

# 山东丰元化学股份有限公司

## 董事会2023年度工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将公司董事会2023年度工作报告如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况

2023年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入2,776,789,808.60元，同比增长59.98%；实现营业利润-518,001,064.08元，同比下降392.41%；实现利润总额-518,493,318.00元，同比下降388.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-389,317,853.95元，同比下降358.03%；基本每股收益-1.39元/股，同比下降335.59%。

### 二、公司治理及规范运作情况

#### （一）董事会换届情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，为保障公司治理结构的平稳有序，依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会按照相关规定，依法合规推进换届相关工作并顺利实施。经董事会提名和股东大会选举通过，公司第六届董事会正式成立，并成功地召开了第六届董事会第一次会议，选举出第六届董事会的董事长以及各专门委员会成员，聘任了新一届的高级管理人员团队。

#### （二）治理制度修订情况

公司严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。2023年度，根据中国证监会、深圳

证券交易所对相关规则的修订情况,董事会及时修订了公司《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等制度细则,保障公司治理政策与监管部门要求一致。

### (三) 规范运作情况

2023年,公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等规范性文件的规定召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利,并承担相应的义务,强化内部管理,完善信息披露内控制度与流程,提高信息披露工作水平,维护公司在资本市场的良好形象,保障投资者知情权。

公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专业委员会,各委员会委员认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关实施细则规定规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡,以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。

## 三、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开及决议执行情况

2023年度,董事会认真召集召开会议,履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。全年共召开了十四次董事会,每次会议的召开,公司董事均能认真负责的出席董事会会议,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,促进董事会规范运作和科学决策。同时,认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查,确保董事会各项决议均得到较好执行。

序号	届次	日期	审议内容
1	第五届董事会 第二十二次会议	2023年 1月13日	1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			2、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会 第二十三次会议	2023年 2月24日	1、审议《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》
			2、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

3	第五届董事会 第二十四次会议	2023年 3月16日	1、审议《公司2022年年度报告及其摘要》
			2、审议《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
			3、审议《公司2022年度董事会工作报告》
			4、审议《公司2022年度总经理工作报告》
			5、审议《公司2022年度财务决算报告》
			6、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》
			7、审议《公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
			8、审议《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
			9、审议《关于2023年度公司对外担保计划的议案》
			10、审议《关于会计政策变更的议案》
			11、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
			12、审议《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易的议案》
			13、审议《关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
			14、审议《关于拟签署〈投资协议〉的议案》
			15、审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会 第二十五次会议	2023年 4月28日	1、审议《公司2023年第一季度报告》
5	第五届董事会 第二十六次会议	2023年 6月8日	1、审议《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的议案》
			2、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
			3、审议《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会 第二十七次会议	2023年 6月29日	1、审议《关于拟终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的议案》
7	第五届董事会 第二十八次会议	2023年 7月14日	1、审议《关于拟签署〈投资合作协议〉的议案》
			2、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

			3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			6、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
			7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
			8、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			9、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》
			10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的议案》
			11、审议《关于会计估计变更的议案》
			12、审议《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第二十九次会议	2023 年 8 月 30 日	1、审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
			2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
			3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			4、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
			5、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
			6、审议《公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
			7、审议《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
			8、审议《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
9	第六届董事会	2023 年	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

	第一次会议	9月15日	2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
10	第六届董事会第二次会议	2023年 10月27日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》 3、审议《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 4、审议《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》
11	第六届董事会第三次会议	2023年 10月30日	1、审议《公司2023年第三季度报告》
12	第六届董事会第四次会议	2023年 11月28日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
13	第六届董事会第五次会议	2023年 12月22日	1、审议《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 2、审议《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》 3、审议《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
14	第六届董事会第六次会议	2023年 12月27日	1、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

## （二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定和要求，认真召集召开股东大会，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。2023年，董事会共召集召开股东大会会议七次，严格按照决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议内容
----	----	----	------

1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 21 日	1、审议《关于投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》
3	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	1、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
			2、审议《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
			3、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
			4、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
			5、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
			6、审议《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
			7、审议《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》
			8、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 26 日	9、审议《关于拟签署〈投资协议〉的议案》
			1、审议《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	2、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
			1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
			6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

			7、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			8、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)〉的议案》
			9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的议案》
6	2023 年第五次 临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			2、审议《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
			3、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
			4、审议《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》
			5、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
			6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
			7、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7	2023 年第六次 临时股东大会	2023 年 11 月 14 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

### （三）信息披露工作情况

公司严格依法依规履行信息披露义务，发布定期报告和临时公告，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，公司通过业绩说明会、投资者电话交流会、互动易平台、专线电话、董秘邮箱等在内的多种形式加强与投资者的沟通和交流，切实保障投资者的知情权，增强公司运作透明和规范性。

公司将继续完善投资者关系工作，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### **（五）董事会及各专门委员会履职情况**

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事项等信息，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，严格履行独立董事职责，按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的作用。

公司董事会各专门委员会按照各自实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告等方面与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督，制订了合理的薪酬标准；董事会提名委员会对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出合理化建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司科学决策提供了强有力的支持。

### **三、2024年度工作计划**

2024年，面对更多的机遇和挑战，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，严格有效地实行内部控制和风险控制体系，科学高效决策重大事项，完善制度，认真执行股东大会的各项决议，更好地履行职责。公司董事会将



一如既往地维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力回报广大股东。

特此报告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2024年4月26日