

四川和邦生物科技股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料

二〇二一年四月

四川和邦生物科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021年5月18日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2021年5月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年年度报告》	莫融/王军
2	《公司董事会 2020 年度工作报告》	莫融
3	《公司监事会 2020 年度工作报告》	缪成云
4	《关于公司 2020 年度利润分配的预案》	王军

5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	王军
6	《关于公司 2021 年度筹融资计划的议案》	王军
7	《关于 2021 年公司对外担保授权的议案》	王军
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	莫融
9	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	莫融
10	《关于为公司董事发放津贴的议案》	莫融
11	《关于为公司监事发放津贴的议案》	缪成云

听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

议案一：

公司2020年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2020年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）的《四川和邦生物科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案二：

公司董事会2020年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《公司董事会2020年度工作报告》，现提请公司2020年年度股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案三：

公司监事会2020年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》，现提请公司2020年年度股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

议案四：

关于公司2020年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司2020年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为87,815,258股，累计支付的资金总额为120,071,658.50元。2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,942,452.37元，公司2020年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的293.27%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟决定2020年度不再另行进行现金分红。

公司独立董事已对公司2020年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案五：

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2021年度的审计事务。2020年度董事会根据其审计事务工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费用92.50万元，内控审计费用35.60万元。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案六：

关于公司2021年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年（截止至 2020 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 40 亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案七：

关于2021年公司对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司现有开发项目的进展情况、2021 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2021 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 28 亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 28 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开前一日止。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案八

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司拟增加经营范围，并结合证监会等监管部门关于加强公司治理的规范性要求，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》，对公司章程部分条款进行修订。该议案具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告，修订后的《公司章程》详见同日上交所网站披露的《和邦生物公司章程（2021年4月修订）》

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案九

关于补选公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事宋克利先生因到龄退休，申请辞去公司董事职务。为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名秦学玲女士为公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

附：

董事候选人秦学玲女士简历

秦学玲：女，汉族，1975年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，注册会计师。2000年至2005年在东泰控股公司工作，2005年至2020年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司任财务副经理、经理，2020年11月至今任四川和邦投资集团有限公司财务副经理。

截至本公告日，秦学玲女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案十

关于为公司董事发放津贴的议案

各位股东及股东代表：

为适应当前提高上市公司质量要求，使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运营情况，拟全体董事津贴均按 10 万元/年发放。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十一

关于为公司监事发放津贴的议案

各位股东及股东代表：

为适应当前提高上市公司质量要求，使监事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运营情况，拟全体监事津贴均按 10 万元/年发放。

本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

（附件）

公司董事会2020年度工作报告

一、公司董事会讨论与分析

2020年，是公司遭遇重大考验和挑战的一年。

年初，受新冠疫情影响，人流、物流不畅、下游企业复工缓慢，公司业绩下降，重大工程项目无法推进。

2020年8月18日，公司主要生产经营所在地乐山市五通桥区遭遇洪水灾害，导致公司较大损失且部分生产线停产。

但2020年，又是公司的企业文化、企业凝聚力得以充分彰显的一年。

8.18洪灾之后，公司上下攻坚克难，全员致力于复工、复产，即使期间历经了国庆等法定节假日，也没有一名员工（包括基层员工）休假、请假。受损生产线在确保“无安全事故发生、无人员伤亡出现”的情况下，仅用48天全面复产。正因如此，公司四季度实现扭亏为盈。

公司管理层在此特鸣谢：公司全体员工。

感谢给予公司复工复产全力帮助和支持的供应商、服务商。

感谢在公司遭受洪灾后，众多投资者的关心、关切和给公司损失以及复工、复产想办法、出主意的善意。

在这极其不平凡的一年，面对疫情、洪水灾害等严峻考验，公司除积极应对外，仍为公司的未来及发展进行筹划，报告期内主要开展工作如下：

（一）重大工程项目的推进

公司的蛋氨酸、双甘磷工艺优化项目，其工艺均涉及高温、高压、高危，项目试车及试生产工作组织、流程要求极其严谨。因疫情影响，设备供应商工程师无法到现场，试车及试生产的工作组织及其流程均受到严重影响，部分工作根本无法推进。在此情形下，公司工程指挥部积极与供应商、设计院反复磋商，通过流程重整、视频指导、寻求国内外部资源等各种方式，使工程得以推进。在2020年度，完成了双甘磷工艺优化的投产、蛋氨酸项目的投料试生产并生产出合格的蛋氨酸产品。

（二）决定进入光伏领域，为公司的未来发展开辟了新的道路

公司 2020 年度通过详细论证与调研，根据武骏玻璃的技术储备，决定以光伏玻璃为基础，进军光伏领域。

2020 年 12 月，公司全资孙公司重庆武骏与重庆市江津区白沙工业园发展中心签订投资协议，在江津区投资 1,000t/d 光伏玻璃面板线、900t/d 光伏玻璃背板线以及 8GW 光伏组件封装线（一期工程 2GW），随后于 2021 年 1 月正式动工，该项目一期工程按计划将于 2022 年陆续投产。

公司将加大在光伏领域投资，3 年内投资计划为 3 条 1,000t/d 光伏面板线、3 条 900t/d 光伏玻璃背板线，合计光伏玻璃产能将达到 5,700t/d。光伏组件封装项目，将根据市场情况与在手订单择机实施。

公司在光伏领域的发展目标，是成为行业内领先的光伏玻璃供应商。

光伏行业，是未来前景好、高度市场化、赛道宽、中国制造全球领先的行业。光伏发电，一方面属于天然再生资源的清洁能源，对碳达峰、碳中和有显著、积极的作用，另一方面，随着光伏产业的技术进步，光伏发电成本的下降，已经具备与火电的竞争和替代关系，可以使中国部分摆脱对海外的能源依赖。根据国家发改委能源研究所的展望，我国光伏发电占比 2025 年将达到 9%，2035 年将达到 28%，2050 年将达到 39%，光伏行业发展空间巨大。

（三）精耕细化日常企业运营管理，实现“向管理要效益”，抓住市场内机遇

公司预测 2021 年将进入产品行业强周期，为抓住市场机遇，2020 年将日常运营管理核心重点，放在进一步的精耕细化日常运营管理，梳理在产产能关系，为提升产能利用率取得良好的基础。2021 年，公司目标计划产能为：

128 万吨纯碱、128 万吨氯化铵，产能利用率至 116.36%；

双甘膦 20 万吨，产能利用率至 133.33%；

草甘膦 5.8 万吨，产能利用率至 116%；

玻璃原片 55.8 万吨，产能利用率至 120%；

镀膜产线 640 万平米，产能利用率至 148.84%。

（四）专业化、专注化，往行业龙头地位发展

为保持公司未来长期的持续竞争力，公司 2020 年度提出“专业化 专注化”、“行业龙头”战略。

公司未来发展战略目标是：若存在销区的，在销区内，要成为龙头企业。不存在明显销区的，中期目标，在中国要成为龙头企业；长远规划，成为全球龙头企业。

公司下一步将完成内部资源整合，打造“专业化、专注化”管理体制，以适应公司未来长远发展。2021年度，公司将完成玻璃业务板块的“专业化、专注化”整合，以适应其重点往光伏玻璃行业发展的管理体系要求。

当前公司的业务板块基本情况和中期发展目标如下：

(1) 双甘膦、草甘膦

公司当前已经为全球最大的双甘膦供应商。2021年，公司双甘膦产品通过产能利用率提升，产能可达20万吨/年，折草甘膦13.33万吨/年，在该产品的细分领域，为中国第三大制造商，IDA工艺线路最大的制造商。公司未来将持续保持自身领先地位，从成本、质量及产能利用率提升着手，确保公司在该产品的市场地位。

(2) 碳酸钠、氯化铵

公司2021年度通过提升产能利用率，产能可达128万吨/年纯碱、128万吨氯化铵/年。在主销区范围内（四川、云南、贵州），当前为区域性最大的制造商。基于纯碱行业行业发展限制，各制造商并无扩产机会，公司将采用维持策略。

(3) 蛋氨酸

公司当前进行试生产的蛋氨酸产线投产后，将为中国第四家实现蛋氨酸量产企业，产能规模排名第四。公司规划在蛋氨酸项目通过一到两年的稳定运行、工艺优化后，以此为基础，持续发展，目标成为液态蛋氨酸全球第二大制造商。

(4) 玻璃产品

公司自2020年12月，公司正式与重庆市江津区签订投资协议，以光伏玻璃为基础，开始进军光伏行业。公司3年内发展目标是形成3条1,000t/d生产线、3条900t/d生产线，合计5,700t/d光伏玻璃产能，力争进入行业前三。2021年一季度，公司已经与攀枝花人民政府签订投资协议，年内将在攀枝花开建光伏玻璃及光伏封装组件第二个工厂。

二、报告期内主要经营情况

2020年全年实现营业收入52.61亿元；实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.81亿元。

报告期内，公司主营产品：

- (1) 公司双甘膦产品，通过工艺优化，使双甘膦装置产能进一步提升；
- (2) 公司草甘膦，生产稳定，市场价格波动较大；
- (3) 武骏玻璃运行稳定，产品质量良好，产销两旺，进一步巩固了销区龙头地位，利润提升；
- (4) 碳酸钠产品市场价格波动较大，销售稳定；
- (5) 氯化铵产品平均市场价格略有上升，销售稳定；
- (6) 以色列 S. T. K. 生物农药整体运行情况较往年大为改观，并拟定了新的市场范围、合作方式，新启十余个研发项目。
- (7) 涌江实业天然气管输、成品油销售正常，利润情况良好。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、双甘膦、草甘膦行业

草甘膦行业近年来无新增产能，行业集中度高；2020 年我国草甘膦产能 73 万吨，实现产量 56.18 万吨，产能利用率 76.96%。

2021 年 2 月 4 日，国家农业农村部科技教育司正式公布 2020 年农业转基因生物安全证书批准清单，其中进口清单包括 2 个耐除草剂玉米，2 个耐除草剂棉花；生产应用清单包括 10 个耐除草剂玉米，和 2 个耐除草剂大豆拿到转基因生物安全证书。随着国内耐除草剂转基因作物的不断推广和应用，将进一步提升草甘膦的市场空间。

在全球范围内，后疫情阶段，全球大豆、玉米种植面积逐步提升；同时，泰国等市场撤销对草甘膦的“禁用令”；草甘膦依旧是全球应用最广泛的除草剂。草甘膦行业进入稳定增长阶段，草甘膦价格 2021 年一季度，草甘膦价格已突破 3 万元/吨，预计未来一段时间草甘膦价格有望创近几年新高，行业发展趋势良好。

2、生物农药行业

S. T. K. 的生物农药，处于创新发展、战略布局、研发和推广的成长阶段，公司在不断加强新品研发的同时，还积极与先正达美国、安道麦等行业巨头展开联合开发与产品登记。

生物农药行业，近 10 年来全球增幅，一直处于高增长趋势，随着技术进步

带来的生物农药效价比提升，农业环境安全、和农产品消费者对农产品品质、安全诉求提升，生物农药的应用范围将更加广阔，行业仍将处于高增长期。

3、浮法玻璃及光伏玻璃行业

公司玻璃产品主要为平板玻璃、智能玻璃、特种玻璃、制品玻璃、Low-E 镀膜玻璃、光伏玻璃，其用途包括：建筑行业、广告行业、会展行业、高端物业、汽车行业、基础建材行业、光伏行业。

公司浮法玻璃下游行业主要系房地产业，自 2015 年起到 2020 年房屋新开工面积年均复合增速达到了 7.76%，2020 年累计值达到 22.44 亿平方米。2021 年玻璃价格持续了 2020 年的增长势头，平板玻璃价格一度超过了 2,300 元/吨，达到近年来的最高点。浮法玻璃行业预计在一个较长周期内会维持高景气度。

光伏玻璃是公司未来几年的重点发展领域。全球光伏装机规模从 2015 年的 226GW 增长到 2019 年的 586GW，复合增长率 27%。中国光伏发电装机量更是从 2015 年的 43.5GW，增长到 2019 年的 205.5GW，复合增长率 47%。未来光伏组件转化效率提升，发电成本的进一步下降，将促使光伏的商业化应用和开发进一步加速，预计未来十年，光伏行业将继续保持每年 20% 左右的增长，势必会带动光伏玻璃需求的增长。除了装机量增加带动玻璃需求，双面玻璃渗透会进一步增加玻璃需求。光伏行业高速增长的确性以及双面玻璃渗透率的提升，光伏玻璃市场发展空间巨大。

4、碳酸钠、氯化铵

4.1 碳酸钠市场未来前景稳定

纯碱的下游客户主要是玻璃行业；2020 年的 12 月，国家允许光伏玻璃新增产能；而近两年纯碱的新增产能非常有限，将导致纯碱供应面临暂时没法扩大产能而需求端增加的局面，势必会导致纯碱价格上涨，自 2020 年下半年开始，纯碱价格已经上涨近 50%；预计在未来两到三年纯碱价格将持续维持上涨趋势。

4.2 氯化铵市场未来前景稳定

随着氮肥产业的“三去”、环保要求提升、天然气供应等因素，行业结构基本趋于稳定。随着尿素等氮肥价格的上涨，氯化铵迎来了新一轮上涨周期，价格上涨超过 50%。

5、卤水

公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘磷业务、碳酸钠业务

原料，同时也供应公司持股 49%的顺城盐品用于制盐。

卤水属地缘性资源类产品，一般采用管道运输，同区域或管道建设范围内，基本没有同质替代品，而且受销售半径的影响，卤水产品基本没有竞争性和行业竞争格局。

6、蛋氨酸项目

蛋氨酸，是构成蛋白质的基本单位之一，是饲料蛋白质必需的氨基酸中唯一含有硫的氨基酸，它除了参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱、肌酸的合成外，还是合成蛋白质和胱氨酸的原料。蛋氨酸是动物必需氨基酸之一，对禽类、鱼类和高产奶牛是第一限制性氨基酸，对猪类是第二限制性氨基酸。蛋氨酸无法在动物体内自然合成，必需从食物中摄取，是动物饲料必不可少的添加剂。

蛋氨酸作为医药中间体、食品营养剂和动物饲料营养剂，市场空间广阔；从国内市场来看，我国养殖业发展迅速，猪肉、禽蛋、畜产品产量规模居世界第一位，并持续保持高速发展，国内对蛋氨酸的需求也保持着快速增长态势。

目前全球蛋氨酸需求量约为 130 万吨，且每年保持约 6%的增长态势，中国蛋氨酸市场消费潜力较大。

当前，全球饲料行业在推行低“蛋”模式（即降低饲料中的蛋白质含量比例）通过添加合成氨基酸达到对蛋白质总量的需求，由此预计蛋氨酸需求会进一步增加。

（二）发展战略

自从 2012 年公司拟定了往高端产业发展的战略以来，公司借助资本市场力量，以“一流技术、一流质量、一流成本”为基础，完成了多项技改与投资，逐步完成了在化工、新农业、新材料三大领域的基本布局，形成了三大领域齐头并进的良好格局。

基于“三个一流”的指导思想，公司通过自主技术创新，实现双甘膦连续化合工艺生产，并通过工艺创新，使产能提升 20%以上，进一步降低了生产成本。

公司蛋氨酸项目，也进行了工艺提升，工艺提升完成后，根据中试结果显示，公司蛋氨酸项目成本控制水平大幅度提高。

从公司农业板块角度，以未来发展趋势为指导思想，公司入股成都新朝阳作物科学股份有限公司项目，介入以内生植物源农业防控、作物基因编辑农业解决

方案，结合以色列 S.T.K. 生物农药新品开发、推广，为公司未来发展打下了坚实的基础。

未来，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证，以高质量发展为出发点，通过自主创新，围绕现有产业，做好产业升级及其上下游扩张型发展战略。

四、经营计划

1、项目、产品

公司将积极适应经济和市场环境的变化，把握好新的形势及市场环境下所面临的机遇与挑战；继续强化内部管理，通过清单管理、责任到人等方式，提升生产系统的整体效率；内部继续挖潜，降低生产成本，优化成本结构。

公司在新型生物农药、化学农药、医药中间体、精细化工产品、联碱产品、智能玻璃、光伏玻璃等多主线业务共同发展的格局下，实施差异化、专业化的经营模式。

在市场开发方面，根据各产品特性和客户群差异，制定并不断完善市场开发和客户维护计划，以质量、成本、售后服务为基础，与客户建立长期合作关系。

在产项目：碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃等项目保持达产达标、成本领先，逐渐形成全球领先制造企业或区域（主销区）领先的制造企业；生物农药项目，加快产品登记、产品研发、市场开发，逐渐的扩大销售区域和销量。

2021 年度：蛋氨酸项目将会实现达产达标，转固。

2、日常经营管理

在日常生产经营方面，公司将继续坚持安全第一的方针，把抓安全、促管理、保经营作为公司日常运营第一要素，通过精益化、专业细分、清单管理，达成达产、达标、成本控制目标，推进和加强内部运作市场化为运营手段，不断提升效率和效益。积极的进行市场拓展，实现更好的经营收益。

五、可能面对的风险

1、市场价格波动引起公司业绩波动的风险

公司产品系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。

2、公司在建项目效益不达预期风险

公司蛋氨酸项目已于 2020 年 12 月完成联动试车，当前正处于试生产负荷提升过程中，若该项目不能达到预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。

公司重庆江津光伏封装材料及制品项目一期工程 1,000t/d 光伏玻璃面板、900t/d 光伏玻璃背板及 2GW 组件项目已开工建设。按工程进度计划，预计 2022 年 6 月 1,000t/d 光伏面板生产线投产；2023 年 1 月 900t/d 背板、2GW 组件线投产，若该项目不达预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。

3、本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况、宏观经济政策及市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告报告完毕，请股东审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

(附件)

公司 2020 年监事会工作报告

2020 年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要求，忠实勤勉地履行相关监督职责，保障股东权益和公司利益。

一、监事会的工作情况

2020 年公司监事会共召开五次会议，各次会议的情况如下：

时间	会议届次	会议议题
2020 年 4 月 21 日	第四届监事会第十六次会议	《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《公司关于监事会换届选举的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司监事会对公司 2019 年年度报告的书面审核意见》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
2020 年 4 月 28 日	第四届监事会第十七次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年一季度报告的书面审核意见》
2020 年 5 月 15 日	第五届监事会第一次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2020 年 8 月 27 日	第五届监事会第二次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年半年度报告的书面审核意见》
2020 年 10 月 29 日	第五届监事会第三次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年三季度报告的书面审核意见》

二、监事会对公司相关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况。监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用管理情况。经核查，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。截至 2020 年 3 月，公司募集资金专户已全部完成销户。

（四）关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易公允，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时，充分。公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。

（五）执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对 2020 年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

三、2021 年是公司部分项目建成投产的一年，监事会将努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

(附件)

四川和邦生物科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2020 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定的要求，现将 2020 年度工作情况报告如下：

1、独立董事的基本情况

1.1 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

袁长华：男，汉族，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历，1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长，1999 年至今任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

胡杨：男，汉族，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历，1985 年 12 月至 2006 年 11 月就职于四川省乐山市市中区人民法院，2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理，2019 年 1 月至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问。2020 年 5 月至今任公司独立董事。

梅淑先：女，汉族，1964 年生，中国籍，无永久境外居住权，1987 年 7 月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987 年 7 月至 2002 年 4 月任四川省乐山财贸学校会计专业教师，2002 年 4 月至 2010 年 11 月任乐山职业技术学院会计专业教师，2010 年 11 月至 2017 年 7 月任乐山职业技术学院财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师。2017 年 7 月至 2021 年 3 月任乐山职业技术学院财经管理系党总支书记，同时兼任会计专业教师，2021 年 4 月开始任乐山职业技术学院会计专业教师。2017 年 5 月 25 日起至今任四川和邦生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任四川长仪油气集输设备股份有限公司独立董事。

1.2 就是否存在影响独立性的情况进行说明

我们不存在以下影响独立性的情形：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。

因此，不存在影响独立性的情况。

2、独立董事年度履职概况

本年度我们亲自出席了公司召开的全部董事会。

我们在董事会会议、股东大会上参与讨论并通过了关于公司对外担保情况、关于公司利润分配及日常关联交易预计等议案。我们还对公司对外担保情况、公司利润分配、公司关联交易、第一期员工持股计划延期、回购股份、公司高管任职资格等事项发表了同意的独立意见。

具体决议及表决结果参见公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

作为审计委员会的成员，我们在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重大事件进行问询并实地考察，就公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，向董事会提出专业委员会的意见，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作用。

3、独立董事年度履职重点关注事项的情况

3.1、关联交易情况

我们认为，公司严格按照证监会、上交所与关联交易相关的规定、相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，公司关联交易是客观公允的，未损害公司股东利益。

3.2、对外担保及资金占用情况

经核查，公司严格遵守国家法律法规、公司章程等制度的相关规定，严格

控制风险，公司重大对外担保都有相应的审批程序。

3.3、募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至 2020 年 3 月，募集资金专户已全部完成销户。

3.4、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们在核查公司年度工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

3.5、业绩预告及业绩快报情况

公司于 2020 年 1 月 21 日发布《四川和邦生物科技股份有限公司 2019 年年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

3.6、聘任或者更换会计师事务所情况

2020 年度公司继续聘任了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。该公司在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了本年度各项审计工作。

在此，我们向董事会提请继续聘任该事务所担任公司 2021 年度的审计机构。

3.7、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，落实监管部门对现金分红的要求。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所 2019 年 1 月 11 日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司 2020 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 87,815,258 股，累计支付的资金总额为 120,071,658.50 元。2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,942,452.37 元，公司 2020 年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的 293.27%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟决定 2020 年度不再另行进行现金分红。

我们认为，公司考虑到了公司的长远和可持续发展，也综合分析了企业经营

发展实际要求和股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

3.8、公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

3.9、信息披露的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执行情况良好。自2020年1月1日以来，公司共发布临时公告62次，定期报告4次。

3.10、内部控制的执行情况

公司根据有关规定建立健全的公司内部控制，但仍需要进一步根据财政部、证监会对企业内部控制规范体系的要求，进行深入自查和梳理，找出差距并逐步完善。

3.11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度董事会及其下属的专门委员会，按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。一共召开会议8次，对公司定期报告、利润分配、对外担保等进行了审议并组织实施。

4、总体评价和建议

在报告期内，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东大会。并利用自身的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。

特此报告。

2021年4月27日

独立董事：袁长华

胡杨

梅淑先