证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-016 号

四川国光农化股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	国光股份	股票代码	002749
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	何颉	李超	
办公地址	四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号	四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号	
传真	028-66848862	028-66848862	
电话	028-66848862	028-66848862	
电子信箱	dsh@scggic.com	dsh@scggic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务和主要产品

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为化学原料及化学制品制造业(分类代码为 C26),业务范围包括化学农药制造和化学肥料制造。其中,公司的植物生长调节剂、杀菌剂等农药产品所属行业为化学农药制造业,含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料等水溶性肥料属于化学肥料制造业。

公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售,是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。截止 2022 年底,共计有 291 个农药产品登记证(其中属生物农药登记共 50 个),比 2021 年度增加了 42.65%;其中植物生长调节剂登记证 118 个(含原药登记证 31 个,属生物农药登记的 46 个)。

公司坚持调节剂、调控技术、调控方案的"三调"定位,聚焦调节剂、水溶性肥料、园林养护品等优势品类,坚持突出技术服务的核心作用,产品在配合绿色防控、提质减量、抗灾减害、减少人工、配合机械化等方面将会有更加大的市场前景。

1、植物生长调节剂主要产品及用途如下:

名称	用途
甲哌鎓	能有效调节植株生长,增强光合作用,提高叶片的同化能力,矮化植株,促进营养物质向块根转移,增产明显。
萘乙酸	有内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能,如促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,增加座果,防止落果等。
多效唑	是内源赤霉素合成的抑制剂,可以明显减弱水稻秧苗顶端生长优势,促进侧芽分蘖。喷后秧苗外观表现为矮壮分蘖多,叶色浓绿,根系发达。
乙烯利	是促进生长的植物生长调节剂。在酸介质中十分稳定,而在 pH4 以上,则分解释放出乙烯。当乙烯利进入植物体内传导起作用的部位后,便释放出乙烯,能起内源激素乙烯所起的生理功能,在番茄上使用,能促进番茄果实着色,提高经济价值。
三十烷醇	能促进植物的生长、分化和发育,促进作物吸收矿物质元素,提高蛋白质和糖分含量,改善产品品质等。其还能促进农作物长根、生叶、花芽分化,增加分蘖,保花保果。
氯吡脲	为活性较高的植物生长调节剂,具有细胞分裂素活性,能促进细胞分裂、分化和蛋白质合成,可提高光合作用。用于瓜果类作物如甜瓜、猕猴桃、葡萄、西瓜、黄瓜等,具有促进保花保果、加速幼果生长发育、增加产量等作用。
胺鲜酯.乙烯利	能有效调节玉米生长,矮化植株,使茎秆增粗、穗位高度降低,增强植株抗倒伏能力,能使玉米穗长和千粒重有一定增加,使玉米增产。
多效唑.甲哌鎓	由多效唑和甲哌鎓复配而成。多唑?甲哌鎓能有效控制植株徒长,矮壮植株,防倒伏,缩短主茎和枝节,控制营养生长,促进生殖生长,将营养转移到荚果或穗粒生长上,提高结实率和籽粒饱满率。
赤霉酸	可促进作物生长发育,刺激细胞分裂、促进细胞伸长,提高产量、改进品质;能迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠,促进发芽;减少蕾、花、铃、果实的脱落,提高果实结果率或形成无籽果实。
吲丁?萘乙酸	由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成,具有促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根。可以明显促进杨树抽穗的萌发生长,促进植株的生长发育。
苄氨基嘌呤	是广谱多用途的植物生长调节剂。具有抑制植物叶内叶绿素、核酸、蛋白质的分解,保绿防老;将氨基酸、生长素、无机盐等向处理部位调运等多种效能,广泛用在农业,果树和园艺作物从发芽到收获的各个阶段。

2、水溶性肥料主要产品及用途如下:

(1)含氨基酸水溶肥料

含氨基酸水溶肥料是以氨基酸、铜、铁、锰、锌、硼等微量元素为原料,采用国际先进的螯合技术,经计量、溶解、螯合、沉降除杂等工艺,制得含氨基酸水溶肥料。该产品适用面广,对各类作物、蔬菜、果树、经济作物及园林花卉等均有显著的增产、增质效果。

(2)大量元素水溶肥料

大量元素水溶肥料是以氮、磷、钾为主要成分,添加适量微量元素的肥料制成的水溶肥料,生产工艺先进,集高浓度化、混合化、缓释肥料生产技术络合为一体,使养分处于最易吸收的离子状态。广泛应用于水果类、瓜类、各种蔬菜及粮、棉、油作物等,可沟内冲施、穴施、基施、灌根、滴灌、涂抹、稀释喷雾等,适用于不宜其他追肥方式的作物栽培模式,如薄膜覆盖、中小拱棚、密植栽培的作物。

(二)行业情况以及公司的行业地位

1、农药行业

截至 2020 年底,农药登记产品总数 41,885 个,其中,登记的杀虫剂占比 43.5%,杀菌剂占比 26.0%、除草剂韩币 26.7%、植物生长调节剂占比 2.8%(数据来源:《"十四五"全国农药产业发展规划》)。

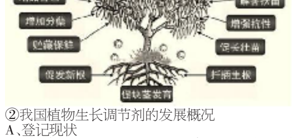
(1)植物生长调节剂

①植物生长调节剂概述

植物生长调节剂属于农药,是由人工合成或从微生物中提取的,具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质,其能够对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用。具有使用成本低、见效快、用量低、效果显著、投入产出比高的特点,有助于农业的规模化和集约化生产,是生产优质农产品必不可少的生产资料。

植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控,并逐步形成一整套成熟有效的作物化控技术,这些技术成果在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。因此世界各国都高度重视这一领域,植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。到目前为止,有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同,如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力,多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用,日本则着力于提高农作物的产品质量。

植物生长调节剂主要作用示意图


疏花疏果
促幼果发育
保花保果
控制徒长
植物保健
防止裂果
伤口愈合
增甜着色
解害扶苗
增加分蘖
增强抗性
贮藏保鲜
促长壮苗
促发新根
扦插生根

②我国植物生长调节剂的发展概况

A、登记现状

植物生长调剂已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。但作为新兴农药品种,与农药的其他细分行业相比,植物生长调节剂行业的生产企业相对较少,国内登记的植物生长调节剂制剂登记产品和其他传统农药相比,所占比例也较小。截至 2020 年底,植物生长调节剂登记证占全部农药登记证的 2.8%(数据来源:《"十四五"全国农药产业发展规划》)。植物生长调节剂登记主要集中在小麦、大豆、玉米、水稻以及种植面积较大的果树等大宗作物上,而一些以前栽培面积比较小、分布局限的小宗作物(如芝麻、芋头、南瓜等)登记较少。因此有很大的发展空间,行业发展潜力较大。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有植物生长调节剂原药登记证 31 个(比 2021 年增加了 72%)、制剂登记证 87 个(比 2021 年增加了 38%),是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业,也是国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司。

B、应用现状及应用前景

我国人口众多,可耕地面积少,在种植面积没有增加的前提下,要增加农作物产量就必须提高农作物的单产。从农业生产的角度来看,除草剂、杀虫剂、杀菌剂都只能起到保产的作用,而植物生长调节剂的应用具有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点,不仅对作物具有调节作用,更为重要的是具有较好的增产、提质功效,这是其他农药所不具备的,它的使用已成为现代化农业的重要措施之一。一方面,植物生长调节剂作为未来农业的五大新技术之一,通过推广和应用,对植物生长进行有效控制,可以使农作物按照人们的意愿生长、发育、开花、结果,增强作物对不良环境的抗性,提高农作物的产量,减轻劳动强度,改善农作物的品质。另一方面,从农药的生理活性、使用剂量、收益性、安全性、环境相容性等分析,植物生长调节剂也较其他农药有较大的优势。

植物生长调节剂在粮油作物、经济作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产中的应用越来越广泛,为种植者的增产增收,提高经济效益做出了重要贡献。

应用领域	作用	主要应用作物及举例
粮食作物	打破休眠、促进种子发芽、促进生根、培育壮苗、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、缓解药害、提高抗逆性、增加千粒重、改善品质、提高杂交稻制种产量、抑制储藏期发芽等	植物生长调节剂在小麦、水稻、玉米、马铃薯等粮食作物的生产中,广泛应用于打破休眠、促进种子发芽、促进生根、培育壮苗、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、缓解药害、提高抗逆性、增加千粒重、改善品质、提高杂交稻制种产量、抑制储藏期发芽等方面。 水稻: 1、药剂浸种、培养壮苗。三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等浸种,可提高水稻种子发芽率,促进水稻生根。 2、促根壮苗。水稻苗期三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都)等喷施,可促进水稻生长,培育健壮秧苗。 3、控旺、促分蘖、防倒。多唑·甲哌(矮丰)、烯效唑(爱壮)等在水稻秧苗期一叶一心期喷施,可控制秧苗徒长,培育健壮秧苗;移栽大田后,在水稻分蘖期至拔节前喷施,有促进水稻早分蘖、出壮蘖,提高有效分蘖数和成穗率,预防和减轻水稻后期倒伏。 4、壮穗增粒。水稻孕穗期三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可促进水稻颖花分化,减少颖花败育,提高穗粒数 5、水稻制种。在制种稻母本抽穗 10%-30%时用赤霉酸(稻稼佳)可使父本、母本花期一致,提高制种产量。 6、促灌浆、增产。灌浆初期 S-诱抗素(动力)、苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)等可提高抗逆性、防止叶片早衰、促进籽粒灌浆、提高千粒重的作用。 马铃薯、红薯: 1、打破休眠。赤霉酸(顶跃)浸种,可打破休眠,促进发芽。 2、促进根系生长。吲叮·萘乙酸(根莱美)可促进根系生长,培育壮苗。 3、促进茎叶生长。苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都)等,可促进侧枝和茎叶生长,增加叶绿素含量,提高光合效率 4、解药害、肥害。苄氨·赤霉酸(妙激)可缓解除草剂药害、肥害 5、控制旺长。多效唑(立效、金泰尔)、烯效唑(爱壮)、矮壮素(抑灵)甲哌鎓(高盼)等,可延缓植株地上部生长,减少营养消耗,提高地下部产量。 6、增产提质。氯化胆碱、氯胆·萘乙酸等可促进地下部分生长,提高产量。 7、抑制发芽、延长贮藏期。氯苯胺灵可抑制贮藏期马铃薯发芽,延长贮藏期。
油料作物	促进种子发芽、促进根系生长、培育壮苗;增加分蘖、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、提高抗逆性、促进籽粒发育、增加千粒重等。	植物生长调节剂在油菜、大豆、花生、核桃等油料作物的生产中,广泛应用于保花保果、提高坐果率、促进种子发芽、促进根系生长、培育壮苗、增加分蘖、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、提高抗逆性、防止早衰、促进籽粒发育、增加千粒重等方面。 油菜: 1、促根壮苗。三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)等可促进油菜根系、叶片生长,培育健壮幼苗。 2、控旺防倒。油菜三叶一心期至抽薹前,多唑·甲哌(矮丰)、烯效唑(爱壮)等可培育冬前壮苗,增加分枝数量,降低分枝高度,预防和减轻后期倒伏。 3、促进籽粒发育、增产。在结角初期 S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可防止叶片早衰、促进角果发育,提高千粒重。 大豆: 1、促根壮苗。大豆苗期三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都、施果乐)等可促进根系、叶片生长,培育健壮豆苗。 2、控旺防倒。大豆初花期至盛花末期烯效唑(爱壮)、多唑·甲哌(矮丰)等可控制植株旺长,减轻落花落荚,提高花荚数量,预防和减轻大豆后期倒伏。 3、促进籽粒发育、增产。在大豆结荚鼓粒期 S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可促进豆荚发育,豆荚饱满,增产。
经济作物	促进生根、培育壮苗、促进萌芽、控旺防倒,塑造株型、疏花疏蕾、保花保果、防止蕾铃脱落、促进果实发育、促进落黄、成熟一致、催熟脱叶、提高抗逆性等。	在棉花、烟草、茶叶、油茶、茉莉花等经济作物生产中,植物生长调节剂广泛应用于促进生根、培育壮苗、促进萌芽、控旺防倒,塑造株型、疏花疏蕾、保花保果、防止蕾铃脱落、促进果实发育、促进落黄、成熟一致、催熟脱叶、提高抗逆性等方面。 棉花: 1、促根壮苗。在棉花苗期用三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)等可促进根系、叶片生长,促进棉苗生长健壮。 2、控制旺长、塑造株型。棉花苗期至打顶期,甲哌鎓(矮多)、烯效唑(爱壮)等可控制植株徒长,塑造紧凑株型。 3、防蕾铃脱落。在棉花现蕾至花铃期,萘乙酸(花果宝)等,有防止蕾铃脱落,增加铃重。 4、棉花脱叶、节省人工。棉花吐絮后期用噻苯·敌草隆(国光脱灵)、乙烯利(国光乙烯利)等可促进棉花脱叶,利于棉铃机械收获,节约用工成本。 烟草: 1、促进植株生根。在定植成活后用三十烷醇(优丰)、复硝酚钠(冲丰)灌根,有促进生根,培育壮苗。 2、促落黄,烟株打顶后 S-诱抗素(动力)可促进烟叶分层落黄、提高烟叶品质。
蔬菜	打破休眠、促进种子萌发、根系生长、培育壮苗、控制徒长、提高叶绿素含量、促进营养生长,调节雌雄花比例、促进花芽分化、保花保果、提高坐果(瓜)率、促进果实成熟、缓解药害、提高植物抗逆性、贮藏保鲜,延长贮藏期等	蔬菜生产中,植物生长调节剂在打破休眠,促进种子萌发、根系生长,培育壮苗,控制徒长,提高叶绿素含量,促进营养生长,调节雌雄花比例,促进花芽分化,保花保果,提高坐果、坐瓜率,促进果实成熟,改善品质,提高植物抗逆性,贮藏保鲜,延长贮藏期等方面具有广泛的应用。 西瓜、甜瓜、黄瓜和丝瓜等瓜类: 1、提高坐瓜率。氯吡脲(座瓜灵)或噻苯隆(道领),可促进坐瓜,提高坐瓜率。 2、提高抗寒、抗高温等抗逆性。在低温、霜冻、高温天气来临前 2-3 天,S-诱抗素(动力)可增强抗低温或高温能力,减少裂瓜。 3、控制徒长。伸蔓期甲哌鎓(高盼)或矮壮素(抑灵),有缩短节间长度,控制徒长。 茄子、辣椒和番茄等茄果类: 1、促根壮苗。定植阶段,三十烷醇(优丰)、吲哚丁酸、吲丁·三十烷醇、吲丁·诱抗素等可促进生根,培育壮苗,提高移栽成活率。 2、控制徒长、促进花芽分化。伸蔓期矮壮素(抑灵)、甲哌鎓(高盼)等可控制植株旺长,促进花芽分化,减少养分消耗,增加叶片厚度,提高植株抗性。 3、提苗促长。苗期或伸蔓期赤霉酸(赤美)、苄氨·赤霉酸(妙激)、赤霉·氯吡脲(妙促)、赤霉·噻苯隆(果然美)等可促进植株营养生长,提苗促长。 4、促进根系生长和养分吸收。移栽成活后,用三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)、胺鲜酯(天都)、复硝酚钠(冲丰)等可增强光合作用,促进根系生长,延缓植株衰老,提高肥料吸收利用率,增加产量。 5、提高抗逆性。在逆境来临前 S-诱抗素(动力)可提高茄果类的抗逆能力,减少逆境影响。 6、保花保果。番茄、茄子开花时使用 2,4-D(花恋)、对氯苯氧乙酸钠(贝稼)等,可保花保果,提高座果率。
果树	促进扦插生根,控制新梢徒长,促进花芽分化,健壮枝穗,拉长花序,保花保果,防止落果,促进果实无核,促进果实发育,调节果形,改善品质,提高果实商品性,提高抗寒、抗旱、抗盐碱等抗逆能力	在苹果、大樱桃、梨、桃、李、杏、枣、葡萄、柑橘、枇杷、芒果、荔枝、火龙果、香蕉、草莓、猕猴桃等果树生产中,植物生长调节剂在促进扦插生根,控制新梢徒长,促进花芽分化,健壮枝穗,拉长花序,保花保果,防止落果,促进果实无核,促进果实发育,调节果形,改善品质,提高果实商品性,提高抗寒、抗旱、抗盐碱等抗逆能力,促进着色成熟,提早上市等方面具有广泛的应用。 苹果: 1、促进生根。萘乙酸(生跟)、吲哚丁酸及吲·萘可促进苹果生根。 2、增强抗逆性。在倒春寒来临前,S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)可增强苹果抗逆性,预防减轻倒春寒影响。 3、保花保果。盛花期到幼果期,赤霉酸(顶跃)、苄氨基嘌呤(植生源)、噻苯隆(希尔)或苄·赤(果动力)等可提高苹果坐果率 4、控制新梢旺长,促进花芽分化。新梢旺盛生长期,矮壮素(抑灵)、甲哌鎓、烯效唑(爱壮)、调环酸钙等,可延缓枝梢生长、促进花芽分化。 5、防止落果。在苹果成熟采收前,用萘乙酸可起到防止采前落果。 柑橘: 1、健壮花蕾。在花蕾露白期,苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)可健壮花蕾,提高花质 2、保花保果、提高坐果率。谢花 2/3 至第二次生理落果前,赤霉酸(顶跃)、苄氨基嘌呤(植生源)、苄氨.赤霉酸(果动力)、对氯苯氧乙酸钠(贝稼)等减轻柑橘生理落果、保花保果、提高坐果率。 3、控制夏梢生长。在夏梢萌发初期,多效唑(金泰尔)、多效唑·甲哌鎓(金美瑞)、烯效唑(爱壮)、抑芽丹(园丹)等控制夏梢旺长,缩短节间距,减少营养浪费,减轻落果。 4、促进花芽分化。在花芽生理分化期(秋梢完全老熟时),多效唑(金泰尔)、多效唑·甲哌鎓(金美瑞)、苄氨基嘌呤(植生源)等控制新梢生长,促进花芽分化,减轻大小年现象。 5、柑橘保鲜。对氯苯氧乙酸钠(贝稼)、2,4-D(不落)等,具有保水保鲜,预防果蒂脱落,延长保鲜时间,可用来果实贮藏保鲜和留树保鲜 6、增强抗逆性。在低温霜冻来临 S-诱抗素(动力)等,有提高树体抗寒抗冻能力,减轻低温霜冻影响的作用。
花卉、草坪、绿篱等园林植物	促进生根,打破休眠,防止园林树木开花飞絮或结果,减少修剪,矮化植株,紧凑株型,调控花期,促进生根,促进萌芽,延缓衰老,促进返青,增强抗旱抗寒等抗逆性,促进光合作用等	植调剂在园林花卉促进插条生根,打破休眠,促进萌芽,矮化植株,紧凑株型,延缓生长,减少修剪,促进或推迟开花,调控花期,防止飞絮或结果,大树移栽促进生根成活等方面具有广泛的应用。 景观树木: 1、促进生根。用萘乙酸(生跟)或吲丁·萘乙酸(根扮)促进树木或灌木扦插、移植生根。 2、防止飞絮,减少环境污染。用赤霉酸(植缘、絮必治)抑制杨树、柳树、法桐开花飞絮,减少环境污染和安全隐患。 3、延长花期。用苄氨酸嘌呤(花思)促进树木萌芽发枝,延长花期,延缓叶片衰老。 4、促进树木萌芽。苄氨基嘌呤(花思)、三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(希慕)、复硝酚钠(雨阳)促进树木萌芽,提高叶片光合效率。 5、增强植株的抗旱抗寒性。S-诱抗素(抗秀)增强植株的抗旱抗寒性。 6、减少修剪,减少人工投入。甲哌嗡、矮壮素、烯效唑(矮宝)、多效唑等延缓生长、减少修剪、降低人工成本,矮化植株、紧凑株型。
食用菌	促进菌丝生长和出菇,提高产量方面	蘑菇、平菇、金针菇、木耳等:促进菌丝生长,提高产量,在菌丝大量分裂期使用三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯等喷施菌丝体,有促进菌丝生长、促进出菇、提高产量的作用。

随着现代科学的不断发展,未来植物生长调节剂将更多的进行商品化生产。它们在促进或控制作物生长、增强抗逆性、提高产量、改善品质、植物保健(减少其他农药的使用)等方面将发挥重大作用,有利于农业的规模化和集约化生产。

③植物生长调节剂市场规模

近年来,在世界农药市场徘徊的情况下,植物生长调节剂一直稳步增长。我国的植物生长调节剂产业也发展迅速,已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。无论从我国还是从全球看,该产业有广泛的发展前景和发展空间。

据测算,我国植物生长调节剂行业市场规模从 2011 年的 33.58 亿元提升至 2017 年的 63.91 亿元,年复合增长率 11.32%,高于农药行业增长率。据海外研究机构预计,2017 至 2023 年全球植物生长调节剂销售规模有望实现年均 7%的增幅,已远高于农药行业未来整体 2.5%的年平均增速,届时将达到全球农药市场份额的 5%以上。考虑到欧美发达国家对植物生长调节剂的运用已相对成熟,未来增长的重点势必在以中国为代表的亚太地区。尤其在我国农业现代化、无人化发展需求下,提升种植的效率和品质是必然需求,我国市场规模增速也将高于全球平均水平。根据国家统计局数据,我国现有农作物种植面积(主要包括粮食、棉花、油料、糖料、麻类、烟叶、蔬菜和瓜类、药材和其它农作物九大类,不包括果园和茶园面积)达 25 亿亩,果园、茶园以及城市园林绿地面积达 2.5 亿亩。按大田单亩投入植物生长调节剂成本 10 元/年,非农作物及园林等高附加值领域单亩投入成本 150 元/年粗略测算,如果实现 100%的渗透率,植物生长调节剂在前述两大领域的市场容量分别达 250 亿和 380 亿元人民币,即植物生长调节剂总市场容量可达630 亿元。随着土地流转加速以及乡村振兴等政策,种植大户将大量涌现,土地规模化、专业化经营将成为趋势,具有"用量低、效果显著、投入产出比高"等优势的植物生长调节剂将进入快速发展期,可见植物生长调节剂未来发展空间巨大。

(2)杀菌剂

杀菌剂是用来防治植物病原微生物的一类农药。近年来,一方面由于导致作物病害的病菌容易获得抗性而使得对杀菌剂新产品的需求持续增长,另一方面由于我国农作物种植结构变化以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大,我国杀菌剂市场快速增长。

杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂,生产厂家较多,行业竞争相对激烈。与同行业上市公司相比,公司在杀菌剂行业整体处于中等水平。公司的杀菌剂主要作为"作物调控技术方案"和"作物全程解决方案"的组成部分,与公司的核心产品植物生长调节剂配套销售。截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有杀菌剂原药登记证 3 个、制剂登记证 66 个(比 2021 年增加了 27%)。

(3)除草剂

截至 2022 年 12 月 31 日,公司共拥有除草剂原药登记证 5 个、制剂登记证 33 个(比 2021 年增加 2 个)。

(4)杀虫剂(含卫生杀虫剂)

截至 2022 年 12 月 31 日,公司共拥有杀虫剂制剂原药登记证 2 个(其中卫生杀虫剂原药登记证 1 个)、杀虫剂制剂登记证 63 个(其中卫生杀虫剂制剂登记证 14 个)。

2、水溶性肥料行业

水溶性肥料行业是化肥行业的细分行业。水溶性肥料作为新型环保肥料,对农作物增产有着重大作用,是现代农业生产的必需品,是"粮食的粮食"。水溶性肥料在提高肥料利用率、节约用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势,因此在农用市场和非农用市场都有较为广阔的前景。在农业发达国家由于设施化、机械化、自动化等现代农业、高附加值农业的种植技术和管理模式比较发达,水溶性肥料应用较为普遍。在我国因水溶性肥料的价格高于普通复混肥料的价格,销售渠道需要大量的推广服务支持,所以目前仍是普通复合肥市场的重要补充。

水溶性肥料符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要,对提升我国农业种植技术水平、作物产量和品质具有重要作用。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下,水溶性肥料必将得以快速发展。

公司主要生产含氨基酸水溶性肥料和大量元素水溶性肥料,同时具备生产微量元素水溶性肥料和含腐植酸水溶性肥料的生产能力。产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场。截止 2022 年 12 月 31 日,公司拥有肥料登记证 104 个(比 2021 年度增加了 30%)。

公司从事水溶肥生产销售的时间较早,在水溶肥行业积累了丰富的技术和应用经验,水溶性肥料产品丰富,尤其是含氨基酸水溶肥料在细分行业内竞争优势较强;此外,公司水溶肥产品与公司优势产品植物生长调节剂打造"水肥调一体化"解决方案,提升了水溶肥竞争力。总体上看,公司在水溶性肥料行业处于领先地位。

(三)行业前景

农药是人类生产和生活中必不可少的生产资料,广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物,为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。在农业生产中,通过使用农药,提高作物产量和品质、减少人工、提高效率。在非农业生产中,农药也发挥着巨大的作用,城市绿化、森林保护、园林花卉领域的病虫害防治、植物养护都离不开农药。

农药以用途来划分,可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和其他等。国家对农药行业实施行业准入许可制度、产品登记制度、农药生产许可制度及农药生产批准制度、质量标准化管理制度和农药标签、名称登记管理制度等制度,实行严格的监督管理。国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大,优质企业有更好的发展空间。

1、农业是国民经济的基础,农药是农业的重要基础,是粮食安全的重要保障

农业是国民经济的基础,我国是农业大国,但人均耕地却远远低于世界平均水平。农业生产水平的提高、农业生态环境的保护和农业种植者收入的增长,与农药行业的发展密切相关。

植保防灾减灾离不开农药,农药是最重要的、也是最有效的植物保护手段之一,是保障农业生产的重要基础。面对推进城镇化建设,面对我国人增地减和病虫害持续发生的趋势,面对农村劳动力紧张和土地加快流转的形势,农药行业在促进农业发展、保障国家粮食安全中承担着艰巨的任务、发挥着重要的作用。

2、粮食安全作为国家战略,国家高度重视农业发展

粮食事关国计民生,粮食安全是国家安全的重要基础。国家历来重视"三农"(农业、农村、农民)工作,中央一号文件已成为重视农村问题的专有名词。而农业与农药等生产资料则密不可分,农业的发展带动对农药、化肥等需求增长,有利于我国农药行业的长远发展。

3、植物生长调节剂是农药需求发展到新阶段的结果

面对人口不断增加、土地资源有限的情况,植物生长调节剂在进一步提高作物产量,提升农产品品质,减少人工,配合机械化,提高作物抗逆性、抗灾减灾,满足一些特殊园艺栽培需求方面起着重要作用。市场对植物生长调节的需求也越来越大,根据有关资料显示,我国植物生长调节剂登记的数量已接近 1200 个。植物生长调节剂将会成为未来农药的重要品类。

4、园林绿化具有明显生态效益和社会效益,大力推进生态文明建设有利于行业发展

园林绿化对于改善人居环境质量、提升城市品位,促进建设"资源节约型、环境友好型"社会具有重要意义,其独特的文化、环保、生态概念已经获得广泛认同。园林绿化系统作为城市中唯一有生命的基础设施,是实现人与自然协调发展和城市可持续发展的重要载体。我国国民经济的持续增长为园林行业创造了潜在的市场需求,为行业的持续发展奠定了坚实的基础。

非农业用药是园林绿化行业不可或缺的要素,随着国内经济发展,人们生活质量的不断提高,城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉的需求快速增加,对非农业用药的需求不断提高。行业发展可期。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,258,751,670.05	1,975,128,693.00	14.36%	1,746,318,076.60
归属于上市公司股东的净资产	1,479,417,319.71	1,407,809,269.06	5.09%	1,273,851,988.93
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,648,414,736.28	1,358,479,187.98	21.34%	1,160,043,313.74
归属于上市公司股东的净利润	113,594,925.24	206,171,824.15	-44.90%	170,843,885.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,578,745.34	199,322,008.54	-51.04%	223,255,994.87
经营活动产生的现金流量净额	137,774,296.60	328,031,486.80	-58.00%	209,320,213.31
基本每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83%	0.40
加权平均净资产收益率	8.04%	15.52%	-7.48%	14.90%

(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	238,892,248.65	636,539,695.49	365,414,799.72	407,567,992.42
归属于上市公司股东的净利润	40,879,371.29	99,567,970.07	23,252,975.14	-50,105,391.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,205,116.20	98,382,378.62	21,065,544.59	-54,074,294.07
经营活动产生的现金流量净额	-128,922,819.07	110,833,592.53	42,463,107.46	113,400,415.68

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	12,114	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,399	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

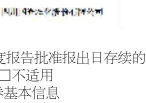
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颜昌绪	境内自然人	37.00%	161,102,605.00	0.00	质押	54,000,000
颜亚奇	境内自然人	9.39%	40,898,340.00	30,673,755.00		
颜昌立	境内自然人	3.21%	13,995,565.00	0.00		
颜秋实	境内自然人	3.21%	13,995,565.00	0.00		
颜昌成	境内自然人	3.20%	13,927,690.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	2.30%	10,000,000.00	0.00		
颜玲	境内自然人	1.80%	7,827,005.00	0.00		
李汝	境内自然人	1.59%	6,912,880.00	0.00		
李培伟	境内自然人	1.59%	6,912,444.00	0.00		
颜铭	境内自然人	1.59%	6,909,545.00	30,450.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜亚奇是颜昌绪的儿子,颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟,李汝、李培伟是颜昌绪妹妹的子女,颜铭是颜昌立的子女,颜玲是颜昌成的子女。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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系



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
可转换公司债券	国光转债	128123	2020 年 07 月 27 日	2026 年 07 月 26 日	31,991.98	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 7 月 22 日,公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于可转换公司债券 2022 年付息的公告》,并于付息日 2022 年 7 月 27 日支付第二年的可转换债券利息 2,239,479.20 元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司发行可转换公司债券的主体信用等级为 AA-,可转换公司债券的信用等级为 AA-,评级展望为稳定。2022 年 6 月 7 日出具的《2020 年四川国光农化股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》(中鹏信评〔2022〕跟踪第〔254〕号 01),公司债券信用等级维持为 AA-,公司主体信用等级维持为 AA-,评级展望维持为稳定。评级状况未发生改变。

(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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	27.16%	28.30%	-1.14%
扣除非经常性损益后净利润	9,757.87	19,932.2	-51.04%
EBITDA 全部债务比	38.68%	55.94%	-17.26%
利息保障倍数	8.02	13.85	-42.09%

三、重要事项

(一)关于投资控股鹤壁全丰生物科技有限公司事项

为进一步扩大和完善公司在植物生长调节剂行业的布局,提升公司的产业规模和综合市场竞争实力,经公司 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第二次(临时)会议审议,公司投资 2.7 亿元通过增资及股权受让的方式获得了鹤壁全丰 51%股权(对应注册资本为人民币 4,845 万元),其中增资 1.06 亿元获得其 1,900 万元股权(占增资后鹤壁全丰注册资本的 20%),同时按照鹤壁全丰增资后的注册资本计算,以人民币 1.64 亿元受让王志国、安阳全丰生物科技有限司、安阳富麟企业管理合伙企业(有限合伙)、安阳源丰企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的鹤壁全丰的 31%股权(对应注册资本为人民币 2,945 元)。相关各方办理了股权交割并于 2022 年 4 月 1 日取得河南省鹤壁市市场监督管理局鹤山分局颁发的营业执照(上述情况详见 公司 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 2 日分别刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告))。

为维护、拓展鹤壁全丰的营销渠道,扩大鹤壁全丰的营业收入,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,鹤壁全丰在四川省成都市东部新区设立两家销售型全资子公司,并于分别于 2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 10 日取得了营业执照(上述情况详见 公司 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 18 日分别刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告))。

鹤壁全丰以生产、销售植物生长调节剂原药为主,主营业务涵盖植物生长调节剂、杀菌剂、杀虫剂、除草剂、卫生杀虫剂和杀鼠剂以及肥料等。本次控股鹤壁全丰进一步保证公司植物生长调节剂剂产品生产并丰富公司的制剂产品线,有助于公司向终端用户提供更加丰富、完善的产品及产品组合,增强公司植物生长调节剂在作物应用上的进一步拓展。

(二)关于全资子公司四川国光园林科技有限公司股份制改制事项

2022 年 9 月 26 日公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于子公司四川国光园林科技有限公司筹划股份制改制的议案》,将国光园林整体变更发起设立股份有限公司(2022 年 11 月初在市场主体登记机关完成了相关事项登记及备案)。2022 年 10 月 28 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的议案 》,拟对国光园林进行增资,该事项获 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过,2022 年 12 月初在市场主体登记机关完成了相关事项登记及备案。

上述情况详见公司 2022 年 9 月 27 日、2022 年 11 月 5 日、2022 年 11 月 15 日、2022 年 12 月 14 日分别刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告)。

(三)关于计提资产减值准备事项

2023 年 1 月 30 日公司第五届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,决定对因投资控股鹤壁全丰生物科技有限公司形成的商誉及因受大集团债务危机影响恒大理财理财产品及应收款计提减值准备合计约 8,640-10,296 万元(详见公司 2023 年 1 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告)。经公司 2022 年度报告审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计及公司第五届董事会第十一次会议审议,前述减值准备的具体金额为 9,351 万元(详见公司公司 2023 年 4 月 18 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告)。

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-030 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议决议,公司决定召开 2022 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第十一会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,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、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 4 月 28 日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议关联交易议案回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。关联股东的具体情况详见公司 2023 年 4 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

二、会议审议事项

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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2023 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》的议案	√
8.00	关于《2022 年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
10.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√
11.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
12.00	关于增加关联交易的议案	√
13.00	关于修订和制定部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(15)
13.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
13.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
13.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
13.05	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
13.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
13.07	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
13.08	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
13.09	关于修订公司《理财产品管理制度》的议案	√
13.10	关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√
13.11	关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
13.12	关于修订公司《存货管理制度》的议案	√
13.13	关于修订公司《固定资产管理制度》的议案	√
13.14	关于制定公司《融资管理制度》的议案	√
13.15	关于制定公司《应收账款管理制度》的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事第十次会议审议通过,独立董事对议案 6、7、8、9、10、11、12 发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

上述议案中:

1、议案 13 为逐项表决议案,对该议案投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。

2、议案 11、14 为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 6、7、8、9、10、11、12 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司还将对中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决情况单独统计并披露。

4、议案 12 为关联交易事项,关联股东(包括其股东代理人)应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡;委托代理人出席的,代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)以传真方式登记的,参加现场会时,应提供与传真件一致的原件。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2023 年 5 月 5 日,上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 16:30。

(2)以信函或传真件登记的,须于 2023 年 5 月 5 日下午 16:30 前送达本公司。

3、登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室

信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号,信函注明"股东大会"字样。

4、联系方式:

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号(邮政编码:610100)
联系人:李超、向莹玺
电子邮件:dsh@scggic.com
联系电话:028-66848862
传真号码:028-66848862

5、其他事项:

(1)本次会议,与会股东食宿及交通费用自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人,于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川国光农化股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书
3、四川国光农化股份有限公司 2022 年度股东大会股东参会登记表

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日

附件一:

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 362749,投票简称为国光投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2023 年 5 月 9 日(星期二)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 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 2023 年 5 月 9 日(星期二)上午 9:15,结束时间 2023 年 5 月 9 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。

附件二:

四川国光农化股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 9 日(星期三)下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2022 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2023 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》的议案	√			
8.00	关于《2022 年度利润分配方案》的议案	√			
9.00	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√			
10.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√			
11.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
12.00	关于增加关联交易的议案	√			
13.00	关于修订和制定部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(15)			
13.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
13.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
13.03	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			
13.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
13.05	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
13.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
13.07	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
13.08	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
13.09	关于修订公司《理财产品管理制度》的议案	√			
13.10	关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√			
13.11	关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
13.12	关于修订公司《存货管理制度》的议案	√			
13.13	关于修订公司《固定资产管理制度》的议案	√			
13.14	关于制定公司《融资管理制度》的议案	√			
13.15	关于制定公司《应收账款管理制度》的议案	√			
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"对应方框内划"√",做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打"√",视为废票。

2、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"弃权"。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称:　　　　委托人身份证号码:
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日　　委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司
2022 年度股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
法人股东法定代表人姓名			
股东账户		股权登记日持股数量	
出席会议人		是否委托出席	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 5 月 5 日 16:30 前之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2023-014 号
债券代码:128123　　债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘刚先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于 2022 年年度报告及摘要的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五)关于《2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六)关于《2023 年度财务预算报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状,以及公司经营能力和业务发展情况,2023 年度计划实现营业收入 20.15 亿元、计划实现净利润 3.07 亿元。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2023 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,存在不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(七)关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际,并能得到有效执行。董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(八)关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《募集资金 2022 年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(九)关于《2022 年度利润分配方案》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:董事会制定的 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年(2022-2023 年)股东回报规划》的规定,严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2022 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十)关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬表决结果均为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、公司监事会主席刘刚先生 2022 年度薪酬 28.21 万元(含税)

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。监事会主席刘刚先生回避表决。

3、公司监事卢浩先生 2022 年度薪酬 26.97 万元(含税)

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。监事卢浩先生回避表决。

4、公司监事秦春花女士 2022 年度薪酬 8.16 万元(含税)

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。监事秦春花女士回避表决。

本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十一)关于拟聘任会计师事务所的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十二)关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司限制性股票回购价格由 5.32 元/股调整为 5.10 元/股,详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

(十四)关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实,认为:公司本次对 92 名 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 572,530 股进行回购注销,系根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象 2022 考核年度(即第二个限售期)公司层面及个人层面考核结果做出的决定。符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定,拟注销的股份的数量计算准确,涉及回购注销股份的激励对象名单准确无误。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十五)关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等规定的要求。同意对满足公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件的 145 名激励对象解除限售,解除限售的限制性股票数量为 1,128,299 股,占公司当前总股本的 0.2591%。

《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十六)关于增加关联交易的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司根据实际经营需要增加关联交易有利于业务开展,交易价格公允,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。

公司《关于增加关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十七)关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事何颉先生作为关联关系人,对本议案回避表决。

公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十八)关于修订和制定部分公司治理制度的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要,公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《理财产品管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《内部控制评价管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《存货管理制度》《固定资产管理制度》等十八项制度进行修订,废止《计提资产减值准备和损失处理管理制度》《机构投资者接待管理制度》(该两个制度的相关内容已合并到公司其他制度中)。并新制定《发展战略管理制度》《融资管理制度》《内部控制管理制度》《反舞弊管理制度》《会计核算管理制度》《预算管理制度》《财务报告管理制度》《应收账款管理制度》等八项制度。

以上修订和制定的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案中修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《理财产品管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《存货管理制度》《固定资产管理制度》以及新制定的《融资管理制度》《应收账款管理制度》等十五项制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九)关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司本次关于可转债募投项目重新论证并延期是根据可转债募投项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。可转债募集资金投资项目重新论证并延期,未改变募集资金项目实施主体、建设内容及实施地点,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,公司监事会同意可转债募集资金投资项目重新论证并延期。

公司《关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 29,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一)关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 18 日