

**梅花生物科技集团股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**会议资料**



**梅花集团**  
**MEIHUA GROUP**

二〇二一年五月

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

#### (一) 现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日下午 1:30

2.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡；法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3.参加现场会议登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。

登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部。

4.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

#### (二) 网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

八、在大会进行表决时，股东不得发言。

九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长王爱军女士

现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人

三、审议议案

| 序号 | 议案名称                              | 是否为特别决议案 |
|----|-----------------------------------|----------|
| 1  | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案              | 否        |
| 2  | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案              | 否        |
| 3  | 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案              | 否        |
| 4  | 关于 2020 年度财务决算报告的议案               | 否        |
| 5  | 关于 2021 年度财务预算方案的议案               | 否        |
| 6  | 关于 2020 年度利润分配方案（预案）的议案           | 是        |
| 7  | 关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的议案          | 是        |
| 8  | 关于开展金融衍生品交易业务的议案                  | 否        |
| 9  | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案               | 否        |
| 10 | 关于续聘财务报告审计机构的议案                   | 否        |
| 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案                   | 否        |
| 12 | 关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案（草案）的议案 | 否        |
| 13 | 关于公司 2021 年度投资计划的议案               | 否        |
| 14 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案   | 是        |
| 15 | 关于变更公司注册资本的议案                     | 是        |
| 16 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案                 | 是        |

本次股东大会尚需听取独立董事 2020 年度述职报告。

四、股东发言

五、对议案进行现场投票表决

六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布会议结束

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月

## 议案一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，在董事会的领导下，公司继续以“全员经营、创造分享”为指导方针，继续深化“标准化”“人才年”的落地工作，公司克服因疫情造成的人员流动受限、复工复产及原材料供应受限的影响，聚焦主业，发挥成本领先优势，白城二期味精项目按计划达产达效，公司在行业内的竞争实力及优势地位进一步增强；2020 年，在原材料-玉米市场价格大幅持续上涨的情况下，因新工厂投产，规模增加，公司通过落实标准化管理，向内部管理要效益，实现销售收入 170.50 亿元，同比增长 17.15%，归属于母公司股东的净利润 9.82 亿元，与去年同期持平；得益于公司多产品布局，以及在销售方面的优势，通过内部-降本增效，外部-原材料成本向下游转嫁，内外相结合的方式提升了经营性利润，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润逆势同比增长了 6.50%。

2020 年度具体工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度董事履行职责情况

#### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 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 |
| 王爱军  | 否      | 11         | 11     | 3         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 何君   | 否      | 11         | 11     | 3         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 梁宇博  | 否      | 11         | 11     | 3         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 罗青华  | 是      | 11         | 11     | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 郭春明  | 是      | 11         | 11     | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |

#### (二) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

2020 年，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好的作用。

##### 1. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会 2020 年度履职情况详细内容请见公司 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

##### 2. 薪酬与考核委员会履职情况

2020 年，公司实施了限制性股票激励计划，薪酬与考核委员会就 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行讨论并提交董事会审议。

2021 年 3 月份公司召开了薪酬与考核委员会，就董事、监事、高管年度薪酬方案进行审议。

##### 3. 战略委员会履职情况

2020 年，战略委员会就公司 2021 年度预算情况及投资计划事宜召开会议进行讨论。

#### 4.提名委员会履职情况

2020 年，公司董事、高级管理人员无变动，公司未召开提名委员会。

## 二、2020 年度公司经营情况分析

2020 年，公司实现营业收入 170.50 亿元，较上年同期增长 17.15 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 9.82 亿元，与去年基本持平；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 9.12 亿元，较上年同期增长 6.5 个百分点。

2020 年，公司食品板块受新冠疫情影响盈利能力下降，上半年下游食品行业及餐饮行业需求减弱，味精价格同比下降；公司主要原材料玉米价格自 2020 年二季度以来持续上升，给生产成本带来很大压力。面对压力公司通过提升内部管理、加大研发不断提升生产效率，借助多元化产品布局，保证了公司整体利润的稳定。

2020 年度：

### 1.白城二期项目达产达效，公司在鲜味剂领域的竞争实力进一步增强

2020 年吉林公司年产 25 万吨味精达产达效。该项目于 2019 年度开始筹备，尽管因疫情影响复工时间较预期晚，但后续公司项目人员及相关外协单位加班加点抢工期，土建、安装、钢构等多措并举，克服种种困难，在保证质量的同时，有序复工，提前完工，给项目开车调试留出了充分的准备时间。

该项目在以往项目经验的基础上，设计更加先进、经济，与同行业同等规模相比，建设速度更快、投资更少、成本更低。为最大程度实现电气平衡，将供热站锅炉边际效益最大化，在不增加原有配套设施的基础上，新增产能提高了单位创收能力，符合国家提出的“碳达峰、碳中和”的理念。该项目投产后，公司味精产能规模已达百万吨级，公司在鲜味剂领域的实力进一步增强。

### 2.持续向内部管理要效益，收入实现持续增长，财务保持稳健

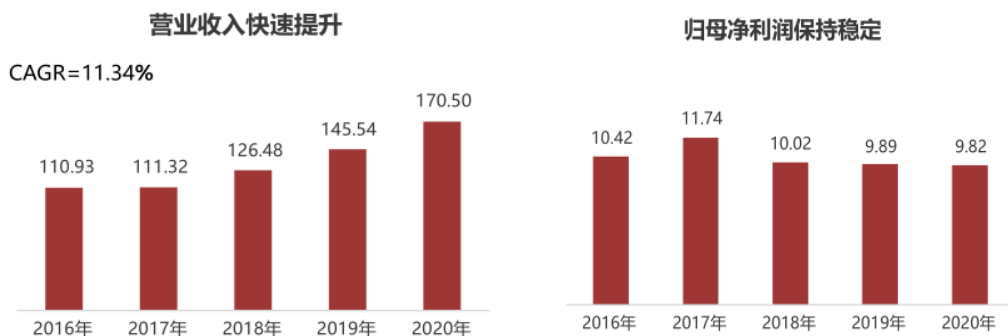
2020 年，氨基酸行业竞争进一步白热化，行业低效产能进一步出清，公司通过持续推行标准化向内部管理要效益，主产品生产线继续保持高开工率。淀粉糖生产线各车间指标稳定提升，生产利润比去年同期增加 7000 多万元；赖氨酸技术团队通过对关键控制点及标准流程的执行跟踪，稳定了生产秩序，造粒床、离交产能得以提升，生产成本比去年同期下降 6000 多万元。产供销各业务系统各尽其责，分工合作，使得公司存货周转天数控制在 60 天左右，应收账款周转天数控制在 10 天以内，实现了高效运营及管理效益最大化。

#### （1）收入持续增长，利润稳定

2020 年在国内疫情防控期间，公司三大主生产基地内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城全体干部员工拼搏奉献，克服生产复工及材料供应的制约，各生产基地通过标准化的持续执行和推进，工艺上紧盯关键控制点，持续向内部管理要效益，公司收入规模持续增长。近五年公司营业收入复合增长率在 11.34%左右。随着生产规模的不断扩大，公司赖氨酸、苏氨酸等主产品的市场占有率持续提升，公司已经成为氨基酸行业当之无愧的龙头企业。

2020 年行业竞争更加激烈，叠加疫情影响，据博亚和讯统计行业整体盈利并不乐观，但公司得益于多产品组合、对市场的前瞻性以及内部管理效率的提升，近五年归母净利润保持稳定，且公司主要利润来源于经营性利润。2020 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司

司股东的净利润 9.12 亿元，同比增长 6.5%。



### (2) 管理费用、财务费用下降，研发投入增加

2020 年公司管理费用较上年同期减少 10.46 个百分点，因公司提高内部管理效率，停产车间减少，计入管理费用的折旧费减少；财务费用同比减少 47.83 个百分点，因 2020 年汇率波动影响汇兑收益增加以及借款规模降低利息支出减少所致，其中因降低借款规模利息支出减少了 6200 万元左右；研发费用同比增加 185.97 个百分点，因公司新基地吉林基地研发投入增加以及其他基地研发项目增加导致研发费用增加。

### (3) 持续高分红

重组上市以来，公司一直实施积极的利润分配政策，公司的长期战略是提升公司的资产质量和估值，公司折旧产生的现金流用于支撑公司的投资发展，持续做大做强主业；利润产生的现金流用于回报股东，持续回报各方投资者。

经第九届董事会第十五次会议审议通过，2020 年度利润方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），预计分派现金红利 9.3 亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

## 三、主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 17,049,514,475.36 | 14,553,547,455.20 | 17.15    |
| 营业成本          | 14,548,202,851.63 | 11,268,002,954.78 | 29.11    |
| 销售费用          | 367,844,688.20    | 1,168,288,652.20  | -68.51   |
| 管理费用          | 483,903,239.42    | 540,450,478.86    | -10.46   |
| 研发费用          | 173,142,008.94    | 60,544,868.95     | 185.97   |
| 财务费用          | 140,943,771.61    | 270,157,206.77    | -47.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,661,132,799.97  | 2,797,944,625.34  | -40.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -712,930,248.20   | -850,118,739.36   | 16.14    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,517,087,339.03 | -1,367,440,833.45 | -10.94   |

## 2. 收入和成本分析

报告期，公司实现营业收入 170.50 亿元，较上年增长 17.15 个百分点，营业成本 145.48 亿元，毛利减少 7.84 亿元，驱动收入增长的主要因素为公司苏氨酸、赖氨酸、淀粉副产品量价齐增所致。2020 年公司根据 2020 年新实施的收入准则，将与履行合同相关的运费等相关支出由销售费用计入营业成本，以及原材料玉米价格上涨、食品味觉性状优化产品价格下降等因素影响，导致公司毛利率下降 7.91 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况  |                   |                   |         |               |               |               |
|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 生物发酵       | 15,691,855,754.19 | 13,517,572,785.30 | 13.86   | 14.80         | 26.89         | 减少 8.2 个百分点   |
| 医药健康       | 911,765,606.97    | 604,488,372.66    | 33.70   | 11.35         | 7.26          | 增加 2.53 个百分点  |
| 主营业务分产品情况  |                   |                   |         |               |               |               |
| 分产品        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 动物营养氨基酸    | 8,686,944,430.97  | 7,630,378,972.73  | 12.16   | 32.05         | 32.05         | 减少 0.00 个百分点  |
| 人类医用氨基酸    | 518,009,818.98    | 335,696,424.67    | 35.19   | 11.39         | 6.92          | 增加 2.70 个百分点  |
| 食品味觉性状优化产品 | 6,015,031,177.21  | 5,057,877,710.59  | 15.91   | -1.55         | 20.44         | 减少 15.35 个百分点 |
| 其他         | 1,383,635,934.00  | 1,098,108,049.97  | 20.64   | 3.68          | 18.74         | 减少 10.06 个百分点 |
| 主营业务分地区情况  |                   |                   |         |               |               |               |
| 分地区        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 国内         | 11,444,095,928.84 | 9,567,542,128.77  | 16.40   | 11.06         | 22.96         | 减少 8.09 个百分点  |
| 国外         | 5,159,525,432.32  | 4,554,519,029.19  | 11.73   | 23.32         | 32.55         | 减少 6.14 个百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 2020 年，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 32.05 个百分点，毛利率与上年持平。收入增加的主要原因是苏氨酸、赖氨酸、淀粉副产品量价齐增带来收入增长；毛利率较上年同期持平，主要是苏氨酸、赖氨酸、淀粉副产品等产品价格上涨，以及根据新收入准则，将与履行合同相关的运费等相关支出由销售费用计入营业成本所致。

2) 2020 年，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期增加 11.39 个百分点，毛利率较上年同期增加了 2.70 个百分点，收入增加的主要原因是腺苷、脯氨酸本期销量大幅增加所致，同时公司生产技术的不断优化对冲材料价格上涨的不利影响，脯氨酸、鸟苷、异亮氨酸成本的降低带动了毛利率的增加。



3) 2020 年, 公司食品味觉性状优化产品营业收入比上年同期减少 1.55 个百分点, 毛利率较上年同期减少 15.35 个百分点, 收入减少的主要原因是味精、呈味核苷酸二钠等产品价格下降所致, 毛利率下降的原因主要是产品销售价格下降、主要材料玉米价格上涨以及根据新收入准则, 将与履行合同相关的运费等相关支出由销售费用计入营业成本所致。

4) 2020 年, 公司其他产品营业收入较上年同期增加 3.68 个百分点, 毛利率较上年同期减少 10.06 个百分点, 收入增加的主要原因为胶囊、肥料产品销量增加带来收入增长以及材料等其他销售收入增加所致; 毛利率下降的主要原因为黄原胶价格下跌以及玉米价格上涨带来生产成本增加所致, 以及根据新收入准则, 将与履行合同相关的运费等相关支出由销售费用计入营业成本所致。

### (2). 产销量情况分析表

| 主要产品       | 单位 | 生产量       | 销售量       | 库存量    | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|----|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 动物营养氨基酸    | 吨  | 2,055,330 | 2,066,085 | 38,687 | 14.45        | 16.43        | -21.75       |
| 人类医用氨基酸    | 吨  | 9,216     | 9,835     | 1,206  | -1.95        | 20.11        | -33.93       |
| 食品味觉性状优化产品 | 吨  | 817,867   | 814,027   | 39,468 | 7.78         | 9.57         | 10.78        |

#### 产销量情况说明

人类医用氨基酸产品库存变化原因: 本期腺苷、脯氨酸等产品销量增加导致库存减少所致。

### (3). 成本分析表

单位: 元

| 分行业情况   |          |                   |              |                   |                |                   |      |
|---------|----------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业     | 成本构成项目   | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额            | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 生物发酵    | 原材料      | 10,073,130,359.59 | 69.24        | 7,512,035,249.09  | 66.67          | 34.09             |      |
|         | 能源       | 1,775,829,286.88  | 12.21        | 1,511,274,173.94  | 13.41          | 17.51             |      |
|         | 人工       | 343,613,633.34    | 2.36         | 303,896,188.89    | 2.70           | 13.07             |      |
|         | 制造费用     | 1,324,999,505.49  | 9.11         | 1,326,132,557.08  | 11.77          | -0.09             |      |
|         | 产品制造成本合计 | 13,517,572,785.30 | 92.92        | 10,653,338,169.01 | 94.55          | 26.89             |      |
| 医药健康    | 产品制造成本   | 604,488,372.66    | 4.16         | 563,562,763.56    | 5.00           | 7.26              |      |
| 材料销售及其他 |          | 426,141,693.67    | 2.93         | 51,102,022.21     | 0.45           | 733.90            |      |
| 合计      |          | 14,548,202,851.63 | 100.00       | 11,268,002,954.78 | 100.00         | 29.11             |      |
| 分产品情况   |          |                   |              |                   |                |                   |      |
| 分产品     | 成本构成项目   | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额            | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 动物营养氨基酸 | 原材料      | 5,849,596,455.18  | 40.21        | 4,088,603,102.85  | 36.29          | 43.07             |      |

|            |          |                   |       |                   |       |        |  |
|------------|----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------|--|
|            | 能源       | 1,006,147,066.15  | 6.92  | 896,135,651.72    | 7.95  | 12.28  |  |
|            | 人工       | 138,517,578.58    | 0.95  | 129,596,263.50    | 1.15  | 6.88   |  |
|            | 制造费用     | 636,117,872.82    | 4.37  | 664,115,532.35    | 5.89  | -4.22  |  |
|            | 产品制造成本合计 | 7,630,378,972.73  | 52.45 | 5,778,450,550.42  | 51.28 | 32.05  |  |
| 人类医用氨基酸    | 产品制造成本   | 335,696,424.67    | 2.31  | 313,976,746.20    | 2.79  | 6.92   |  |
| 食品味觉性状优化产品 | 原材料      | 3,892,436,122.76  | 26.76 | 3,151,607,219.11  | 27.97 | 23.51  |  |
|            | 能源       | 528,072,753.12    | 3.63  | 444,830,251.98    | 3.95  | 18.71  |  |
|            | 人工       | 139,934,401.45    | 0.96  | 127,644,281.46    | 1.13  | 9.63   |  |
|            | 制造费用     | 497,434,433.26    | 3.42  | 475,552,738.01    | 4.22  | 4.60   |  |
|            | 产品制造成本合计 | 5,057,877,710.59  | 34.77 | 4,199,634,490.56  | 37.27 | 20.44  |  |
| 其他         | 产品制造成本   | 1,098,108,049.97  | 7.55  | 924,839,145.39    | 8.21  | 18.74  |  |
| 材料销售及其他    |          | 426,141,693.67    | 2.93  | 51,102,022.21     | 0.45  | 733.90 |  |
| 合计         |          | 14,548,202,851.63 | 100   | 11,268,002,954.78 | 100   | 29.11  |  |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 196,337.66 万元，占年度销售总额 11.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

| 单位名称 | 是否为关联方 | 产品类别       | 金额(万元)            | 占营业收入总额的比例(%) |
|------|--------|------------|-------------------|---------------|
| 第一名  | 否      | 动物营养氨基酸    | 45,294.47         | 2.66          |
| 第二名  | 否      | 动物营养氨基酸    | 40,525.95         | 2.38          |
| 第三名  | 否      | 食品味觉性状优化产品 | 39,744.99         | 2.33          |
| 第四名  | 否      | 食品味觉性状优化产品 | 37,229.54         | 2.18          |
| 第五名  | 否      | 食品味觉性状优化产品 | 33,542.71         | 1.97          |
| 合计   |        |            | <b>196,337.66</b> | <b>11.52</b>  |

前五名供应商采购额 239,401.43 万元，占年度采购总额 18.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

| 供应商 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额(万元)            | 占年度采购额比例%    |
|-----|--------|------|-------------------|--------------|
| 第一名 | 否      | 玉米款  | 128,563.32        | 10.19        |
| 第二名 | 否      | 煤炭款  | 46,929.80         | 3.72         |
| 第三名 | 否      | 玉米款  | 26,760.67         | 2.12         |
| 第四名 | 否      | 玉米款  | 19,516.27         | 1.55         |
| 第五名 | 否      | 煤炭款  | 17,631.36         | 1.40         |
| 合计  |        |      | <b>239,401.43</b> | <b>18.98</b> |

### 3. 费用

1) 报告期，公司销售费用较上年同期减少 68.51 个百分点，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，与履约合同相关的运输费用等相关支出计入营业成本所致，具体明细如下：

| 项目 | 本期发生额(元) | 销售费用占比% | 营业收入占比% | 同比变动% |
|----|----------|---------|---------|-------|
|----|----------|---------|---------|-------|

|        |                |        |       |        |
|--------|----------------|--------|-------|--------|
| 运输费用   | 200,816,781.58 | 54.59  | 1.18% | -79.79 |
| 公司费用   | 40,343,939.34  | 10.97  | 0.24% | -3.87  |
| 促销费用   | 21,389,756.46  | 5.81   | 0.13% | -19.23 |
| 员工费用   | 48,286,285.82  | 13.13  | 0.28% | 8.44   |
| 折旧摊销   | 12,216,015.36  | 3.32   | 0.07% | 5.97   |
| 仓储费用   | 44,037,122.85  | 11.97  | 0.26% | -4.63  |
| 股权激励费用 | 754,786.79     | 0.21   | 0.00% | -79.75 |
| 合计     | 367,844,688.20 | 100.00 | 2.16% | -68.51 |

2) 报告期, 公司管理费用较上年同期减少 10.46 个百分点, 主要系公司本期停产车间减少, 计入管理费用的折旧费减少所致。

3) 报告期, 公司研发费用较上年同期增加 185.97 个百分点, 主要系公司新基地吉林基地研发投入增加以及其他基地研发项目增加导致研发费用增加所致。

4) 报告期, 公司财务费用较上年同期减少 47.83 个百分点, 主要系本期汇率波动影响汇兑收益增加以及借款规模降低、利率下降带动利息支出减少所致。

#### 4. 研发投入

单位: 元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 468,201,630.62 |
| 本期资本化研发投入           |                |
| 研发投入合计              | 468,201,630.62 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 2.75           |
| 公司研发人员的数量           | 115            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0.99           |
| 研发投入资本化的比重 (%)      |                |

#### 5. 现金流

1) 报告期, 公司经营活动产生的现金流净额 16.61 亿元, 较上年同期减少 40.63 个百分点, 主要系本期采购材料款增加所致;

2) 报告期, 公司投资活动产生的现金流净额-7.13 亿元, 较上年同期增加 16.14 个百分点, 主要系本期项目投资减少所致;

3) 报告期, 公司筹资活动产生的现金流净额-15.17 亿元, 较上年同期减少 10.94 个百分点, 主要系本期融资借款减少以及受限货币资金变动影响所致。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过, 现提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 6. 资产、负债情况分析

##### 1) 资产及负债状况

单位: 元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的 | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 情况说明 |
|------|-------|------------|-------|------------|-----------------|------|
|      |       |            |       |            |                 |      |

|             |                  | 比例<br>(%) |                  | 比例<br>(%) | (%)      |                               |
|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| 交易性金融资产     |                  |           | 10,000,000.00    | 0.05      | 不适用      | 上期结构性理财产品本期到期收回               |
| 衍生金融资产      | 5,740,002.40     | 0.03      | 15,164,481.75    | 0.08      | -62.15   | 公司远期业务期末未交割公允价值波动所致           |
| 应收票据        | 57,882,439.96    | 0.30      |                  |           | 不适用      | 本期收到中小银行承兑票据增加所致              |
| 预付账款        | 801,140,575.84   | 4.22      | 29,530,935.67    | 0.15      | 2,612.89 | 主要系本期预付材料款增加所致                |
| 其他应收款       | 75,346,059.83    | 0.40      | 117,015,317.57   | 0.61      | -35.61   | 主要系本期预期信用损失增加以及保证金减少所致        |
| 持有待售资产      | 2,780,206.00     | 0.01      |                  |           | 不适用      | 主要系本期部分资产准备处置                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,642,417.67     | 0.01      |                  |           | 不适用      | 上期融资租赁业务本期根据到期时间转入一年内到期的非流动资产 |
| 长期应收款       |                  |           | 1,330,189.16     | 0.01      | 不适用      | 上期融资租赁业务本期根据到期时间转入一年内到期的非流动资产 |
| 在建工程        | 58,130,937.63    | 0.31      | 593,263,865.69   | 3.07      | -90.20   | 主要系本期子公司吉林梅花项目转固所致            |
| 长期待摊费用      | 42,206,364.21    | 0.22      | 30,968,742.13    | 0.16      | 36.29    | 主要系本期员工住房补贴增加所致               |
| 其他非流动资产     | 52,611,848.90    | 0.28      | 297,740,081.07   | 1.54      | -82.33   | 主要系本期子公司吉林梅花销售增加增值税留抵扣减少所致    |
| 短期借款        | 1,239,894,032.36 | 6.53      | 2,112,261,263.84 | 10.93     | -41.30   | 主要系本期借款偿还所致                   |
| 衍生金融负债      | 106,750,937.75   | 0.56      | 18,053,000.00    | 0.09      | 491.32   | 公司远期业务期末未交割                   |
| 预收款项        |                  |           | 889,074,229.43   | 4.60      | 不适用      | 按照新收入准则进行重分类所致                |
| 合同负债        | 858,268,240.39   | 4.52      |                  |           | 不适用      | 按照新收入准则进行重分类所致                |
| 其他流动负债      | 77,267,862.53    | 0.41      |                  |           | 不适用      | 按照新收入准则进行重分类所致                |
| 一年内到期的非流动负债 | 804,511,823.85   | 4.24      | 231,446,630.30   | 1.20      | 247.60   | 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致           |
| 库存股         | 263,724,463.85   | 1.39      | 184,173,807.28   | 0.95      | 43.19    | 主要系本期股份回购增加所致                 |
| 其他综合收益      | 3,475,099.48     | 0.02      | 2,501,084.65     |           | 38.94    | 主要系应收款项融资减值准备增加所致             |

## 2)截至 2020 年末主要资产受限情况

单位：元

| 项目     | 余额             | 受限原因   |
|--------|----------------|--------|
| 货币资金   | 77,171,210.66  | 保证金和质押 |
| 应收款项融资 | 30,000,000.00  | 质押     |
| 固定资产   | 548,273,629.52 | 借款抵押   |
| 无形资产   | 21,584,558.84  | 借款抵押   |
| 合计     | 647,029,399.02 |        |

## 7. 食品行业经营性信息分析

## (1) 2020 年度主营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

| 报告期内主营业务按产品分项分 |      |      |         |               |           |              |
|----------------|------|------|---------|---------------|-----------|--------------|
| 产品分项           | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 (%) |
|                |      |      |         |               |           |              |

|                |                   |                   |         |               | (%)           |              |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 鲜味剂            | 5,496,421,775.82  | 4,637,008,253.17  | 15.64   | -4.81         | 16.87         | -15.65       |
| 饲料氨基酸          | 6,051,938,436.37  | 5,835,202,842.18  | 3.58    | 31.26         | 32.05         | -0.57        |
| 医药氨基酸          | 518,009,818.98    | 335,696,424.67    | 35.19   | 11.39         | 6.92          | 2.7          |
| 大原料副产品         | 3,039,334,149.65  | 2,165,498,397.28  | 28.75   | 29.80         | 30.85         | -0.57        |
| 其他             | 1,497,917,180.34  | 1,148,655,240.66  | 23.32   | 15.54         | 33.39         | -10.26       |
| 小计             | 16,603,621,361.16 | 14,122,061,157.96 | 14.95   | 14.60         | 25.90         | -7.63        |
| 报告期内主营业务按销售模式分 |                   |                   |         |               |               |              |
| 销售模式           | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销             | 10,463,364,639.47 | 8,842,418,895.62  | 15.49   | -11.10        | -2.85         | -7.18        |
| 代销             | 6,140,256,721.69  | 5,279,642,262.34  | 14.02   | 125.91        | 149.60        | -8.16        |
| 小计             | 16,603,621,361.16 | 14,122,061,157.96 | 14.95   | 14.60         | 25.90         | -7.63        |
| 报告期内主营业务按地区分部分 |                   |                   |         |               |               |              |
| 地区分部           | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内             | 11,444,095,928.84 | 9,567,542,128.77  | 16.4    | 11.06         | 22.96         | -8.09        |
| 国外             | 5,159,525,432.32  | 4,554,519,029.19  | 11.73   | 23.32         | 32.55         | -6.14        |
| 小计             | 16,603,621,361.16 | 14,122,061,157.96 | 14.95   | 14.60         | 25.90         | -7.63        |
| 合计             | 16,603,621,361.16 | 14,122,061,157.96 | 14.95   | 14.60         | 25.90         | -7.63        |

#### 四、2021 年经营计划

根据公司员工持股计划设置的业绩目标，2021 年营业收入增长率较 2020 年不低于 20%，2021 年归属于上市公司股东的净利润增长率较 2020 年不低于 20%：

1、继续提升企业的软实力：工作环境中，进一步改善车间内工作环境，绿化美化厂区环境，打造“花园式工厂”，提升员工工作舒适感；继续通过工人能力认证提升技能水平，实现人均薪酬再上涨。

2、“安全、质量、环保”方面的工作继续深化落实：安全管理上，2021 年继续以事故的“四不放过”为抓手，持续解决管理中发现的隐患并落实整改。质量管理上，坚持以质量立厂，聚焦质量核心问题，总部负责建立标准，生产基地及车间质量专工负责标准落地，与同行业全面对标，质量管理上做到行业领先。环保管理上，以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力于打造一个环境友好型、资源节约型企业。

3、坚定不移地继续推行标准化：在持续扩大规模的同时，继续向内部管理要效益，继续深耕细作标准化管理，建立以报表为抓手的生产管理标准化体系，通过生产一线的数据报表，发现问题、解决问题。

4、继续扩大公司生产规模：2021 年通辽合成氨项目、白城三期赖氨酸项目要按计划达产达效，同时还要储备 2-3 个新品种、新技术，为公司后续发展或开拓新的赛道打下基础。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

## 议案二、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。

具体履职情况如下：

### 一、2020 年会议召开情况

监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

2020 年 4 月 15 日，监事会召开第九届监事会第二次会议，会上审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年年度报告及其摘要、公司 2019 年度财务决算报告、公司 2019 年度利润分配方案（预案）、公司 2019 年度社会责任报告等议案。

2020 年 4 月 22 日，监事会召开第九届监事会第三次会议，会上审议通过了公司 2020 年第一季度报告、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等议案。

2020 年 5 月 8 日，监事会召开第九届监事会第四次会议，会上审议通过了关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指标的议案。

2020 年 7 月 13 日，监事会召开第九届监事会第五次会议，会上审议通过了关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案。

2020 年 8 月 5 日，监事会召开第九届监事会第六次会议，会上审议通过了关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案。

2020 年 10 月 23 日，监事会召开第九届监事会第七次会议，会上审议通过了公司关于 2020 年第三季度报告的议案。

### 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的说明

#### （一）公司依法运作情况

2020 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2020 年经营运作进行监督。监事会认为，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

公司编制了内部控制评价报告，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，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。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了全面的监督、检查和审核，认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

**（三）对公司 2018 年限制性股票激励计划后期执行情况的审核**

2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和 2020 年公司层面业绩指标的调整、部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

**议案三、关于 2020 年年度报告及其摘要的议案**

各位股东及股东代表：

梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要全文已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露，现提交 2020 年年度股东大会审议。

**议案四、关于 2020 年度财务决算报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2020 年公司实现营业收入 17,049,514,475.36 元，同比增加 17.15%；净利润 1,005,432,475.46 元，归属于上市公司股东的净利润 982,063,597.02 元，与上年同期基本持平。2020 年度，基本每股收益 0.32 元/股，与上年同期持平。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案五、关于 2021 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

以 2020 年度经审计后的营业收入、归属于上市公司股东的净利润为基数，2021 年营业收入增长率较 2020 年不低于 20%，2021 年归属于上市公司股东的净利润增长率较 2020 年不低于 20%。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案六、关于 2020 年度利润分配方案（预案）的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），预计分派现金红利 9.3 亿元左右（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案（预案）公告》（公告编号：2021-016）。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案七、关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年拟向全资子公司提供担保：公司 2021 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 18 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿（含存量），向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 12 亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 8 亿元（含存量），向全资子公司通辽建龙制酸有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 5 亿元，向全资子公司廊坊梅花调味食品有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 0.5 亿元（含存量）。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。



### 议案八、关于开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2020 年公司出口总额为 7.3 亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2021 年拟分多批开展名义本金不超过 10 亿美元（不含现有存量 1.95 亿美元）或等值外币的金融衍生品交易业务，上述业务有效期至下年度股东会召开为止，在该额度内灵活循环操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

提请股东大会授权公司董事会，在额度范围内，公司董事会授权管理层负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2021 年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 20 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA 级及以上的各类信用债以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案十、关于续聘财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案十一、关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案十二、关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案（草案）的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：

（1）在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。

（2）其他事项：

①在公司任职并承担实际管理职责的董事、监事、高级管理人员实行年薪制：年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资（绩效工资分为月度、季度、年度绩效）

②公司外聘的独立董事，津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况确定。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案十三、关于公司 2021 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2021 年公司及控股子公司重点投资计划总金额约为 20 亿元左右，包括白城三期赖氨酸及其配套项目、其他节能降耗技改类、技术提升类项目等。董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施，包括不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

### 议案十四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象景旭智等 4 人已离职，不再符合激励条件，公司将上述 4 人持有的已获授但尚未解除限售的 26.212 万股限制性股票进行回购注销；因激励对象刘国鹏等 2020 年个人层面绩效未完成，不符合当期解除限售条件，公司将 2020 年个人层面绩效未完成的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 113.98 万股限制性股票进行回购注销。上述合计回购注销 140.192 万股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的 0.045%。

本次限制性股票回购价格为 1.54 元/股，回购总金额为 215.8957 万元加上银行同期存款利息，回购资金全部为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-031）。

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 议案十五、关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

因公司实施的《2018 年限制性股票激励计划》中 4 位激励对象离职、部分激励对象 2020 年个人层面绩效未完成，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 140.192 万股，注销完成后，公司注册资本将由 3,100,021,848 元变更为 3,098,619,928 元。

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 议案十六、关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

因公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140.192 万股，公司注册资本将发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 3,100,021,848 元。

拟修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 3,098,619,928 元。

原条款：

第十九条 公司股份总数为 3,100,021,84 股，公司的股本结构为普通股 3,100,021,84 股，其他种类股 0 股。

拟修订为：

第十九条 公司股份总数为 3,098,619,928 股，公司的股本结构为普通股 3,098,619,928 股，其他种类股 0 股。

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 其他需听取的议案：

本次年度股东大会同时需听取独立董事 2020 年度述职报告。述职报告全文已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。