证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-030
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事单永祥先生、尤劲柏先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议案》；

同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司江苏丰山生化科技有限公司、江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供合计不超过 142,900.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；

同意根据公司 2023 年整体日常生产经营所需，公司及子公司(合并报表范围内)向非关联方金融机构申请最高不超过 138,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 113,000 万元的综合授信额度、全资子公司江苏丰山农化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 18,900 万元的综合授信额度、全资子公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 5,000 万元的综合授信额度、控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的综合授信额度。

授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信(含项目贷款)提供担保；有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。前述授信额度为最高授信额度，该额度在有效期内可循环使用授权公司董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《关于 2023 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

鉴于公司产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司(合并报表范围内)开展最高额不超过 8,000 万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权组合业务，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》；

同意公司及子公司(合并报表范围内)使用最高不超过 60,000 万元的闲置募集资金和不超过 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方金融机构进行现金管理，资金额度在有效期内可滚动使用，期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于 2023 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》；

同意公司及子公司(合并报表范围内)2023 年度向关联银行申请授信额度不超过 11,000 万元；同时在保证资金安全、不影响公司经营和募投项目建设的前提下，同意公司分别使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金、5,000 万元的闲置募集资金在关联银行进行现金管理；公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过 4,000 万元的担保额度。资金额度在有效期内可滚动使用，期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长在上述额度内决定具体事宜。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、股平已回避表决。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》；

同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下，2023 年度与关联方开展不超过 1,457.00 万元的交易，有效期自 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、股平、陈亚峰已回避表决。

(十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

公司代码：603810 公司简称：丰山集团

江苏丰山集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利为 0.7 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 162,293,880 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,360,571.60 元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	丰山集团	603810	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵青	张玮敏
办公地址	江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号	江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号
电话	0515-83378869	0515-83378869
电子信箱	fszq@fengshangroup.com	fszq@fengshangroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)农药产业板块行业情况

联合国粮农组织发布的《2022 年世界粮食安全和营养状况》报告指出，2021 年，全球约有 23 亿人(占比 29.3%)面临中度或重度粮食不安全状况，较 2019 年以来增加了 3.5 亿人。全球近 9.24 亿人(占比 11.7%)面临严重粮食不安全状况，2 年间增加了 2.07 亿。此外俄乌冲突持续和全球经济政治形势的复杂多变将进一步加剧了全球粮食问题。

2022 年 12 月中央经济工作会议提出"实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动"，意味着中央将把促进我国农业发展、乡村振兴、保障粮食安全作为全面建设现代化国家新征程之基。农药是最重要的、也是最有效的农业增产增收手段，在"实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动"、促进农业发展和保障粮食安全方面将起到不可替代的作用，也是实现千亿斤粮食产能提升、保障我国农业生产的重要基础。同时，随着社会公众生活水平和消费需求不断提高，对绿色农药、生物农药的需求量也将增加。

1、全球农药监管和评估以可持续发展为导向

全球农药监管越来越严格，加强农药风险评估管理已经被越来越多国家的农药管理机构所采用。美国是世界上最先开展农药风险评估的国家之一，不但对农药有效成分开展环境风险评估、膳食风险评估和施药者暴露风险评估等，还对农药助剂开展风险评估，制定相应的限量规定，同时通过周期性再评价制度，不断淘汰早期登记的农药老旧品种。欧盟近年在农药及化学品管理方面趋严。据不完全统计，目前欧盟批准登记的农药有效成分只有 449 个，未批准的农药有效成分已经达到 934 个。被欧盟取消登记的农药品种，尽管在欧洲国家还可以生产和出口，但将被列入《国际贸易中某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序》，会给这类农药产品的进出口贸易带来不确定性。而且，随着这些农药品种在欧盟的禁用，其在相应的作物中的农药残留限量将会被取消或改为一律限量，也将对使用这些农药品种的其他地区的农产品出口贸易产生巨大影响。

我国自 2016 年新的《农药管理条例》发布以后，农药登记管理也进入了全面实施风险评估管理的新阶段。尤其对于涉及新农药、新使用范围的产品，全面开展抗性风险评估、环境风险评估、膳食风险评估和施药者暴露风险评估。同时，还开展不同农药品种的风险监测，计划对登记 15 年以上的农药老品种开展周期性再评价，这必将对国内农药行业产生深远影响。特别是在近年国家碳减排、新污染物治理行动等环保高压政策，以及鼓励减除草剂转基因作物本地产业化种植等开放政策的交织影响下，未来国内农药行业的生产、销售和进出口贸易也将迎来进一步的变革。

2、绿色创新理念将贯穿于农药产品的全生命周期管理过程

绿色创新就是在农药的研究开发阶段，筛选出防治病虫草害的优势最大化、对人和环境的风险最小化的新有效成分，研究绿色清洁生产工艺，配合产品安全科学使用技术和综合治理的防治措施，对废弃农药包装物合理处置并尽可能资源回收再利用。绿色高质量的农药产品因其超高效、低用量、低残留、低风险、环境友好等优势，必将成为逐渐替代传统高风险、高用量农药老品种的主力军。

(二)新能源电子化学品产业板块。

锂(钠)离子电池四大关键材料包括正极、负极、隔膜、电解液，其中电解液是锂(钠)电池的"血液"，在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输，保证电池获得高电压、高比能。锂(钠)离子电池电解液具有明显的适应性和发展性。

根据高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，2022 年中国电解液市场出货超 80 万吨，其中动力领域用电解液需求占比达到 68%，其次为储能领域需求，占比 19%，数码领域用电解液占比 13%。

2022 年中国电解液及其产业链的产品价格整体呈大幅下滑的态势。受产能大幅释放影响，六氟磷酸锂产品市场均价由年初的 55-58 万元/吨跌至 12 月底的 21-23 万元/吨，VC 产品市场均价由年初的 45-50 万元/吨跌至 12 月底的 9-10 万元/吨左右，溶剂的价格由年初的 1 万元/吨以上降至 12 月底的 0.6-0.7 万元/吨。主要原材料价格的下降，使得电解液均价 12 月底已降至 5-7 万元/吨，对比年初 12-14 万元/吨的价格已经腰斩。推动原材料及电解液价格下降的主要原因是新增产能在 2022 年开始集中释放，其中，六氟磷酸锂新增投产超 8 万吨，VC 新增投产超 2 万吨，电解液市场新增产能超 35 万吨。

2023 年预计锂离子电解液市场竞争加剧，具备成本、技术优势的企业才能在竞争中脱颖而出。新型电解液配方有望迭代加快，进而提升电解液企业的竞争力；钠离子电池商业化使用电解液等新型电解液开发加快，有望形成批量出货。

(三)新材料高端精细化工产业板块

对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、塑料、电镀、香料等行业，消费比例大致为：医药行业占 20%、农药行业占 40%、染料占 30%、香料及其他占 10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯侧链氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多有：

1、侧链类氯化产品，如：2,4-二氯甲苯、3,4-二氯甲苯等。

2、苄类，如：对氯氯苄、邻氯氯苄、对氯二氯苄、对氯三氯苄、2,4-二氯氯苄、3,4-二氯氯苄。

3、醛类，如：对氯苯甲醛、2,4-二氯苯甲醛、3,4-二氯苯甲醛、邻氯苯甲醛等。

4、酸类，如：对氯苯甲酸、邻氯苯甲酸、2,4-二氯苯甲酸、3,4-二氯苯甲酸等。

5、酰氯类，如：对氯苯甲酰氯、邻氯苯甲酰氯、2,4-二氯苯甲酰氯、3,4-二氯苯甲酰氯等。

6、氰苄类，如：对氯氰苄、邻氯氰苄等。

7、氟化类产品，如：对氯三氟甲苯、邻氯三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯等。

随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药氟乐灵、医药中间体酰氯类国外需求量的不断增加等，使中国的对、邻氯产品国内需求和出口形势呈现良好的发展势头。

目前，国内外大部分氯甲苯生产企业规模较小，单个企业市场影响力较小。国内外已建成万吨级以上对、邻氯生产装置的企业为数不多，各家企业在技术上、质量上、规模上各有不同优势。

报告期内公司作为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心、杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了"化工原料→精细化工中间体→原药→制剂"一体化研发生产模式。

公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,667,197,386.94	1,992,675,036.08	33.85	1,996,996,595.29
归属于上市公司股东的净资产	1,599,453,072.35	1,420,679,028.35	12.58	1,339,038,437.18
营业收入	1,709,170,519.00	1,518,111,081.32	12.59	1,494,085,529.04
归属于上市公司股东的净利润	99,229,330.76	114,725,344.99	-13.51	235,683,496.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,157,650.60	99,624,503.09	-2.48	219,296,974.47
经营活动产生的现金流量净额	185,450,042.47	59,758,888.25	210.33	157,462,098.45
加权平均净资产收益率(%)	6.60	8.39	减少 1.79 个百分点	19.42
基本每股收益(元/股)	0.62	0.72	-13.89	1.50
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.72	-15.28	1.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	441,406,976.76	576,058,012.59	366,145,145.38	325,560,384.27
归属于上市公司股东的净利润	30,534,902.58	43,720,069.54	17,841,348.91	7,133,009.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,563,165.16	41,741,610.96	14,349,170.49	14,503,703.99
经营活动产生的现金流量净额	-117,559,973.13	132,405,055.55	-5,781,288.05	176,386,248.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,392
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

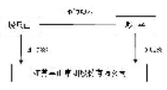
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
殷凤山	0	67,725,478	41.73	0	质押	26,980,267	境内自然人
殷平	0	8,239,858	5.08	0	无		境内自然人
陈亚峰	0	4,923,426	3.03	23,520	质押	1,962,202	境内自然人
单永国	0	2,422,512	1.49	0	质押	1,144,618	境内自然人
尤劲柏	478,902	2,395,482	1.48	0	无		境内自然人
浙奈赛瑞祥投资管理有限公司	1,855,000	1,855,000	1.14	0	无		境内非国有法人
顾翠月	0	1,749,500	1.08	0	质押	817,584	境内自然人
单永祥	0	1,256,108	0.77	64,680	质押	621,634	境内自然人
陈建	-68,600	807,131	0.50	29,400	无		境内自然人
吴汉存	0	679,178	0.42	52,920	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、殷凤山与殷平为父女关系，是一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人；2、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

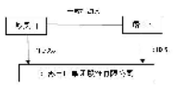
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 170,917.05 万元，比去年同期 151,811.11 万元增长 12.59%，实现营业利润 10,174.82 万元，比去年同期的 13,377.56 万元下降 23.94%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,922.93 万元，比去年同期的 11,472.53 万元下降 13.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,715.77 万元，比去年同期的 9,962.45 万元下降 2.48%，实现基本每股收益 0.62 元/股，加权平均净资产收益率 6.60%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 18,545.00 万元，比去年同期的 5,975.89 万元增长 210.33%。投资活动产生的现金流量净额-33,912.42 万元，比去年同期的-24,236.92 万元下降 39.92%，筹资产生的现金流量净额 46,436.33 万元，比去年同期的-7,046.13 万元增长 759.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-043
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工)要求，现将 2023 年 1 月-3 月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
除草剂	4,607.80	2,928.44	23,138.42
杀虫剂	1,795.82	2,971.13	11,539.92
杀菌剂	121.91	253.96	1,475.64

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格(不含税)变动情况

主要产品	2023 年 1-3 月平均销售价格(元/吨)	2022 年 1-3 月平均销售价格(元/吨)	一季度同比变动幅度(%)	一季度环比变动幅度(%)
除草剂	79,012.76	74,870.03	5.53	30.98
杀虫剂	38,840.14	40,395.79	-3.85	-15.60
杀菌剂	58,104.98	83,371.51	-30.31	-17.89

(二)主要原材料价格(不含税)变动情况

主要原材料	2023 年 1-3 月平均采购价格(元/吨)	2022 年 1-3 月平均采购价格(元/吨)	第一季度同比变动幅度(%)	第一季度环比变动幅度(%)
嘧啶	150,278.02	148,826.47	0.98%	-1.42%
对苯二酚	52,387.21	64,968.20	-19.36%	-6.94%
二氯烟酸	84,070.80	167,378.21	-49.77%	-6.70%
乙基氯化物	20,564.98	20,987.95	-2.02%	-10.77%
液碱	992.38	1,016.95	-2.42%	-13.49%
三氯乙酰氯	8,612.59	11,970.52	-28.05%	-20.84%
3,4-二氟苯腈	117,256.64	134,586.34	-12.88%	-1.85%
对氯甲苯	7,013.61	9,782.09	-28.30%	-22.25%
二正丙胺	14,822.71	16,082.35	-7.83%	-0.30%
氟化氢	11,935.12	11,428.57	4.43%	-4.46%

三、报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内未经审计的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

作为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及相关会议，客观、独立和公正地参与重大经营决策，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，努力维护了公司利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会独立董事周友梅先生因个人原因于 2022 年 4 月辞去董事会独立董事等职务，辞职后不在公司担任任何职务。其辞职于 2022 年 4 月 28 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》后生效，会议同意选举王玉春先生为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会一致。各独立董事的基本情况如下：

(一)个人履历

周献慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，本科学历，高级工程师。1998 年 7 月至 2000 年 3 月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；2000 年 3 月至 2017 年 4 月任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015 年 6 月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今任中国化工环保协会理事长。目前兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

王玉春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 12 月出生，硕士研究生学历，南京财经大学首届教学名师。1984 年至 2004 年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校"财会审"研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学科组负责人。2005 年至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。目前兼任德源药业(832735)、南京聚隆(300644)、南京试剂(833179)公司的独立董事，2022 年 4 月至今担任公司独立董事。

乔法杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，本科学历，化学工程与工艺专业。参与应急管理部与中国石油大学合办的"化工复合型人才高级研修班"并于 2021 年毕业。先后发表 10 余篇论文，包括但不限于《石油化工园区事故多米诺效应预防和控制》、《基于 QRA 的转油站系统风险评价及控制研究》和《应急能力评估在危险化学品企业的应用》。2008 年至 2014 年在中国石化齐鲁石化工作；2014 年至今在中国化学品安全协会工作，现任协会副秘书长；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

周友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，会计学教授，硕士研究生导师。江苏省政协第十届、十一届委员，南京市栖霞区第十七届人大代表，江苏省财政厅管理会计咨询专家。1984 年 7 月至 2002 年 8 月任安徽财经大学教授；2002 年 9 月至 2015 年 9 月历任南京财经大学会计学院教授、副院长、院长；2015 年 10 月至今任南京财经大学会计学院教授；2020 年 12 月至 2022 年 4 月担任公司独立董事。

(二)独立性情况说明

我们具备独立董事任职资格，不存在影响我们独立性的情况。

1、我们本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务；我们本人或本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任职。

2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

(一)参加董事会及股东大会情况

2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议，其中现场结合通讯会议 4 次。2022 年度，公司共召开股东大会 5 次。具体出席会议情况如下表：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周献慧	10	10	10	0	0	否	5
王玉春	7	7	7	0	0	否	4
乔法杰	10	10	10	0	0	否	5
周友梅(离任)	3	3	3	0	0	否	2

(二)参加董事会专门委员会会议情况

2022 年董事会专门委员会共召开 14 次会议，包括 6 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议，1 次战略委员会会议，我们依据相关规定组织召开并出席了董事会专门委员会会议，对议案内容进行了认真审阅并提出合理的建议。

(三)公司配合独立董事工作的情况

2022 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，我们积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

本报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，会议决议及审议事项合法有效。因此，我们对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等的要求，对公司 2022 年度关联交易事项做出判断并依照相关程序进行了审核。我们认为公司关联交易审议程序合法、有效；公司关联交易遵循市场化原则，秉承公开、公平、公正的前提，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)对外担保及资金占用情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案》，2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，2022 年度公司对外担保均为合并报表范围内公司的担保，不存在担责公司股东利益的情形。公司对外担保风险控制严格，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为其或者他人提供担保。

2022 年度，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情况。

(三)募集资金的使用情况

我们严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及公司的《募集资金管理制度》等要求，定期对公司募集资金的存放与使用情况进行核查，2022 年度公司募集资金使用不存在违规的情形，暂时闲置的募集资金补充流动资金和委托理财事项均履行了相应的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率、节约财务费用、增加理财收益，符合公司和全体股东的利益。

(四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内王玉春先生被提名并聘任为独立董事，独立董事的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。公司的薪酬与考核方案的制定经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(五)业绩预告及业绩快报情况

公司于 2022 年 1 月 29 日发布了《2021 年年度业绩预减公告》。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况

经公司董事会和股东大会审议通过同意续聘公证天业会计