

# 昆明川金诺化工股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年度，公司的经营面临重重挑战，磷化工产品端经历 2021、2022 两年的高景气度行情后，价格迅速下降，而原材料端价格回调节奏较慢，两端价格周期的差异造成了公司产品盈利能力阶段性下降。面对严峻的外部挑战，公司全体积极响应市场变化，审慎决策，优化采购、生产、销售结构，降低市场波动的影响。

在一些关键项目上，公司 2023 年也取得了不错的成绩。湿法净化磷酸自 2022 年正式投产，经历了短暂的产能爬坡期，在 2023 年全面达产，全年实现产销超 10 万吨，也是本年最主要的收入增长来源。另一方面，公司拥抱改变，报告期内，公司成功募集资金净额 695,059,960.26 元，为公司“一体两翼”的战略转型，实现高质量长远发展奠定了基础。

从经营数据看，2023 年公司实现营业收入 271,134.01 万元，同比增长 7.60%；归属上市公司股东的净利润-9,145.95 万元，同比减少 126.35%。销售商品、提供劳务收到的现金 247,759.73 万元，同比增长 0.29%；经营活动产生的现金流量净额 2,748.14 万元，同比减少 77.43%；期末现金及现金等价物余额 72,469.10 万元，同比增长 159.86%。报告期末，公司资产总额 355,389.26 万元，同比增加 16.26%，归属于上市公司股东的净资产 239,880.39 万元，同比增加 31.92%。

### 二、公司董事会运行情况

#### （一）董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、有效。公司全体董事均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，按时出席报告期内的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议、审慎决策，忠实勤勉、尽职尽责履行各项职权。董事会会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2023年3月28日	第四届董事会 第二十八次会议	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》； 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 3、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
2	2023年4月4日	第四届董事会 第二十九次会议	1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》； 8、《关于2023年开展外汇远期结售汇业务的议案》； 9、《关于公司五年（2023-2027）战略发展纲要的议案》； 10、《关于修订公司<授权管理制度>的议案》； 11、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
3	2023年4月24日	第四届董事会	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议事项
		第三十次会议	
4	2023年5月29日	第四届董事会 第三十一次会议	1、《关于开立向特定对象发行股票的募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》； 2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。
5	2023年7月31日	第四届董事会 第三十二次会议	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》； 5、《关于全资子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》； 6、《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》； 7、《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。
6	2023年8月27日	第四届董事会 第三十三次会议	1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》； 3、《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》； 4、《关于续聘2023年外部审计机构的议案》； 5、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

序号	召开日期	会议届次	审议事项
			6、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 7、《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。
7	2023年9月14日	第五届董事会 第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、《关于聘任董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 8、《关于聘任证券事务代表的议案》。
8	2023年10月25日	第五届董事会 第二次会议	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议事项
9	2023年12月8日	第五届董事会 第三次会议	1、《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会四个委员会工作细则〉的议案》 3.1《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 3.2《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 3.3《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 3.4《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。 4、《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会严格依据各专门委员会工作细则规范运作，发挥各自的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、高效决策。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，主要审议了公司定期报告、内部审计工作报告及计划、续聘外部审计机构、聘任公司财务总监等议案，并就 2022 年年报审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通。提名委员会根据需要共召开 3 次会议，主要对公司聘任董事会秘书、换届选举有关董事、高级管理人员提出建议。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议公司董事、高级管理人员薪酬标准。战略委员会召开 1 次会议，审议公司五年发展战略纲要。

## 三、独立董事履职情况

报告期内，独立董事积极履行职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定出席相关会议，认真审议各项议案，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对重大事项均按照法规要求出具了书面的独立意见或事前认可意见，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 四、信息披露、投资者关系维护情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障信息披露的及时性和公平性，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，积极通过互动易、全景网等平台与投资者进行互动，及时对投资者普遍关注的问题进行了回答，同时按相关规定做好投资者来访调研接待工作，并对相关调研内容进行信息披露，以便投资者能及时、公平地了解公司相关信息。

## 五、公司规范治理方面

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，通过规范经营、加强信息披露管理、建立有效的内部控制等方式，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

## 六、2024 年工作规划

### （一）2024 年度经营计划

2024 年，公司将继续秉承发展理念及战略发展目标，坚持技术创新，加大研发投入、进一步提高公司技术创新能力，加强员工队伍素质建设和管理水平建设。在公司现有的市场上进一步开拓国内外市场，积极应对市场变化。同时，有效控制成本费用，力争扭亏为盈。坚持管理创新，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，以保持公司持续健康发展。具体如下：

**1、优化原材料供应。**利用防城港的区位优势，积极布局海外高性价比的磷矿、锂矿资源，保障原材料成本和供应的稳定性，增加公司盈利点。深化选矿技术的研究，更好地利用中低品味磷矿，形成差异化竞争优势。

**2、拓展海外市场。**发挥防城港的区位优势，进一步拓展净化磷酸、肥料磷酸等产品的海外市场。

**3、进一步夯实管理。**继续强化公司管理优势，进一步对公司的生产、经营管理流程进行梳理和改进，加大内部控制建设力度，全面提升企业的经营管理能力，完善、优化公司各项管理制度，建立科学、高效的管理体系。

**4、强化技术创新，优化产业结构。**进一步加大研发投入，提高公司技术创新能力，并对涉及公司下一步发展的新工艺、新技术、新产品进行重点研发、为公司实现向精细磷化工、新能源材料相关产业发展奠定坚实基础。

**5、增强队伍建设，提升团队水平。**进一步推进员工队伍素质建设，使员工更好的适应公司发展带来的对人员技术水平和各方面素质的需求。

### （二）具体实施

1、将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。



2、不断加强技改和研发的水平，增强公司产品生产的灵活性，有效应对市场变化，提高需求产品产出量，提升公司产品附加值，进一步降低排放量，多方面推动企业的升级、增强公司盈利能力。

3、科学、高效、合理使用募集资金，为公司实现向精细磷化工、新能源材料相关产业转型升级奠定坚实的基础。

4、进一步加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司合规、稳健、高效运行。

5、切实做好公司信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。同时，加强投资者关系管理，提升公司市场形象。

2024 年，公司将根据实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，努力提高公司盈利能力和水平，实现全体股东和公司利益最大化。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日