

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位董事：

我代表董事会将公司 2021 年度董事会的主要工作进行通报，请各位审议。

2021 年，公司董事会认真履行法律、法规和公司章程等规定赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会的作用，提高了公司治理水平，克服了各种困难，立足于主营业务的发展，团结实干，开拓创新，推进了公司各项业务的健康、快速发展。

现将公司董事会 2021 年的工作总结如下：

一、董事会日常工作情况：

本公司第七届董事会成员任期自本公司 2018 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会届满，任期三年。

（一）本公司第七届董事会组成及下设委员会的基本情况：

1、董事会组成：

执行董事：王安先生、张辉先生、王艳辉先生；

非执行董事：刘宗宜先生；

独立非执行董事：姜洪奇先生、李炜先生、李尧先生。

2、下设委员会：

（1）审计委员会成员：姜洪奇先生、李炜先生、李尧先生。姜洪奇先生为审计委员会主任。

（2）薪酬与考核委员会：姜洪奇先生、张辉先生和李尧先生。姜洪奇先生为薪酬与考核委员会主任。

（3）提名委员会：姜洪奇先生、王安先生和李尧先生。姜洪奇先生为提名委员会主任。

(4) 战略委员会：姜洪奇先生、王安先生和张辉先生。姜洪奇先生为战略委员会主任。

本公司 2021 年遵守《上市规则》中对董事会常规及程序的规定，以香港联合交易所主板上市规则及上海证券交易所上市规则之有关条例作为董事证券交易的守则。经向本公司全体董事做出特定查询后，本报告期内，本公司董事遵守了该证券交易守则。

(二) 2021 年度召开董事会会议的基本情况：

2021 年董事会共召开 9 次会议。主要内容分述如下：

第一次会议：

2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议主要审议通过了：

- 1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案。
- 2、关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务及修改《公司章程》的议案。
- 3、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
- 4、关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案。

实施情况：议案 1 已实施完毕；议案 2、3 已获 2021 年 3 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过并已实施。

第二次会议：

2021 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第十三次会议，会议主要审议通过了：

- 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。
- 2、关于《2020 年度总裁工作报告》的议案。
- 3、关于《2020 年度独立非执行董事述职报告》的议案。
- 4、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案。
- 5、关于本公司 2020 年年度报告及其摘要与业绩报告的议案。

6、关于本公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

7、关于本公司《2020 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》的议案。

8、关于本公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

9、关于 2020 年度利润分配方案的议案。

10、本公司 2021 年董事、监事薪酬的议案。

同意本公司 2021 年度董事薪酬为每人每年 8 万元人民币，监事薪酬为每人每年 5 万元人民币。

11、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案。

12、关于增加本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司 2021 年度建筑安装服务交易额并签署相关补充协议的议案。

13、关于本公司开展远期结售汇业务的议案。

14、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

15、关于聘任王艳辉先生为本公司副总裁的议案。

16、关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案。

17、关于召开本公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议的议案。

实施情况：议案 1、9、10、11、16、17 已获 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过并已公布实施；议案 3 已报 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审阅；议案 5、6、7、8 已于董事会当日登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。议案 12-15，均已实施。

第三次会议：

2021 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议主要审议通过了：

1、关于本公司 2021 年第一季度报告的议案。

实施情况：议案 1：已实施，并于董事会当日登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

第四次会议：

2021 年 5 月 11 日召开了第七届董事会第十五次会议，会议主要审议通过了：

1、关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案。。

(1) 授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票回购事宜与 HSBC Broking Securities (Asia) Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件。

(2) 授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC Broking Securities (Asia) Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

实施情况：议案 1 已实施完毕。本公司于 2021 年 6 月 2 日至 2022 年 1 月 27 日期间陆续购回 H 股股票 9,600,000 股，占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股份总数的 9.921%，购回的股票已于 2022 年 2 月 11 日于香港股份过户登记处予以注销。注销后公司总股本为 357,700,000 股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序减少注册资本、修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

第五次会议：

2021 年 7 月 5 日召开了第七届董事会第十六次会议，会议主要审议通过了：

1、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案。

同意公司对部分固定资产的折旧年限由 20 年变更为 30 年,于 2021 年 7 月 1 日起执行。

实施情况: 议案 1 已实施完毕。

第六次会议:

2021 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第十七次会议,会议主要审议通过了:

1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案。

2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

实施情况: 议案 1、2: 已实施,并于董事会当日登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

第七次会议:

2020 年 10 月 8 日召开了第七届董事会第十八次会议,会议主要审议通过了:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

2、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。

实施情况: 议案 5、6 已于董事会当日登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站,并已实施,且根据股票上市规则对后期进展情况及时进行了披露。

第八次会议:

2021 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第十九次会议,会议主要审议通过了:

- 1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
- 2、关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

实施情况：议案 1 已于董事会当日登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站；议案 2 已于董事会当日登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站，并已实施，且根据股票上市规则对后期进展情况及时进行了披露。

第九次会议：

2021 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第二十次会议，会议主要审议通过了：

1、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架协议》的议案。

2、关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架协议》的议案。

3、关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架协议》的议案。

4、关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024 年度建筑安装服务框架协议》的议案。

5、关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022 年度产品采购框架协议》的议案。

6、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案。

7、关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的议案。

实施情况：议案 1-5 已于董事会当日签署协议并登载于上海证券交易所

网站、香港联合交易所网站及本公司网站；议案 6 已获 2021 年 3 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过并正在实施。

二、2021 年公司主要业务及生产经营情况。

2021 年，公司实现营业收入 87,158.73 万元，与去年同期的 84,201.97 万元相比，增加 2,956.76 万元，同比增长约 3.51%；实现净利润 16,001.74 万元，与去年同期的 15,177.82 万元相比，增加 823.92 万元，同比增长 5.43%。净利润的增加主要是报告期内购买各类股票、证券投资及远期结汇收益增加所致。

2021 年度公司毛利 17,967.28 万元，毛利率为 20.61%；2020 年同期的毛利 20,102.42 万元，毛利率为 23.87%。毛利总额以及毛利率下降，一方面是由于人民币兑美元平均汇率升值造成产品销售价格下降所致；另一方面是国际航线的运费居高不下引起主营业务成本增加所致。

2021 年，公司面对全球疫情等影响所带来的冲击与挑战，攻坚克难，继续稳中求进，在增加产销量、提升收入与利润等方面均取得了较好的成绩。2022 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以增强盈利能力为中心，凝聚动力，强化执行，狠抓落实，推动公司各项工作再上新台阶，实现稳中有进的新常态，努力创造良好的业绩回报各位股东。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日