



**福建天马科技集团股份有限公司**

**Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD**

**2022 年年度股东大会**

# 会议资料

中国·福清

二〇二二年五月

# 目 录

一、会议议程	(1)
二、会议须知	(3)
三、会议审议议案	(4)
1、2021 年度董事会工作报告	(4)
2、2021 年度监事会工作报告	(21)
3、2021 年年度报告及摘要	(26)
4、2021 年度财务决算报告	(27)
5、2021 年度利润分配方案	(31)
6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案	(32)
7、2021 年度独立董事述职报告	(34)
8、关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案	(40)
9、关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案	(42)
10、关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案	(49)
11、关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告	(52)
12、关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告	(54)
13、关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案	(55)
14、关于 2022 年度监事薪酬的议案	(56)
15、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	(57)
16、关于修订公司《董事会议事规则》的议案	(58)
17、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	(59)
18、关于修订公司《监事会议事规则》的议案	(60)
19、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	(61)
四、关于投票表决的说明	(62)



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之一

## 会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2022 年 5 月 26 日（星期四）14：30；

网络投票：2022 年 5 月 26 日（星期四）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。

### 二、现场会议地点

福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

### 三、会议主持人

福建天马科技集团股份有限公司董事长、总裁陈庆堂先生。

### 四、会议审议事项

- 1、《2021 年度董事会工作报告》；
- 2、《2021 年度监事会工作报告》；
- 3、《2021 年年度报告及摘要》；
- 4、《2021 年度财务决算报告》；
- 5、《2021 年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- 7、《2021 年度独立董事述职报告》；
- 8、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》；
- 9、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》；
- 10、《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》；
- 11、《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》；
- 12、《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》；
- 13、《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
- 14、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
- 15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 16、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 17、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
- 18、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
- 19、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。



## 五、 会议流程

### （一） 会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况。

### （二） 宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

### （三） 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

### （四） 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

### （五） 会议主持人宣布股东大会结束。



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之二

## 会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序;现场参加本次股东大会的参会人员、工作人员进入会场时,应主动配合进行测量体温,并全程佩戴口罩。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之三

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作 2021 年度福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）董事会工作报告，请予以审议。

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2021 年，疫情反复等不确定因素增多，全球经济形势复杂多变，世界经济复苏不稳定不平衡，形势仍然复杂严峻。在国内，2021 年作为我国“十四五”规划的开局之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，在党中央的坚强领导下，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定实施扩大内需战略，积极推进供给侧结构性改革，高质量发展取得新成效，产业链韧性得到提升，实现了“十四五”良好开局，我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定发展依然是中国经济发展的厚重底色。同时，我国农村改革持续推进，加快构建养殖业绿色发展空间格局、产业结构和 production 方式，持续推进一二三产业融合发展，我国渔牧产业高质量发展和现代化建设不断深入，我国正由养殖业大国向养殖业强国转变；随着消费新场景和新业态快速发展，供需循环及消费结构升级进一步加快，居民消费呈现稳步恢复、稳中提质的运行特征，持续为饲料、养殖、食品等行业提供了坚实稳定的发展基础和持续增长的强大动力。根据国家统计局统计数据显示，2021 年 1-12 月，农副食品加工业增加值累计增长 7.7%，全国水产品产量预计达到 6,693 万吨，比上年增长 2.2%，其中养殖水产品产量 5,388 万吨，增长 3.1%，全年猪牛羊禽肉产量 8,887 万吨，比 2020 年增长 16.3%，其中，全年禽肉产量 2,380 万吨，禽蛋产量 3,409 万吨。

面对国内外复杂形势以及行业新机遇和新挑战，在董事会和管理层的正确领导下，天马科技立足发展新阶段，贯彻发展新理念，抓住发展新机遇，充分发挥龙头企业的产业优势和辐射带动作用，顺应农业供给侧结构性改革趋势，聚焦乡村产业发展，积极开展产业投资，延伸产业链条，构建产业生态，从“饲料→种苗→养殖→动保→食品精深加工”产业链发力，打造绿色环保型、科研创新生态式全产业链发展模式，充分发挥公司技术优势、资本优势、人才优势、品牌优势及供应优势，有力有序稳步推行智慧化、集约化、标准化、工厂化绿色生态养殖，为食品端提供安全、优质、健康、全程可追溯的肉食材料，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台，致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商，实行“双轨制”经营模式，打造世界级全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台。在全体员工的共同努力下，公司取得了营收和利润双增长的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。



报告期内，公司实现营业收入541,902.20万元，同比增长48.88%；实现利润总额15,864.27万元，同比增长25.27%；实现归属于母公司所有者的净利润8,356.56万元，同比增长21.21%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,349.88万元，同比增长41.09%。

报告期末，公司资产总额514,141.31万元，比上年末增长55.66%；负债总额292,048.49万元，比上年末增长62.42%；资产负债率56.80%，比上年末增长2.36个百分点。

## （二）报告期内公司行业状况分析

### 1、饲料行业基本情况

饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2022 年农业食品展望》中全球饲料调查数据显示，2021 年全球饲料行业总产量达到 12.355 亿吨，同比增长 2.3%，连续 6 年突破 10 亿吨大关。全球饲料产量主要集中在亚太、欧洲和北美地区，其中 2021 年亚太地区饲料产量达 4.58 亿吨，占比 37.08%，同比增长 5.7%。按物种划分的饲料产量占比数据统计，肉鸡 28.40%，猪 25.11%，蛋鸡 12.85%，水产养殖 4.16%。全球饲料产量的主要增长来自猪、肉鸡和水产饲料等。

我国饲料业起步于上世纪 70 年代末，在改革开放四十多年的发展进程中，大致经历了四个阶段：上世纪 70 年代末至 80 年代初的初创期、1983—2000 年快速发展期、2001—2010 年快速扩张期、2011 年至今的稳健发展及整合扩张期。纵观四十余年的发展，我国饲料工业砥砺奋进，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着较高速的发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。

报告期内，受生猪生产加快恢复、水产和反刍动物养殖持续发展等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，饲料行业高质量发展取得新成效。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2021 年，全国工业饲料总产量 29,344.3 万吨，比上年增长 16.1%。其中，猪饲料产量 13,076.5 万吨，增长 46.6%；蛋禽饲料产量 3,231.4 万吨，下降 3.6%；肉禽饲料产量 8,909.6 万吨，下降 2.9%；水产饲料产量 2,293.0 万吨，增长 8.0%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，畜禽饲料产量占比在 86%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 8%左右。

近年来，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级。当前，我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展的速度加快，国家政策支持 and 行业的日趋规范以及下游养殖业结构的优化促进饲料行业集中度的进一步提升，有利于规模化饲料企业的发展。根据中国饲料工业协会发布的数据，我国 2021 年饲料年产量 100 万吨以上规模饲料

企业集团 39 家，占全国饲料总产量 59.7%。随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过收购、兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。

我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。

## 2、水产养殖行业基本情况

水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。改革开放以来，中国水产养殖业快速发展。1985 年，我国渔业确立了以养为主的发展方针，由此拉开了产业结构调整序幕，彻底改变了中国渔业产业发展的格局。1988 年，中国水产养殖产量首次超过了捕捞产量。1989 年，中国水产品产量跃居世界第一位。我国渔业产量中养殖与捕捞之比，从 1978 年的 26:74、1985 年的 45:55，到 2020 年达到 80:20。中国水产养殖业的发展从根本上改变了依靠捕捞天然水产品的历史，极大缓解了天然渔业资源保护利用的压力。

近年来，水产养殖产业布局从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地，养殖品种呈现多样化、优质化趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，鳊鲈、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名优特水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式。目前，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一。

中国是世界渔业大国、水产养殖第一大国。据《2021 中国渔业统计年鉴》数据显示，2020 年我国水产养殖总产量达 5,224.20 万吨，占全国水产品总产量的 79.8%，占世界水产养殖总产量的 60%以上，连续 32 年位居世界第一。我国水产养殖经济品种种类超 300 种，全国水产品人均占有量高达 46.39 千克，是世界平均水平的 2 倍以上。作为一个水产品生产大国，我国在水产品消费上却非常少，据《中国统计年鉴 2021》显示，2020 年全国人均水产品消费量仅有 14 千克左右，远低于同期肉禽的人均消费量。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品膳食结构中的比重不断增加，水产品的消费需求将呈稳定增长态势。

2022 年 2 月 22 日，中共中央国务院正式公布的《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。其中，“稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量”、“强化水生生物养护，规范增殖放流”、“鼓励发展工厂化集约养殖、立体生态养殖等新型养殖设施”等重点要求指引水产行业稳健发展。在国





务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中，提出完善重要养殖水域滩涂保护制度，严格落实养殖水域滩涂规划和水域滩涂养殖证核发制度，保持可养水域面积总体稳定，到 2025 年水产品年产量达到 6,900 万吨。农业农村部印发的《“十四五”全国渔业发展规划》提出，到 2025 年，渔业科技进步贡献率达到 67%，力争到 2035 年基本实现渔业现代化。

随着我国海洋强国建设稳步推进，我国“十四五规划”中明确提出要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。可以预见，“十四五”将是我国加快海洋牧场建设的重要战略机遇期。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。目前，我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术，其中水质监控、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远程诊断、水产品质量安全追溯等技术发展都是水产养殖行业的发展必经之路，此外，智能水产养殖将物联网和大数据运用到水产养殖中，也是当下正在发展和创新的新模式。

随着消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升和技术革新的推动，以及经过环保提升、病害疫情的洗礼，我国养殖业已迈入工业化、规模化、集约化、智能化阶段，但水产养殖品种受到资源、技术、土地等客观因素的影响，规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖。从市场集中度来看，目前我国水产养殖行业市场参与者主要为中小企业。根据企查猫的数据显示，注册资金在 100 万元以下的企业数占比达到了 72.16%。整体来看，水产养殖行业较为分散，行业壁垒较低，行业内企业众多，竞争较为激烈。同时，我国水产养殖业面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理、人工智能化水平较低等问题，因此，加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，依靠设备实现自动化的管理，从而减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本等将是水产养殖行业重要发展趋势，而具有优质种苗、技术资金实力较强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋，在推动水产养殖技术革新中，创建更为广阔的市场前景。

#### **鳊鲮养殖细分行业发展情况：**

鳊业是我国渔业的支柱产业之一，鳊鲮是我国特色淡水养殖品种之一，素有“水中人参”、“水中软黄金”的美誉，因其肉质鲜嫩、营养丰富和滋补功效，深受国内外消费者青睐。全世界共有 19 种鳊鲮，它们出生于大海，在淡水中成长，最后返回大海产卵，是罕见的降河性洄游鱼类，其中欧洲鳊和美洲鳊分布在大西洋沿岸，其余皆分布于印度洋和太平洋一带。我国鳊鲮养殖品种多样，当前主养以日本鳊鲮、美洲鳊鲮和花鳊鲮等为主。

鳊鲮养殖始于日本，却远征于世界。在国家改革开放经济发展的关键四十余年中，中国鳊业脱胎换骨，鳊鲮逐渐发展成为我国单项水产品出口创汇最多的种类之一，更是国内水产养殖产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的品种之一。在养殖模式方面，当前，中国鳊业逐渐进入转型升级阶段，规模化能力、专业化技术、产业链延伸能力成为新时期新发展的要求，原先的农户散养模式正在被工厂化、智慧化生态养殖模式取代，并正成为产业主角。

我国是世界上最大的鳊鱼生产国，近年来，活鳊养殖年生产能力在 10 万-15 万吨左右，养殖区域主要集中在广东、福建和江西。鳊鱼是完全依赖捕捞天然苗种进行规模化养殖的水产品种。鳊鱼天然苗种的渔获量受多种因素影响，如资源量、气候因素、自然灾害等，2022 年度，日本鳊鱼苗种受以上因素影响，捕捞欠收，渔获量大幅下降，且本鳊年度鳊鱼苗种捕捞季已经基本结束，根据中国鳊鱼网（www.chinaeel.cn）及市场相关消息，今年我国大陆地区可以投放的日本鳊鱼苗种渔获量只有约去年的三分之一；因受疫情等相关因素影响，美洲鳊鱼苗种进口总量和去年相比下降了 20%左右，总量也明显低于去年。

当前，鳊鱼产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场；同时，鳊鱼产业也属于国家政策支持产业，市场和产业发展前景良好。受鳊苗供应量减少和鳊鱼存塘数量下降的影响，自 2021 年四季度以来，养殖商品鳊鱼收购价格保持稳中上涨趋势。消费端，国际市场方面，日本市场逐渐回升，同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起，中国鳊鱼已出口全球 60 多个国家和地区，国内市场方面，随着人民生活水平的提高，鳊鱼食品研发的不断推进和鳊鱼文化的不断普及，鳊鱼销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开，越来越多的国人能够享受到鳊鱼的美味，国内消费持续升温。整体来看，鳊鱼消费正逐渐从外销为主转向内外销共同驱动的消费增长新态势。

### 3、水产品加工行业基本情况

水产加工作为捕捞和养殖生产的延续和深化，起着连接水产品原料生产与市场消费的纽带和桥梁作用，具有高附加值、高技术含量、高市场占有率、高出口创汇等“四高”特点，具有较高经济效益和社会效益。根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到 2050 年世界人口数量将达到 100 亿，全球对于食品的需求量将上涨约 60%。国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到 2050 年，包括家禽、猪、牛肉在内的肉类产品的需求将会翻倍，而鱼类产品的需求将增长两倍。

我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。随着人们收入水平的提升，健康保健意识的加强，消费升级步伐的加快，以及冷链物流的发展，我国的水产品消费市场预计将保持稳步增长。据《2021 中国渔业统计年鉴》数据显示，2020 年，我国水产品总产量达 6,549.02 万吨，水产加工品总量为 2,090.79 万吨，水产品加工产量仅为水产品总量的 31.93%，远低于全球 61%的平均水平，我国水产加工行业市场空间广阔。

近年来，国家和各级地方政府不断加大对水产加工行业的政策支持力度，提出要积极推进水产加工行业的发展：鼓励发挥加工业对现代水产产业链打造的带动作用，联合企业开展便捷化、调理化、可即食、耐存储的加工产品开发；以水产技术推广体系为依托，建设渔业品牌化公共服务示范平台；联合开展品牌推广、产品展示、技术发布、经济分析等产业促进活动，扩大品牌影响，引导水产品消费；按照因地制宜、合理规划、突出特色、示范带动的要求，协助各地培育一批水产特色区域公共品牌，扶持企业品牌建设，促进渔业提质增效。

从产业竞争格局及发展现状看，目前我国水产品加工行业极度分散，规模化以上水产



加工企业的数量偏低，且加工转化率不高，尤其是精细化加工的方便食品及精深加工的功能食品等占比偏低。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于水产品的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推水产加工业务赛道拓宽，行业也呈现出水产品预制化、中餐工业化、水产功能食品精准化和定制化、水产休闲食品营养化和个性化、水产加工装备自动化和智能化、科技研究系统化和产业化等趋势。未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的水产加工细分行业，不断推动水产加工行业市场多元化发展。

### 公司食品业务鳗鲡细分行业发展情况：

目前，中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等完整的产业链条。报告期内，我国鳗鲡产品出口显著增长，创近年鳗鲡产品出口额新高。据中国海关统计数据显示，2021 年，鳗鲡出口额在我国水产品单一品种出口额中排名第四，鳗鲡产品累计出口 7.1 万吨，同比增长 33.19%；出口金额达 13.7 亿美元，同比增长 38.23%。其中，烤鳗出口 5.98 万吨，同比增加 39.7%；出口金额 11.77 亿美元，同比增加 51.5%，主要出口到日本、韩国、美国及俄罗斯联邦等国。

国内烤鳗生产和出口地主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省，福建鳗业以其独特的渔业资源优势，以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加工工艺不断创新、市场不断拓展等，为持续发展鳗业奠定了良好的基础。目前，福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。在鳗鲡消费的传统市场外，中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。根据中国渔业协会鳗业工作委员会数据统计，目前国内烤鳗市场年需求量约为 2-3 万吨。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鲡消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费市场前景广阔。

### （三）2021 年公司主要工作及经营情况回顾

#### 1、全产业链供应链平台建设扎实推进，持续构建大型现代渔牧集团化企业。

报告期内，公司持续构建完整产业链和现代农业综合服务体系，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设。

##### （1）响应国家号召，大力发展水产种业。

种子是农业的“芯片”，苗种是水产养殖的“芯片”。在种苗产业方面，公司以海得水产为运营平台，进军水产种苗的研发、生产、销售及服务领域，公司大力培育加州鲈苗、鳊鱼苗、石斑鱼苗、大黄鱼苗、河鲀苗、黄颡鱼苗、虾苗等特色品种的种苗育种，以市场需求为导向开展种苗研发创新，搭建标准化循环水车间育苗技术体系和中试基地建设，积累水产种苗繁育经验，加快建立优质苗种推广体系，大力推动渔业经济高质量、可持续发展。

##### （2）立足特种水产核心板块，大力发展海洋经济优势产业。

在特种水产饲料业务端，公司持续构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地



区完善的战略销售网络，推进落实“百团大战”中长期战略规划，积极开拓海外市场，完善全球战略布局；依靠技术优势、资本优势、人才优势、品牌优势，全面推进“十条鱼”战略，以特种水产饲料细分产品十个品种的产销量进入全国前列为目标，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，加快创新，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，实现新跨越发展。

(3) 扩展整合畜牧业产业，打造区域性龙头企业。

2021 年，公司畜禽饲料产销量大幅提升，首次突破百万吨大关，产销量已位居福建省第一梯队。报告期内，公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）通过其控股子公司华龙生物成功收购龙岩鑫华港等 6 家公司，树立了畜牧产业行业标杆。公司充分发挥华龙集团区位优势及华港公司的生产及市场辐射能力，加强营销团队建设，在保持畜禽饲料市场福建省内领先地位的同时，积极向省外建厂布局，稳步推进“打造福建畜牧产业区域性龙头企业，逐步进行全国布局”的战略规划。

(4) 引领绿色生态智慧养殖，助力现代生态循环农业发展。

在养殖产业方面，报告期内，公司加大水产养殖端战略布局力度，在福建、江西、广东等地加快万亩产业基地规划落地。引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。依托生态内外双循环尾水净化系统，创新建设安全、健康、环保、绿色生态式“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖的行业标杆，为现代化生态循环农业的发展提供新的方向，大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展，迈步走向智慧渔业高质量发展及转型升级之路。报告期内，公司漳州诏安工厂化养殖基地和广东生态智慧养殖基地已首批出鱼成功。在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。

(5) 走国内外双循环发展道路，打造全产业链食品供应链平台。

在食品产业方面，公司已布局预制菜品市场多年，以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。食品板块依托公司全产业链优势，建立可溯源安全食品体系，实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理。报告期内，公司食品业务继续推进线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道。通过打造全渠道运营团队，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局。线上端，与头部主播进行深度合作，打通京东、天马优选、天猫、有赞等线上平台，借助抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级；线下端，与益海嘉里、鳗匠等形成了稳定的长期合作伙伴关系，未来将在水产预制菜品开发与市场推广、联合品牌合作及消费动态共享等方面开展合作。基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了以“鳗鲡堂”、“鑫昌龙”等系列品牌的产品体系，公司预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便



当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外 60 多个国家和地区，姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放，预制菜业务布局的不断深入，未来公司将继续用研发寻求突破，用匠心拥抱市场，采用全新产品设计理念，实现产品及服务升级，提高公司的核心竞争力和市场地位，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

2、坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续研发创新，提升公司核心竞争力。

(1) 坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念。

公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、福建省特种水产配合饲料重点实验室、福建省院士工作站和福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、福建省养殖动物营养与新型饲料企业技术中心等高水平科技研发平台，是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。一直以来，公司坚持自主创新，攻克了多项特种水产配合饲料行业关键共性技术难题，研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等技术填补了国内空白，大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等位居于国内水产饲料行业先进水平，公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。

(2) 加大研发力度与投入，提升公司产品核心竞争力。

报告期内，公司研发中心重点对金鲳鱼、加州鲈、黄颡鱼、鲟鱼、生鱼、叉尾鮰等产品进行配方的调整与优化，在降低了配方成本的同时，进一步强化了产品性能；通过对鳗鲡肝肠健康方面的技术攻关，在鳗鲡肝肠健康研究及应用方面取得了良好的效果；为进一步研究种苗配合饲料，公司建立了循环水育苗养殖车间，并同步开展了加州鲈育苗养殖试验；科技平台建设再获佳绩，被认定为福州市现代农业技术创新基地。

为进一步提升科研实力，公司大力引进气质联用仪、液质联用仪、氨基酸分析仪、双螺杆膨化机、密度控制仪等高端分析设备和国际先进的生产研发设备，建立了海水鱼养殖中试基地、淡水鱼养殖中试基地、鳗鲡养殖中试基地等多个中试基地，验证完善公司研发的高新技术产品，大大提升了公司产品的核心竞争力。

(3) 积极开展产学研合作，科研成果丰硕喜人。

公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院、农林大学等高校和科研院所达成产学研的战略合作；与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站；组建了以中国科学院院士桂建芳研究员为主任委员的科技委员会，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。

在强大的科研实力支撑下，公司及下属子公司攻克了多项行业关键共性技术难题，取得了丰硕的科技成果，旗下华龙集团主持承担了省科技重大专项专题“猪功能性饲料研发及健康养殖关键技术集成与应用”。截至报告期末，公司拥有专利 62 项，其中 53 项授权发明专利，8 项实用新型专利，1 项外观设计专利；主导和参与制修订国标 3 项、行标及地标 9 项；荣获中国发明协会发明创业奖·成果奖一等奖 1 项，省、市科技进步奖 16 项，



省标准贡献奖 5 项、市专利优秀奖 1 项，神龙福建农业科技奖 1 项，为行业的健康快速可持续发展做出了较大的贡献。

### 3、重视人才梯队的建设与完善，坚持人力资本的持续投入。

报告期内，公司秉承“筑巢引凤，同心创业，走事业合伙人制”的人才理念，打造人力资源“一把手”人才战略和“258”人才工程，根据公司产业发展特点，通过梳理组织架构，进一步加强人力资源体系建设，坚持任人唯贤，公平竞争，不断创新经营方式，推行“权、责、利”相结合的新型管理模式，使个人成长和公司发展相得益彰。2021 年 12 月，公司董事长、总裁陈庆堂先生荣获 2021 年度·中国农业“乡村振兴十大领袖人物”，是唯一获得该荣誉的闽籍企业家。

公司持续打造团结、高效、有战斗力的天马精英团队，团队集聚了国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部科技创新创业人才、全国饲料工业标准化技术委员会委员、全国饲料工业协会质量安全委员会委员、全国饲料机械标准化技术委员会委员等专业领军人物，培养了一大批业务精湛、经验丰富、爱岗敬业的研发、生产、营销、服务和管理“骨干人才”，为公司再创辉煌提供了人才基石。同时，公司与福建农林大学和福建海洋职业学校等院校建立了校企合作，建立以学校、企业二元主导的技术技能人才培养模式，为公司全产业链人才需求提供人才储备蓄水池。

### 4、实行企业精细化管理与产能有效提升，保证高品质产品和市场对公司产品的需求。

#### (1) 实施标准化生产管理，构建安全高效生产管理体系。

报告期内，公司持续推进生产标准化管理，构建安全高效生产管理体系。公司安全、高效、环保的产品通过了 CIQ 备案、ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSSC22000、HACCP 等体系及无公害农产品认证。公司融合前沿物联网技术，朝着“厘米级高精度定位可视化智慧仓储”的目标不断迈进，联合世界一流的机械生产制造企业改造升级生产线，以 ERP、云营销等信息化管理系统对采购、生产、销售、库存等信息进行实时整合，优化提升自动化、智能化、智慧化生产，推进生产管理体系建设，打造配方科学、质量过硬、管理严格、营销网络完善的大型渔牧集团化企业；在生产内控体系和工厂标准化建设方面，结合行业和公司质量安全管理规范的实际情况，按照公司安委会安全生产管理要求，定期做好组织、培训、实施、检查等工作，坚持安全生产，同时积极参加政府层面各项安全、消防、环保活动，进一步加强公司消防安全生产工作；在环保工作方面，公司各生产区均安装了除尘器、除异味设施设备，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，车间卫生环境整洁，生产过程的各项指标均达到环保排放标准，保证安全生产、环境与健康协调发展。

#### (2) 推行全面质量管理，不断提升产品品质。

“质量第一、客户至上、持续改进、永续经营”是天马科技永恒不变的质量方针。报告期内，公司各生产基地不断强化生产过程中各项品质管理控制工作，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，从原料管控、种苗繁育、饲料加工、绿色养殖全过程和食品精深加工等各个环节都进行严格的现场管理及可溯源信息化技术应用，确保高品质生产出“安全、高效、环保”的饲料产品和“美味、营养、健康”的食品



产品。

(3) 持续技术改造，落实节能降耗。

公司持续完善各工厂生产线的技术和工艺设备改造，以满足产品生产需求，不断提升生产效率和产品品质；在节能降耗方面，做好各项生产费用的 KPI 管理工作，严格控制人工、燃煤、电、修理费等各项费用，把各种生产费用的实际考评结果纳入各生产部门的绩效考核中去，确实有效的做到节约开支，降低生产成本。

(4) 以服务树品牌，创世界一流企业。

报告期内，公司先后荣获“2021 中国水产饲料区域领军企业”、“国家技术创新示范企业”、“农业产业百千增产增效行动十佳企业”、“福建省工业龙头企业”、“2021 福建省民营企业 100 强”、“2021 福建省创新型民营企业 100 强”、“2021 福建省民营企业制造业 50 强”以及“2021 年福建省绿色工厂”等荣誉；公司旗下华龙集团及其两家子公司获颁“福建省农业产业化省级重点龙头企业”。

5、实行“技术+服务”经营策略，持续优化公司营销架构，大力拓展市场版图。

(1) 以技术为核心，以服务赢市场。

公司坚持“养殖有困难，天马来帮忙；经营要致富，天马来相助；生活想美满，天马来相伴”的服务宗旨。在水产和畜牧业务板块推行“技术+服务”的经营策略，以养殖户、客户的需求和效益为导向，提升和完善服务品质，公司客户忠诚度和粘度持续提高，目前公司已构建了北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络。

(2) 拓展国内国外两个市场，进行线上线下全渠道布局。

在食品业务板块方面，公司烤鳗出口、活鳗贸易保持稳定增长态势。报告期内，公司加大了国内市场开拓力度，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，采取线上线下全渠道相结合，致力于打造重度垂直的经营模式，同时紧抓国外市场不放松，努力为消费者提供健康、美味、便捷的食品。报告期内，公司“鳗鲞堂”烤鳗系列品牌已多次获得国际国内美食大奖，包括国际风味评鉴所“顶级美味奖章”3 星奖、第四届 Wow Food Awards 2021 最佳方便食品奖、产品品质评鉴 2021 年金奖、2021 中国农产品百强标志性品牌等，食品品质获得行业和市场的高度认可。此外，公司其他产品如肉鸭以优越的品质得到了厦门、漳州等闽南地区姜母鸭消费者的高度认可，品牌影响力不断提升。

6、坚定不移推进数字化转型，提升大数据运营管理能力，打造具有天马特色的“数智化”管理平台。

根据公司“第一个五年计划”，结合目前的信息化、数字化水平，公司制定了信息化五年战略规划，目的是实现公司由数字化向数智化转型。报告期内，公司深度挖掘各业务板块大数据，立足“中国制造 2025”，提升生产数字化、智能化管理水平；结合公司一二三产业融合的特点，公司利用物联网技术，打造数字化、可视化管理平台，实现了智能化的精准养殖管理和产品溯源管理；通过深入分析五年战略规划需求，进一步提升了公司采购、生产、销售、养殖、财务的“数智化”分析能力，巩固加强了公司的综合运营管理能力。



力。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、饲料行业

我国饲料工业发展起于 70 年代末，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。近年来，中国饲料行业已进入稳定发展和产业结构调整升级的阶段，市场竞争日趋激烈，大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势。小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击，部分企业退出市场，导致行业规模化程度与产业集中度持续提高。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计数据，2021 年全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家，同比 2020 年增加 208 家；饲料产量 17,707.7 万吨，同比增长 24.4%，占全国饲料总产量的 60.3%，较上年增长 7.5 个百分点。

随着人们消费水平的提高，我国居民肉类消费仍将保持稳定增长，叠加养殖模式升级即集中化、工厂化并不断向科学精养模式转变，饲料普及程度和利用效率的进一步提高，我国饲料行业市场容量巨大，具有广阔的市场前景。2010 年至 2021 年，我国饲料产量从 16,202 万吨增长至 29,344.3 万吨，年均复合增长率达到 5.55%。

受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料企业加快调整产品结构和产业链布局。同时，我国居民对食品安全、原料可追溯等也有迫切的需要，政府对于饲料行业的监管日益加强，行业的准入门槛不断提高。在行业增速放缓、微利成为新常态以及下游养殖规模化程度不断提高三重因素影响下，下游养殖户对饲料企业产品的质量和 Service 提出了更高的要求，饲料企业之间的竞争已由单纯的产品竞争上升到涉及原材料采购、养殖、疫苗等多方面的综合实力竞争。随着市场竞争的加剧和产业政策的规范，优势企业将凭借技术优势和规模效应不断向产业上下游延伸，寻找新的业务增长点的同时，通过纵深式发展打造全产业链的业务模式，将为企业建立竞争优势并提升企业抗风险的能力。行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。

#### 2、水产养殖行业

我国水产品产量主要来自水产养殖，水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一，水产养殖业仍然是我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点。2022 年 1 月 6 日，农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》中提出，到 2025 年，水产品总产量达到 6,900 万吨，国内海洋捕捞产量控制在 1,000 万吨以内，渔业产值达到 15,000 亿元，二三产业产值比重超过 54%，渔民收入明显提升。建成一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、沿海渔港经济区，国家产地水产品兽药残留监测合格率 99% 以上。2021 年 2 月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，明确指出要加强水生生物资源养护，加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖，同时，随着全国渔业系统积极推进渔业供给侧结构性改革，水产养殖发展将稳中有进，“产业更绿、效益向红”；此前农业农村部等十部委联合印发的《关于加快推进水产养殖业绿色发





展的若干意见》，围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署，提出至 2022 年，我国水产养殖业绿色发展要取得明显进展；农业农村部印发《关于加快水产养殖机械化发展的意见》中，提出到 2025 年，水产养殖机械化水平总体达到 50%以上，伴随环保以及水资源保护政策的加持，大水面的湖泊、水库、网箱禁止人工饲养，近海滩涂限制养殖，渔业养殖结构将加快调整，养殖效率将有效提升，机械化、集约化、标准化、工厂化生态养殖模式快速发展并成为未来养殖模式的新趋势。

### 3、水产品加工行业

近年来，受益于人口增长、家庭收入增长、城市化进程及饮食习惯变化等影响，消费需求也从单纯的看重数量、功能向质量、便捷度、体验性及个性化提升方向转变，消费升级趋势显著，消费场景也由家庭消费逐渐向餐饮及外卖转变。消费升级在食品领域则直接体现在消费者对食品安全、品质等重视度的提升，消费者对高蛋白、低脂肪的水产类食品的认知度和需求日益增强。据《2021 中国渔业统计年鉴》数据显示，2020 年，我国水产品总产量达 6,549.02 万吨。国家统计局统计数据显示，2021 年，随着保供稳价政策落实力度不断加大，市场食品供应充足，居民食品消费量继续稳步增长。其中，人均水产品消费量 14.2 千克。

受益于冷链物流技术的快速发展，原本受制于区域性的传统水产品行业的销售半径大幅扩大。同时，伴随着冷链物流技术日益兴起的电商也为水产品消费带来了新的变化。电商从价格、品类、质量、便利性等多个角度解决了终端消费者采购水产品的痛点，持续释放水产消费潜力。

国家产业政策大力支持水产品生产和加工行业向更高附加值和技术含量的精深产品改革发展。农业农村部发布的《2021 年渔业渔政工作要点》中提出坚持稳中求进总基调，以改革创新为动力，强制度、补短板、抓落实，坚持不懈稳数量、提质量、转方式、保生态，持之以恒推进渔业供给侧结构性改革，持之以恒推进渔业高质量发展，各类针对水产养殖业的国家产业政策对国内水产行业的转型升级、绿色高质量发展具有重大而深远的意义。

水产品加工行业的发展有利于优化渔业产业结构，带动渔业经济增长。我国水产品加工的比例和经济效益稳步提高，企业集中度有所提升，水产品精深加工比例也越来越高，产品结构也在不断优化。截至 2020 年年底，我国水产加工企业总数量为 9,136 家，较上年减少 187 家，同比下降 2.01%。

水产加工企业将通过横向和纵向发展逐渐实现规模化，不断推动水产加工产业结构调整 and 转型升级。通过产学研联合等方式，促进企业科技创新能力提升；根据现有海洋渔业和水产养殖资源配量，利用区域优势建立水产加工园区，大力发展水产流通，打造产业品牌；开发和引进新工艺、新技术、新设备，提高加工保藏水平，逐渐完善水产品现代化物流体系；积极发展精深加工，生产营养、方便、即食、优质的水产加工品；挖掘海洋产品资源，加大水产品和加工副产物的开发利用力度，提高水产品附加值；重视节能环保，走



可持续发展道路。

## （二）公司发展战略

报告期内，公司提出“以五年为战略性规划”的战略部署，明确了“第一个五年计划（启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年）”的战略定位和战略目标。2022 年，是公司“第一个五年计划”的提升年，公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的宗旨，围绕“饲料、养殖、食品”三大主营业务，充分发挥“实体+资本”的运营优势，实行“双轨制”经营模式，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台，致力于成为世界级现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商，为中国农牧行业的健康可持续发展树立典范。

### 1、坚定不移地推进“科技兴企、科技兴业”的科技发展战略。

公司秉持“科技引领创新，创新促进发展”的科技发展理念，持续研发创新，充分发挥农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心等创新与研发优势，大力开展特种水产配合饲料和畜禽饲料等产品配方技术、加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究，加强与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所之间的产学研合作，不断扩充研发队伍、加大研发投入，投资建设新的研发中心与智能化养殖科研基地，在“人无我有，人有我精”的产品开发思路下，做到“生产一代、储备一代、研发一代”，确保产品技术始终处于行业科技高地，推动企业持续快速发展，提高企业综合竞争力。

### 2、全面推行“十条鱼”战略，做特种水产饲料行业领头羊。

全面推行“十条鱼”战略——争取在短期内做到特种水产饲料细分产品十个品种的产销量全国第一，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，形成特种水产饲料行业强大的品牌影响力和充分的市场主导能力，实现公司持续、快速、健康发展，从而达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中短期发展规划。

### 3、完善全球营销布局，全面推进“百团大战”中长期战略规划。

为实现精准营销管理，推进公司业务的持续稳定增长，公司要在“二十四个事业部”的建设基础上，全面推进“百团大战”中长期战略规划。公司综合考虑行业特点，对事业部经营战略、产品设计、风险控制、绩效方案、销售策略等要素进行优化整合成一套新型的运营机制，形成事业部的快速组建模式及盈利模式。公司将通过大力推进落实云营销模式，将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，形成“百团大战”的态势，从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络，同时积极开拓海外市场，立足中国，面向世界。

### 4、扎实推进品牌建设，坚定不移地推行品牌战略。

公司要扎实推进品牌建设，持续提高品牌影响力，引领产业转型升级。公司“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”，荣登亚洲品牌 500 强、中国 500 最具价值品牌榜；“健马牌”



水产配合饲料为“中国名牌产品”、“中国饲料行业信得过产品”。“健马”、“天马”、“鳗鲡堂”、“华龙”、“鑫昌龙”、“昌龙农牧”、“昌龙飞鸭”等众多品牌在消费者中形成了“高效、安全、健康、绿色、生态”的品牌联想，享有较高的知名度、美誉度和信赖度。未来，公司将进一步实施多品牌策略，深度开发市场，提升产品附加值及品牌溢价，为中国渔牧行业的健康可持续发展树立典范。

5、坚定不移地推行人才战略和“筑巢引凤，同心创业，走事业合伙人制”的人才理念。

公司要坚持“筑巢引凤，同心创业，走事业合伙人制”的人才理念，全面推进人力资源“一把手”和“复合型”人才战略，打造“258”人才工程，坚持任人唯贤，公平竞争，通过“筑巢引凤”、“同心创业”、“事业合伙人”等培养机制，推行“权、责、利”新型管理模式，从而形成一批业务精湛、经验丰富、爱岗敬业的研发、生产、营销、服务和管理的骨干人才，打造一支敢拼会赢、德才兼备的天马精英团队，使个人成长和公司发展相得益彰。

6、加速推进一二三产业融合发展战略，构筑产业合力。

“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”是天马科技的使命，推进一二三产业融合发展是天马科技依据未来产业发展做出的重要战略决策。公司要立足特种水产业，打造从“饲料→种苗→养殖→动保→食品”的全产业链发展体系，建立安全、健康、绿色、生态式战略性发展模式；扩展整合畜牧业产业，持续做优做大做强畜牧业，打造从“标准化基地→良种繁育→饲料生产→畜禽养殖→食品深加工→冷链物流→终端销售”的完整产业链体系，为消费者提供“一只鸡、一只鸭、一粒蛋、一块肉……”的健康食品；大力发展海洋优势产业和畜牧业，匠心制作安全美味、营养健康的好产品，让每个人都能享受到优质食品带来的美好生活，从而形成产业合力，促进一二三产业深度融合发展。

### （三）经营计划

2022年，世界经济形势仍然复杂严峻，地缘政治风险加剧，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险并存，我国经济发展依然面临复杂严峻的内外部环境。从国内来看，2022年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，宏观政策将保持连续性、稳定性和可持续性，更加注重需求侧管理，坚持扩大内需战略基点，在供需两端发力，畅通经济大循环，展望未来，中国经济仍将稳定、持续发展，同时，乡村振兴的全面推进和农业农村现代化进程的加快，为饲料、养殖、食品等行业的发展提供了新的发展契机和坚实基础，为此，公司将抓住发展机遇，“新怀正念谋发展，聚变创新展未来”，在“拓市场、促销量、调结构、抓布局、稳增长”的总基调中，坚定打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台，发挥技术及行业优势，全力打造科技型、生态型、数字型全产业链项目和食品新经济产业平台，实行“双轨制”经营，为实现公司“第一个五年计划”提升年目标而努力奋斗。2022年，公司特种水产饲料计划销量为20万吨，畜禽饲料计划销量为130万吨，商品鳗计划出塘量为8,000吨，鳗鲡食品计划销量为2,500吨。

说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险



意识。

2022 年度，公司具体经营发展计划及拟采取的措施如下：

### 1、产品生产方面。

进一步优化生产工艺，建立完善的生产技术体系和生产内控体系，实现生产智能化、数控化、标准化和规范化，建设现代标准化工厂；同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作，合理安排开机台数、生产用工人数，强化节能减排和节支降耗，降低生产成本，提高综合生产能力和生产效率；要充分利用公司募投项目新增生产能力，大力提高公司产品市场份额和品牌知名度，提升公司产品盈利水平；加大对华龙集团生产管理力度和新收购项目整合力度，确保畜禽料生产供应稳定增长，保持水产饲料和畜禽饲料合力增长良好态势；要充分发挥公司在鳗鲡行业技术、人才、市场及前端优势，确保鳗鲡高质高产；在食品生产方面，继续以多层次质量控制体系保障食品安全生产，坚持做营养、美味的绿色、健康食品，持续为消费者提供“一条鱼、一只鸭、一只鸡、一粒蛋、一块肉……”，打造健康、美味、便捷食品供应商。

### 2、原料和生产物资采购方面。

2022 年，采购部门要密切关注行业上下游实时动态、内外疫情发展情况和物流信息，加强原料信息收集，制定采购计划，及时做出采购预判和精准下单，建立多种采购模式保证原料供应，提高库存周转率和资金利用率，降低成本；加强供应商管理，实行供应商评价与再评价制度，搭建供应商交互平台；同时，要优化内部采购流程，加强各部门之间密切协作，原料品质合格率要达到 100%，确保原料安全、品质合格、原料无断货；在鳗苗采购方面，要深入了解鳗鲡苗种市场行情，把握采购时点，完成年度鳗鲡苗采购任务。

### 3、营销网络建设及产品销售方面。

公司要坚定推进实施“阿米巴”经营管理模式，从激发经营管理层干事创业精神和提升员工收入两个维度出发，系统地建立与市场直接挂钩的经营组织和机制。通过精细化分解攻坚任务抓深抓细“阿米巴”经营管理，着力推动一级巴向二、三级巴垂直落地，各级经营者全面贴近市场，明确超经营目标奖励金额，形成“多干多得、成果共享”的激励导向。深化“智能化改造和数字化转型”在阿米巴管理中的应用，进一步完善计量体系建设、细化统计核算方案，更有效地反映各阿米巴单元成本管控效果，精准查找降本点。

全面推进“百团大战”中长期战略规划，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络，同时积极开拓海外市场，完善全球营销布局。特种水产饲料市场方面，加大沿海特别是广东及周边省份销售布局力度，同时，继续往内陆省份延伸市场布局，深化“南拓、北上、西进”的市场扩张战略，不断整合及开发市场资源，拓展市场版图，推动水产饲料市场份额稳步提升；畜禽饲料市场方面，要深耕福建省内市场，充分发挥华龙集团区位优势及新并购公司生产及市场辐射能力，加强营销团队建设，保持畜禽饲料市场省内领先地位，同时，积极向福建省外建厂布局，拓展其他省份业务，走向全国；在食品销售方面，公司要坚持线上线下、国内出口并进的销售策略，加大对电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道的市场布局力度，不断丰富产品矩阵，建



立可溯源安全食品体系，持续打造国内外美味烤鳗第一品牌。

#### 4、产品研发方面。

要坚定不移地推进科技战略，秉承“人无我有，人有我精”的产品开发思路，“生产一代、储备一代、研发一代”，确保产品技术始终处于行业科技高地，推动企业持续快速发展。2022 年，在研发平台建设方面，要做好国家企业技术中心、福建省特种水产配合饲料重点实验室等各级研发平台的维护；要为博士后的科研提供良好的条件，确保博士后的研发项目顺利开展；发明专利申请 10 项以上，力争 15 项以上；新产品开发方面，要加大功能性饲料开发，在生物饲料与湿软颗粒料方面要进一步提升；要做好加州鲈种苗、鳊鱼苗培育工作，加强育苗参数的收集整理和人才的团队建设。

#### 5、在人力资源建设方面。

公司要不断强化人才队伍建设和干部管理体系建设，建立人才资源库，加大高素质领军人才引进力度，满足企业发展对人才的需求；持续完善内压与激励制度，激发员工创业热情，推行综合型人才战略。要继续加大对由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学、食品科学与工程等专业人员构成的专业研发团队的建设，不断充实管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队人才，继续壮大专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队队伍，为公司实现产品创新、高效管理、服务营销提供坚实支撑。同时，要持续开拓校企合作院校，为公司各类人才储备培养做好基础性工作。

#### 6、信息化建设方面。

2022 年，结合公司经营管理优化方向，借助新型信息技术，进一步提升系统智能化，持续完善推广养殖数字化、智能化建设，核心信息建设计划为：优化业财一体系统，借助 RPA 技术进一步提升财务模块管理，加强系统间数据交互智能化、集成化；配合公司阿米巴管理模式实现营销管理升级，打造公司营销阿米巴管理报表体系，提高营销管理透明度、数字化程度；完善公司养殖管理系统，利用物联网设备实现养殖设备的可控性、自动化采集，实现养殖过程的数字化、智能化，为实现最终自动化养殖提供基础，建立养殖成本模型持续优化降低养殖成本；持续优化公司 CRM 系统、SRM 系统，加强与合作伙伴的协同性，提升公司供应商管理、客户管理，实现精准管理，提升供应链管理能力和；进一步完善基础设施，确保基础设施满足公司下一步经营管理需求，确保信息系统安全、高效服务。

#### 7、全产业链建设方面。

加快全产业链项目建设进度，着力打造全产业链供应链平台。种业是农业的“芯片”，是国家战略性、基础性核心产业，要大力培育加州鲈种苗、鳊鱼苗、石斑鱼苗、大黄鱼、河鲀、黄颡鱼、虾苗等特色品种的种苗育种，依托核心客户、经销商和技术骨干，以市场需求为导向开展种苗研发创新，积累水产种苗繁育经验，构建苗种推广体系；要加大养殖端布局力度，继续在福建、江西、广东等地推进以鳊鱼养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地，推进水产行业向规模化、标准化、绿色生态方向发展，打造现代水产养殖的行业



标杆；充分挖掘现有食品生产线生产能力，推动非公发募投食品项目建设，全力打造全球最大的烤鳗平台，大力发展精深加工水产品和畜牧产品，持续全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，努力发展成为一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。

#### 8、资本运营方面。

2022 年，公司要继续推动非公开发行股票募投项目——鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）和食品产业基地建设项目（一期）建设有序进行，加强募集资金及募投项目管理，保证募集资金合法合规使用，争取早日实现预期收益；同时继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、良好的回报，保持在资本市场上持续融资的功能，采用银行贷款和其他方式筹措资金，适时进行再融资与实施项目兼并收购，继续发力全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，支持公司的持续、稳定、健康发展，切实保障投资者利益。

#### 9、制度建设方面。

公司要继续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，进一步加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代企业管理要求整合与合理配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司现代治理水平。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之四

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所和《公司监事会议事规则》的有关规定，坚决贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，进一步促进公司加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会会议情况

2021 年度，公司完成了监事会的换届工作。因第三届监事会任期届满，公司于 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制继续选举何修明先生和姚建忠先生担任公司股东代表监事，与采用民主选举方式产生的职工代表监事吴景红先生，共同组成公司第四届监事会。报告期内，监事会组成情况未发生变动。

2021 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 1 月 18 日	第三届监事会第十九次会议	1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》； 2、《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司（孙）提供关联担保的议案》。
2	2021 年 4 月 29 日	第三届监事会第二十次会议	1、《2020 年度监事会工作报告》； 2、《2020 年年度报告及摘要》； 3、《2020 年度财务决算报告》； 4、《2020 年度利润分配方案》； 5、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《公司 2020 年度关联交易执行情况说明及 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》； 9、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》；



			10、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》； 11、《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 12、《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》； 13、《关于 2021 年度利用自有资金开展现金管理的议案》； 14、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 15、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》； 16、《关于会计政策变更的议案》。
3	2021 年 8 月 3 日	第三届监事会第二十一次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
4	2021 年 8 月 6 日	第三届监事会第二十二次会议	1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》； 2、《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》； 3、《关于变更公司注册资本的议案》； 4、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
5	2021 年 8 月 30 日	第三届监事会第二十三次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于会计政策变更的议案》； 4、《关于公司监事会换届选举的议案》； 5、《关于 2021 年监事薪酬的议案》。
6	2021 年 9 月 17 日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
7	2021 年 10 月 29 日	第四届监事会第二次会议	1、《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》； 2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

## 二、监事会对 2021 年度有关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会成员共计列席了 11 次董事会会议、1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。报告期内，公司独立董事、监事采取自我评价与相互评价相结合的方式对其履职情况进行评价。

监事会认为：公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况





报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 4、非公开发行股票相关事项

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，监事会对非公开发行股票相关事项进行监督和核查，监事会认为：公司本次非公开发行 A 股股票符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；本次非公开发行 A 股股票方案切实可行，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划。

### 5、募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司可转换公司债券募集资金和非公开发行募集资金的使用与管理情况进行了核查，重点关注资金投向的合法性、合规性，监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 6、内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对定期报告、再融资等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行；内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益；报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

### 7、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况



进行了审查。监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 8、对定期报告的审核意见

监事会对公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告和 2021 年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

#### 9、现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配方案》，为保持公司生产经营需要，加快公司转型升级步伐，实现公司经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展，2020 年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的方案，充分考虑了公司经营战略规划发展需要，符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

### 三、2022 年度监事会工作计划

2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，继续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### 1、严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。

2022 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。要按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维



护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。

要坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；要进一步加强内部控制制度，定期向控股股东了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。要经常保持与内部审计和公司所聘任的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，同时对公司重大投资、关联交易等重要方面实施定期检查。

3、主动配合监管，提高监事会管理水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之五

## 2021 年年度报告及摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）和《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》有关精神，以及《公司章程》等相关规定，公司 2021 年年度报告全文及摘要已编制完成，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日

注：《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文》和《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已披露，现场会议材料另附。



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之六

## 2021 年度财务决算报告

各位股东：

根据公司 2021 年度合并财务报表，公司 2021 年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

### 一、2021 年度决算主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	541,902.20	363,995.70	48.88
归属于上市公司股东的净利润	8,356.56	6,894.35	21.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,349.88	5,209.23	41.09
经营活动产生的现金流量净额	22,905.81	40,675.53	-43.69
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
总资产	514,141.31	330,304.46	55.66
归属于上市公司股东的净资产	185,151.36	121,900.03	51.89
项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益 (元 / 股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.15	26.67
加权平均净资产收益率 (%)	5.61	5.83	-0.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.94	4.41	0.53

报告期内，公司全产业链布局初步到位，特种水产饲料和畜禽饲料产销量均创历史新高；公司鳗鲡生态智慧养殖项目顺利推进，鳗鲡养殖效果良好，在 2021 年四季度已开始第一批出鱼，为公司带来新的利润增长点；在食品端，公司启动线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，营业收入稳步增长。

本期营业收入比上年同期增加 48.88%，主要系本期收购龙岩鑫华港等六家公司新增 4-12 月畜禽饲料销售收入 77,656.02 万元，另外本期华龙集团因新客户开发及单价上涨因素影响增加畜禽饲料销售收入 73,353.67 万元，与此同时，本期特水饲料销售、食品销售、



养殖销售收入均有所增长。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 41.09%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加，与此同时归属于公司普通股股东的非经常性损益减少所致。

本期期末总资产比上年同期期末增加 55.66%，主要系本期新增龙岩鑫华港等六家收购公司纳入合并报表范围，与此同时本期收到非公开发行股票投资款增加资产所致。

本期期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期期末增加 51.89%，主要系本期收到非公开发行股票投资款增加实收资本 9,655.17 万元以及资本公积 45,554.37 万元所致。

## 二、2021 年度决算主要财务数据说明

### （一）营业收入与营业成本

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
营业收入	541,902.20	363,995.70	48.88
营业成本	486,559.47	323,300.31	50.50

2021 年度，公司营业收入 541,902.20 万元，同比增长 48.88%，主要系本期收购龙岩鑫华港等六家公司新增 4-12 月畜禽饲料销售收入 77,656.02 万元，另外本期华龙集团因新客户开发及单价上涨因素影响增加畜禽饲料销售收入 73,353.67 万元，与此同时，本期特水饲料销售、食品销售、养殖销售收入均有所增长。

2021 年度，公司主营毛利率 10.08%，同比下降 1 个百分点，主要系：（1）本期新增畜禽饲料收入 151,009.69 万元，全年销售毛利率为 6.43%的畜禽饲料收入占主营业务收入比例 63.46%，销售占比较同期增加 10.54%；（2）本期销售毛利率为 17.99%的特水饲料收入占主营业务收入比例 28.45%，销售占比较同期减少 8.82%；（3）本期新增鳗鲡养殖销售收入 6,440.68 万元，销售毛利率为 48.11%，销售占比为 1.19%，鳗鲡养殖销售带来新的利润增长点。

### （二）期间费用

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
销售费用	6,585.17	5,495.40	19.83
管理费用	13,511.94	10,455.26	29.24
财务费用	4,213.88	639.45	558.98
研发费用	9,963.64	8,570.46	16.26

本期销售费用同比增加 1,089.77 万元，增长 19.83%，主要系本期新增龙岩鑫华港等



六家收购公司 4-12 月销售费用 559.07 万元，与此同时本期持续加大食品板块品牌推广增加天马食品公司办公宣传费 436.31 万元所致。

本期管理费用同比增加 3,056.68 万元，增长 29.24%，主要系（1）本期新增龙岩鑫华港等六家收购公司 4-12 月管理费用 1,545.29 万元；（2）本期华龙集团因收购龙岩鑫华港等六家公司增加中介机构咨询费用 823.57 万元；（3）本期行政职能人员增加导致薪酬增加 452.52 万元；（4）本期因固定资产增加导致折旧增加 370.38 万元。

本期财务费用支出同比增加 3,574.43 万元，增长 558.98%，主要系（1）本期因业务规模扩大增加了借款，导致利息净支出增加 1,760.30 万元；（2）本期人民币兑美元汇率下降幅度低于同期，与此同时公司应付外币账款、外币借款及应收账款产生汇兑收益较同期减少 1,306.93 万元；（3）本期因执行新租赁准则，新增租赁负债利息支出 624.61 万元。

本期研发费用同比增加 1,393.18 万元，增长 16.26%，主要系公司持续推进“十条鱼”战略，公司对特水饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费用投入增加，与此同时公司加大了畜禽饲料产品的研发投入所致。

### （三）归属于上市公司股东的净利润

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	8,356.56	6,894.35	21.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,349.88	5,209.23	41.09

2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 8,356.56 万元，较上年同期上升 21.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,349.88 万元，较上年同期上升 41.09%。

### （四）现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	22,905.81	40,675.53	-43.69
投资活动产生的现金流量净额	-98,460.77	-28,453.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	84,086.37	1,975.72	4,155.98

经营活动产生的现金流量净额同比减少 17,769.72 万元，下降 43.69%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 70,007.22 万元，主要系本期购建固定资产支付的现金增加以及收购龙岩鑫华港等六家公司支付投资款所致。



筹资活动产生的现金流量净额同比增加 82,110.64 万元，增长 4,155.98%，主要系本期收到非公开发行股票投资款，同时因业务规模扩大需要的营运资金增加使得公司取得借款收到的现金增加所致。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日





福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之七

## 2021 年度利润分配方案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 453,237,761.44 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 436,164,726 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 6,887,763 股，以 429,276,963 股为基数计算合计拟派发现金红利 17,171,078.52 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 6,887,763 股，不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021年年度股东大会会议资料之八

## 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，具体如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

##### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

##### 5、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。



## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：吴莉莉，2005年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量控制复核人：刘琳，2005年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。

### 2、诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021年度审计费用合计230万元（不含税），其中财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用70万元。本期较上期审计费用增加70万元，增幅43.75%，原因是随着公司业务规模的增长，年报审计需要配备更多的审计人员和投入更多的工作量。

2022年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

## 二、董事会提议续聘会计师事务所情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之九

## 2021年度独立董事述职报告

各位股东：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，在2021年度的工作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

报告期内，公司完成了董事会的换届工作。因第三届董事会任期届满，公司于2021年9月17日召开的2021年第二次临时股东大会继续选举关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士担任公司独立董事，任期与第四届董事会任期一致。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事人数的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

关瑞章先生，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三届董事会独立董事。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。现任公司独立董事，三达膜环境技术股份有限公司独立董事。

孔平涛先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三届董事会独立董事。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，分配到农业部全国畜牧兽医总站工作。1995年至2005年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询有限公司总经理。现任公司独立董事，中国畜牧兽医学会副秘书长，中国畜牧兽医学会期刊编辑学会理事长，《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事、总经理兼《中国畜牧杂志》编辑部主任，北京博亚和讯农牧技术有限公司执行董事、总经理，北京阿姆斯国际贸易有限公司监事，北京博亚和讯文化传媒有限公司执行董事，并兼职农业农村部农业项目工程专家。

潘琰女士，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师（非执业会员）；历任福州大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任公司第三届董事会独立董事，福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建海峡环保集团股份



有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、福建雪人股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，福建福能股份有限公司、合力泰科技股份有限公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况的说明

我们作为公司独立董事与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在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，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，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，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）报告期内出席会议情况

2021年，公司共召开4次股东大会会议、11次董事会会议。全体独立董事恪尽职守，以现场或通讯方式参加了各项会议，具体出席情况列示如下：

独立董事	股东大会		董事会	
	亲自出席	委托出席	亲自出席	委托出席
关瑞章	3	1	11	0
孔平涛	2	2	11	0
潘琰	4	0	11	0

注：会议“亲自出席”包括现场出席和通过电话、视频等通讯方式参加会议。

作为公司独立董事，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。2021年度，我们对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### （二）董事会各专门委员会会议出席情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会委员均按照有关法律法规和相关工作细则规定开展工作，勤勉尽责，充分发挥专业作用。其中，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事比例占二分之一以上。

2021年度，董事会各专门委员会共召开12次会议。作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、重大关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任、募集资金使用及存放、购买或出售资产、对外投资、对外担保等重点事项的审议开展工作，并对公司董事、监事、高级管理人员履职情况进行了监督；提名委员会共召开3次会议，主要审议董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案；薪酬与考核委员会共召开3次会议，主要审议公司董事及高级管理人员履职和薪酬情况，以及限制性股票激励计划进展实施情况等相关议案。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会



议，履行了相应职责。具体出席情况列示如下：

独立董事	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	亲自出席	委托出席	亲自出席	委托出席	亲自出席	委托出席
关瑞章	4	0	3	0	/	/
孔平涛	/	/	3	0	3	0
潘琰	4	0	/	/	3	0

注：会议“亲自出席”包括现场出席和通过电话、视频等通讯方式参加会议。

### （三）现场考察和公司配合独立董事工作等情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计师沟通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况。我们利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了公司有关子公司及其经营情况，累计现场工作时间均超过10个工作日；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的战略规划、经营情况和财务状况；我们还通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资者权益，积极地履行了独立董事职责。报告期内，我们认真学习了中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所其他最新的有关法律法规及其它相关文件，继续加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。在履行职务时，独立董事开展的各项工作，均得到了公司管理层的积极支持与配合。

## 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

公司关联交易事项严格按照中国证监会、上海证券交易所有关关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定，关联交易均遵循市场化和公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司按照规定严格控制对外担保风险，公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

### （三）非公开发行股票相关事项



公司本次非公开发行 A 股股票符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；本次非公开发行 A 股股票方案切实可行，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划；本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于提升公司的市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

#### （四）募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真监督与审核，并重点关注了公司募集资金置换及补流等情况，我们认为公司严格执行了募集资金管理办法，公司可转换公司债券募集资金和非公开发行募集资金存放、使用和去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### （五）关于董事会换届选举事项

本次董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质、能力和工作经验，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

#### （六）关于聘任公司高级管理人员事项

本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （七）关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

2021 年度，公司独立董事、监事采取自我评价与相互评价相结合的方式对其履职情况进行评价，同时根据对公司财务情况的监督及检查结果作为对董事、高级管理人员绩效评价的依据。报告期内，我们对董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审阅，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高级管理人员责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （八）业绩预告及业绩快报情况



报告期内，公司没有须发布业绩预告和业绩快报的情形。

#### （九）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，为保持审计工作的连续性，公司分别于2021年4月29日、2021年5月20日召开第三届董事会第三十五次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。根据年报工作的相关要求，我们与公司外部审计师保持充分沟通，切实履行相关责任和义务，我们认为：公司所聘任的会计师事务所在审计过程中保持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。

#### （十）现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，并经公司2019年年度股东大会审议通过。2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》，为保持公司生产经营需要，加快公司转型升级步伐，实现公司经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展，2020年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

#### （十一）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其它股东违反承诺事项的情况。

#### （十二）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，共发布4份定期报告、110份临时公告。

#### （十三）内部控制的执行情况

报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，持续推进内部控制规范建设和实施。独立董事高度重视内部控制评价工作，审核了公司内部控制评价报告，在内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系（包括财务报告及非财务报告领域）存在重大缺陷。

报告期内，公司对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内控制度手册》、《对外捐赠管理制度》等进行了修订，公司规范运作和治理水平持续提升。

#### （十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021年度，公司董事会及其下属专门委员会按照《公司章程》和董事会相关制度规范运作。报告期内，董事会下属各专门委员会就公司年度审计报告、关联交易、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。





#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。我们认为，公司具有比较完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事、监事和高级管理人员能够尽心尽职，未发生违反法律、法规、公司章程、股东大会决议或损害公司利益的行为；公司与关联方的关联交易能够遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，未损害公司的利益；公司财务信息披露真实、准确的反映了公司各报告期间的资产状况和经营成果；公司现有的内部控制制度较为完善。

2022 年，我们将严格按照《上市公司独立董事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，本着为公司及全体股东负责的宗旨，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，为促进公司稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

以上议案，请各位股东予以审议。

独立董事：关瑞章、孔平涛、潘琰  
二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十

## 关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨 控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案

各位股东：

因业务发展需要，公司及控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。具体如下：

### 一、交易情况概述

#### 1、交易事项

福建天马科技集团股份有限公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 38 亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）公司提供反担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人于银行签订相关授信、担保手续。

在年度授信预计 38 亿元人民币额度范围内，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 20 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司之间的担保在 12 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保 2 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（4）资产负债率低于 70%的公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 4 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，上述担保额度不能相互调剂使用。

公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子（孙）公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期限自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 2、被担保人基本情况



公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子（孙）公司。

### 3、关联关系

公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生直接持有公司 19.85%股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司 12.46%股份，合计持有公司 32.31%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司 0.41%的股份，副董事长、执行总裁陈加成先生持有公司 0.01%的股份，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子。

### 二、关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。

陈庆堂先生，现任公司董事长、总裁，直接持有公司 19.85%股份，通过其独资公司天马投资持有公司 12.46%股份，合计持有公司 32.31%股份，是公司控股股东、实际控制人。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保，自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，不收取任何费用。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

陈庆堂先生为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

### 五、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2022 年 4 月 6 日，公司对并表范围内子（孙）公司提供的担保总余额为 85,678.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.27%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十一

## 关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司 提供业务合同履行担保的议案

各位股东：

公司控股子公司华龙集团拟对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保，具体情况如下：

### 一、对外担保情况概述

福建省邵武市华龙饲料有限公司（以下简称“邵武华龙”）、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司（以下简称“永安黎明”）、福建省漳州市华龙饲料有限公司（以下简称“漳州华龙”）、福建省龙岩市华龙饲料有限公司（以下简称“龙岩华龙”）、福建省福清华龙饲料有限公司（以下简称“福清华龙”）、福建省华龙饲料有限公司（以下简称“福州华龙”）、福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）是公司控股子公司华龙集团的控股子公司、公司的控股孙公司，公司持有华龙集团 81% 股权，华龙集团持有邵武华龙 55% 股权、持有永安黎明 60 % 股权、持有漳州华龙 51 % 股权、持有龙岩华龙 50 % 股权、持有福清华龙 55.36 % 股权、持有福州华龙 51 % 股权、持有华龙生物 53.2 % 股权。

龙岩市百特饲料科技有限公司（以下简称“龙岩百特”）是龙岩华龙的全资子公司，福建省金华龙饲料有限公司（以下简称“金华龙”）是福州华龙的全资子公司，南平鑫华港饲料有限公司（以下简称“南平鑫华港”）、龙岩鑫华港饲料有限公司（以下简称“龙岩鑫华港”）、宁德鑫华港饲料有限公司（以下简称“宁德鑫华港”）、漳州鑫华港饲料有限公司（以下简称“漳州鑫华港”）、武平鑫龙港饲料有限公司（以下简称“武平鑫龙港”）、永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）是华龙生物的全资子公司，浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）、上海牧迈饲料有限公司（以下简称“上海牧迈”）是邵武华龙的参股公司，邵武华龙分别持有其 30% 股权、18% 股权。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，公司控股子公司华龙集团拟为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保并承担连带保证责任，担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70% 的控股子公司福清华龙的担保在 500 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70% 的控股子（孙）公司邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、龙岩鑫华港、宁德鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫龙港、永安鑫华港之间的担保在 1.65 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率低于 70% 的参股孙公司浙江凯迈、上海牧迈之间的担保在 1,000 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该



额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求前述被担保对象之其他股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

## 二、担保人及被担保人基本情况

### （一）担保人基本情况

福建省华龙集团饲料有限公司

注册资本：2,947 万元（实收资本 2,947 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1988 年 8 月 30 日

注册地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 4 层

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，华龙集团资产总额为 1,077,071,995.75 元，负债总额为 437,280,375.33 元，净资产为 639,791,620.42 元；2021 年度，营业收入为 3,505,360,798.57 元，净利润为 86,755,293.36 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （二）被担保人基本情况

#### 1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本：1,800 万元（实收资本 1,800 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市养马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料（颗粒料）；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 101,518,713.92 元，负债总额为 28,930,679.88 元，净资产为 72,588,034.04 元；2021 年度，该公司营业收入为 480,638,634.42 元，净利润为 20,283,909.74 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日



注册地址：永安市北塔路 15 号（燕西狮子山工业园）

经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 123,097,365.55 元，负债总额为 33,003,503.84 元，净资产为 90,093,861.71 元；2021 年度，该公司营业收入为 461,559,941.67 元，净利润为 23,851,661.14 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产；饲料原料加工销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 119,227,747.95 元，负债总额为 52,249,227.26 元，净资产为 66,978,520.69 元；2021 年度，该公司营业收入为 860,227,187.89 元，净利润为 25,256,751.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（膨化全脂大豆）生产、销售；畜禽养殖等。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩华龙资产总额为 110,734,637.29 元，负债总额为 56,305,727.14 元，净资产为 54,428,910.15 元；2021 年度，该公司营业收入为 513,429,269.75 元，净利润为 21,741,711.39 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 5、福建省福清华龙饲料有限公司

注册资本：504 万元（实收资本 504 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1993 年 5 月 6 日

注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（饲料用膨化全脂大豆）生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，福清华龙资产总额为 19,325,126.89 元，负债总额为 13,659,922.11 元，净资产为 5,665,204.78 元；2021 年度，该公司营业收入为



69,323,536.39 元，净利润为-92,383.98 元，上述数据未经审计。

#### 6、龙岩市百特饲料科技有限公司

注册资本：600 万元（实收资本 600 万元）

法定代表人：杨殿有

成立日期：2003 年 6 月 17 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

经营范围：饲料原料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩百特资产总额为 21,510,828.50 元，负债总额为 6,127,485.54 元，净资产为 15,383,342.96 元；2021 年度，该公司营业收入为 42,155,149.81 元，净利润为 2,193,367.05 元，上述数据未经审计。

#### 7、福建省金华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 10 月 20 日

注册地址：福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路 16 号

经营范围：生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋的零售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，金华龙资产总额为 107,347,716.29 元，负债总额为 39,914,063.47 元，净资产为 67,433,652.82 元；2021 年度，该公司营业收入为 423,066,109.44 元，净利润为 13,611,105.54 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 8、南平鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省南平市延平区罗源工业园区南路 2 号

经营范围：畜禽、水产配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料生产、销售；预混合（核心料）饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，南平鑫华港资产总额为 68,743,102.22 元，负债总额为 24,519,130.42 元，净资产为 44,223,971.80 元；2021 年度，该公司营业收入为 266,912,943.66 元，净利润为 3,471,621.60 元，上述数据未经审计。

#### 9、龙岩鑫华港饲料有限公司



注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：杨殿有

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝路 423 号

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合料（核心料）销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩鑫华港资产总额为 52,773,497.25 元，负债总额为 30,357,535.11 元，净资产为 22,415,962.14 元；2021 年度，该公司营业收入为 253,301,908.02 元，净利润为 2,961,853.42 元，上述数据未经审计。

#### 10、宁德鑫华港饲料有限公司

注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南 8 号

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，宁德鑫华港资产总额为 47,333,093.13 元，负债总额为 19,016,115.94 元，净资产为 28,316,977.19 元；2021 年度，该公司营业收入为 145,748,947.77 元，净利润为 -6,585.64 元，上述数据未经审计。

#### 11、漳州鑫华港饲料有限公司

注册资本：3,000 万元（实收资本 3,000 万元）

法定代表人：陈志敏

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，漳州鑫华港资产总额为 85,932,659.00 元，负债总额为 50,219,627.11 元，净资产为 35,713,031.89 元；2021 年度，该公司营业收入为 267,860,646.60 元，净利润为 87,200.62 元，上述数据未经审计。

#### 12、武平鑫龙港饲料有限公司

曾用名：武平鑫华港饲料有限公司





注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市武平县岩前工业集中区东区 B-09

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）及预混合（核心料）饲料生产、销售，编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，武平鑫龙港资产总额为 27,218,901.51 元，负债总额为 18,378,595.80 元，净资产为 8,840,305.71 元；2021 年度，该公司营业收入为 37,798,748.20 元，净利润为-2,763,524.71 元，上述数据未经审计。

### 13、永安鑫华港饲料有限公司

注册资本：7,000 万元（实收资本 7,000 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：2014 年 5 月 26 日

注册地址：永安市曹远大兴工业区 26 号

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预混合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，永安鑫华港资产总额为 77,772,697.30 元，负债总额为 31,214,826.55 元，净资产为 46,557,870.75 元；2021 年度，该公司营业收入为 0.00 元，净利润为-3,569,961.89 元，上述数据未经审计。

### 14、浙江凯迈生物科技有限公司

注册资本：3,200 万元（实收资本 3,200 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2004 年 5 月 21 日

注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路 2-1 号

经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效《饲料生产许可证》经营）；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广；化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒物品）、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，浙江凯迈资产总额为 50,882,240.35 元，负债总额为 32,267,765.92 元，净资产为 18,614,474.43 元；2021 年度，该公司营业收入为 159,443,857.23 元，净利润为 3,396,606.57 元，上述数据未经审计。

### 15、上海牧迈饲料有限公司



注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2017 年 6 月 21 日

注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 88 号 2 幢 101 室

经营范围：饲料、饲料添加剂、食用农产品销售、从事农业科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，上海牧迈资产总额为 30,437,176.62 元，负债总额为 7,995,254.96 元，净资产为 22,441,921.66 元；2021 年度，该公司营业收入为 285,499,738.84 元，净利润为 1,371,944.60 元，上述数据未经审计。

### 三、担保事项的主要内容

公司控股子公司华龙集团拟为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保并承担连带保证责任，担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司福清华龙的担保在 500 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、龙岩鑫华港、宁德鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫龙港、永安鑫华港之间的担保在 1.65 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（3）资产负债率低于 70%的参股孙公司浙江凯迈、上海牧迈之间的担保在 1,000 万元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求前述被担保对象之其他股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

具体担保的金额和期限等主要担保条款以最终签署的担保协议为准。

### 四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2022 年 4 月 6 日，公司对并表范围内子（孙）公司提供的担保总余额为 85,678.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.27%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十二

## 关于为全资子公司（孙）公司原料采购提供履约担保的议案

各位股东：

### 一、对外担保情况概述

公司全资子公司（孙）公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）、福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）、台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”）、台山市金屿进出口贸易有限公司（以下简称“台山金屿”）拟向相关供应商连续交易不确定数量的饲料原料产品并拟签订相关协议及合同，为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项经营业务顺利开展，公司拟为全资子公司（孙）公司原料采购提供连带履约担保，担保总额度合计不超过 2 亿元人民币，该额度可循环使用。其中，（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司（孙）公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司之间的担保在 1.5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子公司（孙）公司台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有限公司之间的担保在 0.5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、厦门金屿进出口有限公司

注册资本：7,000 万元（实收资本 7,000 万元）

法定代表人：雷朝华

成立日期：2008 年 10 月 27 日

注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料批发；其他贸易经纪与代理；贸易代理。

与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，厦门金屿资产总额为 564,125,795.45 元，负债总额为 487,282,237.04 元，净资产为 76,843,558.41 元；2021 年度，营业收入为 1,095,541,085.74 元，净利润为 707,161.61 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 2、福建天马饲料有限公司

注册资本：3,000 万元（实收资本 3,000 万元）

法定代表人：陈加成

成立日期：2002 年 10 月 30 日

注册地址：福清市上迳镇排边工业区



经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；食品生产；食品互联网销售；调味品生产；食品经营；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，天马饲料资产总额为 230,221,771.16 元，负债总额为 169,345,676.49 元，净资产为 60,876,094.67 元；2021 年度，营业收入为 507,437,355.89 元，净利润为 1,971,167.14 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 3、台山市福马饲料有限公司

注册资本：21,000 万元

法定代表人：陈庆堂

成立日期：2014 年 7 月 5 日

注册地址：台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”1 号综合楼

经营范围：饲料生产、销售、研发；饲料添加剂批发；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；商务信息咨询；货物运输代理；仓储服务；淡水养殖；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，台山福马资产总额为 371,054,489.69 元，负债总额为 166,354,884.62 元，净资产为 204,699,605.07 元；2021 年度，营业收入为 322,517,387.25 元，净利润为-2,975,114.12 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 4、台山市金屿进出口贸易有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：叶松青

成立日期：2022-03-16

注册地址：台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”1 号综合楼(一址多照)

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产苗种进



出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关系：系本公司的全资孙公司。

主要财务数据：截至 2022 年 4 月 1 日，台山金屿资产总额为 1,499,988.6 元，负债总额为 200 元，净资产为 1,499,788.6 元；营业收入为 0 元，净利润为-211.4 元，上述数据未经审计。

### 三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）保证担保范围及主要内容：公司全资子（孙）公司厦门金屿、天马饲料、台山福马、台山金屿拟向相关供应商连续交易（包括但不限于买卖、代理采购或进口等）不确定数量的鱼粉、鸡肉粉、肉骨粉、豆粕、木薯淀粉、乳清粉等饲料产品签订的所有协议书或合同（包括但不限于内贸/进口代理采购协议书、买卖合同、赊销合同、预付合同等在内的所有协议书、合同及其补充协议等，以及上述公司全资子（孙）公司出具的承诺函、确认书等函件）以及上述公司全资子（孙）公司向相关供应商开立的担保书，相关供应商依据上述协议而享有的对上述公司全资子（孙）公司的全部债权的本金、利息（包括法定利息、约定利息）、代理费、银行费用、仓储费、物流费、通关费用、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、保全费用、诉讼保全保险费、律师费用、公证费用、执行费用等）、因上述公司全资子（孙）公司违约而给相关供应商造成的损失和其他所有应付费用等。

（三）担保总额：拟为上述全资子（孙）公司提供担保总额度合计不超过 2 亿元人民币，该额度可循环使用。其中，（1）资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子（孙）公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司之间的担保在 1.5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用；（2）资产负债率低于 70%的公司全资子（孙）公司台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有限公司之间的担保在 0.5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。

（四）担保期限：有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

### 四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2022 年 4 月 6 日，公司对并表范围内子（孙）公司提供的担保总余额为 85,678.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.27%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十三

## 关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司 2021 年度董事薪酬及考核情况报告如下：

### 一、2021 年度董事考核情况

#### 1. 董事履职情况

2021 年，公司董事认真履职，勤勉尽责，能够按照《公司章程》规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，明确提出自己的观点和建议。公司独立董事均能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，从维护公司及股东的利益出发，认真履行董事职责，对提交审议的议案发表意见和建议，促进了公司规范运作，保护了股东特别是中小股东的权益。

报告期内，公司董事履行职责情况如下：2021 年度，公司共召开董事会会议 11 次，各位董事均能按时参加董事会及专门委员会会议，审阅议案，坚持独立、客观发表个人意见，充分发挥各自专业所长，有效地促进了公司的规范运作。2021 年度，公司董事会共召集 4 次股东大会。公司各位董事均能够按照法律、法规及《公司章程》等相关规定行使职权。

#### 2. 董事考核情况

2021 年度，公司各位董事诚实、勤勉、忠诚地履行职责，认真行使自身法定权利，及时了解公司经营情况，对公司经营管理、发展战略、合规经营等方面认真履行职责，公司董事会四个专门委员会均能够按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，发挥专业优势，在董事会的科学决策中发挥重要作用。2021 年度，公司各位董事未发生违法违规行为，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

2021 年度，公司独立董事、监事采取自我评价与相互评价相结合的方式对其履职情况进行评价，同时根据对公司财务情况的监督及检查结果作为对董事、高级管理人员绩效评价的依据。报告期内，公司独立董事、监事对董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审阅，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高级管理人员责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 二、2021 年度公司董事薪酬发放情况

在公司任职的非独立董事根据其任在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取



薪酬。公司独立董事津贴标准为：每人每年 8 万元人民币(含税)，按月发放。

2021 年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2021 年年度报告。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十四

## 关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告

各位股东：

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司监事 2021 年度薪酬及考核情况报告如下：

### 一、2021 年度监事考核情况

#### （一）监事履职情况

2021 年度，公司监事会组成情况未发生变动。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，各位监事均能积极参会，恪尽职守、勤勉尽责，参与了公司经营运作等重大事项的决策，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议。公司监事对董事会议案进行了审查，对董事会、股东大会召集、表决程序及表决结果、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及股东的合法权益。

#### （二）监事考核情况

2021 年度，公司独立董事、监事采取自我评价与相互评价相结合的方式对其履职情况进行评价。公司监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法行使监事职权，检查监督公司财务情况、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司董事参加董事会会议、股东大会的出席情况、发表意见和表决情况，以及公司董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定中的禁止行为。

### 二、2021 年度公司监事薪酬发放情况

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

2021 年度公司监事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2021 年年度报告。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日





福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十五

## 关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案

各位股东：

公司依据《公司章程》、《上市公司治理准则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年董事薪酬方案。具体情况如下：

### 一、适用对象

公司董事。

### 二、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日。

### 三、薪酬标准

#### 1、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

#### 2、独立董事薪酬方案

每人每年8万元人民币(含税)。

### 四、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十六

## 关于 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司依据《公司章程》、《上市公司治理准则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案。具体如下：

### 一、适用对象

公司监事。

### 二、适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 三、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

### 四、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、公司监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十七

## 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对原《股东大会议事规则》进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十八

## 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对原《董事会议事规则》进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之十九

## 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对原《独立董事工作制度》进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之二十

## 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对原《监事会议事规则》进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之二十一

## 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对原《募集资金管理办法》进行重新修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日



福建天马科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料之二十二

## 关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共十九项，即：《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》、《关于为全资子（孙）公司原料采购提供履约担保的议案》、《关于公司董事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的报告》、《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》和《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、本次大会表决的十九项议案均需经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过；大会表决第 8 项《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、第 13 项《关于 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和议案 14《关于 2022 年度监事薪酬的议案》时，关联股东需回避表决。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。**股东(或代理人)在表决票上必须签名。**

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的





网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作!