证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-023

安徽金禾实业股份有限公司 2021 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。

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 556,166,953 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 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	金禾实业	股票代码	002597
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	刘洋	王物强	
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号	
传真	0550-5602597	0550-5602597	
电话	0550-5612755	0550-5682597	
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、概述

经过多年的发展，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建。同时基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已形成了规模化制造平台及技术成果产业化平台的雏形，为公司在“十四五”期间的可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要可用于饮料、点心、罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。

香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP 是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚还具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调配调制香料及香精。

大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。

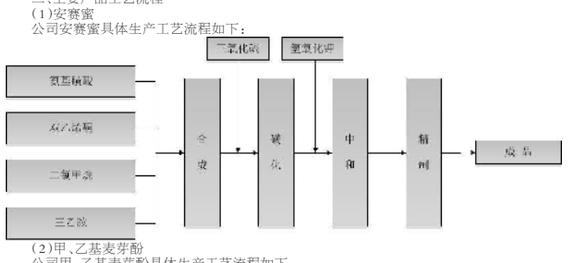
功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。

二、主要产品工艺流程

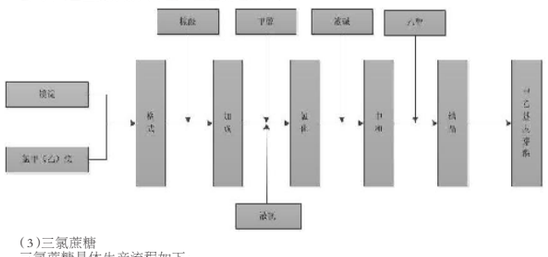
（1）安赛蜜

公司安赛蜜具体生产工艺流程如下：



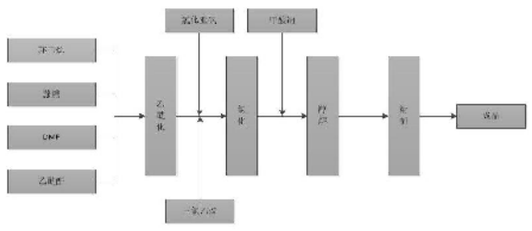
（2）甲、乙基麦芽酚

公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下：



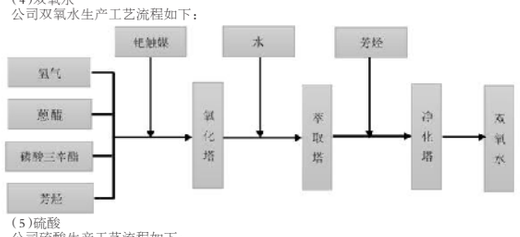
（3）三氯蔗糖

三氯蔗糖具体生产流程如下：



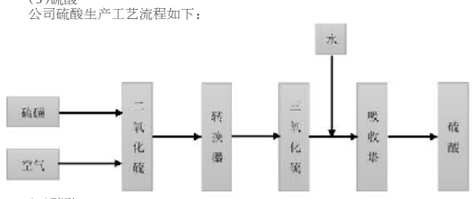
（4）双氧水

公司双氧水生产工艺流程如下：



（5）硫酸

公司硫酸生产工艺流程如下：



（6）硝酸

公司硝酸生产工艺流程如下：

三、主要产品上下游产业链

1、上游行业与本行业的关联及影响

公司所处行业的上游主要是煤、石化、生物质产品的生产行业，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产成本，对本行业的盈利能力产生不利影响。

2、下游行业与本行业的关联及影响

公司大宗化学品下游较广，分布在工业、农业、房地产业等国民经济的各个主要领域，国家经济水平的不断发展，将会持续拉动本行业的需求。

公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业的迅速发展，将会促进食品添加剂需求的不断增长，带动本行业的发展。

四、主要经营模式

1、采购模式

公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。

2、生产模式

公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。食品添加剂产品根据以往年份的产销情况，年度订单情况，按月安排生产，保持合理数量的安全库存；大宗化学品采用以产定销的生产模式为主，同时根据市场订单、价格动态调整各产品的产量计划、检修计划，保证公司利益最大化。

3、销售模式

根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。食品添加剂产品采取直销和经销商相结合的销售模式；大宗化学品采取直销为主、经销为辅的销售模式。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

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	8,847,824,127.36	6,998,152,136.98	26.43%	6,149,326,400.76
归属于上市公司股东的净资产	5,840,834,086.67	4,945,909,384.69	18.09%	4,482,064,629.63
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,845,322,601.18	3,666,246,520.47	59.44%	3,971,856,106.18
归属于上市公司股东的净利润	1,177,102,453.70	718,525,167.63	63.82%	808,761,301.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,751,755.94	570,031,064.08	74.51%	743,468,567.69
经营活动产生的现金流量净额	884,916,187.25	994,007,247.99	−10.97%	905,749,049.78
基本每股收益（元/股）	2.10	1.29	62.79%	1.45
稀释每股收益（元/股）	2.06	1.28	60.94%	1.43
加权平均净资产收益率	22.09%	15.50%	6.59%	19.42%

（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	1,137,138,227.17	1,337,251,172.07	1,544,950,805.99	1,825,982,395.95
归属于上市公司股东的净利润	210,203,133.05	229,113,303.09	274,087,666.21	463,698,351.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,068,598.21	170,551,524.72	222,762,675.23	403,368,957.78
经营活动产生的现金流量净额	48,163,328.45	230,999,135.94	292,748,584.58	313,005,138.28

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	23,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,991	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

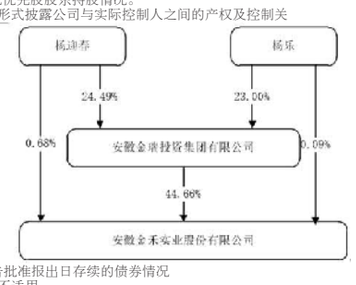
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.66%	250,487,223	0	质押	23,500,000
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.10%	17,378,963	0		
全国社保基金一零一组合	其他	2.69%	15,114,985	0		
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.36%	7,653,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	6,253,593	0		
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.73%	4,115,312	0		
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	4,107,319	0		
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.68%	3,808,718	0		
基本养老保险基金一二零一组合	其他	0.57%	3,217,644	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 ☐ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券	金禾转债	128017	2017 年 11 月 01 日	2023 年 11 月 01 日	55,188.87	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合信用评级有限公司于 2021 年 6 月 5 日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级 AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见 2021 年 6 月 5 日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	33.98%	29.31%	4.67%
扣除非经常性损益后净利润	99,475.18	57,003.11	74.51%
EBITDA 全部债务比	87.29%	87.13%	0.16%
利息保障倍数	25.59	24.75	3.39%

三、重要事项

详见公司 2021 年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-011

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 10 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2022 年 3 月 20 日上午 9 时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2021 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

董事会认为：公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

公司董事会认为，《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

基于对 2021 年度经营情况的总结、目前市场环境以及 2022 年经营形势的分析，预计公司 2022 年实现营业收入为 750,000 万元，较上年同期上涨 28.31%。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2022 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现归属于上市公司股东净利润 1,177,102,453.70 元，其中母公司实现净利润 1,202,549,633.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,382,277,562.91 元，母公司未分配利润为 4,246,106,822.99 元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表 2021 年末未分配利润为依据。

公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 560,913,735 股，扣除回购专户上已回购股份 4,746,782 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 6.50 元（含税），预计派发现金 361,508,519.45 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自 2021 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事发表了独立意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0546 号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《内部控制鉴证报告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2021 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 58 亿元，本次申请综合授信额度的有效期为一年，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于为子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司及来安县金弘新能源科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技及金弘新能源向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币 115,000 万元的担保额度，期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有资金用于证券投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经独立董事发表独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

（一）回购股份目的

基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条的相关规定：

1、公司股票上市已满一年；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回购股份方式、价格区间

1、回购股份方式

公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

2、回购股份价格区间

本次拟回购股份价格上限不超过人民币 55.00 元 / 股，该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、拟回购股份的用途

本次回购的股份将用于员工持股计划员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟以不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民 55.00 元 / 股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,727,273 股，约占公司当前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,363,636 股，约占公司当前总股本的 0.24%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案。

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户。

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见。

详见本决议公告同日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

十九、审议通过了《2021 年社会责任报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事 6 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议，本公司董事会同意提名杨乐先生、王从春先生、陶长文先生、刘瑞元先生、孙庆元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在公司第六届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议，本公司董事会同意提名邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2021 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

杨乐先生，汉族，1989 年 5 月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013 年 10 月至今在本公司工作，历任公司总经理助理、董事、副董事长，安徽金瑞投资集团有限公司总经理。现任本公司董事长、安徽金瑞投资集团有限公司董事、安徽立光电子材料股份有限公司董事长、安徽金春无纺布股份有限公司董事、金之穗国际贸易（香港）有限公司董事、安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理、南京金禾益康生物科技有限公司执行董事。

杨乐先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司的股东，为公司实际控制人之一；直接持有上市公司股份 478,699 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 57,612,061 股；杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

夏家信先生，汉族，1969 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理等职。2006 年 12 月至今在本公司工作。历任公司总经理助理、副总经理、董事、总经理等职，安徽华尔泰化工股份有限公司董事。现任本公司副董事长、总经理。

夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 226,851 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司