

四川和邦生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料

二〇二三年四月

四川和邦生物科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023年5月12日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2023年5月12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 2022 年年度报告》	王军
2	《公司董事会 2022 年度工作报告》	王军
3	《公司监事会 2022 年度工作报告》	缪成云
4	《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》	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 2023 年度筹融资计划的议案》	王军
7	《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》	王军
8.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	缪成云
8.01	选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事	缪成云
9.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	王军
9.01	选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事	王军
9.02	选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事	王军
9.03	选举王军为公司第六届董事会非独立董事	王军
9.04	选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事	王军
9.05	选举李进为公司第六届董事会非独立董事	王军
9.06	选举陈天为公司第六届董事会非独立董事	王军
9.07	选举袁长华为公司第六届董事会独立董事	王军
9.08	选举胡杨为公司第六届董事会独立董事	王军
9.09	选举宋英为公司第六届董事会独立董事	王军

听取《公司2022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

2023年4月22日

议案一：

公司2022年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2022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2022年年度报告》及摘要。

本议案已经四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，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2022年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》，现提请公司2022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2022年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《公司监事会2022年度工作报告》，现提请公司2022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2022年年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的106,086,829股，以8,725,163,399股为基数计算合计拟派发现金红利392,632,352.96元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的10.31%。

本年度现金分红比例较低的原因：公司重视对全体股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近两到三年，公司有持续重大的资本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案。

公司独立董事已对公司2022年年度利润分配的议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二十次会议审议通过，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2023年度的审计事务。董事会根据其2022年度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102.50万元，内控审计费用39.50万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，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2023年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年（截止至 2023 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 38 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二十次会议审议通过，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2023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、2023 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2023 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 38 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 23 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、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 38 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司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 2023 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二十次会议审议通过，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

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名陈静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，本议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

根据相关法律法规以及公司章程的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

附件：监事候选人简历

陈静：女，1992年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学金融统计与风险管理专业，本科学历，注册会计师。2014年7月至2019年4月历任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理，2019年5月至2021年2月任康定金鑫矿业旅游股份有限公司财务经理，2021年3月至2022年6月任公司会计主管，2022年7月至2023年3月任公司财务副总监，2023年4月任职于公司审计部。

截至本公告日，陈静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。

议案九

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、李进先生、陈天女士为公司第六届董事会董事候选人；袁长华先生、胡杨先生、宋英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见，本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，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

附件：董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1993年至2021年5月任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2021年5月至今任和邦集团执行董事，2013年12月至今任乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）董事长。2002年至2017年5月任公司董事长，2017年5月至今任公司董事。

截至本公告日，贺正刚先生直接持有公司股份412,632,000股，通过和邦集团间接持有公司股份1,963,779,103股；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。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。2015年5月至2016年3月，就职于和邦集团，2016年4月至今任和邦集团总裁，

2016年11月至今任巨星农牧董事,2016年5月至2017年5月任公司副董事长,2017年5月至今任公司董事长。

截至本公告日,曾小平先生未持有公司股份,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。

王军:男,汉族,1971年生,中国籍,无永久境外居住权,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作,2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监,2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告日,王军先生直接持有公司股份2,942,280股,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。

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。2005年至2020年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司(以下简称“吉祥煤业”)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,2022年11月任吉祥煤业监事,2021年5月至今任公司董事。

截至本公告日,秦学玲女士持有公司股份4,100股,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。

李进：男，汉族，1985年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学环境科学专业，本科学历。2018年1月至2021年10月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理，2021年11月至2022年8月任广安玖源化工有限公司工艺副总工，2022年9月至2022年12月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023年3月至今任公司合成氨工程师。

截至本公告日，李进先生未持有公司股份，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。

陈天：女，汉族，1993年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于清华大学新闻传播学专业，硕士研究生学历。2018年10月至2020年3月任四川省少陵时代文化传播有限公司执行董事兼总经理，2020年3月至2020年6月任成都丽维家科技有限公司品牌总监，2020年6月至2020年9月任中之保金融科技(成都)有限公司总经理助理，2020年10月至今任公司董事局主席助理。

截至本公告日，陈天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。

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。

截至本公告日，袁长华先生未持有公司股份，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。

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。

截至本公告日，胡杨先生未持有公司股份，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。

宋英：女，汉族，1979年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005年9月至2006年12月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007年1月至2015年5月历任乐山金石化工集团有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长，2015年6月至2016年5月任四川唯实会计师事务所有限责任公司项目经理，2016年6月至2020年12月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人，2021年1月至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目组长。

截至本公告日，宋英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。

(附件)

公司董事会2022年度工作报告

一、公司董事会讨论与分析

2022年是稳中求进的一年。

2022年，我国经济的发展面临着严峻的考验，全球经济增长放缓，地缘政治关系动荡不安；国内高温限电和宏观经济形势严峻等不确定性和挑战增多。在此背景下，国家及时出台一系列稳经济、促消费政策，国内经济总体延续稳定发展态势。

2022年8月，四川地区遭受百年一遇的极端高温干旱天气，四川省启动突发事件能源供应保障一级应急响应，非民生用电全部让电于民。公司为落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，以及四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室《关于启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应的通知》，位于四川省乐山市五通桥区生产基地的联碱、双甘磷、草甘膦、蛋氨酸产线全面停产，影响生产20余天；导致公司主要产品纯碱、氯化铵、双甘磷、草甘膦、蛋氨酸产量减少、单位成本增加。

2022年，尽管我们面临高温干旱少雨极端天气等诸多挑战，但我们仍坚持迎难而上，坚持在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，不断优化公司经营策略，充分发挥公司资源和产业链协同优势，最终取得了良好的经营业绩，实现销售收入130.39亿元，归属于上市公司股东的净利润达38.07亿元。

报告期内公司主要开展工作如下：

（一）提升公司日常运营管理水平

2022年，公司将日常运营管理核心重点放在“靠前管理”的全面落实，实现管理侧改革，达到了“向管理要效益”的效果。同时，公司还实施了数据化、信息化管理措施，以达成“细致、效率”的协同。

（二）重大工程项目的推进

重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，其中1,000t/d光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中；

阜兴科技年产 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，已生产出合格产品并对外销售；

马边烟峰磷矿年产 100 万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，现已实现磷矿石销售；

广安必美达年产 50 万吨双甘磷项目，目前正积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。

（三）专注、专业、做优、做强

报告期内，在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，为保障国家粮食安全，稳定农药需求供给，巩固公司双甘磷全球最大供应商地位，增强公司核心竞争力、持续竞争力，公司决定投资年产 50 万吨双甘磷项目。

年产 50 万吨双甘磷项目实施地位于广安经济技术开发区新桥化工园区。根据农业农村部、国家发展和改革委员会等 8 个部门发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》，广安市新桥工业园区系西南地区唯一一个“发展农药产能重点园区”，同时项目所在地汇集了项目所需的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等主要基础原料，原料物流成本低，叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化，产品成本、环保处理等优势将进一步提升，成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。

（四）安全、环保并重

报告期内，公司不断完善各类体系建设，强化安全治理水平，同时加强对环境风险的管控，通过健全环保事件应急管理制度、加强环保培训等方式，提升环管理水平和执行力，确保重大安全、环保、质量事故为零的前提下，公司保持良好的发展趋势。

二、报告期内主要经营情况

2022 年，公司实现营业收入 130.39 亿元、实现归属于上市公司股东的净利润 38.07 亿元，营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 30.55%和 26.12%。

报告期内，公司主营产品：

- （1）公司双甘磷，为全球最大的供应商，产销两旺；
- （2）公司草甘磷，为 IDA 法草甘磷中国最大的制造商，产销两旺；
- （3）建筑类玻璃运行稳定，产品质量良好，下游客户稳定；
- （4）碳酸钠、氯化铵产品，为西南地区最大的联碱制造商，产销两旺；

(5) 公司 N+型硅片，产品质量达预期，获得下游企业认可；

(6) 公司光伏玻璃，销售情况良好；

(7) 以色列 S.T.K. 生物农药专、精于生物农药，以研发为核心运营目标，在研项目 6 个，成功研发生物农药 11 个；

(8) 涌江实业天然气管输、成品油销售正常，经营情况良好。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、双甘磷、草甘磷行业

2022 年全球草甘磷产能 118 万吨/年，其中国内产能 81 万吨/年，海外产能 37 万吨/年。在环保和能耗政策调节下，未来落后产能或将进一步被淘汰。

在粮食安全背景下，2022 年草甘磷需求保持相对稳定。未来草甘磷复配混合使用将有效保护草甘磷市场空间；并且随着百草枯逐渐被各国禁用，带来新增的草甘磷需求；此外，目前我国已颁发 4 个转基因玉米和 3 个转基因大豆的生物安全证书，相关转基因政策也逐步落地，国内转基因大豆、玉米品种的推广将成为草甘磷需求的重要增长点。

为抓住市场机遇，公司于 2022 年投资建设了广安必美达年产 50 万吨双甘磷项目。该项目所在地及周边拥有丰富的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等项目所需原料，叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化，产品成本、环保处理等优势将进一步提升。

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 年来一直处于高速增长阶段，随着技术进步带来的生物农药性价比提升，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，行业仍将处于高速增长期。

3、碳酸钠、氯化铵行业

3.1 碳酸钠行业

2022 年，氨碱法、联碱法和天然碱法的纯碱产能分别为 1,560、1,735、160 万吨/年，三种工艺中天然碱法生产成本最低，氨碱法生产成本最大。2022 年 2

月，国家发展改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》，文中指出工作“到 2025 年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到 50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。”未来纯碱行业落后产能将进一步退出。

在绿色低碳经济下纯碱产业迎来了新的发展机遇。在碳达峰、碳中和国家战略背景下，2022 年国内新增点火产线合计 31,500 吨/日，带来约 230 万吨/年的纯碱新增需求，并且当前仍有部分光伏玻璃产线在建中；随着新能源汽车行业发展以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大，碳酸锂行业迎来快速发展，三年后约有 30 万吨/年碳酸锂产能投产，将带来约 60 万吨/年纯碱需求。

3.2 氯化铵行业

氯化铵属于化学肥料中的氮肥，随着氮肥产业的“三去”、环保要求提升、天然气供应等因素影响，行业结构基本趋于稳定。我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中度较高。受 2022 年农产品价格高位震荡，海外能源价格居高不下导致海外氮肥制造成本大幅度上涨等因素影响，氯化铵产品价格高位运行。

4、光伏硅片及光伏组件行业

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。光伏发电属于天然再生清洁能源，对碳达峰、碳中和有显著、积极的作用。根据国家发改委能源研究所的展望，2025 年我国光伏发电占比将达到 9%，2035 年将达到 28%，2050 年将达到 39%，光伏行业发展空间巨大。

全球光伏硅片产能主要集中在我国。出于对降本增效的追求，光伏硅片呈现出大尺寸、薄片化和 N 型三大趋势。由于硅片的更新迭代，当前光伏硅片行业存在小尺寸硅片产能过剩，大尺寸硅片供需紧平衡；P 型硅片产能过剩，N 型硅片供给不足的结构性矛盾。公司生产的大尺寸、薄片化的 N 型硅片符合行业发展趋势，获得了下游厂商的认可。

我国为光伏组件的主产地。当前光伏组件呈现出 N 型、大尺寸化、双玻发展趋势。2022 年下半年硅料价格下行，叠加各国政策刺激，全球光伏装机规模将保持高速增长，组件需求将持续放量。

5、光伏玻璃及其他玻璃制品行业

2022 年我国光伏玻璃产能迎来快速增长，截止 2022 年年末在产日熔量已达 74,880 吨/日。当前光伏发电已经进入快速发展期，光伏玻璃的需求增长显著，未来随着双玻组件渗透率逐渐提升，光伏玻璃需求将进一步走强。

2022 年房地产需求整体走弱，浮法玻璃需求疲软，年内冷修或停产的玻璃产线显著增加。2022 年下半年房地产政策开始调整，刺激政策陆续出台，房地产市场有望于 2023 年企稳，玻璃需求或将改善。当前绿色节能越来越受到重视，根据 2022 年 4 月 1 日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，当前建筑将强制进行碳排放计算，以上政策将为 Low-E 镀膜玻璃带来结构性机会。

6、蛋氨酸行业

蛋氨酸是畜禽合成动物蛋白必需的氨基酸之一，同时也是禽类、鱼类和高产奶牛的第一限制性氨基酸，是猪类的第二限制性氨基酸，因此动物本身无法自然合成蛋氨酸，必需从食物中摄取。目前蛋氨酸在饲料中的添加量一般为 0.05%-0.2%。随着人们对食物和营养需求结构向高质量提升，增加白肉消费、减少红肉消费已成为各国消费者的共识，推动禽类蛋白的替代性需求增长，同时也拉动了蛋氨酸需求增长。

目前国内外市场销售的蛋氨酸主要包括：固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。液体蛋氨酸与固体蛋氨酸相比，具有较为明显的成本优势，并且还具有混合均匀性且不易发生分离的良好特性。此外，由于液体蛋氨酸呈酸性，在饲料中能抑制沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌，符合限抗、剔抗的饲料产业发展趋势。

7、磷矿

磷矿石属于不可再生资源，是磷化工产业链各下游产品中所包含磷元素的主要来源。我国 2009 年开始实施磷矿石出口配额，2016 年国务院审批通过的《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》首次将磷矿石列为战略性非金属矿产。2022 年全球粮食价格上涨，农户种植积极性和施肥意愿提升，磷肥需求强劲；在工业领域，新能源行业发展迅猛，磷酸铁锂产能大增。磷矿石需求旺盛，价格高位运行，磷矿石行业保持景气。

8、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、联碱业务原料，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,卤水产品基本没有行业竞争格局。

（二）发展战略

公司依托自有的资源及地域资源优势,制定了“专注、专业、做优、做强”的提质、绿色发展战略,并进入快速成长期,长期坚持以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本”为发展项目指导思想,借助资本市场力量,逐步完成了在化工、农业、光伏三大领域的基本布局,形成了联碱、双甘磷/草甘磷、蛋氨酸、光伏四大业务板块。

在“三个一流”、“专注、专业、做优、做强”的发展战略指导下,公司不断通过自主技术创新,工艺革新、引进先进技术等措施和手段,实现了双甘磷、草甘磷、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃装置等的产能利用率、成本控制水平的持续提升,为公司获得良好的盈利空间创造了技术条件。

公司控股的以色列 S. T. K. 生物农药,核心主营业务为生物农药的新品研发、推广,为公司未来发展打下了坚实的基础。

公司在广安投资的年产 50 万吨双甘磷项目,项目所在地汇集了项目所需的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等全部基础原料,原料物流成本低,叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化,产品成本、环保处理等优势将进一步提升,成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。

公司投资了光伏硅片、光伏玻璃及组件项目,同时为完善新能源光伏产业链布局,公司新设立了泸州武骏光伏工程建设有限公司,主要从事下游分布式光伏 EPC,更好的实现了公司光伏产业链上下游业务衔接,发展产业链优势。

未来,公司仍将持续依据股东大会、董事会的决策,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、引入一流技术和人才,专注、专业在现有领域深耕多年所积累的技术、人才、资源优势,提升公司行业地位、核心竞争力;另一方面,在碳中和、碳达峰的时代召唤下,发展绿色能源领域,走绿色发展道路,积极的为国家和社会作出贡献、为股东创造更大价值。

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;继续强化内部管理,通过“靠前管理”结合数据化、信息化管理系统,提升管理质量、效率,内部继续挖潜,降低生产成本,优化成本结构。在此背景

下，公司当前经营计划如下：

(1)以当前的联碱、双甘磷/草甘磷、蛋氨酸等传统化工和农业板块为基础，进一步发挥在该领域深耕多年所积累的优势，做优、做强，更进一步的提升公司核心竞争力；

(2)在碳中和、碳达峰的时代召唤下，发展绿色能源领域。以光伏玻璃、组件、硅片为基础，进军光伏行业，力争成为行业技术引领型企业。

2、日常经营管理

公司全面深化“赛马机制”应用，进一步夯实人才队伍建设。“赛马机制”将横向覆盖生产、销售以及其他职能部门，实现各部门协同并进；将纵向覆盖基层操作岗位以及中高层管理岗位，实现“能者上，平者让”。“赛马机制”一方面将为员工实现职业生涯规划和个人价值提供广阔空间，提高员工主观能动性，激发员工潜力；另一方面有利于公司挖掘优秀人才、用好人才、增强组织活力、增强企业竞争力，为公司实现可持续发展奠定坚实的人才基础。

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

公司在建项目包括重庆江津年产 8GW 光伏封装材料及制品项目、安徽阜兴 10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目、广安必美达年产 50 万吨双甘磷项目、和邦磷矿 100 万吨/年采矿项目，若项目不达预期效益，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 2022 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 2022 年监事会工作报告

2022 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

2022 年公司监事会共召开 4 次会议，各次会议的情况如下：

时间	会议届次	会议议题
2022 年 3 月 14 日	第五届监事会第八次会议	《公司 2021 年度监事会工作报告》、《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》、《公司 2021 年年度报告》、《关于调整公司监事津贴的议案》、《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的议案》、《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案〉的议案》、《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》、《关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于四川武骏光能股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》、《关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司子公司部分坏账核销的议案》
2022 年 4 月 25 日	第五届监事会第九次会议	《公司监事会关于公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见》
2022 年 7 月 28 日	第五届监事会第十次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年半年度报告的书面审核意见》

2022年10月27日	第五届监事会第十一次会议	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》、《公司监事会关于公司2022年第三季度报告的书面审核意见》
-------------	--------------	---

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关制度规定，以切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履职，对公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面进行监督和检查，具体有关事项如下：

（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）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。

（四）执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对2022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。

（五）内部控制执行情况。监事会对公司内部控制制度的建立及运行情况进行审核，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的内部控制评价报告，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2023 年监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关制度规定，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

2022 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，我们在 2022 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 2022 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 月至今任乐山职业技术学院会计专业教师。2017 年 5 月 25 日至今任公司独立董事；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、配偶的父母、子女的配偶、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）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；（七）公司章程规定的其他人员；（八）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、利润分配、关联交易年度预计、公开发行可转换公司债券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、关联交易等事项进行了审议，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、高级管理人员薪酬情况

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。

3.4、业绩预告及业绩快报情况

公司于2022年1月13日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2021年年度业绩预增公告》；2022年3月4日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2021年度业绩快报公告》；2022年4月12日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告》；2022年7月13日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2022年半年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

3.5、聘任或者更换会计师事务所情况

2022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。该事务所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2023年度的审计机构。

3.6、现金分红及其他投资者回报情况

公司在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的106,086,829股，以8,725,163,399股为基数计算合计拟派发现金红利392,632,352.96元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的10.31%。

本年度现金分红比例较低的原因：公司重视对全体股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近两到三年，公司有持续重大的资本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案。

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。

3.7、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。

3.8、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2022年1月1日以来，公司共发布临时公告66次，定期报告4次。

3.9、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。

3.10、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。共召开董事会会议7次，对公司定期报告、利润分配、关联交易、对外担保、公开发行可转换公司债券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。

独立董事：袁长华

胡杨

梅淑先