证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-025

# 西陇科学股份有限公司
# 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、公司 2020 年度利润分配预案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 56,873,463.11 元，其中 2020 年度母公司实现净利润 40,816,641.60 元，按 2020 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,081,664.16 元，加上年初母公司的未分配利润 458,441,550.26 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 495,176,527.70 元。

考虑到公司 2021 年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2020 年度拟不进行现金分红的原因

随着近年化工行业日益加剧的环保和安全风险，不断淘汰落后产能，行业集中度提升。一方面，为保持公司市场地位和行业竞争力，公司加大资金投入实施产业升级改造、新项目研发和工业互联网平台建设；另一方面，公司正处于发展、战略转型期，在高端医疗服务、基因检测、体外诊断等领域内前期需大量的市场拓展、同时寻求优质标的和投资机会，以此实现跨越式发展。鉴于目前经营实际、重大现金支出及对外投资计划，并从中期发展、股东长远利益等因素综合考虑，公司 2021 年度需做好相应的资金储备，公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，谋求公司及股东利益最大化。

本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

三、公司未分配利润的用途和计划

为了保障公司日常经营的正常有序，公司未分配利润将用于公司日常运营所需流动资金，及工业互联网平台建设，高端电子化学品、高端医疗服务、体外诊断试剂领域的项目投资及新市场拓展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司实际经营、发展阶段、中期规划和资金安排，提出的 2020 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东长远利益与公司未来发展需要结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合理性，不存在损害股东尤其中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的 2020 年度不进行利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-026

# 西陇科学股份有限公司关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告

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

一、授信及担保的基本情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及其控股子（孙）公司各项业务正常开展，根据公司 2021 年经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 50 亿元（含本数），有效期自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子（孙）公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行与公司及控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

公司或其控股子（孙）公司拟为上述申请 2021 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 25 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。在 2020 年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据实际情况可进行额度调配。

公司及纳入合并报表范围的控股子（孙）公司，具体额度拟分配如下：

| 序号 | 被担保方 | 拟担保额度（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 西陇科学股份有限公司 | 120,000 |
| 2 | 佛山西陇化工有限公司 | 35,000 |
| 3 | 上海西陇化工有限公司 | 20,000 |
| 4 | 四川西陇科学有限公司 | 10,000 |
| 5 | 广州西陇精细化工技术有限公司及其下属子公司 | 20,000 |
| 6 | 山东艾克韦生物技术有限公司及其下属子公司 | 10,000 |
| 7 | 福建福君基因生物科技有限公司及其下属子公司 | 5,000 |
| 8 | 西陇化工（香港）有限公司 | 5,000 |
| 9 | 上海西陇生化科技有限公司 | 5,000 |
| 10 | 深圳市化讯应用材料有限公司 | 5,000 |
| 11 | 有料信息科技（上海）有限公司 | 5,000 |
| 12 | 广州有料电子商务有限公司 | 5,000 |
| 13 | 广州西陇生物技术有限公司 | 5,000 |
| 合计 | | 250,000 |

注：在额度范围内，担保对象包括但不限上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事长具体组织实施，并经由公司董事长授权安排签订、办理融资事宜，超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

二、被担保子公司基本情况

1、公司名称：佛山西陇化工有限公司

统一社会信用代码：91440600678892778J

法定代表人：牛佳

成立日期：2008 年 9 月 12 日

注册资本：25000 万元人民币

住所：佛山市三水区大塘工业园兴唐路 29 号

经营范围：生产、销售、研发；化工产品、化学肥料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 522,104,413.97 元，总负债 132,160,152.36 元，净资产 389,944,261.61 元。2021 年 1-3 月，总资产 754,156,870.98 元，总负债 363,511,343.83 元，净资产 390,645,527.15 元。（未经审计）

2、公司名称：上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码：91310107761616598 9

法定代表人：顾弘婕

成立日期：2004 年 4 月 20 日

注册资本：2000 万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路 2299 号 456 室

经营范围：销售：化工原料及产品（按许可证经营）、玻璃仪器、五金交电、燃料油、润滑油（限分支）、日用百货、办公用品、办公家具、食品添加剂、仪器仪表、实验室设备，仪器维修（除特种设备），建筑装修装饰建设工程专业施工，生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 232,662,465.74 元，总负债 202,988,578.06 元，净资产 29,673,887.68 元。2021 年 1-3 月，总资产 379,118,833.89 元，总负债 352,120,637.45 元，净资产 26,998,196.44 元。（未经审计）

3、公司名称：四川西陇科学有限公司

统一社会信用代码：91510115765377184U

法定代表人：陈麦霏

成立日期：2004 年 9 月 16 日

注册资本：5000 万元人民币

住所：成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段 120 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；食品添加剂销售；照相器材及望远镜批发；第一类医疗器械销售；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非居住房地产租赁（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）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；危险化学品生产；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 120,715,724.87 元，总负债 47,426,096.83 元，净资产 73,289,628.04 元。2021 年 1-3 月，总资产 117,940,317.93 元，总负债 40,512,193.61 元，净资产 77,428,124.32 元。（未经审计）

4、公司名称：广州西陇精细化工技术有限公司

统一社会信用代码：91440116665904307 6

法定代表人：黄伟鹏

成立日期：2007 年 8 月 15 日

注册资本：10200 万元人民币

住所：广州市萝岗区新瑞路 6 号

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；家用电器批发；日用杂品综合零售；技术进出口；五金产品批发；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机肥料及微生物肥料制造；生物技术推广服务；生物技术开发服务；包装材料的销售；食品添加剂批发；食品添加剂零售（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；化工产品检测服务；家具零售；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿批发零售；教学专用仪器制造；药物检测仪器制造；实验分析仪器制造；仪器仪表批发；贸易代理；煤炭批发；石油批发；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；金属制品批发；非药品类易制毒化学品销售；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；兽用药品销售；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品废弃物治理等

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 485,213,917.27 元，总负债 369,944,162.62 元，净资产 115,269,754.65 元。2021 年 1-3 月，总资产 314,860,176.66 元，总负债 184,502,503.65 元，净资产 130,357,673.00 元。（未经审计）

5、公司名称：山东艾克韦生物技术有限公司

统一社会信用代码：91370100798859788J

法定代表人：张国宁

成立日期：2007 年 3 月 16 日

注册资本：1231.148 万元人民币

住所：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业基地 15 号楼 1F

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；机械设备批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备批发；办公设备批发；电子办公设备零售；五金产品零售；人体干细胞技术开发和应用（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 258,127,623.01 元，总负债 78,822,861.75 元，净资产 179,304,761.26 元。2021 年 1-3 月，总资产 302,632,078.19 元，总负债 108,241,125.96 元，净资产 194,390,952.23 元。（未经审计）

6、公司名称：福建福君基因生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350100MA3475FY13

法定代表人：黄少群

成立日期：2016 年 4 月 1 日

注册资本：10000 万元人民币

住所：福建省福州市晋安区新店镇猫岭路 9 号 C 区厂房 10# 厂房 4F01B

经营范围：细胞分子遗传学专业检测技术、实验室试剂（酶、核酸探针等）及相关仪器设备的研发、生产、销售；生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询；对医疗业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 90,511,907.96 元，总负债 29,615,372.82 元，净资产 60,896,535.14 元。2021 年 1-3 月，总资产 90,814,094.36 元，总负债 30,812,683.74 元，净资产 60,001,410.62 元。（未经审计）

7、公司名称：西陇化工（香港）有限公司

成立日期：2012 年 4 月 12 日

注册资本：2839 万美元

住所：UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK

法定代表人：黄伟鹏

主营业务：进出口贸易

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 13,824,961.78 元，总负债 0.00 元，净资产 13,824,961.78 元。2021 年 1-3 月，总资产 5,398,248.30 元，总负债 80,055.91 元，净资产 5,318,192.39 元。（未经审计）

8、公司名称：上海西陇生化科技有限公司

统一社会信用代码：91310120342445798X

法定代表人：顾弘婕

成立日期：2015 年 5 月 14 日

注册资本：2500 万元人民币

住所：上海市奉贤区联合北路 215 号第 3 幢 1005 室

经营范围：从事生化科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化学试剂（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、润滑油、仪器仪表、五金交电、实验室设备、一类医疗器械、办公用品、日用百货的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务，危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 12,882,833.12 元，总负债 310.00 元，净资产 12,882,523.12 元。2021 年 1-3 月，总资产 12,882,437.67 元，总负债 670.00 元，净资产 12,881,767.67 元。（未经审计）

9、公司名称：深圳市化讯应用材料有限公司

统一社会信用代码：91440300760458110U

法定代表人：黄志江

成立日期：2004 年 3 月 24 日

注册资本：3264.6431 万元人民币

住所：深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路 269 号冠利达大厦 1 栋 628

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术研发及技术咨询；新型自动化仪表、电子化学品（不含易燃、易爆危险品）的研发和销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）危险化学品的批发（租赁仓库储存，无自有储存）。

与公司关系：公司控股子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 48,241,134.92 元，总负债 16,142,311.37 元，净资产 32,098,823.55 元。2021 年 1-3 月，总资产 47,162,718.71 元，总负债 15,222,676.49 元，净资产 31,940,042.22 元。（未经审计）

10、公司名称：有料信息科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115332621938J

法定代表人：黄德武

成立日期：2015 年 4 月 24 日

注册资本：1136.3636 万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 204 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询、商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 130,034,211.65 元，总负债 89,940,972.66 元，净资产 40,093,238.99 元。2021 年 1-3 月，总资产 146,465,030.00 元，总负债 107,022,944.44 元，净资产 39,442,085.56 元。（未经审计）

11、公司名称：广州有料电子商务有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UPTY45Y

法定代表人：黄侦杰

成立日期：2020 年 7 月 28 日

注册资本：2000 万元人民币

住所：广州市黄埔区新瑞路 6 号一栋 A401-A410 房

经营范围：工产品检测服务；软件服务；信息系统集成服务；化工产品零售（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；互联网区块链技术研究开发服务；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；网络技术的研究、开发；贸易咨询服务；煤炭及制品批发；仪器仪表批发；包装材料的销售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；生物技术推广服务；五金产品批发；商品信息咨询服务；道路货物运输代理；水上货物运输代理；非许可类医疗器械经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广告业；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；装卸搬运；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；广播电视节目制作及发射设备制造；物流代理服务；仓储代理服务；会议及展览服务；贸易代理；食品添加剂零售；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；金属制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；网络信息技术推广服务；许可类医疗器械经营；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；非药品类易制毒化学品销售

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 20,658,816.8 元，总负债 532,784.63 元，净资产 20,126,032.17 元。2021 年 1-3 月，总资产 28,373,860.37 元，总负债 10,382,424.15 元，净资产 17,991,436.22 元。（未经审计）

12、公司名称：广州西陇生物技术有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59GW092H

法定代表人：汤贵兰

成立日期：2016 年 12 月 14 日

注册资本：10000 万元人民币

住所：广州高新技术产业开发区新瑞路 6 号一幢 1 层

经营范围：生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；生物医疗技术研究；计算机零配件批发；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；计算机零配件零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 104,097,664.88 元，总负债 4,397,451.00 元，净资产 99,700,213.88 元。2021 年 1-3 月，总资产 104,661,231.90 元，总负债 4,989,623.59 元，净资产 99,671,608.31 元。（未经审计）

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

四、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核，控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际对外担保余额为 0；公司控股子公司实际对外担保余额为 0；公司对控股子公司实际担保余额 12,491.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.94%。公司及其控股子公司无逾期担保。

六、董事会意见

公司及其控股子（孙）公司申请银行综合授信额度及公司或其控股子（孙）公司为该银行综合授信提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

经核查，根据公司 2021 年的发展战略及经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度和公司或其控股子（孙）公司为该申请银行综合授信额度提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司控股子（孙）公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为，本次申请银行综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意 2021 年度向银行申请综合授信额度及担保事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子（孙）公司为向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次授信及担保事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-027

# 西陇科学股份有限公司关于 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

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

一、2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况

根据西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成；基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司 2020 年非独立董事、高级管理人员税前薪酬如下表：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前薪酬总额（万元） |
|---|---|---|---|
| 黄伟波 | 董事 | 现任 | 48 |
| 黄伟鹏 | 董事、董事长 | 现任 | 55.7 |
| 黄少群 | 董事、总裁 | 现任 | 44.4 |
| 黄侦凯 | 董事、副董事长、副总裁 | 现任 | 47.1 |
| 黄侦杰 | 董事、副总裁 | 现任 | 47.1 |
| 张国宁 | 董事 | 现任 | 0 |
| 邬军晖 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 32.5 |
| 宗岩 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 9.3 |
| 赵晖 | 副总裁 | 现任 | 65 |
| 杜修鸿 | 财务总监 | 离任 | 34.1 |
| 王庆东 | 财务总监 | 现任 | 16.1 |

注：总额为四舍五入计算。

二、2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营 管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根 据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际 经营情况和业务考核要求，2021 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

2、本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、发放薪酬标准：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员担任董事的，不领取董事薪酬。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述 2020 年非独立董事薪酬的确定以及 2021 年非独立董事薪酬方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-027

# 西陇科学股份有限公司关于 2020 年监事薪酬的确定以及 2021 年监事薪酬方案

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

一、2020 年监事薪酬情况

根据西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成；基本薪酬主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素，结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司 2020 年监事税前薪酬如下表：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前薪酬总额（万元） |
|---|---|---|---|
| 牛佳 | 监事会主席 | 现任 | 57.3 |
| 陈祥龙 | 监事 | 现任 | 11.1 |
| 魏坚爽 | 监事 | 现任 | 51.9 |

二、2021 年监事薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2021 年度公司监事薪酬方案如下：

1、本方案适用对象：在任监事。

2、本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取监事薪酬。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-033

# 西陇科学股份有限公司关于山东艾克韦生物技术有限公司 2018 年度至 2020 年度业绩承诺实现情况的说明

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2018 年度完成收购山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”），现将艾克韦生物 2018 年度至 2020 年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、收购资产基本情况

公司于 2018 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购山东艾克韦生物技术有限公司 73.78%股权的议案》，同意以支付现金的方式收购张国宁持有的艾克韦生物 56.89%股权；济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有艾克韦生物 15.00%股权；蒋佩佩持有艾克韦生物 1.50%股权；孙国慧持有艾克韦生物 0.39%股权，于 2018 年 3 月 1 日完成股权过户的工商变更手续，艾克韦生物成为公司子公司，公司直接持有艾克韦生物 73.78%股权。

二、业绩承诺情况

根据 2018 年 2 月公司与张国宁、济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蒋佩佩、孙国慧签订的《西陇科学股份有限公司与张国宁、济南源之信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蒋佩佩、孙国慧关于收购山东艾克韦生物技术有限公司 73.78%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），张国宁承诺 2018 年经审计的税后净利润不低于 3,500 万元；2019 年经审计的税后净利润不低于 4,000 万元；2020 年经审计的税后净利润不低于 4,500 万元。三个年度合计税后净利润总额共 12,000 万元。为鼓励艾克韦生物在业绩承诺期内投入资金用于研发，公司同意在业绩承诺期内，如艾克韦生物每年用以投入研发的费用超过 500 万元，则超过部分将视为净利润的一部分。具体每年度投入的研发费用金额以当年度的审计报告为基础。各方同意，三个年度业绩承诺实现净利润总数达到 90%以上（含 90%）时，视为已完成业绩承诺。

业绩补偿采用逐年审计、一次性补偿的形式。2020 年度审计报告出具后，若业绩承诺期间三个年度经审计的税后净利润未达到上述约定的公司净利润总额，张国宁应对业绩差额一次性以现金补偿。

艾克韦生物自 2020 年度审计报告出具之日起 5 日内，由西陇科学确认并书面通知张国宁是否需要业绩补偿以及需要补偿的金额，张国宁应自接到公司通知之日起 30 日内履行完毕相应的补偿义务。

业绩补偿额的计算方法为：业绩补偿额 =（业绩承诺期间三个年度承诺税后净利润总额 - 业绩承诺期内三个年度实际经审计税后净利润总额）× 贰倍 × 相应的股权比例（73.78%）。

三、业绩承诺完成情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，艾克韦生物 2018 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的税后净利润为 40,826,690.47 元；经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度税后净利润为 40,682,658.52 元、2020 年度税后净利润为 48,367,469.81 元。艾克韦生物三年完成净利润为 129,876,818.80 元。

截止到 2020 年 12 月 31 日，艾克韦生物 2018 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾克韦生物的研发费用为 12,615,162.67 元；经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度研发费用为 7,950,324.89 元、2020 年度研发费用为 13,664,045.68 元。三年研发费用合计为 34,229,533.24 元，其中按照《股权转让协议》规定计入净利润的研发费用为 19,229,533.24 元。

综上，经调整后艾克韦生物三年完成净利润为：149,106,352.04 元，超额完成 29,106,352.04 元。

特此公告。

西陇科学股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-034

# 西陇科学股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更的原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》（财会［2018］35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

2、变更日期

根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

变更后，公司执行财政部发布的新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

西陇科学股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-024

# 西陇科学股份有限公司
# 2020 年年度报告摘要

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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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 | 西陇科学 | 股票代码 | 002584 |
|---|---|---|---|
| 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 | 宗岩 | 张健伟 | |
| 办公地址 | 广州市黄埔区新瑞路 6 号 | 广州市黄埔区新瑞路 6 号 | |
| 电话 | (020)62612188-232 ,32366920 | (020)62612188-232 ,32366920 | |
| 电子信箱 | zongyan@xilongs.com | jwzh@xilongs.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直致力于化学试剂的生产、研发、销售以及化工原料贸易，同时坚持“化工 + 医疗”的战略转型，涉及部分体外诊断试剂研