证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2022-005

山东登海种业股份有限公司

【2021】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以880000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),送红股0股(含税),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	登海种业	股票代码	002041
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	原绍刚	鞠浩艳	
办公地址	山东省莱州市城山路农科院南邻	山东省莱州市城山路农科院南邻	
传真	0535-2788875	0535-2788875	
电话	0535-2788926	0535-2788889	
电子信箱	dmb@sddhzy.com	dmb@sddhzy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立至今,主营业务未发生重大变化,主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,是国内最早实施育繁推一体化的试点企业,现已形成稳定发展的产业模式,符合国家产业发展支持政策的要求。

公司的主要产品包括玉米、小麦、水稻、蔬菜、花卉等种(苗)。公司的利润主要来源于玉米杂交种,主推品种为登海、先玉系列等玉米杂交种。

(一)目前,公司主要经营模式如下:

1. 新品种研发模式

(1)公司主要农作物育种程序

玉米育种程序:组配基本材料→通过自交、回交、单倍体诱导等方式培育自交系→自交系配合力测定→按照育种目标组配杂交种→品比试验、区域试验、生产试验→审定→推广应用

(2)育种条件和育种周期

公司拥有国家玉米工程技术研究中心(山东)、国家认定企业技术中心、山东省企业重点实验室等国家级、省级研发平台。育种试验田3000多亩,温室20000多平米,仪器设备100多台套。能够满足育种需要。

玉米育种周期分为两个阶段,一是自交系选育阶段,二是杂交种组配与试验阶段。自交系选育阶段主要应用常规育种和单倍体诱导两种方式,常规育种一般需要6-8代选育过程,利用南繁北育需要3-4年的时间;单倍体诱导一般2代就可完成选育过程,需要1-2年时间。杂交种组配与试验阶段一般需要6-7年时间,其中组配需要1年,测比1年,品比1年,预试1年,区试2年,生产试验1年。

(3)研发活动实施主体

自育品种研发主体为公司玉米研究所。

(4)研发成果的所有权归属方

研发成果所有权归公司所有。

2. 生产模式

(1)生产模式及过程

公司种子生产主要采取“公司+农户”、委托代繁和“公司+基地”、“公司+承包户”相结合的模式。具体生产组织过程如下:公司根据销售计划制定当年种子生产计划,包括生产数量和制种面积,并合理分配各区域制种基地。对于种子委托代繁模式,公司与各区域受托制种商签订种子生产合同,约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等,受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作,确保生产的种子达到合同约定标准;采取“公司+农户”、“公司+基地”、“公司+承包户”模式的,公司负责提供制种亲本,对整个制种过程进行监督、管理与指导,种植户(承包户)负责按照技术要求生产种子,种子成熟后,由公司统一收购并运送至公司在当地设立的种子加工厂。

(2)生产模式的风险

由于种子生产整个过程都在田间进行,种子的产量质量受异常气候、旱涝、早霜等自然灾害的影响较大。

此外,受托制种商的技术指导是否得当,种植户是否严格按照技术要求落实到位等也会对种子生产造成一定影响。按照行业规则,如果是气候原因造成的损失,由公司、受托制种商和种植户三方协商,共同承担损失;如果是受托制种商或种植户管理问题造成的损失由其自行承担。

3. 采购模式

公司所采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂主要是根据全年销售计划分别制定采购计划,供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定,确保优质优价。

4. 销售模式

(1)销售模式及其运作方式

公司种子销售采取的主要是县级经销商销售模式。当年的7月份至次年的6月份为一个种子销售季,每年下半年,公司与各区域经销商签订销售协议。经销商根据公司规定的提货价预付货款后提货,县级经销商在乡镇设立签约零售商,向农户销售。整个种子销售季结束后,公司根据销售协议及相关销售政策与经销商进行结算。

(2)销售模式的风险

受利益驱动,部分经销商在销售公司产品的同时,可能会销售同行业其他公司产品,影响公司产品的推广。部分经销商跨区域串货,影响公司产品市场秩序,影响其他经销商的积极性。

(3)销售模式的变化

随着农村土地流转速度不断加快,种植大户、家庭农场、农业合作社等种业新型客户群体明显呈上升趋势,公司改进和完善营销模式,为客户提供产前、产中、产后全程化服务以适应销售模式的变化。

5. 仓储管理模式

公司本着供货及时,节约仓储费用和运输成本的原则,在种子生产集中地、成品供货集中区域、成品供货中心地点,设立相应种子仓库,实现半成品种子收储、精加工后的种子收储及待销种子周转。

(1)种子入、出库管理

按照公司种子调拨计划,生产加工部开具内部调拨单据,生产基地粗加工的半成品种子直接发往加工厂,种子到达加工厂后,经保管员、质检员核实办理种子入库。

生产加工部接到销售部发货通知后,通知加工厂。加工厂履行相关手续,办理种子出库。

(2)贮藏期间的管理

坚持防火、防盗、防雨雪、防虫蛀、防混杂的五防工作原则,重点做好种子入库前虫害检查和熏库工作。质检部在熏蒸前后取样做芽率对比试验,并检查熏蒸后的库房情况确认熏蒸质量,出具熏蒸报告。种子贮藏期间定时定期检查,做到五无:无虫、无霉变、无鼠、雀、无事故,无混杂。恒温库采用除湿机或(和)放生石灰块来降低仓库的湿度。常温库随着气候的变化,采用通风和密闭的方法控制仓库温度和相对湿度,降低种温和水分,排除有害气体。

(二)主要的业绩驱动因素

报告期内,玉米种子市场供大于求的局面有所改善,但审定品种数量多,同质化程度较高,市场竞争依然激烈。公司面对严峻的市场形势,抓住商品玉米收购价格及玉米需种量回升的机遇,加大玉米种子销售力度,实现营业收入110,072.70万元,同比增长22.20%,归属于上市公司股东的净利润23,279.88万元,同比增长128.33%。公司业绩增长的主要原因是:由于商品粮价格不断攀升的拉动,农民种粮积极性进一步提高,公司的种子业务向好,玉米种子、小麦种子、水稻种子销量较上年同期都有所增加。其中子公司盈利能力大幅提升。

1. 公司所处行业的发展阶段

2021年是国家“十四五”开局之年,我国种业迎来了新的历史性的发展阶段。2020年末的中央经济工作会议首次提出“解决好种子和耕地问题”,要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。2021年7月份,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习近平总书记强调,实施乡村振兴战略,必须把确保重要农产品特别是粮食供给作为首要任务,把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对种业的高度重视,彰显了中央推进种业振兴的坚定决心。全国人民代表大会对《种子法》进行了修订,种业相关规章制度得到了进一步完善,将为今后知识产权保护及种业发展起到极大的促进作用。

种业发展迎来新的机遇与挑战。行业呈现以下发展趋势:

(1)随着国家对种业发展各项政策措施的推进,种子市场监管力度不断加强,种业发展环境更加优化,促进了种业快速发展,行业集中度稳步提升。优势种企通过兼并重组、战略合作,积极布局国内国际市场,行业优质资源整合加速,优势资源进一步向龙头企业聚拢;具备一定优势的中小企业则逐步向区域性、专业型公司方向发展。种企50强科研投入不断加大,创新能力显著提高,成为育种创新主体。

(2)农业由增产导向转向提质导向,促进农业绿色高质量发展。品种换代升级加快,品种研发呈现出向优质专用、绿色环保、抗病抗逆、资源高效、适宜轻简化、机械化等方向多元化发展的态势。

(3)我国育种同质化程度较高,派生品种占比较高。受近几年品种审定速度加快,玉米新品种审定数量“井喷”,品种的同质化叠加库存偏高等因素的影响,市场存在低价位恶性竞争的现象,影响了行业利润的增长。

(4)近年玉米饲用消费和加工消费增加,产需缺口有所扩大,供求关系由基本平衡转向趋紧。玉米商品粮价格上升,对玉米生产的恢复及种子需求的拉升起到了积极地推动作用。

(5)2020年我国转基因商业化进程加速,先后有4个国产玉米品种和3个大豆品种获批农业转基因生物安全证书,如果国内转基因种子商业化落地,将推动种子行业扩容,格局重塑,提高市场集中度。

(6)农业农村部以向日葵“仿种子”整治为切入点,启动29种非主要农作物登记品种三年清理行动,全力清理同质化品种。国家和各省级品种登记部门依法强化登记许可审查,严格规范品种命名,为推进种业高质量发展发挥积极作用。2021年上半年申请登记品种2595个,通过省级审查品种1969个,部级审批公告品种4批次1320个,同期下降60%。全国品种登记申请数量高速增长势头已经开始放缓。

(7)新修订的《种子法》扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节;加强种质资源保护;新增实质性派生品种制度,激励育种原始创新,从源头上解决种子同质化严重问题;加大假劣种子打击力度,完善侵权赔偿制度,提高对侵害植物新品种权行为的威慑力。

2.公司地位

公司是国家玉米工程技术研究中心(山东)、国家高新技术企业、国家创新型企业、国家玉米新品种技术研究推广中心和国家认定企业技术中心、山东省泰山学者岗位、山东省玉米育种与栽培技术企业重点实验室、玉米产业技术创新战略联盟等多个具有行业影响力的技术创新平台;公司被纳入国家和农业部重点实验室。公司先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励,在海南省和公司驻地建有稳定的育种基地,具有较强的技术研发和创新能力。

2019年12月,公司被农村农业部认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业。2020年中国种子协会,从近40年来1.6万多个玉米推广品种中,以单年推广面积和累计推广面积为指标,评选出20个“荣誉殿堂”玉米品种,登海种业自主选育的掖单2号、掖单12号、掖单13号、掖单19号、登海605五个玉米品种入选,是入选品种最多的单位。2021年10月18日,公司选育的478、掖107、DH382、DH351、掖52106、8001、515、DH65232玉米自交系入选第二十九届中国北京种业大会开幕式发布的“全国杰出贡献玉米自交系”,占14.55%。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,210,225,406.34	3,760,508,569.11	11.96%	3,688,154,677.31
归属于上市公司股东的净资产	3,091,064,026.47	2,889,065,245.21	6.99%	2,839,909,730.16
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,100,726,996.19	900,743,999.55	22.20%	823,176,983.54
归属于上市公司股东的净利润	232,798,781.26	101,955,515.05	128.33%	41,583,136.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,647,129.50	46,736,318.81	292.94%	-26,306,664.98
经营活动产生的现金流量净额	365,487,096.14	369,441,568.42	-1.07%	206,352,920.53
基本每股收益(元/股)	0.2645	0.1159	128.21%	0.0473
稀释每股收益(元/股)	0.2645	0.1159	128.21%	0.0473
加权平均净资产收益率	7.79%	3.56%	4.23%	1.48%

(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	229,792,821.09	184,536,463.00	97,903,635.97	588,494,076.13
归属于上市公司股东的净利润	58,950,570.98	46,188,205.81	11,631,832.24	116,028,172.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,874,604.39	34,255,276.49	-4,659,127.76	108,176,376.38
经营活动产生的现金流量净额	8,702,521.58	-37,942,081.32	425,669,917.67	-30,943,261.79

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	61,807	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,329	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.21%	468,223,255	0			
李登海	境内自然人	7.33%	64,512,765	0			
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	8,223,994	0			
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	7,500,000	0			
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	其他	0.83%	7,338,690	0			
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	6,878,764	0			
#廖翠猛	境内自然人	0.74%	6,519,386	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.65%	5,757,500	0			
中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.65%	5,686,253	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.64%	5,641,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 2021年6月8日召开的公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的议案》,详见2021年6月9日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的公告。

2. 2021年6月24日召开的公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于在宁夏投资设立全资子公司的议案》,详见2021年6月25日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的公告。

3. 2021年12月17日召开第七届董事会第十七次(临时)会议,会议审议通过了《关于向控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司增资的议案》,详见2021年12月18日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的公告。

山东登海种业股份有限公司

董事长:王龙祥

2022年4月17日

证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2022-003

山东登海种业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月7日以传真、电子邮件方式发出,2022年4月17日上午8:00,在公司二楼会议室以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。出席现场会议的董事5人,远程视频参会董事4人。独立董事潘爱玲女士、黄方亮先生、孙爱荣女士及董事程勋先生通过远程视频参加此次会议并表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《总经理工作报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《董事会工作报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2021年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年年度报告全文》。《2021年年度报告摘要》,2022年4月19日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度财务报告之审计报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配方案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润232,798,781.26元,母公司实现净利润237,628,109.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按母公司实现净利润237,628,109.64元提取10%的盈余公积金23,762,810.96元,扣除2021年派发2020年度现金红利30,800,000元,再加上年初未分配利润1,558,829,043.43元,截至2021年末,可供股东分配的利润为1,741,894,342.11元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号)第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。”并结合公司发展的实际需要,公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本88,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,共计分配利润31,680,000.00元。

该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本预案须经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事发表独立意见为:经核查,我们认为公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合利润分配决策程序的要求。因此,我们同意该预案。

六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机构,年度审计费用为80万元。首次聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,内部控制审计费用为15万元。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事发表独立意见为:经核查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会关于2021年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东登海种业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表独立意见如下:经核查,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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。

九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》。

十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。

公司独立董事发表独立意见如下:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下,公司运用部分闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司使用最高额度不超过32亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于董事会换届提名候选人员的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第七届董事会任期届满,经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审查,董事会提名王龙祥、颜理想、姜卫娟、程勋、张锡泉、唐世伟、刘海英、黄方亮、孙爱荣为第八届董事会候选人,其中刘海英、黄方亮、孙爱荣为独立董事候选人。

公司董事会中兼任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。独立董事候选人刘海英、黄方亮、孙爱荣将于深交所任职资格审查无异议后,与其他候选董事一起提交公司2021年度股东大会审议通过后,共同组成公司第八届董事会。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届提名候选人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表的独立意见:同意公司董事会提名的第八届董事会董事候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意,候选人提名的程序符合有关规定,被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

十三、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2022-004

山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2022年4月17日上午10:30在公司二楼会议室以现场会议+远程视频方式召开。应参会监事5人,实际参会监事5人,现场参会监事2人,监事王寰邦、李玉明、宋淑娟以远程视频方式参会。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开,董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《监事会工作报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见2022年4月19日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2021年度报告及其摘要》的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度利润分配方案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,也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,因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于2021年度内部控制情况的自我评价报告》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》等有关规定,山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司2021年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《2021年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下:

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营情况和管理实际,公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系,保证了公司业务活动的正常进行。

(二)《公司2021年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果,监事会认为,《公司2021年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,我们同意该报告。

七、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票;

监事会认为,在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财品种,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过32亿元【其中:母公司26亿元、山东登海先锋种业有限公司(以下简称“登海先锋”)4亿元、除登海先锋以外的其他子公司2亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财产品,该32亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起36个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,赞成票 5票,反对票0票,弃权票0票。

经监事会审议通过,提名王寰邦、李玉明为第八届监事会非职工代表监事候选人,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

详见2022年4月19日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2022-006

山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司2022年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所,主要从事企业审计、验资等业务,在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

该会计师事务所自2013年受聘为本公司的审计机构以来,在为公司服务过程中勤勉尽责,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2021年末,合伙人70人,注册会计师491人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。

2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元,证券业务收入为19,409.91万元。

2021年度上市公司审计客户家数54家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人马晓红,1997年2月成为注册会计师,2000年5月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告,复核了9家上市公司审计报告。

签字注册会计师李春友,2010年11月成为注册会计师,2007年1月开始从事上市公司审计,2013年10月开始在中天运执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告,未复核过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅,1996年12月成为注册会计师,2007年6月开始从事上市公司审计,2002年5月开始在中天运执业,2021年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年未签署过上市公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	马晓红	2021年3月30日	监督管理措施	中国证监会湖北监管局	因湖北凯乐科技股份有限公司2019年年报审计项目存在个别审计程序不到位问题,被湖北监管局出具警示函。
2	李春友	未受到过相关处罚			
3	王红梅	未受到过相关处罚			

3.独立性

中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师李春友、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定审计费用。公司拟定2022年度年报审计费用为80万元,与上一年度审计费用相比无变化。2022年度内部控制审计费用为15万元,本次为公司首次聘任内部控制审计机构。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1.公司董事会审计委员会对中天运进行了审查,认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作,具备审计的专业能力,同意向公司董事会提议聘任中天运为公司2022年度审计机构。

2. 公司于2022年4月17日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中天运为公司2022年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度审计机构,我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

独立意见:经核查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五、备查文件

1. 山东登海种业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议;

2. 山东登海种业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议;

3. 独立董事就相关事项发表的独立意见;

4. 审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2022-010

山东登海种业股份有限公司 关于召开2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为山东登海种业股份有限公司2021年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司