续提升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，坚持将投资者利益放在更加突出位置，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

2024 年 4 月 24 日