

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

公司董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，本着对公司股东负责的态度，严格履行股东大会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护公司利益。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是公司登陆资本市场的首年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险的挑战，公司经营管理层群策群力、迎难而上，积极拓展和优化市场布局，克服原材料价格上涨、疫情反复等诸多困难，经营管理工作总体稳健。公司 2021 年度实现营业收入 93,319.08 万元，实现归属于母公司的净利润 9,643.10 万元

二、2021 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过 14 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第三届董事会第十次会议	2021年2月5日	1. 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》	通过
第三届董事会第十一次会议	2021年4月7日	1. 审议《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度财务审计报告并同意对外报出的议案》	通过
第三届董事会第十二次会议	2021年4月15日	1. 审议《公司2020年度总经理工作报告》 2. 审议《公司2020年度董事会工作报告》 3. 审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》 4. 审议《关于公司2020年度利润分配的议案》 5. 审议《公司关于2021年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 6. 审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》 7. 审议《关于公司会计政策变更的议案》 8. 审议《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》	通过
第三届董事会第十三次会议	2021年5月17日	1. 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》	通过
第三届董事会第十四次会议	2021年9月16日	1. 审议《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月财务审计报告并同意对外报出的议案》 2. 审议《关于对募集资金投资项目投资计划补充流动资金进行调整的议案》	通过
第三届董事会第十五次会议	2021年12月1日	1. 审议《关于开立公司募集资金专项账户的议案》	通过

（二）股东大会召开情况

2021年，公司共召开股东大会1次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
2020年年度股东大会	2021年5月10日	1. 审议《公司2020年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2020年度财务决算报告及2021	通过

		年度财务预算报告》 4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 5. 审议《关于公司 2021 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 6. 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	
--	--	--	--

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2021 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责。及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会和战略委员会。2021 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

董事会审计委员会严格履行职责，认真审议公司财务报告、内控审计工作安排，督促审计工作进展，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见。

董事会战略委员会积极履行职责，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

自疫情爆发以来，世界主要发达经济体陆续采取宽松的货币政策以支持宏观经济。但由于病毒不断产生新的变种以及疫情扩散，世界一些受疫情影响严重的地区以及国内部分受疫情影响地区出现停工停产的情况。宽松的货币政策导致报告期内大宗商品价格上涨较快，给企业的经营带来了极大的压力。近期的俄乌冲突的地缘政治风险导致国际油价大幅上涨，都影响国内经济和行业发展充满了不确定性。公司铸造覆膜砂和压裂支撑剂产品目前主要应用于汽车零部件的铸件生产和石油、天然气和页岩气的开采领域，均受到国际国内形势的影响，存在大幅波动的可能。

1. 汽车零部件行业

汽车零部件行业的市场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大。随着宏观经济的复苏以及国家政策的支持，2021年中国汽车行业市场需求总体呈现回升的趋势，全年产销量分别达到2,608.20万辆和2,627.50万辆，同比增长3.40%和3.80%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。根据中国汽车工业协会预计，中国汽车工业市场将继续保持良好的发展态势，2022年中国汽车销量有望达到2750万辆，同比增长5.40%，到2030年中国汽车产销量有望达到3000万辆。

疫情导致一些地区出现停工停产，汽车芯片生产受到了较大不利影响，芯片供应链的冲击对汽车行业的生产造成了不利影响。

在节能减排、实现碳达峰和碳中和的国家重要发展战略下，国家大力推进新能源汽车发展，提高燃油车燃油消耗和排放标准。新能源汽车行业取得了较快发展，中国汽车工业协会统计，2021年我国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆、352.10万辆，分别增长159.50%、157.50%，中国汽车工业协会预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47.00%，预计未来新能源汽车的市场渗透率将进一步提升。

国家政策对汽车行业提出了更高的节能和环保要求。根据工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，自2021年7月1日起正式实施。根据生态环境部和工业和信息化部等部门的规定，中国于2020年7月1日开始在全国范围内实施轻型汽车国六排放标准、于2021年7月1日全国范围将全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的轻型汽车及重型柴油车。

2. 油、气开采行业

2022年，疫情仍肆虐全球，短期内难以结束，俄罗斯与乌克兰冲突的地缘政治风险加剧油气行业震荡，原油处于供需紧平衡的状态，国际油气价格短期内仍将处于中高位运行。

2022年是我国“十四五”规划的第二年，在国家能源安全战略的驱动下，我国将大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，不断提升油气资源供应的质量和安全保障能力。2022年1月29日，国家

发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，其中规定，“加大国内油气勘探开发力度，坚持常非并举、海陆并重，积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。”2022年3月29日国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，其中规定，“2022年要增强能源供应保障能力。全国原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右，以保障能源安全稳定供应为首要任务，着力增强国内能源生产保障能力，切实把能源饭碗牢牢地端在自己手里。持续提升油气勘探开发力度。落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，巩固增储上产良好势头，坚决完成2022年原油产量重回2亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标。积极做好四川盆地页岩气田稳产增产，推动页岩油尽快实现规模化效益开发。”

（二）公司发展战略及经营计划

1. 公司的发展战略

公司将继续做好主营业务，在铸造材料和压裂支撑剂两个市场上，不断优化调整布局，扩大市场份额，提高产品技术含量，并适度向产业链上下游进行延伸，进行相关多元化发展。

2. 公司经营计划

（1）铸造覆膜砂业务，公司将对现有业务布局进行优化调整，加强产业密集优势地区的业务发展，与相关企业开展合作，扩大市场份额。对行业客户进行调整，大力发展非汽车类客户，重点发展工程机械、建筑设备、高铁、电力等行业的铸造用户。加大力度发展新能源

汽车客户，扩大产品在新能源汽车制造的应用领域。大力推广 CCATEK 环保型覆膜砂、CCITEK 无机粘接剂等环保类新产品，代替传统产品，满足用户的环保需求，也提升自身产品的技术含量及附加值。

(2) 铸造废砂再生业务，加大铸造废砂回收力度，在铸造业密集地区新建再生处理中心及再生处理生产线，对相关的工业固废进行处置和循环利用。

(3) 压裂支撑剂方面，公司将继续加强与国内油气开发企业的合作。重点建设石英砂资源储备，优化业务和供应网点布局。与物流企业加深合作，优化支撑剂的物流体系，降低运输成本，提升保供能力和快速响应能力。

(4) 加强对石英砂资源综合利用的研发，对铸造材料和压裂支撑剂产品生产过程中的尾料加大开发利用，应用于建筑材料的生产，实现对石英砂资源的高效全利用。

(5) 加强人力资源建设，不断引进新的人才，充实各公司的核心管理团队。加强内部培训，提升内部人员业务素质和业务能力。

(6) 对公司现有管理体系进行梳理优化，提高管理能力和管理效率，使之更适应公司业务发展的需求。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日