证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2021-013

# 山东宝莫生物化工股份有限公司

## 2020 年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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 | 宝莫股份 | 股票代码 | 002476 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张世鹏 | 王建国 | |
| 办公地址 | 山东省东营市东营区西四路624号 | 山东省东营市东营区西四路624号 | |
| 电话 | 0546-7778611 | 0546-7778611 | |
| 电子信箱 | 23619658@qq.com | 23262160@qq.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务涉及三大领域,分别是精细化工行业、环保水处理及光伏发电,精细化工业务为公司的主要业务。报告期内,公司围绕石油开发、水处理、选矿等市场需求,主要从事聚丙烯酰胺、表面活性剂及相关化学品研发、生产、销售及技术服务、工业污水处理等业务。

公司主要产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、稠油降粘剂等系列产品,服务市场包括油气开发、废水处理、选矿、造纸、印染等,公司是行业领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 447,314,622.27 | 416,892,274.68 | 7.30% | 449,890,702.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,182,608.80 | 91,245,926.27 | -85.55% | -264,086,122.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,785,450.82 | -29,747,189.13 | 142.98% | -143,474,189.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,516,430.47 | 50,563,549.67 | -35.69% | 52,747,622.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0215 | 0.1491 | -85.58% | -0.4315 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0215 | 0.1491 | -85.58% | -0.4315 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 11.96% | -10.34% | -30.95% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 1,010,062,108.61 | 965,286,942.34 | 4.64% | 1,052,758,580.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 822,017,035.36 | 808,834,426.56 | 1.63% | 718,146,476.95 |

(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 | 128,605,611.93 | 103,791,982.22 | 78,829,531.58 | 136,087,496.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,181,202.60 | 8,763,046.32 | -579,833.53 | -181,806.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,105,536.23 | 8,496,737.76 | -728,024.78 | -88,798.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,788,137.20 | -4,788,470.83 | -5,379,482.78 | 5,896,246.88 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 47,854 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,866 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 西藏泰颐丰信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 15.80% | 96,698,030 | 0 | | |
| 吴昊 | 境内自然人 | 5.58% | 34,145,176 | 0 | | |
| 夏春良 | 境内自然人 | 1.14% | 6,987,590 | 0 | 质押 | 3,500,000 |
| 郭爱平 | 境内自然人 | 0.65% | 3,954,979 | 0 | | |
| 金逸彪 | 境内自然人 | 0.50% | 3,081,863 | 0 | | |
| 周旭 | 境内自然人 | 0.35% | 2,139,518 | 0 | | |
| 彭劲松 | 境内自然人 | 0.35% | 2,132,210 | 0 | | |
| 东营市正博石油技术有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 2,053,701 | 0 | | |
| 王福海 | 境内自然人 | 0.33% | 2,049,408 | 0 | | |
| 王晓慧 | 境内自然人 | 0.30% | 1,849,700 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人,除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1.股东夏春良通过普通证券账户持有公司股票3509600股,通过信用证券账户持有公司股票3477990股,合计持有公司股票6987590股。<br>2、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1366810股,通过信用证券账户持有公司股票2588169股,合计持有公司股票3954979股。<br>3.股东周旭通过普通证券账户持有公司股票508800股,通过信用证券账户持有公司股票2079718股,合计持有公司股票2139518股。<br>4、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票249200股,通过信用证券账户持有公司股票1883010股,合计持有公司股票2132210股。<br>5.股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2053701股,合计持有公司股票2053701股。<br>6、股东王福海通过普通证券账户持有公司股票1542508股,通过信用证券账户持有公司股票506900股,合计持有公司股票2049408股。<br>7、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票2100股,通过信用证券账户持有公司股票1847600股,合计持有公司股票1849700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

报告期内,公司紧紧围绕发展战略和市场需求,按照董事会确定的总体战略和计划部署,一方面紧抓疫情防控,做实做细防疫措施,坚决贯彻党中央和国务院的防疫政策和理念,一方面狠抓经营创效,深入贯彻"提质量、降成本"经营理念,深入推进精细管理和挖潜增效,大力实施技术创新和市场开拓。报告期内,公司各项工作稳步推进,经营管理有序开展,业务发展质量持续提升。

一、疫情防控常态化,持续健全管控措施

面对复杂多变的新冠疫情防控形势,公司积极配合各级政府部门开展疫情防控工作。一方面及时传达各级政府文件,积极贯彻属地政府部门部署,另一方面,按照"生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任"、"外防输入,内防反弹"的总体要求,成立以董事长为组长的疫情管控领导小组,做好企业防疫物资储备,持续健全疫情防控各项管控措施。公司先后编制了《防疫管理制度》、《防疫应急预案》等近20项防疫制度,从严规范现场管控措施,从细从实做好疫情防控工作。

二、全面排查风险隐患,扎实抓好安全生产

公司树立隐患就是事故的安全理念,落实安全"大排查大整治"工作,持续开展公司、车间、班组三季安全隐患排查,及时解决安全生产存在的问题,避免小隐患累积成大问题,安全生产管理水平持续提升。

三、深入推行精细管理,内控体系进一步完善

公司继续围绕"提高产品质量,降低生产成本"这一经营主线,大力实施生产工艺调整和节能减排技术改造和提升,重点实施了造粒系统改造、筛分系统升级、制冷系统优化、物料降温系统改造、效能提升改造、污水处理系统优化、单体系统精简优化及安全设施升级等多项技术改进措施,产品质量进一步提升,生产效能进一步优化。公司进一步完善成本考核体系,全面推行精细管理,加强成本核算,细化原材料单耗、公用介质消耗、维修费用等制造费用项目的审查和考核,生产成本进一步降低。

四、深入开展科技攻关,综合实力进一步增强

公司以市场需求和科技领先为导向,围绕油气开发和环保水处理市场需求,持续加大研发投入,积极推进产学研结合,针对性实施新型产品和技术研发,实施了新型菌株筛选、培养体系优化、新型催化反应剂生产试验、Ⅱ型高浓聚合试验、乳液聚合设施升级、清洗水再利用、共聚体系优化等多项生产试验,成功开发了速溶抗盐聚合物、速溶高粘压裂稠化剂、高粘制香聚合物、高抗盐聚丙烯酰胺、耐温高效阳离子聚合物、钻井液选择性絮凝剂、耐盐1型乳液型聚合物、低残单反相乳液聚合物等新产品,形成了不同领域的新型产品储备,为公司拓展市场提供了强有力的产品保障。

五、努力开拓业务领域,市场占有率保持稳定

公司根据行业环境变化和市场需求,积极调整产品结构和营销策略,进一步优化内部结构,加大市场调研,积极参与市场竞争,不断强化市场开拓和产能建设力度,发展基础和抗风险能力不断增强,市场份额保持稳定,市场优势地位得以巩固。公司在稳固中石化胜利油田市场的基础上,实现了中石化海上油田、中石油、中海油等产品销售,成为中石油一级供应商;同时,公司积极把握新型产品市场机遇,通过市场调研和信息分析,及时全面获悉国内外市场需求,充分发挥产品和技术服务优势,积极跟进北美、东南亚、中亚等市场开拓。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油田用化学品 | 353,559,486.64 | 54,809,610.99 | 15.50% | 18.80% | 25.76% | 0.86% |
| 非油田用化学品 | 45,547,499.14 | 5,118,518.91 | 11.24% | -57.23% | -54.87% | 0.50% |
| 环保水处理 | 9,355,988.28 | -802,991.71 | -8.58% | -26.81% | 71.54% | 13.49% |
| 光伏发电 | 37,842,627.69 | 23,839,063.80 | 63.00% | 100.00% | 100.00% | 63.00% |

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

报告期,归属于上市公司股东的净利润13,182,608.80元,较上年同期减少85.55%,主要原因是上年同期将2018年度就新疆布尔津项目履约保函计提的预计负债12,065万元进行转回,计入2019年度营业外收入12,065万元。

6、面临退市情况

□ 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)重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年发布《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本公司经第五届董事会第十次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司财务报表相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年财务报表期初相关项目金额。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额(2020年1月1日) |
|---|---|---|
| 因执行新收入准则,本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产;将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项 | -593,245.25 |
| | 合同负债 | 524,995.80 |
| | 其他流动负债 | 68,249.45 |

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额 2020年12月31日 |
|---|---|
| 应收账款 | -54,376,577.80 |
| 合同资产 | 54,376,577.80 |
| 预收款项 | -1,987,783.21 |
| 合同负债 | 1,759,100.19 |
| 其他流动负债 | 228,683.02 |

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)(以下简称"解释第13号")。

解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了"集中度测试"的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业公司的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2)重要会计估计变更

本公司重要会计估计未发生变更。

(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

本期合并范围包括本公司及宝莫环境、新疆宝莫、四川佳隆长三家控股子公司及能景光伏一家间接控股子公司,合并范围较上年同期减少广东宝莫、新增能景光伏。

证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2021-014

# 山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2021年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2021年4月10日以电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司(2020年年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2020年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于公司(2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》的详细内容,详见公司于同日披露在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》 之"第三节公司业务概要"、"第四节经营情况讨论与分析"和"第十节公司治理"。

公司独立董事章击舟先生、张如积先生、李宁先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司2020年度财务报表已经致同会计师事所(特殊普通合伙 )审计并出具了标准无保留意见的审计报告 (致同审字 [2021] 第110A011446号),同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经审计2020年12月31公司合并报表总资产1,010,062,108.61元,归属于上市公司股东所有者权益822,017,035.36元,2020年度合并营业收入447,314,622.27元, 归属于上市公司股东的净利润13,182,608.80元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司(2020年度利润分配预案)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司所有者的净利润13,182,608.80元,2020年12月31日母公司报表未分配利润 15,105,580.66元, 合并报表未分配利润-18,480,380.52元。

2020年度,公司合并报表未分配利润为负值,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,2020年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于保证公司生产经营和发展所需资金,有利于维护股东的长远利益,未损害全体股东特别是中小股东的利益。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动(包括财务报告内部控制和非财务报告内部控制)能按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷或者重大风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了查阅和评价,认为致同会计事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在其担任公司年度审计机构期间,严格遵循相关审计准则,恪尽职守,审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平。其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,为保证审计工作的连续性,建议续聘其为公司2021年度财务审计机构,聘用期限1年。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正地为公司出具各项专业报告,审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况,具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况,较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

《山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请综合授信额度的 公告》 同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于提请股东大会补选公司董事的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

同意提名陶旭城先生、赵刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历》。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为提名陶旭城先生、赵刚先生为非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司第五届董事会非独立董事的补选将采取累积投票制。

11、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件:

山东宝莫生物化工股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

陶旭城先生简历:

陶旭城先生,1971年4月出生,中国国籍,研究生学历,无境外居留权。历任重庆东源(000656)董事会秘书,东方高圣投资顾问有限公司上海公司总经理、北京总部合伙人,湖南东能投资集团副总经理,天府基金副总经理,长安信托资本市场事业部总经理。

截止目前,陶旭城先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

赵刚先生简历:

赵刚先生,1979年3月出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,九三学社成员,无境外居留权。历任宝硕股份(股票代码600155)重整领导小组成员、新希望集团化工事业部常务副总裁,新希望世纪华鼎能源投资有限公司董事长,新希望新增鼎资产管理有限公司创始合伙人、常务副总裁。

截止目前,赵刚先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2021-015

# 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决议召开,会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年5月13日下午14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月6日

7、出席对象:

(1)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 不能亲自出席现场会议的股东可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在 网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市锦江区下沙河铺街42号望江宾馆文莱厅

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 2020年年度报告全文及摘要 |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 |
| 5 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 6 | 2020年度监事会工作报告 |
| 7 | 关于提请股东大会补选公司董事的议案 |
| 8 | 关于提请股东大会补选公司董事的议案 |

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。本次股东大会应选非独立董事2名,监事1名,议案8审议事项采用累积投票制进行表决。特别提示:所谓累积投票制,即股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决。

对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

以上提案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次审议通过,上述提案的详细内容请见与本通知同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告文件。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列√的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 2020年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 7.00 | 关于提请股东大会补选公司监事的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 8.00 | 关于提请股东大会补选公司董事的议案 | 应选人数2人 |
| 8.01 | 非独立董事候选人陶旭城 | √ |
| 8.02 | 非独立董事候选人赵刚 | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须 持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托 代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书 、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电 话登记。

(4)登记时间:2021年5月10日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。

(5)登记地点:山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份 证券部,邮编:257081,电子邮箱:23262160@qq.com,信函上或者邮件主题请注明"股东大会"字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到 会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:宝莫股份证券部

联系人:张世鹏　王建国

联系电话:0546-7778611

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附 件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362476",投票简称为"宝 莫投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

2.受托人姓名、身份证号码。

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期和有效期限。

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列√的栏目可以投票 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 2020年年度报告全文及摘要 | √ | | | |
| 2.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2020年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 7.00 | 关于提请股东大会补选公司监事的议案 | √ | | | |
| 累积投票议案 | | | | | |
| 8.00 | 关于提请股东大会补选公司董事的议案 | 应选人数2人 | | | |
| 8.01 | 非独立董事候选人陶旭城 | √ | | | |
| 8.02 | 非独立董事候选人赵刚 | √ | | | |

证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2021-016

# 山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2021年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2021年4月10日以电子邮件等方式发出,会议应出席监事4名,实出席监事4名。会议由监事长吴迪先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为公司2020年年度报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票。

公司监事会认真审阅了公司《2020年度内部控制自我评价报告》,认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求,建立了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票。

公司2020年度财务报表已经致同会计师事所(特殊普通合伙 )审计并出具 了标准无保留意见的审计报告 (致同审字 [2021] 第110A011446号),同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过关于公司《2020年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票。

2020年度,公司合并报表未分配利润为负值,