山东先达农化股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守

《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规

则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大

会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确

保董事会科学决策和规范运作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2020

年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 189,559.57 万元，较去年同期增长 20.39%；

实现营业利润 22，825.44万元，较去年同期下降 5.66%；实现利润总额 21，465.14

万元，较去年同期下降 10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,603.43万

元，较去年同期下降 13.97%。报告期末，公司总资产 233,500.22 万元，归属上

市公司净资产 170,378.20万元,资产负债率 27.03%。

二、董事会日常工作运行情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5次董事会会议。

（1）2020年 4月 27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司

2019年度总经理工作报告》《公司 2019年度董事会工作报告》《关于 2019年年度

报告及其摘要的议案》《公司 2020年第一季度报告》《公司 2019年度财务决算及

2020年度财务预算报告》《公司 2019年度独立董事述职报告》《公司 2019年度董

事会审计委员会履职情况报告》《关于 2019年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案》《公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于支

付 2019年度审计费用的议案》《公司 2019年度内部控制评价报告》《关于公司董

事、监事 2019年度薪酬情况及 2020年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人

员 2019年度薪酬情况及 2020年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2020年度审计机

构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及

子公司向银行申请授信额度及担保的议案《》关于公司及子公司开展外汇套期保值

业务的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于

高级管理人员变动的议案《》关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《关于修订公司章程的议案》《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的

议案》《关于提请召开 2019年年度股东大会的议案》。

（2）2020年 7月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于

公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020

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

会办理股权激励相关事宜的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于提请召开

2020年第一次临时股东大会的议案》。

（3）2020年 8月 25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司

2020年半年度报告及其摘要》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议

案》。

（4）2020年 9月 1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

向激励对象授予限制性股票的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（5）2020年10月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2020

年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于

修订公司章程的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵照《公司章程》和董事会各专门

委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、薪酬制定

与考核、财务审计、人员提名等事项进行审议，较好地履行了职责。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

1、董事会战略委员会履职情况。

报告期内，公司未召开战略委员会会议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细

则》规定，勤勉尽责，共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬及考核

情况等事宜进行了审议。

3、董事会审计委员会履职情况。

报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关规

定开展工作，共召开 4 次会议，对公司财务审计报告、定期报告、内控报告、内

部审计计划等事项进行审查与监督，重点对公司各定期报告编制工作进行监督审

核，安排时间与会计师进行沟通，充分掌握审计进度，监督审计工作的重要事项。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司召开 2 次提名委员会会议，对候选人的任职资格、教育背景、

工作业绩进行认真审核，发表同意提名相关候选人的审核意见，并提交董事会审

议。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根

据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，及时执行股东大

会审议通过的各项决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规

定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，审慎认真地行使公司和股东所赋

予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发

挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司及公

司股东的利益。

三、2021 年董事会主要工作任务

2021年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股

东大会赋予董事会的职责，保持公司各项经营指标稳定，力争健康持续增长；同

时将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。

1、完善公司治理机制，将决策机制、监督机制及激励机制与董事会日常工作

相融合，完善如何科学、合理地分配的格局，及时地审核、监察与督导经营层的

日常决策，同时最大限度地挖掘经营层的潜力和效能，最终实现股东与经营者“双

赢”的利益格局。

2、加强上市公司及其子公司的企业内部控制，信息标准体系化建设，将公司

内部控制规范纳入公司日常监管的范围，公司对各个中心内控制度的建立和运行

进行监督，实现信息共享，有效地避免因日常工作的信息不对称、信息滞后所带

来的不利影响。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力。积极组织、参加各类培训，一

方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科

学性、规范性；未来，随着公司产能和业务的持续增长，公司的人才团队配置也

必须快速成长以满足公司未来业务发展的需求，公司将继续加强人才引进和培养，

通过开展多维度、综合性的培训，培养技术及经营管理方面人才，提升公司可持

续发展能力。

4、信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2021 年，公司董事会将

继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质

量，并建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过多种渠道加强与投资者的联

系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，增进公司与投资者之间长期、

稳定的良好互动关系。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021年 4月 26日