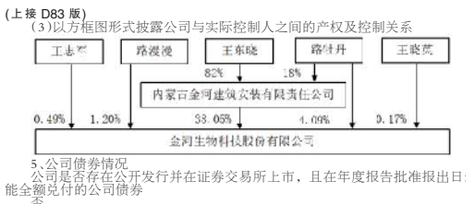
（上接 D83 版）

（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系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入 181,463.90 万元，同比增加 1.81%，其中：兽用化学药品实现营业收入 93,507.51 万元，同比减少 11.70%，占营业收入的 51.53%；兽用生物制品实现营业收入 26,842.75 万元，同比增加 210.22%，占营业收入的 14.79%；药物饲料添加剂实现营业收入 3,425.60 万元，同比增加 2.65%，占营业收入的 1.89%；环保业务实现营业收入 5,579.59 万元，同比减少 14.22%，占营业收入的 3.08%；农产品加工业实现营业收入 45,608.71 万元，同比减少 3.29%，占营业收入的 25.13%；其他业务实现营业收入 6,499.74 万元，同比减少 2.73%，占营业收入的 3.58%。归属于上市公司股东的净利润为 11,732.45 万元，同比下滑 36.56%。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,005.52 万元，较去年同期下滑 31.39%。

报告期内，鉴于以下因素：

1、新冠肺炎疫情在全球蔓延，特别是美国受疫情影响严重，影响了公司出口销售；

2、农业农村部对兽药监管政策的调整，公司主产品金霉素批准文号从 2020 年 1 月 1 日起由“兽药添字”转为“兽药字”，主产品的销售市场由饲料线转入养殖线，市场处于转型阶段，带来主产品销售国内市场的暂时性下滑；

3、非洲猪瘟疫情对生猪养殖业的影响仍然持续存在；

4、人民币下半年升值幅度较大对公司外销收入产生不利影响，特别是对公司与境外子公司间的债权债务存量产生的汇率波动影响巨大（上年同期是汇兑收益，两者相差 4,860.87 万元，其中与境外子公司的债权债务汇兑损益差额是 4,035.35 万元），而由此产生的汇兑损失并非现实实现的损失。

上述因素的共同作用致使归属于上市公司股东的净利润减少。

除母公司金河生物业绩下滑幅度较大外，子公司金河环保、金河淀粉业绩变动不大，仍是公司业绩的重要支撑；子公司金河佑本、牧星重庆、动物药业、动物营养全部扭亏为盈，特别是金河佑本和牧星重庆增加的净利润较多，对弥补公司整体业绩下滑的不利局面做出了较大的贡献；子公司法玛威业绩比上年同期有所下滑，主要是美国疫情蔓延，成为全球疫情的重灾区，对生猪养殖和屠宰行业造成了较严重的影响，从而辐射影响到上游兽药生产厂商。

随着国内兽药监管政策的变化，公司迅速改变营销模式，积极拓展销售渠道，实施“大金河，大动保”的营销战略，为客户提供动物健康一揽子解决方案。优化产品结构，加强技术服务，努力应对各种不利因素对业绩造成的冲击。主要报告如下：

1、母公司金河生物主要原材料玉米淀粉采购价格随着玉米价格的变化同步上涨，其他与农作物相关的原材料价格随之有不同程度上涨，煤炭价格也有所上涨，尽管生产技术水平不断进步，部分材料单耗进一步降低，受销售下滑影响产品产量有所减少，共同作用使产品生产成本上升；受前述诸多不利因素影响，产品销量减少，外销产品售价有所下跌，产品销售结构变化，毛利率较低的产品占比增加，整体毛利率水平比上年同期有所降低。本期营业收入比上年同期减少 21,566.46 万元，减幅 21.23%；本期净利润比上年同期减少 17,005.20 万元，减幅 79.36%。如果剔除本期和上年同期汇兑损益对净利润的影响，则本期净利润比上年同期减少 13,763.58 万元，减幅 67.78%。

2、兽用疫苗板块（金河佑本和杭州佑本）取得了较大突破，业绩大幅度增长。本期实现营业收入 23,118.95 万元，比上年同期增加 16,446.64 万元，增幅 246.49%；本报告期实现净利润 6,963.30 万元，比上年同期增加 12,966.35 万元，增幅 216.00%，为上市公司业绩做出了重大贡献。公司业绩爆发主要由于经过前几年的潜心经营，公司产品质量不断改善，工艺日趋成熟，技术水平不断上升。公司市场开发力度不断加大，在“大金河，大动保”的整体营销战略推动下，产品不断被市场认可，成功开发了一批大客户，猪蓝耳、猪圆环、猪支原体疫苗在国内部分大型养殖集团中大量使用，市场占有率逐步提升。

公司不断加大研发与注册工作力度，报告期内获得了狂犬灭活疫苗批准文号，口蹄疫合成肽疫苗新兽药证书，圆喘二联苗进口注册正在复核检验中，猪伪狂犬灭活苗通过复审，布病苗正在申请新兽药注册，猪乙脑灭活苗、猪细小灭活苗正在准备注册。猪口蹄疫 VLP 疫苗准备申报临床，猪瘟、猪圆环二联灭活疫苗申报材料正在编写，猪瘟、猪伪狂犬二联灭活苗正在进行实验室研究。公司正在与相关科研机构合作开发流行毒株猪蓝耳病灭活疫苗、非洲猪瘟疫苗和瘟伪二联灭活疫苗。

托县工业园区新工厂建设按计划进行，预计 2021 完成动态 GMP 验收。

报告期内，公司实现营业成本 118,469.08 万元，同比增加 4.91%，其中：兽用化学药品实现营业成本 56,917.22 万元，同比增加 8.74%，占营业成本的 48.04%；兽用生物制品本期实现营业成本 8,755.14 万元，同比增加 75.71%，占营业成本的 7.39%；药物饲料添加剂实现营业成本 2,582.60 万元，同比减少 4.72%，占营业成本的 2.18%；环保业务实现营业成本 2,868.56 万元，同比减少 22.44%，占营业成本的 2.42%；农产品加工业实现营业成本 41,520.49 万元，同比减少 3.72%，占营业成本的 35.05%；其他实现营业成本 5,825.07 万元，同比减少 4.03%，占营业成本的 4.92%。

报告期由于公司营业收入的增加，营业成本随之增加。营业成本增加的幅度大于营业收入增加的幅度，一方面是由于原材料价格上涨带动产品成本上涨，除兽用生物制品业务外，其他行业产量均低于上年同期，产能利用率有所缩减，单位产品成本中的固定费用摊销金额变大；另一方面是本报告期公司开始施行新收入准则，根据相关规定将符合条件的部分原来在销售费用核算的运输费调整计入营业成本，可比期间未进行调整，该项会计政策变更对毛利率的变动也产生一定影响。公司自身生产受新冠疫情影响很小，运行基本平稳，节能降耗工作常抓不懈，生产技术指标、能源单耗进一步趋好。

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润实现 11,732.45 万元，同比减少 36.56%，主要原因是公司国内市场受兽药监管法规政策变化影响，金霉销售市场处于由饲料线向养殖线转移的阶段，下游小、散养殖企业和养殖户处于适应期，产品销售势头放缓，国外兽用化学药品市场受新冠疫情蔓延影响，销售亦出现下滑；受疫情防控和国际贸易影响，部分原材料价格上涨拉动成本上升；人民币升值产生较大额度汇兑损失，使实现的利润总额减少。如果同时剔除本期和上年同期汇兑损益对归属于上市公司普通股股东的净利润的影响，则本期归属于上市公司普通股股东的净利润同比减幅为 16.73%。

3、兽药监管法规的调整对公司业务影响的分析

2020 年农业农村部相关饲料禁抗法规的实施，对公司金霉素业务短期造成了一定的影响，但具体分析该法规政策，公司认为长期来看对公司金霉素业务具有极大的作用，具体分析如下：

（1）该法规政策取消了土霉素、黄霉素等 15 个药物饲料添加剂批准文号，禁止这些品种在饲料及养殖厂使用，而保留金霉素在治疗方面的使用，其由“兽药添字”转变为“兽药字”批准文号，这为金霉素产品在市场上继续使用留下了广阔的空间，金霉素可以通过转变营销模式，由原来饲料线营销模式转变为养殖线营销加技术服务模式，随着金河营销力度的加大与深入，养殖线将逐渐认可并使用金霉素产品，金霉素将继续占有并逐渐扩大市场份额。

（2）在金霉素使用剂量上，兽药法规调整前的旧标准为：饲料促生长添加标准为 25-75PPM，按照新法规在养殖厂处方使用，添加标准为 400-600PPM，7 天为一个周期，新法规下金霉素在养殖厂使用量应该会有所增加，再叠加其他一些抗生素品种被禁止在养殖厂治疗使用，金霉素在养殖厂逐渐认可的情况下，市场总体使用量会较法规调整前有所增加。

综上所述，公司认为兽药监管法规的调整虽然由于养殖端市场的认识与适应过程对公司的金霉素业务有短期的影响，但从长远来看，随着兽药使用的逐步规范与养殖客户的不断认识，金霉素产品市场应该会有一个大的拓展，金霉素产品的前景光明。

4、资本运作与战略管理

报告期内，公司非公开增发股票项目获得证监会批文，将择机发行。公司聘请普华永道－思略特管理咨询机构为公司做了管理咨询与战略制定，对公司做了全面的梳理与诊断，制定了公司新发展战略，指明了公司未来 5-10 年的发展方向与路径。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
兽用化学药品	935,075,133.24	365,902,912.83	39.13%	-11.70%	8.74%	-11.44%
兽用疫苗	268,427,474.37	180,876,037.60	67.38%	210.22%	75.71%	24.97%
药物饲料添加剂	34,256,028.97	8,430,044.53	24.61%	2.65%	-4.72%	5.83%
污水处理	55,292,932.39	26,846,804.12	48.55%	-14.99%	-23.08%	5.41%
淀粉及联产品	456,087,077.09	40,882,218.50	8.96%	-3.29%	-3.72%	0.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由于受新冠疫情、主要产品饲用金霉素批准文号由“兽药添字”变更为“兽药字”以及非洲猪瘟疫情的蔓加影响，公司兽用化学药品业务板块销售业绩发生下滑，给公司整体业绩造成不利影响。可喜的是本期兽用疫苗业务取得重大突破，营业收入比上年同期增长 18,190.06 万元，增幅达 210.22%，在其拉动下公司营业收入比上年同期略有增长。归属于上市公司普通股股东的净利润本期比上年同期减少 6,761.41 万元，减幅 36.56%，主要原因是：一、具有较高毛利率水平的金霉素产品本期销量减少，二、玉米、煤炭等主要原材料和能源价格上涨拉动成本上升；三、人民币升值使公司以美元结算的出口销售收入减少，境外子公司美元计价的资产折算差额减少及公司与境外子公司间的债权债务存量因汇率波动产生大额汇兑损失。如果同时剔除本期和上年同期汇兑损益对归属于上市公司普通股股东的净利润的影响，则本期归属于上市公司普通股股东的净利润同比减幅为 16.73%；四、子公司法玛威本期新增部分无形资产药号、商标摊销 1,509.65 万元。

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

1、2020 年公司执行新收入准则，调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

（1）合并资产负债表　　单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
预收款项	19,947,415.90	430.10	-19,946,985.80
合同负债		17,761,930.99	17,761,930.99
其他流动负债		2,185,054.81	2,185,054.81

（2）母公司资产负债表　　单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
预收款项	2,176,388.93		-2,176,388.93
合同负债		1,926,007.90	1,926,007.90
其他流动负债		250,381.03	250,381.03

本公司根据新收入准则的规定，将原“预收账款”中核算的符合“合同负债”定义的款项进行了期初调整，对应的销项税额调整到“其他流动负债”。

2、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
一、变更的内容：境外子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）使用寿命不确定的非专利技术及商标经重新复核变更为按 30 年进行摊销。 二、变更的原因：依据本公司的会计政策，本年经公司内部专家及管理层对境外子公司使用寿命不确定的无形资产进行复核，决定对其估计的预计使用寿命变更。	经法玛威董事会决议通过	2020 年 1 月 1 日	

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：该变化对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响，根据变更后的摊销年限，不考虑该类资产的增减变动，本次会计估计变更将会影响公司增加无形资产本期摊销 1,509.65 万元，影响本年度归属于母公司的净利润减少 1,048.79 万元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，减少 0 户，具体情况：本公司控股子公司金河环保于 2020 年 10 月 21 日新设立全资子公司托克托县金河环保再生水资源有限公司，主要从事再生水处理及销售，水处理设备销售，水处理技术领域的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

二〇二一年三月三十日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：【2021-015】

金河生物科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 3 月 30 日以现场及通讯方式召开，独立董事姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士、汪明先生、马元驹先生和郭晓川先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告全文》之第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。《2020 年度报告全文》和《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

公司 2020 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司生物 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2020 年，公司实现营业收入 181,463.90 万元，比上年同期增长 1.81%；实现营业利润 12,943.31 万元，同比减少 26.47%；实现净利润 13,919.31 万元，同比减少 26.87%，其中：归属于上市公司股东的净利润为 11,732.45 万元，同比减少 36.56%。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》。

2021 年公司计划实现营业收入 248,905.08 万元，实现利润总额 31,325.78 万元。

上述财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 44,219,333.22 元，提取法定盈余公积 4,421,933.32 元，加上年初未分配利润 487,627,526.86 元，扣除本年度分配以前年度利润 158,822,413.75 元，2020 年度可供股东分配的利润为 368,602,513.01 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润 305,073,547.51 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过后实施。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案出具的独立意见及《金河生物科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 会计年度的财务审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定其体 2021 年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《金河生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议，关联股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司、李福忠、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2021 年预计关联交易的公告》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》。

同意向子公司金河佑本生物制品有限公司提供总额不超过 10,500 万元的人民币借款，借款总期限不超过 5 年，借款年利率为 4.35%。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会审议同意聘任王月清女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王月清女士符合高级管理人员的任职资格。王月清女士简历及具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》公告。

二十一、备查文件

1、董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 30 日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：【2021-020】

金河生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于 2021 年 4 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）2021 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

6、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

10、审议《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》

11、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

12、审议《内部控制规则落实自查表》

13、审议《关于 2021 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》

14、审议《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》

15、审议《关于向子公司提供借款的议案》

16、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，以上议案 6、8、9、10、11、13 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。除议案 14 需以特别决议方式审议通过外，其余议案均为普通决议议案。议案 13 关联股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司、李福忠、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。

上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓
3.00	《关于公司 2020 年度审计报告的议案》	✓
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	✓
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》	✓
6.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	✓
7.00	《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》	✓
8.00	《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	✓
9.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	✓
10.00	《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》	✓
11.00	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	✓
12.00	《内部控制规则落实自查表》	✓
13.00	《关于 2021 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》	✓
14.00	《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	✓
15.00	《关于向子公司提供借款的议案》	✓
16.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	✓

四、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2021 年 4 月 16 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人：高　婷

联系电话：0471-3291630

传　　真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董　事　会

2021 年 3 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　先生 / 女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：被委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
1.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓			
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓			
3.00	《关于公司 2020 年度审计报告的议案》	✓			
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	✓			
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》	✓			
6.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	✓			
7.00	《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》	✓			
8.00	《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	✓			
9.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	✓			
10.00	《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》	✓			
11.00	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	✓			
12.00	《内部控制规则落实自查表》	✓			
13.00	《关于 2021 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》	✓			
14.00	《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	✓			
15.00	《关于向子公司提供借款的议案》	✓			
16.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	✓			

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“✓”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人　是☐　否☐　可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法