

内蒙古远兴能源股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效行使职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年主要工作情况报告如下：

一、2023年度董事会工作回顾

（一）公司整体运营情况

2023年，公司董事会坚持聚焦主业、攻坚增量、夯实存量，持续推进公司高质量发展，不断完善法人治理结构和内控制度，科学统筹生产经营和重点项目建设，保障了公司的稳健运营。

2023年，公司共生产各类产品568.29万吨，其中纯碱268.67万吨，小苏打118.18万吨，尿素167.15万吨，其它产品14.29万吨。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产340.94亿元，所有者权益179.31亿元，归属于母公司股东的所有者权益134.86亿元，归属于上市公司股东的每股净资产3.61元。报告期公司实现营业收入120.44亿元，归属于母公司的净利润14.10亿元，扣非归母净利润24.14亿元，加权平均净资产收益率10.88%，每股收益0.39元。

（二）董事会工作开展情况

2023年，公司董事会全面贯彻股东大会的战略意图，依法合规行使董事会职权，保证了公司运营的质量，切实维护了公司、股东，尤其是中小股东的利益。

1. 扎实做好董事会日常工作，不断提高信息披露质量。2023年，公司组织召开股东大会8次，董事会11次，发布公告182份。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，确保投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻和执行了股东大会的各项决议，各专门委员会认真履行了相应职责，独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项发表了独立意见。

2. 阿拉善天然碱项目（简称阿碱项目）一期工程如期建成投产，主业更加突

出。2023年6月28日，阿碱项目首条生产线投料试车。截止目前，四条纯碱生产线已全部投产，一、二、三号线已经达产，四号线正在试车。阿碱项目是公司“十四五”产业发展规划的战略支点，一期项目如期投运，标志着公司“十四五”产业发展规划按预期落地，产业更加清晰，主业更加突出。

3. 持续强化内部管控，促进企业稳健发展。为推动内控建设更好地适应公司发展需要，2023年公司本着“运作规范化、权责明确化、行为具体化、程序标准化”的原则，对内控体系进行了系统梳理、评估和完善，强化了内控建设的针对性和实效性，提升了制度覆盖的全面性和系统性，优化了内控运行机制和企业发展现状的适应性，公司内控管理和规范运作水平持续提高。同时，公司还不断推动分子公司各业务单位的矩阵配合，提升协同效应，强化风险防控，提高公司整体经营管理水平。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的内控审计报告。

4. 持续加强投资者关系管理，提升公司公众形象。2023年，公司积极开展资本市场价值管理工作，重视资本市场诉求，与投资者积极沟通。全年通过业绩说明会、现场交流、视频会议、电话会议等多种方式举办投资者交流活动，积极回答投资者问询，就投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、重点项目建设等内容进行互动交流，增强了投资者对公司的理解和信心。主要券商研究机构发布了公司研报，让投资者更好的了解公司发展情况，提升了公司的市场关注度。

5. 扩大激励范围，实施新一轮股权激励。为进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动关键管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，推动各方共同关注公司的长远发展，2023年公司实施了限制性股票股权激励，有效稳定了企业的管理团队，进一步激发关键管理人员及核心技术人员的工作热情和动力，激活和挖掘企业自身的正向内驱力。

二、2024年工作安排

2024年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续推动落实公司“十四五”产业发展规划，坚持聚焦天然碱主业，树立以投资者为本的理念，培育上市公司“优等生”文化，坚持“四个敬畏”，提升“五种能力”，努力把公司逐步打造成为“诚实守信、真实透明、规范治理、专注主业、回报社会”的优质头部上市公司。

（一）坚守安全环保底线

始终把安全生产和环境保护放在各项工作的首位。全面开展安全环保治本攻坚行动，加大对新设备、新技术、新工艺的投入力度，持续提升安全环保设施的运行质效，推动安全环保治理模式向事前预防转型。进一步完善制度、压实责任、抓好落实，建立安全环保工作问责、追责机制，牢固树立安全环保是一切经营活动终极红线的底线思维，坚决消除安全环保隐患，创造安全可靠的生产运行条件，保障公司生产经营平稳运行。

（二）全面提升规范运营水平

坚守上市公司合规运营底线，提升内控合规管理水平。今年公司要根据新《公司法》系统性修订公司章程，并以公司章程为统领，修订各项内控制度，完善内控体系，优化合规保障。确保公司内控体系的合法性、全面性和适用性。围绕上市公司规范运作重点关注事项，主动扩大内控、内审自查覆盖范围，推动监管风险前移。进一步提高制度执行质效，进而全面提升公司的规范治理能力。

（三）扎实推进“十四五”产业发展规划

坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇，持续聚焦天然碱主业，逐步推动化肥产业转型升级，同时结合“双碳”战略，探索绿色低碳发展。今年要重点加快推动阿碱一期项目达产，在充分总结一期项目经验的基础上，进一步优化二期项目工艺和技术方案，确保二期项目顺利推进。

（四）持续提升信息披露质量

近期证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，将进一步加强信息披露监管。我们要始终坚持依法依规履行信息披露义务，在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。以投资者需求为导向，不断提高信息披露的主动性、针对性、有效性，公平地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。

（五）进一步提高投资者关系管理工作质效

树立“投资者为本”的价值理念，切实承担起上市公司价值管理的主体责任。多渠道加强投资者关系维护，促进公司与投资者之间的良性互动。固化定期业绩交流机制，充分展示公司经营价值。通过路演、反路演、参加券商策略会等方式与现有及潜在投资者积极沟通，树立资本市场良好形象。积极回报投资者，按照

《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求，推进落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，保持现金分红政策的稳定性和可预期性，进一步提升投资者的获得感。

（六）深化党建与生产经营深度融合

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以持续推动党建工作与生产经营融合共进为主线，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践，促进党建与企业文化同频共振，营造风清气正的生产经营环境，把党建优势更好地转化为公司经营优势、竞争优势、发展优势，为推动公司各项事业发展提供坚强的组织保障。

（七）全面加强董事会自身建设

一是持续强化“关键少数”的合规意识。深刻理解和认识监管变化的新要求，进一步提高董监高人员的风险识别、管理能力。2024 年公司将专项组织以董监高“关键少数”人员为主的培训，加强对新修订的法律法规及监管新规的学习，不断提高董事会成员的合规运作意识，保障公司健康、持续、稳定发展。

二是不断提升董事会成员的履职能力，提高董事会整体管理和决策水平。为董事会成员提供更多培训、调研的机会，开拓视野、对标一流、学习先进，确保董事会始终站在最前沿，做出既具有前瞻性又切合公司实际的各项决策，推动建设高质量学习型董事会。

三是贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》，为独立董事开展工作创造条件，加强独立董事履职保障。切实维护公司的整体利益，保障广大中小股东的合法权益不受侵害。

2024 年，董事会将认真贯彻执行股东大会各项决议，紧扣高质量可持续发展主题，扎实做好董事会的各项日常工作，切实履行董事会职责，确保公司健康运行、有序发展，把公司各项事业推向前进，以更良好的业绩回报股东和社会。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日