证券代码:000525　证券简称:红 太 阳　公告编号:2020-063

南京红太阳股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

除公司独立董事管亚梅女士因出差在外请假外,公司其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	红太阳	股票代码	000525
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭畅(代)		
办公地址	南京市高淳经济开发区古檀大道18号		
传真	025-57886828		
电话	025-57883588		
电子信箱	redsunir@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

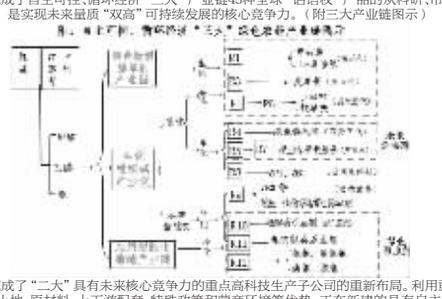
红太阳是一家致力于绿色生命科学产业以环保农药、动物营养及中间体为主业,以国际贸易、农资连锁、农村云商为支撑,集科研、制造、国际国内市场一体化的全产业链高新技术企业和高科技上市公司。目前,公司产品范围涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、动物营养及中间体等系列,形成了“基础原材料+中间体+原药+制剂+销售渠道”的核心竞争优势,是全球绿色农业“不可或缺”的具备完整产业生态链的资源类企业。

公司核心竞争力分析

利用30年专注绿色农药制造的优势,通过嫁接数字化+生化技术,成功完成了公司产品技术、产业链、产业结构、市场品牌和团队组织的优化布局,为未来量质“双高”可持续发展壮大创造了不可替代的坚实基础。

一是,成功完成了排它性产业链技术的整体优化升级布局,实现了“在产一代,研发一代,规划一代”的技术研发立体结构。截止目前,公司已先后申请国内外专利893件。其中发明专利占85.3%。创建形成了以公司中央研究院为核心的、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个支撑点的“一个中心二个支撑点”创新科研平台体系。形成了具有国家级研发平台“4家”(国家认定企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家级检测中心、国家级博士后科研工作站),省级以上研发平台“8家”,高新技术企业“8家”,市级以上研发平台“6家”的多维度立体化从规划设计到产业化的科技创新完整体系。

二是,成功完成了自主可控、循环经济“三大”产业链45种全球“话语权”产品的从科研、市场、团队和基地的系统性布局。是实现未来量质“双高”可持续发展的核心竞争力。(附三大产业链图示)



三是,成功完成了“二大”具有未来核心竞争力的重点高科技生产子公司的重新布局。利用重庆长寿国家级化工园的成熟土地、原材料、上下游配套、特殊政策和营商环境等优势,正在新建的具有自主可控、变废为宝、循环经济等新工艺新技术的大型产业数字化、国际化的草铵膦、咪鲜胺等项目。在成功完成了项目立项、环评、安评和土地征用等关键性前期合法批准手续的同时,并已基本完成了仓储、科研中心、数字化管控中心、三废治理中心、地下管网、道路等基础配套设施建设,现正按计划推进。

利用安徽东至省级化工园的特殊区位、成熟土地、上下游配套、政策和环境容量的等诸多资源优势,新布局建设的新拟除虫菊酯产业链,新生化烟碱类杀虫剂产业链。不仅完成了土地征用、项目可研、环评、安评、开工建设等全部合法手续批准;厂房、仓储、科研中心、数字化管控中心、环保治理中心、地下管网、道路等配套设施建设业已完成,现已进入安装阶段;而且基本完成生化吡啶碱类、氯虫苯甲酰胺类等“三大”产业链的可行研究、环评、安评等合法手续和项目设计。

待上述“二大”新型数字化绿色农药高科技子公司建成投产后,将对公司规模、效益、全球核心竞争力均产生颠覆性变革。

四是,成功完成了整合资源、强强联合,市场品牌结构优化布局的实现。

与国家农药唯一主渠道中农立华合资组建了实现全球的国际数字化中农红太阳新的营销平台公司,大大优化和抢占了市场制高点,为未来量质“双高”可持续发展壮大创造了新的增长极和市场新的立体化渠道。

五是,成功完成了“五大”成熟产业子公司数字化改造,“二大”新产业子公司数字化规划建设。不仅将建成的“五大”成熟型制造子公司全部改造成数字化工厂,并已获得省级以上信息化和工业化融合示范企业,其中,安徽国星生化获得国家级“两化”融合示范单位。而且还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。

六是,成功完成了全公司组织结构、人才结构的重新优化布局。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3300余人,其中,大专及以上占55.1%,研究生及以上占6.5%。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,全部实现了“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”可持续发展壮大提供了人才团队的保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,614,454,469.63	5,908,271,416.09	-21.90%	5,071,834,340.50
归属于上市公司股东的净利润	-340,045,478.92	636,676,441.30	-153.41%	713,841,677.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-369,963,677.16	497,422,714.21	-174.38%	593,512,886.26
经营活动产生的现金流量净额	1,464,507,715.43	377,641,081.18	287.80%	532,424,914.23
基本每股收益(元/股)	-0.586	1.096	-153.47%	1.229
稀释每股收益(元/股)	-0.586	1.096	-153.47%	1.229
加权平均净资产收益率	-7.67%	13.65%	-21.32%	17.63%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	13,801,586,791.41	13,369,402,753.51	3.23%	12,429,672,448.63
归属于上市公司股东的净资产	4,487,527,592.87	4,637,629,042.11	-3.24%	4,344,692,853.16

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,233,224,878.97	1,334,942,781.70	1,537,272,695.60	509,014,113.36
归属于上市公司股东的净利润	120,177,826.39	130,108,371.90	40,950,639.76	-631,282,316.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,800,469.54	123,631,999.60	35,433,970.07	-632,830,116.37
经营活动产生的现金流量净额	67,332,847.17	39,016,246.40	97,436,627.01	1,260,721,994.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

30年坚守创业初心和情怀的红太阳,实现了以环保农药、动物营养及中间体绿色制造为主体的,以国际贸易、农资连锁、农村云商为支撑的集科研、制造、国内外市场全产业链的国家重点高新技术上市公司使命。创造了“循环经济、自主可控”的“三大”绿色农药产业链的全球竞争优势;成为全球绿色农业“不可或缺”的资源类企业,改写了世界绿色农药科研、制造、市场格局。

2019年是红太阳极不平凡和喜忧参半的一年。

喜的是,利用30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、数字化绿色制造的草铵膦、敌草快二氯盐、新拟除虫菊酯、咪鲜胺、生化吡啶碱、生化烟酰胺、氯虫苯甲酰胺和生化新烟碱类等“八大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级,为未来可持续增长创造了“裂变”式发展的基石。

忧的是,由于受安全、环保、资金短缺、全球经济对抗和气候异常产生的诸多外部不可控等“五大”叠加危机与内部产业技术升级、产业产品链优化、安全环保换代、经营团队、组织、模式变革等诸多结构集中优化和替代产品对接“滞后”一年等“双重”夹击,导致公司经营规模、效益双下降。

突出表现在如下几个方面:

30年专注绿色制造,21年上市以来,首次发生重大亏损。2019年,公司实现营业收入4,614,454,469.63元,同比下降21.90%。其中,主业农药类销售收入4,538,297,765.49元,同比下降22.86%;其他销售收入76,156,704.14元,同比上升204.70%。实现营业利润-355,638,164.50元,同比下降144.99%。实现归属于母公司净利润-340,045,478.92元,同比下降153.41%。

鉴此,公司经营管理层认真总结分析亏损原因,归纳起来主要有如下六点:

一是,环保危机以及“突如其来”的“3.21”响水爆炸事故是导致亏损的主要原因之一。由此,导致公司主要“五大”成熟制造型子公司均受到极大冲击。由于“五大”子公司不仅是各地重点高新技术骨干企业;而且,也是各地接受国家、省、市各级重点频繁检查的重点单位。由此,直接影响“五大”子公司停产平均达到86天,是导致当年公司规模、效益大幅下降的直接原因之一。

二是,全球独家生产的百草枯胺剂国内全面禁用,而公司全球首创的替代百草枯的主要产品敌草快二氯盐合法上市推迟一年。不仅导致由于百草枯国内禁用而产生巨额利润减少;而且导致替代品敌草快二氯盐未能及时上市补充其利润是导致亏损的又一重要原因之一。

三是,红太阳核心制造型子公司——安徽国星生化按新的安全环保规定要求,实施了运行十一年来首次最大规模的安全环保+数字化+生化技术的升级改造,同比正常维修年增加了近两个月,是造成公司规模、效益大幅下滑的原因之三。

四是,利用新咪鲜胺、新拟除虫菊酯等产业链环保搬迁的契机,公司实施了颠覆性工艺技术、产业链、生产规模的优化升级。由于受国家和地方新政影响,导致项目审批、环评、安评时间拉长,致使建设周期延长,是导致当年规模、效益下降的重要原因之四。

五是,利用原草甘膦、氯化吡啶、烟嘧磺隆等低效车间实施产业升级换代期延长一年。由于绿色制造、节能环保的2,2-联吡啶、草铵膦和敌草快二氯盐等产品升级换代受国家、地方环保、安全新政的严格的“滞后”影响。不仅导致原产品的效益出现断层;升级换代高科技利润产品上市滞后,影响利润较大;而且还导致“减值准备”大幅增加,是形成亏损的又一个重要原因。

六是,由于受化工农药企业主要集中区域江苏苏北、山东等化工园区受史上最严环保、安全危机影响,导致成片成园整体整顿、整体关闭;不仅导致本公司上下游原材料经常断供而严重影响正常生产;而且致使原材料大幅涨价,而增加公司产品成本,对公司利润造成极大影响。尤其是本公司独家新技术生产的2,3-二氯吡啶主要下游厂家全部集中在此区域,是导致本公司子公司重庆中邦未能达到承诺利润的主要原因之一。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
农药销售	4,538,297,765.49	984,465,040.14	21.69%	-22.86%	-41.98%	-7.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额(合并口径)
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额65,550,260.33元,“应收账款”上年年末余额1,863,392,711.37元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额2,017,814,542.60元,“应付账款”上年年末余额1,460,023,766.71元。
(2)利润表中“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”;比较数据相应调整。	董事会	“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”,“信用减值损失”上期发生额0.00元;“资产减值损失”上期发生额-33,980,554.47元。

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额(合并口径)
(1)可供出售权益工具投资重分类为“其他权益工具投资”。	董事会	其他权益工具投资:增加20,174,000.00元,可供出售金融资产:减少20,174,000.00元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	交易性金融资产:增加89,049,600.00元,可供出售金融资产:减少89,049,600.00元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期,四川红太阳农资连锁有限公司注销,不再纳入合并报表范围。

2、本报告期,新设立子公司重庆世界村生物化学有限公司,注册资本36800万元,持股比例100%,纳入合并报表范围。

南京红太阳股份有限公司

签 署 人:　杨寿海　董事长

签署时间:　2020年6月29日

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2020-064

南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2020年6月29日召开。本次会议通知于2020年6月19日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,公司独立董事管亚梅女士因出差在外请假。会议由公司董事长杨寿海先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了2019年度述职报告,并将在公司本年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

截至2019年12月31 日,公司合并报表资产总额为13,801,586,791.41元,归属于母公司所有者权益为4,487,527,592.87元;2019年度实现营业收入4,614,454,469.63元,利润总额-356,091,631.57元,归属于母公司所有者的净利润-340,045,478.92元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-340,045,478.92元,母公司2019年度报表净利润-51,654,507.79元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司2019年度净利润-51,654,507.79元的10%提取法定盈余公积金0元,母公司2019年度可供股东分配利润为-51,654,507.79元,加上母公司2019年初未分配利润569,311,270.22元,加上会计政策变更调整2019年初未分配利润15,428,318.11元,减去2019年发放的2018年度利润分配现金股利87,115,930.95元, 截至2019年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为445,969,149.59元。公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司2019年度计提各项资产减值准备共计301,008,592.62元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬标准如下:

姓名	职务	2019年从公司获得的薪酬(万元)	备注
杨寿海	董事长	/	在股东单位领薪
杨春华	董事	75.8	
张爱娟	副董事长	75.8	
陈新春	董事、总经理	58.8	
赵晓华	董事	41.8	
方红新	董事	22.8	
管亚梅	独立董事	9.0	
黄 辉	独立董事	9.0	
涂 勇	独立董事	9.0	
赵富明	监事会主席	/	在股东单位领薪
陈志忠	监事	66.8	
汪和平	监事	36.8	
王文魁	职工监事	22.8	
夏小云	职工监事	16.5	
王红明	副总经理	58.8	
吴 敏	副总经理	29.8	
张兰平	技术总监	63.8	
詹 棘	财务总监	31.8	
唐志军	董事会秘书	25.8	

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案中董事、监事2019年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明并致歉及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十一、审议并通过了《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十二、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十三、审议并通过了《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十四、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

十五、审议并通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

根据公司第八届董事会第二十五次会议决议,公司将于2020年7月22日下午2:30在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2020-065

南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2020年6月29日召开。本次会议通知于2020年6月19日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,公司独立董事管亚梅女士因出差在外请假。会议由公司董事长杨寿海先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了2019年度述职报告,并将在公司本年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

截至2019年12月31 日,公司合并报表资产总额为13,801,586,791.41元,归属于母公司所有者权益为4,487,527,592.87元;2019年度实现营业收入4,614,454,469.63元,利润总额-356,091,631.57元,归属于母公司所有者的净利润-340,045,478.92元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-340,045,478.92元,母公司2019年度报表净利润-51,654,507.79元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司2019年度净利润-51,654,507.79元的10%提取法定盈余公积金0元,母公司2019年度可供股东分配利润为-51,654,507.79元,加上母公司2019年初未分配利润569,311,270.22元,加上会计政策变更调整2019年初未分配利润15,428,318.11元,减去2019年发放的2018年度利润分配现金股利87,115,930.95元, 截至2019年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为445,969,149.59元。公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司2019年度计提各项资产减值准备共计301,008,592.62元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬标准如下:

姓名	职务	2019年从公司获得的薪酬(万元)	备注
杨寿海	董事长	/	在股东单位领薪
杨春华	董事	75.8	
张爱娟	副董事长	75.8	
陈新春	董事、总经理	58.8	
赵晓华	董事	41.8	
方红新	董事	22.8	
管亚梅	独立董事	9.0	
黄 辉	独立董事	9.0	
涂 勇	独立董事	9.0	
赵富明	监事会主席	/	在股东单位领薪
陈志忠	监事	66.8	
汪和平	监事	36.8	
王文魁	职工监事	22.8	
夏小云	职工监事	16.5	
王红明	副总经理	58.8	
吴 敏	副总经理	29.8	
张兰平	技术总监	63.8	
詹 棘	财务总监	31.8	
唐志军	董事会秘书	25.8	

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案中董事、监事2019年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明并致歉及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十一、审议并通过了《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十二、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票

十三、审议并通过了《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	6票