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 2021 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

经第三届董事会第十次会议审议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利为 1.77 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 162,348,760 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,735,730.52 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 25.05%。

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

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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
人民币普通股(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

中国化工产业经过多年的发展，目前已经成为全球化工产业链最完整的国家之一，从石化到精细化工品形成了健全的产业链。农化行业作为精细化工产业之一，我国也是全球最重要的农药生产国之一，为全球农药产业输出大量的原药、制剂和中间体产品。据统计，全国化学农药生产量从 2016 年开始逐步下滑，至 2018 年后逐步上涨。2021 年全国农药实现产量 249.8 万吨。中国农药产业已经形成原药、制剂、中间体和农机的完整产业链体系，能够为国内外的用户提供全方位的产品和服务。2021 年随着石油价格逐步上涨，化工产业链的原料成本居高不下，各具体产品根据供需波动。下半年国家“双控”政策收紧，导致部分产能缺失，部分原料进入恐慌状态，价格飞涨。

公司主要从事高效、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，主要产品为氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等四大系列产品，报告期内实现了三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯的试生产达标实现商业化，氟氟草酯和炔草酯正在进行试生产工艺调试优化。公司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“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。公司形成了氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱为核心的原药及其中间体和制剂，上下游产业链配套的生产、销售模式。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,992,675,036.08	1,996,996,595.29	-0.22	1,538,852,674.82
归属于上市公司股东的净资产	1,420,679,028.35	1,339,038,437.18	6.10	1,101,923,394.43
营业收入	1,518,111,081.32	1,494,085,529.04	1.61	865,755,070.17
归属于上市公司股东的净利润	114,725,344.99	235,683,496.73	-51.32	34,758,894.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,624,503.09	219,296,974.47	-54.57	22,669,041.31
经营活动产生的现金流量净额	59,758,888.25	157,462,098.45	-62.05	122,401,532.46
加权平均净资产收益率(%)	8.39	19.42	减少 11.03 个百分点	3.15
基本每股收益(元/股)	0.72	1.50	-52.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.47	-51.02	0.22

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	454,318,728.70	395,494,240.51	307,606,106.44	360,692,005.67
归属于上市公司股东的净利润	50,375,579.42	32,485,605.77	6,919,240.02	24,944,919.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,232,102.40	29,330,762.95	3,815,111.16	18,246,526.58
经营活动产生的现金流量净额	-47,489,648.54	-95,056,220.68	61,565,672.38	140,739,085.09

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

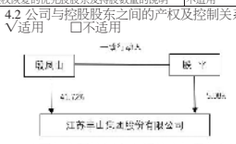
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,536
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,351
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	19,350,137	67,725,478	41.72	0	无		境内自然人
殷平	2,354,245	8,239,858	5.08	0	无		境内自然人
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	-370,920	5,095,614	3.14	0	无		境内非国有法人
陈亚峰	1,406,693	4,923,426	3.03	47,040	无		境内自然人
缪永国	692,146	2,422,512	1.49	0	无		境内自然人
沈向红	642,380	1,916,580	1.18	0	无		境内自然人
顾翠月	19,134	1,749,500	1.08	0	无		境内自然人
单永祥	163,888	1,256,108	0.77	129,360	无		境内自然人
UBS AG	769,512	896,112	0.55	0	无		境外法人
陈建	250,209	875,731	0.54	58,800	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，为一致行动人，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						

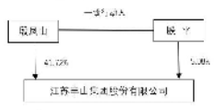
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓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 151,811.11 万元，比去年同期 149,408.55 万元增长 1.61%，实现营业利润 13,377.56 万元，比去年同期的 28,080.21 万元下降 52.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,472.53 万元，比去年同期的 23,568.35 万元下降 51.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,962.45 万元，比去年同期的 21,929.7 万元下降 54.57%，实现基本每股收益 0.72 元/股，加权平均净资产收益率 8.39%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 5,975.89 万元，比去年同期的 15,746.21 万元下降 62.05%. 投资活动产生的现金流量净额-24,236.92 万元，比去年同期的 7,342.80 万元下降 430.08%，筹资产生的现金流量净额-7,046.13 万元，比去年同期的-721.07 万元下降 877.18%。

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：2022-010

江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第三届董事会第十次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 2 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，其中董事尤纳柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰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。公司部分监事、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 2021 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《2021 年年度报告》和《2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度利润分配方案的公告》。

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。

(五) 审议通过《公司 2021 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，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 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 2021 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 2021 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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。

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 2021 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《公司前次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，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(九) 审议通过《公司 2021 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。

(十) 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 2021 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 2022 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 2022 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。

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》。

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。

(十一)审议通过《关于 2022 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

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提供担保；有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 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 2022 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，额度在有限期内可滚动使用，期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 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 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于 2022 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 20,000 万元的闲置募集资金和不超过 30,000 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，投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 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 2022 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。

(十五)审议通过《关于 2022 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)2022 年度向关联银行江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过 5,000 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进行现金管理。资金额度在有效期内可滚动使用，期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 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。

独立董事对本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 2022 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、殷平已回避表决。

(十六)审议通过《关于 2022 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，2022 年度与关联方开展不超过 1,660.00 万元的交易，有效期自 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

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

(十七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司非独立董事在任期内薪酬为：在公司担任其他职务的董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任具体职务的董事，在公司领取薪酬。

公司独立董事薪酬为：津贴每人每年 10 万元(税前)，按季度发放。

公司监事薪酬为：在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬为：由基本薪酬和绩效薪酬综合确定并报董事会审核批准，其中按照职级、岗位确定基本薪酬，按照公司业绩和个人绩效考核等情况综合确定绩效薪酬。

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。

(十八)审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 7 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2022-022

江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 2 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中监事尤纳柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求，建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内的主要子公司及重要业务流程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《公司 2021 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对 2021 年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司 2021 年度募集资金的存放使用情况。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会意见：公司董事会编制的公司《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定。

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《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；

2021 年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元(含税)。

监事会意见：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前项目投资建设所需、行业发展情况和现金流状态，同时兼顾投资者回报，有利于保障公司持续稳定经营、增强发展后劲。公司 2021 年度利润分配方案的制定和审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定。我们同意《公司 2021 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案》；

该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 2022 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过《关于 2022 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

该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 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《关于 2022 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》；

监事会意见：经审核，公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下，分别使用闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，此举有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。我们同意《关于 2022 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》。

该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 2022 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过《关于 2022 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》；

监事会意见：公司及子公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务系基于公司日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于 2022 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

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 2022 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》；

监事会意见：经审核，监事会认为公司 2022 年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允。董事会审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：3 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监事会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2022-023

江苏丰山集团股份有限公司 2021 年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个别及连带责任。

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》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2021 年度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	15,228.63	15,822.83	99,002.27
杀虫剂	8,061.43	9,367.16	36,445.34
杀菌剂	598.26	1,193.59	9,399.77

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	2021 年 1-12 月平均销售价格(元/吨)	2020 年 1-12 月平均销售价格(元/吨)	年度变动比率(%)
除草剂	62,569.24	53,540.78	16.86
杀虫剂	38,907.57	42,527.43	-8.51
杀菌剂	78,752.05	68,272.40	15.35

(二)主要原材料价格(不含税)变动情况

主要原材料	2021 年 1-12 月平均采购价格(元/吨)	2020 年 1-12 月平均采购价格(元/吨)	年度变动比率(%)
对苯二酚	55,730.52	41,204.90	35.25
对氯邻硝基苯胺	20,322.6	18,838.42	7.88
二氯烟酸	137,330.73	101,604.48	35.16
噁唑胺	102,639.1	106,643.59	-3.76
对氯甲苯	9,570.73	5,904.70	62.08
三正丙胺	13,997.15	13,029.68	7.43
氯化氢	11,186.5	9,862.53	13.42
乙基氯化物	16,662.14	15,242.67	9.31
三氯乙酰氯	9,201.41	7,371.93	24.82
液碱	719.24	570.22	26.13

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

2022 年 4 月 7 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2022-014

江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

2022 年 4 月 2 日，江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

上年度末合伙人数量：49 人

上年度末注册会计师人数：318 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人

2021 年收入总额(经审计)：34,957.32 万元

2021 年审计业务收入(经审计)：28,190.38 万元

2021 年证券业务收入(经审计)：17,426.03 万元

上年度上市公司审计客户家数：59 家，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 5,474 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

公证天业的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目 \ 姓名	项目合伙人 朱佑敏	签字注册会计师 谢振伟	质量控制复核人 张雷
何时成为注册会计师	1999 年	2014 年	1995 年
何时从事上市公司审计	2000 年	2011 年	2013 年
何时开始在公证天业执业	2000 年	2011 年	1993 年
何时为本公司提供审计报务	2020 年	2020 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份(002445)、华宏科技(002645)、亚星锚链(601890)等年度审计报告；签字注册会计师谢振伟近三年签署了锦泓集团(603518)、科远智慧(002380)等年度审计报告；质量控制复核人张雷，近三年复核了芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到任何刑事处罚，行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1.审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会监督了公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司的 2021 年年报审计工作，并与之保持了良好的交流。公司第三届董事会审计委员会第七次会议已审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：公司审计机构遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构。

2.独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司第三届董事会第十次会议前向独立董事提供了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

独立董事意见：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计过程中勤勉尽责，具备为公司提供服务的专业性和独立性。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.上市公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2022-015

江苏丰山集团股份有限公司关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告

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个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司及子公司(合并报表范围内)开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2022 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。

二、金融衍生品业务的基本情况

(一)业务主体

公司及子公司，合并报表范围内子公司均为公司之全资子公司，经营和财务均归公司控制。

(二)业务品种

拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合

(三)业务期间及规模

结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司(合并报表范围内)用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

(四)资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

(五)决策授权

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，公司董事会不