

# 青岛蔚蓝生物股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 一、2020 年公司总体经营情况

2020 年，公司实现营业收入 96,024.94 万元，同比增长 13.40%；实现净利润 10,897.62 万元，同比增加 40.21%。公司营业收入稳定增长，饲用酶制剂、畜禽微生态、动物保健品等业务实现了较快的发展。

公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，2020 年研发投入 7,991.35 万元，占营业收入 8.32%，同比增加 6.55%，在行业中处于较高水平。目前已经搭建了 8 大技术中心和 2 个实验室，依托 9 个国家级技术创新平台开展工作。

公司坚持“人才第一”的发展战略，在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。公司不断加强销售团队建设，强化市场开发的能力，尤其是面向集团大客户的系统开发和服务能力。公司长期致力于技术创新体系建设，尊重国际规则，尊重知识产权，已经形成了完整的具有自主知识产权的核心技术体系，因此而形成了平台的竞争优势，已建立广泛的国际合作。

### 二、2020 年董事会工作情况

#### （一）本年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、公司于 2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产 1,000 吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》。

2、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于公司〈2019 年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》《关于公司〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》《关于公司〈2019 年内部控制评价报告〉的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于向全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司增资的议案》《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、公司于 2020 年 5 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》。

4、公司于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案》《关于投资建设国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目的议案》《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

5、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

6、公司于 2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份

认购协议)的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》。

#### (二) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内,公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会,审议并通过了年度利润分配、续聘会计师事务所等事项,公司董事会和经营管理层根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。

#### (三) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会,充分发挥专业和信息方面的优势,对公司的重大决策给予专业性建议,使公司决策更加科学有效,充分发挥了独立董事工作的独立性,切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

#### (四) 公司法人治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,坚持规范运作,维护了全体股东的利益。

报告期内,公司“三会”运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组

织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

#### （五）信息披露工作

董事会严格按照上交所的要求，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。公司公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

#### （六）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### （七）利润分配情况

报告期内，公司经 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东会议审议并通过《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》：以总股本 15,466.7 万股为基础，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元，共计派送现金红利 3,093.34 万元（含税）。

### 三、关于公司未来发展经营的思考

公司将持续专注于生物产业，以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业，目标是发展成为世界级的高科技生物企业。

公司未来的发展战略为聚焦核心主业，以平台化的管理系统为主体，专注技术创新和全球布局，形成“一体两翼”的发展新格局，打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。

公司进一步加大生物制品方面的投入；从环保角度、健康的角度，未来食品

益生菌、食品酶、工业酶等也将进一步发展突破。同时，公司将会布局大健康产业，积极拓展航道，寻求更大的发展空间。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2021年4月20日

