(上接B085版)

法律、法规及《公司章程》等有关规定，东北证券对新洋丰子公司开展期货套期保值业务的事项无异议。

七、备查文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）第八届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（四）东北证券股份有限公司关于新洋丰农业科技股份有限公司子公司开展期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　编号:2022-025
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司关于向郑州商品交易所申请尿素指定交割厂库的公告

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

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的议案》，现将相关情况公告如下：

为了满足公司经营发展需要，公司拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请尿素指定厂库的资质。经自查，公司的地域范围、资质、财务状况及其他条件均符合郑商所的相关要求。公司董事会同意本次申请事宜，并授权公司证券事务部负责办理相关事宜。

本次申请尿素指定交割厂库事宜，有利于扩大公司在业内的影响力和知名度，公司将充分运用尿素交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、交割厂库有机结合，进一步降低公司的采购成本，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，对公司的健康发展具有积极影响。

本次申请事宜尚存在不确定性，最终需以郑商所审核通过为准。公司将持续关注进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　编号:2022-026
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第十二次会议，第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》，现将具体内容公告如下：

一、项目投资概述

根据公司整体战略布局，为实现公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势，洋丰楚元新能源科技有限公司拟在江西瑞昌市投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目，本项目计划投资总额为60亿元，项目资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本投资事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目实施主体情况

1.公司名称:洋丰楚元新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码:91420800MA4P5MWK2N

3.类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.法定代表人:杨磊

5.注册资本:伍亿元整

6.成立日期:2021年12月10日

7.营业期限:长期

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;新材料技术研发;新光能源技术研发;储能技术服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目基本信息

1.项目名称:磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目（具体以发改部门备案的项目名称为准）。

2.建设内容:

2.1 磷化工项目:选矿150万吨、磷酸30万吨、净化磷酸25万吨、硫酸90万吨、高档阻燃剂10万吨、磷酸二氢钾10万吨、渣酸肥20万吨、150万吨磷石膏综合利用。

2.2 氟硅化工项目:无水氟化氢3万吨、白炭黑2万吨。

2.3 新能源材料项目:六氟磷酸锂1万吨。

2.4 项目建设时间:预计为取得土地不动产权证之日起12个月。

3.项目投资:项目计划总投资约600,000万元,具体投资额以备案的可研报告为准。

4.项目选址:项目拟落户瑞昌化工园区,用地面积1,000亩左右（具体位置及面积以瑞昌市自然资源和规划局核发的选址意见书及勘测定界图为准）。

公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层,具体办理该项目后续的沟通、协商、协议签署以及所涉及的相关事宜、文件和手续,协议条款以各方最终签字盖章确认的协议版本为准。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司本次投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目,不仅可以延伸磷化工产业链,强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势,而且有助于公司把握锂电新能源行业重要的发展机遇,开发新产品和新市场,丰富产业布局,提高盈利能力与风险抵御能力。同时本项目符合公司产品市场开拓需求及壁垒效应大强骗局复配主业的战略目标,有助于巩固公司在磷化工行业的领先优势,符合公司的长远规划和全体股东的利益,对公司未来的发展具有长远战略意义。

（二）存在的风险

公司本次投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目是基于公司战略发展的需要及对新能源行业市场前景的判断,项目投资金额、建设周期等均为预估数,受市场环境变化、行业环境变化及不可抗力影响,本项目后续实施过程中存在一定的不确定性。项目将来的经营业绩受市场行情波动等因素的影响,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

（三）对公司的影响

本次投资不会影响公司业务的独立性,不存在损害公司全体股东利益的情形,协议的履行对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第十五次会议决议;

（二）公司第八届监事会第十二次会议决议;

（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　编号:2022-027
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新洋丰”）于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十五次次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：

一、追溯调整的原因说明

2021年公司取得了雷波新洋丰矿业投资有限公司100%股权,雷波新洋丰矿业投资有限公司系湖北新洋丰矿业投资有限公司的全资子公司,由于合并前后合并双方均受洋丰集团联合有限公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表,编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

根据公司与湖北新洋丰矿业投资有限公司签订的《新洋丰农业科技股份有限公司与湖北新洋丰矿业投资有限公司之现金购买资产协议》及同应信集（北京）资产评估有限公司（简称“同致信德”或“评估机构”）出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟收购股权涉及的雷波新洋丰矿业投资有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字（2021）第020080号,雷波矿业100%股权于评估基准日2021年5月31日经收益法评估的价值为 9,794.92万元,经资产基础法评估的价值为13,035.87万元。为保障上市公司和中小股东利益,本次交易定价按《资产评估报告》所载的资产基础法和收益法评估值孰低的原则,并经双方协商确定,最终按收益法评估值确定雷波矿业100%股权对应交易作价为 9,794.92万元。本次交易完成后,雷波矿业将成为公司全资子公司。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

	2021年1月1日/2020年度（单位:元）		
项目	追溯调整前	追溯调整后	影响数
股本	1,332,897,010.00	1,332,897,010.00	
资本公积	600,335,752.39	680,335,752.39	80,000,000.00
减:库存股	477,727,615.92	477,727,615.92	
其他综合收益	19,955.41	19,955.41	
专项储备	124,457,713.90	128,389,400.26	3,931,686.36
盈余公积	381,183,239.45	381,183,239.45	
未分配利润	4,960,697,801.83	4,932,469,414.13	-28,228,387.70
归属母公司股东权益合计	6,921,863,857.06	6,977,567,156.72	55,703,298.66
少数股东权益	200,621,739.82	200,621,739.82	
股东权益合计	7,122,485,596.88	7,178,188,896.54	55,703,298.66
营业收入	10,068,533,177.44	10,068,533,177.44	
营业成本	8,255,978,643.90	8,261,615,964.30	5,637,320.40
税金及附加	33,518,187.17	33,717,249.29	199,062.12
销售费用	264,940,630.57	264,940,630.57	
管理费用	354,181,481.03	360,524,943.75	6,343,462.72
研发费用	58,708,809.54	58,708,809.54	
财务费用	-32,301,865.46	-32,313,697.66	-11,832.20
其他收益	18,750,139.68	18,751,223.18	1,083.50
投资收益	31,289,164.39	31,289,164.39	
信用减值损失	18,462,217.76	18,461,580.21	-637.56
资产减值损失	-35,437.21	-35,437.21	
资产处置收益	-96,113.98	-96,113.98	
营业利润	1,201,877,261.33	1,189,709,694.24	-12,167,567.09
营业外收入	5,009,145.12	5,027,145.12	18,000.00
营业外支出	10,796,294.75	10,796,294.75	
利润总额	1,196,090,111.70	1,183,940,544.61	-12,149,567.09
减:所得税费用	224,350,847.42	223,505,249.36	-845,598.06
净利润	971,739,264.28	960,435,295.25	-11,303,969.03
归属母公司股东的净利润	964,762,904.92	943,458,935.89	-11,303,969.03

三、董事会关于本次追溯调整财务数据的意见

董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据,符合《企业会计准则》相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

四、独立董事关于本次追溯调整财务数据的意见

独立董事认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

五、监事会关于本次追溯调整财务数据的意见

监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据

依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十五次会议决议;

（二）公司第八届监事会第十二次会议决议;

（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:000902　证券简称:新洋丰　编号:2022-028
债券代码:127031　债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2021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。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。根据上述董事会决议,公司决定于2022年5月6日（星期五）14:00召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2021年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人:公司董事会。2022年4月8日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2022年5月6日（星期五）下午2:00

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时间为2022年5月6日的交易时间，即 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进行网络投票的时间为2022年5月6日09:15 --15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）会议的股权登记日:2022年4月28日（星期四）。

（七）会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年4月28日（星期四）下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√
9.00	关于公司2022年度监事薪酬的预案	√
10.00	关于金资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案	√

（二）议案审议及披露情况

上述第1-8、10项提案已经公司2022年4月8日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,第9项提案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（三）特别提示:提案7审议的事项属于关联股东回避事项,关联股东需回避表决。

（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记万式:

1. 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件1）;

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间:2022年4月29日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点及联系方式:

登记地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号,公司证券事务部。

联 系 人:魏万炜　郑　丽

联系电话:（0724）8706677

传　　真:（0724）8706679

邮政编码:448000

（四）会议费用:

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

（五）注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十五次会议决议;

（二）公司第八届监事会第十二次会议决议。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12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. 投票代码为“360902”

2. 投票简称为“洋丰投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月6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2022年5月6日（现场股东大会召开当日）09:15 --15:00。

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:

新洋丰农业科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

致委托　　先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2021年度财务决算报告	√			
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√			
9.00	关于公司2022年度监事薪酬的预案	√			
10.00	关于金资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案	√			

委托人姓名（或名称）:

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

被委托人签名:　　被委托人身份证号:

委托人签名（盖章）:

委托日期:2022年　月　日

新洋丰农业科技股份有限公司2021年度财务决算报告

公司2021年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核,并出具了大信审字[2022]第1-04058号标准无保留意见的审计报告。根据公司2021年度财务报告反映的相关数据,总结2021年度公司经营情况和财务状况形成报告如下:

一、公司经营情况

（一）公司主要经营数据如下

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	较上年增长	增长率
营业收入	1,180,152.66	1,006,853.32	173,299.34	17.21%
营业成本	957,107.31	826,161.60	130,945.71	15.85%
销售费用	27,381.01	26,494.06	886.94	3.35%
管理费用	36,998.04	36,062.49	945.54	2.62%
财务费用	-513.58	-3,231.37	2,717.78	84.11%
营业利润	151,830.83	118,970.97	32,859.86	27.62%
利润总额	151,767.38	118,394.05	33,373.32	28.19%
净利润	123,244.76	96,043.53	27,201.23	28.32%
归属于母公司所有者的净利润	120,969.28	94,345.89	26,623.39	28.22%

（二）与上年度相比

2021年度公司营业收入比上年增长173,299.34万元,增幅17.21%,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度分别上升27.62%、28.19%、28.22%。主要原因一是公司凭借行业领先的产业链一体化、品牌与渠道、规模经济等优势,复合肥销量保持了稳健的增长,市场占有率不断提升;二是公司积极开展渠道、拓展渠道,加大品牌建设与营销推广,加快开发提质增效的新型肥料,加大示范田建设及对经销商和种植户的技术服务投入,促进产品结构进一步优化升级;三是随着“三确整治”的不断推进,磷酸一铵的盈利能力持续提升。

二、公司财务状况

（一）资产负债状况如下

单位:万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	较上年末增长	增长率
流动资产	626,464.59	644,301.54	-17,836.96	-2.77%
非流动资产	687,270.36	522,288.06	164,982.28	31.59%
资产总额	1,313,734.94	1,166,589.62	147,145.32	12.61%
流动负债	368,530.67	389,871.69	-21,341.02	-5.47%
非流动负债	123,117.82	58,899.04	64,218.77	109.03%
负债总额	491,648.49	448,770.73	42,877.76	9.55%
所有者权益	796,312.17	697,756.72	98,555.45	14.12%

（二）与上年度相比

1.非流动资产增加164,982.28万元,增幅34.59%,主要原因系本期公司在建项目磷酸铵、聚磷酸铵及磷资源综合利用项目和30万吨/年合成氨技改项目稳步推进。

2.非流动负债增加64,218.77万元,增幅109.03%,主要原因系本期完成可转换债券发行工作。

3.所有者权益增加98,555.45万元,增幅14.12%,主要原因系本期经营净利润增加所致。

（三）2021年度主要财务指标

项目	2021年12月31日（2021年度）	2020年12月31日（2020年度）	变动额
资产负债率	37.42%	38.47%	-1.05%
流动比率	1.70	1.65	3.03%
速动比率	0.77	0.99	-22.22%
销售毛利率	18.90%	18.68%	0.22%
销售净利润率	10.44%	7.08%	3.36%
净资产收益率	16.30%	13.90%	2.40%
每股收益（元）	0.96	0.74	29.73%
稀释后的每股收益（元）	0.95	0.74	28.38%

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12日

新洋丰农业科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,继续深化公司治理,规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议,决策公司重大事项,认真贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司法人治理结构,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会的工作情况报告如下:

一、2021年度经营情况

2021年,公司实现营业收入1,180,152.66万元,同比增长17.21%;归属于上市公司股东的净利润120,969.28万元,同比增长28.22%。2021年末,公司总资产为1,313,734.94万元,较上年末增长12.61%;归属于上市公司股东的净资产796,312.17万元,较上年末增长14.12%。

2021年,公司的经营亮点包括:

1.布局新能源行业,拓展磷化工产业链,开启第二增长曲线

为丰富磷化工产业链的产品布局,抓住新能源市场发展机遇,满足国内外对磷酸铁锂日益增长的需求,公司分别于2021年8月16日、2021年9月3日、2022年1月4日、2022年1月21日召开第八届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会及第八届董事会第十三次会议及2021年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》、《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》，公司及全资子公司预计投资60亿元建设20万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及相关配套项目,其中投资类—30亿元,与江苏龙蟒科技股份有限公司下属子公司,格林美股份有限公司下属子公司分别设立合资公司建设20万吨磷酸铁、及拟以募投形式投资格林美年头建设的不小于10万吨/年磷酸铁锂项目;与宜都市人民政府签署投资30亿元建设年产10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂及配套10万吨精制磷酸生产线项目。项目建成后可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模,发挥与现有磷矿石、磷复肥业务的高度协同作用,巩固公司在磷化工行业的领先优势,提升综合盈利能力。

向前能源和精细磷化工转型升级是新洋丰全面提升企业竞争优势的重要布局,依托企业丰富的磷矿资源和近四十年从事磷化工的生产积淀,迅速抢占行业转型升级的发展高地,不仅有利于巩固肥料主业的行业领先地位,更有助于将新能源产业打造成为继肥料主业之后的第二主业,开启第二增长曲线,贮宽未来的盈利空间。形成从单一的磷复肥产业,升级为磷复肥、新能源双主业和磷石膏建材一精业的“两主一辅”产业格局。

2.坚持高质量发展,稳健经营,行业龙头地位凸显

公司的前身可追溯到1982年,迄今为止已有接近40年的发展历史,多年来持续保持行业第一阵营的地位,且近年来行业地位愈加稳固。

公司多年来坚持高质量发展,稳健经营,在2016年以来行业调整期的整合中逆势而上,受到行业景气度下滑的影响,2016年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑,销量下滑的情况。公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新,构筑了稳固的经营护城河,从而实现复合肥销量连续稳定增长,由2015年的260.67万吨增长至2021年的383.17万吨,年复合增长率为6.63%,累计增幅为46.99%,公司市占率由2015年的4.56%提升至2021年的7.96%。同时,通过新型肥料市场的布局和发力做到产品结构不断升级,新型复合肥的销量占比逐年提升,带动复合肥整体毛利率趋势向上。

2020年起,全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显,全球粮食种植面积和粮价有升,2021年美国、巴西等农业大国遇到罕见的干旱灾情,而国内农北地区则在秋收时节遭遇了近50年来最严重的一次洪涝灾害。2021年起,国内以玉米为代表的主粮价格走势坚挺,连创新高。2022年初,受国际局势的影响,全球粮食市场波澜再起,小麦价格持续走高。主粮价格维持高位运行态势,对复合肥的价格和消费有很强的支撑和拉动作用。2020年以来,农民种植意愿提升,全球种植产业链均迎来景气阶段。从供给侧看,企业重视空间的挤压和环保要求逐年提升倒逼落后产能,改善行业供给格局。从行业结构看,经销商资源整合加速,龙头企业通过管理、队伍、产品和模式全方位的改革,助推新型肥料在改革示范区迅速放量,为全国市场起到示范、带动作用,实现“十四五”良好开局。

2022年初,公司继续扩大改革范围,将山东市场同步纳入示范区,山东是种粮大省,农副产品种类多,产量大、设施设备种类繁多、品牌多元化竞争激烈,为高效肥需求量大,是新型肥料的前卫消费市场。公司聚焦资源,改造队伍提升战能力,标杆市场打造营销高地,经作区重点服务导透,同时迎合融媒体时代新型传播模式,与山东农科频道达成战略合作,提升区域市场的传播声量。

二、董事会2021年的主要工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内,董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权,认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要,以现场或通讯相结合的方式共召开11次董事会会议。具体届次及审议事项如下:

董事会届次	召开时间	审议议题
第八届董事会第二次	2021年3月22日	1.《关于进一步明确公司分开发行可转换公司债券发行方案的议案》 2.《关于公司分开发行可转换公司债券上市的议案》 3.《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第八届董事会第三次	2021年4月6日	1.《公司2020年度董事会工作报告》 2.《公司2020年度总裁工作报告》 3.《公司2020年年度报告及其摘要》 4.《公司2020年度财务决算报告》 5.《公司2020年度利润分配预案》 6.《2020年度独立董事述职报告》 7.《关于2021年日常关联交易预计的议案》 8.《2020年度内部控制评价报告》 9.《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案》 10.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11.《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第八届董事会第四次	2021年4月14日	1.《公司2021年第一季度报告的议案》
第八届董事会第五次	2021年6月2日	1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于会计政策变更的议案》
第八届董事会第六次	2021年7月23日	1.《关于现金收购雷波新洋丰矿业有限公司100%股权的议案》 2.《关于修改《公司章程》的议案》 3.《关于修改《股东大会议事规则》的议案》 4.《关于修改《董事会议事规则》的议案》 5.《关于修改《监事会议事规则》的议案》 6.《关于修改《担保管理办法》的议案》 7.《关于修改《关联交易管理办法》的议案》 8.《关于修改《独立董事工作制度》的议案》 9.《关于修改《总裁工作细则》的议案》 10.《关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案》 11.《关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案》 12.《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》 13.《关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案》 14.《关于修改《董事会风险管理委员会工作制度》的议案》 15.《关于修改《独立董事年报工作制度》的议案》 16.《关于修改《董事会秘书工作细则》的议案》 17.《关于修改《内部控制评价制度》的议案》 18.《关于修改《内部审计管理制度》的议案》 19.《关于修改《信息披露管理制度》的议案》 20.《关于提供与关联方资金往来的管理制度》的议案》 21.《关于修改《重大信息内部报告制度》的议案》 22.《关于修改《非公开信息知情人保密制度》的议案》 23.《关于修改《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案》 24.《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》 25.《关于修改《分、子公司管理制度》的议案》 26.《关于修改《内幕信息知情人登记备案制度》的议案》 27.《关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 28.《关于修改《外部信息使用人管理制度》的议案》
第八届董事会第七次	2021年8月16日	1.《公司2021年半年度报告及其摘要》 2.《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》 4.《关于设立甘肃新洋丰农业科技有限公司开展投资建设年产60万吨 新型作物专用肥项目的议案》 5.《关于聘任公司副总裁的议案》 6.《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
第八届董事会第八次	2021年8月27日	1.《关于整垫公司相关承诺的议案》 2.《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第九次	2021年10月18日	1.《公司2021年第三季度报告的议案》 2.《关于聘请会计师事务所的议案》 3.《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十次	2021年12月3日	1.《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》 2.《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十一次	2021年12月20日	1.《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》 2.《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》
第八届董事会第十二次	2021年12月24日	1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.《关于聘任公司总裁的议案》 4.《关于聘任公司副总裁的议案》 5.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会的召开与执行情况

报告期内,公司共召开了5次股东大会,会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具体情况如下:

股东大会届次	召开时间	审议议题
2020年年度股东大会	2021年4月27日下午2:00	1.《公司2020年度董事会工作报告》 2.《公司2020年度监事会工作报告》 3.《公司2020年年度报告及其摘要》 4.《公司2020年度财务决算报告》 5.《公司2020年度利润分配预案》 6.《关于2021年年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案》 8.《关于公司2021年度监事薪酬的预案》
2021年第一次临时股东大会	2021年9月3日下午2:00	1.《关于投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》 2.《关于修改《公司章程》的议案》 3.《关于修改《股东大会议事规则》的议案》 4.《关于修改《董事会议事规则》的议案》 5.《关于修改《监事会议事规则》的议案》 6.《关于修改《担保管理办法》的议案》 7.《关于修改《关联交易管理办法》的议案》 8.《关于修改《独立董事工作制度