

江苏扬农化工股份有限公司 关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

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法律责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

一、沟通交流活动基本情况

1、时间：2022 年 9 月 23 日

2、地点：江苏省如东经济开发区

3、公司参会人员：总经理吴孝举、副总经理沈阳、副总经理王明坤、董事会秘书陆东升

4、调研机构名称（排名不分先后）：天风证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东北证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、浙商基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司、招银理财有限责任公司

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题 1、今天在优嘉我们看到的是一个与众不同的化工厂，特别厂容绿化，想问一下公司这方面保持投入的原因是什么？

回复：现代化工应当是绿色的、生态的。优嘉公司建设经历了“无泄漏工厂”、“无异味工厂”、“无锈工厂”、“绿色工厂”向“花园式工厂”迈进的五个阶段。公司之所以重视厂区绿化的建设，主要是为员工创造一个工业文明和

生态文明相结合的工作环境，给员工带来愉悦的体验，向员工传递精心、精细和追求卓越的管理思想。工厂绿化的建设会倒逼生产过程管理的精细化。我们坚持沟见底、轴见光，设备见本色，厂区做到无泄漏、无异味，无锈蚀，希望通过环境维护的高标准，树立作业过程的高标准，从而要求员工在这个场所里以高标准的要求来完成所有的作业活动。

问题 2：公司的经营文化是怎么形成的？怎样通过企业文化强化企业的核心竞争力？

回复：扬农的企业文化是扬农经过多年的发展和积淀逐步形成的，具有强烈的主人翁文化。扬农有 64 年的建厂史、30 年创业史，今年适逢上市 20 周年。20 年前，扬农只有 2 亿元左右的销售规模，老一代扬农人艰苦创业、不懈创新、顽强拼搏，抢抓机遇，推动企业实现由小到大、由弱到强的转变。这些创业的历程和宝贵的精神，成为公司的传家宝，也成扬农的文化基因。扬农坚持企业和员工共建共享，在公司成为每一位优秀员工职业起点的同时，也努力能成为其职业终点，激励员工把工作作为事业，与企业荣辱与共、共荣共生、奋斗终生。多年来，公司核心骨干员工保持高度稳定性和忠诚度。公司致力于用创新改变未来，用化学美化生活，秉持“对客户负责，对员工负责，对股东负责，对社会负责”的经营理念，矢志成为最具创新力的中国领先的农化公司。新时代，公司将在“建设最具创新力的中国领先的农化公司”愿景指导下，倡导“创新、创业、担当、诚信、包容”价值观，保持企业文化的与时俱进，坚守奋斗者本色。

问题 3：菊酯原材料价格上涨了很多，公司 2021 年菊酯价格和 2022 年菊酯价格的策略？

回复：今年上半年原材料价格同比大幅上涨，半年报经营数据披露液碱价格翻了一倍，在成本推动下，菊酯市场价格同比有所提高。扬农在菊酯产品上具有核心竞争优势，该产品均为市场方式定价，公司根据不同客户制定不同的营销策略。

问题 4：优嘉四期项目已建成投产的产品是哪些，为何选择此些项目第一批投产，目前开工情况如何；第二批次产品建设情况如何，投产规划如何？

回复：优嘉四期项目于 2020 年 12 月开始启动建设，建设的项目较多，公司根据市场需求的紧急程度，分两个阶段进行建设，第一阶段建设苯醚甲环唑、硝

磺草酮、联苯菊酯和氟啶胺四个项目，已于 2021 年 12 月建成，第二阶段项目建设正在进行，计划将于 2022 年底建成。

问题 5：公司 2022 年上半年取得了超市场预期的业绩，具体增量来源是什么？

回复：公司 2022 年上半年净利润较上年同期增长 91%，主要原因分外因和内因两个方面，一方面是受行业周期的影响，部分农药产品价格较上年同期上涨，另一方面公司积极应对上半年疫情的不利影响，子公司及时进行封闭管理，公司员工克服重重困难，保障了工程建设的顺利进行和生产运营的高效管理，保持产销顺畅，促进了经营业绩大幅提升。

问题 6：农用菊酯国内 2022 年规划及已建设产能较多，对公司市场有无冲击，上半年价格回调较多原因是什么；公司目前的销售和定价模式是如何，公司优嘉三、四期项目中均涉及较大体量农用菊酯产能投产，产能消化能力如何。公司在农用菊酯上的技术、成本、市场核心优势论述。

回复：农用菊酯国内 2022 年规划及已建设产能较多，其中也包括公司规划及建设的产能，公司优嘉三期、四期投资的菊酯产能，一方面是承接了优士原产能的转移，另一方面是考虑了未来市场需求的增长，目前优嘉菊酯产能均满负荷运行。公司菊酯产品都是按照市场价格定价。上半年多数农药产品价格有所回落，这与化工产品的波动趋势是一致的。公司菊酯产品具有核心竞争优势，是菊酯行业中品种最丰富、技术最全面、产业链最长的，公司的菊酯产品均为自主研发，掌握了核心技术，关键中间体均自成体系，配套完善，具有产业链完整的优势；公司产品品质优良，在市场上具有良好的品牌优势。

问题 7：公司上半年原药和贸易业务收入都取得了显著增长，主要增量产品及驱动力是什么？

回复：公司上半年原药和贸易业务收入取得了显著增长。原药业务增长主要原因一方面是部分主要农药产品价格较上年同期上涨，另一方面公司子公司江苏优嘉植物保护有限公司三期项目全面达产，四期项目第一阶段项目相继投产，公司克服疫情影响，保障产销顺畅，促进了收入的增长；同时，贸易业务受国际需求增长和产品价格上涨，出口贸易业务也呈现较快增长。

问题 8：公司目前对中化作物、沈阳科创、农研公司的管理模式是怎样？随

着公司体量越来越大，未来顶层框架的设计如何做一些相关协同，比如研发、管理、文化各方面，未来是怎么规划的？

回复：针对公司发展规模的不断扩大和经营质态显著提升，为适应新形势、新挑战和新要求，公司大力开展管理体制机制改革，在组织架构上将原来生产型管理向集团化管理做了深度的改革和调整，形成了“一院四中心”的组织架构，实现战略引领、统一指挥，全面赋能，高效运行。

“一院”是植保研究院，负责整个公司的研发创新。植保研究院有 5 大部门，分别是新药研发、工艺创新、检测技术研发、应用技术研究和产业化研究。沈阳农研公司是植保研究院的重要单元，同时还包括优嘉、优士各大工厂的研发部门，使公司科技研发一盘棋，形成一体化的管理。

“四个中心”分别是营销中心、生产运营中心、工程中心和 QHSE 中心。营销中心负责公司营销管理和市场建设。生产运营中心负责公司生产运营统一调度和管理。工程中心负责公司工程项目建设、重大技改和重要科技成果转化。QHSE 中心负责公司质量、安全、环保和职业健康的统一管理，确保扬农在发展过程中坚守底线，不碰红线，实现高质量发展。

问题 9：葫芦岛项目的规划和投产时间？

回复：葫芦岛项目的建设有助于解决子公司沈阳科创目前面临的瓶颈问题，同时有利于优化公司的生产布局，形成南北均衡布局。公司的目标是将葫芦岛北方新基地打造成具有世界先进水平的制造工厂，承接扬农科技成果转化和新项目、新产品、新技术的落地，目前已完成选址、公司注册等工作。现在一期项目正在报批，批复后将提交公司董事会、股东大会审议，公司将在适当的时候及时进行公告。

问题 10、优嘉一期到包括到三期四期，主要的产品是跟扬州工厂重合的，那么现在的优嘉工厂和原有的工厂相比，在成本或者工艺上有哪些改进？

回复：经过工艺持续改进和装备升级，优嘉工厂跟过去的装置相比，第一是工艺的清洁化生产程度得到了提高，第二是自动化智能化的程度得到了提高，第三是工程化技术得到了提升，四是建立了更加完善的生产运营管理系统。像优嘉三废排放，我们有信心保证 365 天、全天候的达标排放。超越合规正成为我们新的管理目标。优嘉公司的进步，不仅体现在一些具体的指标上，而重要的是体现

在扬农工程转化能力上，得到了全面的磨炼和提升，也是对公司研产销一体化能力的系统检验。所以，我们有能力、有信心做到把新的工厂建设得更好。

问题 11：未来 5-10 年，新品推广的规划如何？

回复：新品研发的周期较长，从研发阶段到取得登记证的时间大概在 8-12 年。目前，公司研发管线围绕中国农业作物的特点和需求，加快全新化合物的发现和筛选，实现闸门化的推进。有些品种已经进入登记试验阶段，预计 2025 年以后将会有新品种进入商业化阶段。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日