

# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下：

### 一、公司经营概况

2023 年，受市场需求、外部政策变化等因素影响，报告期内公司实现营业总收入 185,599.70 万元，同比下降 7.01%；归属于母公司净利润为 93,640.49 万元，同比下降 14.46%。

### 二、董事会日常履职情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 14 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届二十七次	2023/1/13	1、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
2	第五届二十八次	2023/2/22	1、关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案
3	第五届二十九次	2023/3/29	1、2022 年度总经理工作报告 2、2022 年度董事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 4、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 6、关于 2022 年度利润分配的预案 7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 8、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案 9、关于组织结构调整的议案 10、关于召开 2022 年度股东大会的议案
4	第五届三十次	2023/4/25	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案（10 小项） 3、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 4、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 5、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 9、关于《2023 年第一季度报告》的议案 10、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
5	第五届三十一次	2023/5/17	1、关于向下属子公司增资暨关联交易的议案 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
6	第五届三十二次	2023/8/3	1、关于部分募投项目延期的议案 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
7	第五届三十三次	2023/8/24	1、关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案 2、关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 3、关于 2023 年半年度利润分配的预案 4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 6、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
8	第六届一次	2023/9/11	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案 4、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 5、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案 6、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 7、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 8、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案

序号	会议届次	召开时间	审议议案
9	第六届二次	2023/10/18	1、关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案
10	第六届三次	2023/10/26	1、关于《2023年第三季度报告》的议案
11	第六届四次	2023/11/17	1、关于回购公司股份方案的议案
12	第六届五次	2023/11/20	1、关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 3、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案
13	第六届六次	2023/12/13	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《关联交易管理制度》的议案 5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 6、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 7、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 9、关于制定《独立董事工作制度》的议案 10、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 11、关于召开2023年第六次临时股东大会的议案
14	第六届七次	2023/12/29	1、关于公司向银行申请授信额度的议案

## (二) 股东大会决议执行情况

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集并组织了7次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。7次股东大会具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2022年度股东大会	2023/4/21	1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 5、关于2022年度利润分配的议案 6、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案

2	2023 年第一次临时股东大会	2023/5/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案</li> <li>2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案（10 小项）</li> <li>3、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案</li> <li>4、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告</li> <li>5、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）</li> <li>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</li> <li>7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案</li> <li>8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案</li> </ul>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/6/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于向下属子公司增资暨关联交易的议案</li> </ul>
4	2023 年第三次临时股东大会	2023/8/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案</li> </ul>
5	2023 年第四次临时股东大会	2023/9/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2023 年半年度利润分配的预案</li> <li>2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案</li> <li>3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案</li> <li>4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案</li> </ul>
6	2023 年第五次临时股东大会	2023/12/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案</li> </ul>
7	2023 年第六次临时股东大会	2023/12/29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于修订&lt;公司章程&gt;的议案</li> <li>2、关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案</li> <li>3、关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案</li> <li>4、关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案</li> <li>5、关于制定&lt;独立董事工作制度&gt;的议案</li> </ul>

### (三) 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，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定规范运作。忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023 年度，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会：2023 年，战略委员会严格按照法律法规的相关要求，积极开展相关工

作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究。为落实公司“横向并购资源、纵向延伸产业链”的战略目标，对非公开发行股票、对外投资等事项进行了审查。

2、审计委员会：2023年，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、募集资金使用情况、财务决算报告、利润分配、续聘年度审计机构等事项。根据公司实际情况，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

3、提名委员会：2023年，提名委员会积极开展工作，认真履行职责，研究了董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的候选人，对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格和能力进行了审查。

4、薪酬与考核委员会：2023年，薪酬与考核委员会依据公司的薪酬考核制度和标准，对董事及高级管理人员的年度业绩进行评价，并对薪酬方案的执行情况进行监督，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### (四) 独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责。按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案提出了优质建议并得到了公司的积极采纳。

#### (五) 信息披露情况

2023年，董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### (六) 投资者关系管理情况

2023年，董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，建立了公司与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、业绩说明会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，并做好未公开信息的保密工作。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将活动记录表予以披露，2023年公司共披露投资者关系活动记录表9份，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。

### 三、2024年重点工作与未来展望

2024年，公司董事会将严格按照法律、法规及相关规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，推动公司“横向并购、纵向延伸产业链、打造矿材一体化先进企业”发展战略下投资项目的高效实施，确保公司“大战略、大方针、大目标”落实落地。

信息披露方面，公司将深入学习最新的法律、法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

投资者关系管理方面，公司将继续坚持以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对公司的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

董事、监事、高级管理人员履职方面，公司将继续加强对“关键少数”人员的培训，加强法律、法规及相关规范性文件的学习，切实提高董监高自律意识和工作的规范性。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2024年4月18日