

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2021 年董事会工作报告

过去一年，是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）发展史上具有里程碑意义的一年。习近平总书记提出了“四地建设”的重大要求，为盐湖产业发展赋予了新使命、擘画了新蓝图。面对新冠疫情反复、国际钾肥市场价格快速攀升等复杂环境，公司稳定生产，秉承产业报国情怀，低价保供、支援下游，担起保障粮食安全的重大责任；在国家领导人的亲切关怀、国家有关部委和省委、省政府及各部门的大力支持下，公司顺利恢复上市，创造青海省上市公司 A 股市值新高，成为了资本市场焦点，开启了公司新生、变革、开放的时代，迈出了构建新发展格局的坚实步伐，推进了公司走向高质量发展的新征程。现将 2021 年度董事会建设情况汇报如下：

### 一、2021 年度董事会主要工作开展情况

报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格按照《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉积极地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司战略部署和重点工作，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司股票顺利恢复上市，公司回归“钾锂”核心主业，恢复持续经营能力，盈利能力大幅提升，切实维护了公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。

**（一）董事会、股东会召开情况。**2021 年度，共计组织召开董事会会议 12 次，审议包括定期报告、资产减值、内控自评、关联交易等议题议案共 57 项，各项议题均顺利通过。相关会议的召集、议程设定和决议的形成符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

2021 年度，公司董事会共计召集 5 次股东大会。公司董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

### （二）董事会规范运作及董事履职情况。

**1、董事会规范运作情况。**2021 年，公司完成第八届董事会、监事会的换届

工作，建立了与股权比例相适应的公司治理架构，治理结构持续优化，现代企业制度不断完善，为全面加强公司治理奠定了管理基础；公司完成总裁、副总裁、总经济师、总工程师及其他高级管理人员的聘任，为公司创新发展注入了新活力，对推动盐湖高质量发展提供强有力的顶层人员支撑。

**2、完善公司治理运行机制和制度。**公司修订《公司章程》和“四会一层”议事规则，厘清了党委会、董事会等各治理主体权责边界。更换 28 家子公司的 41 名董事、22 名监事，实现子企业董事会应建尽建，外部董事占多数，治理结构持续优化，现代企业制度不断完善。

**3、董事履职情况。**公司董事遵守法律法规和《公司章程》，忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司董事按照规定出席董事会会议和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。

**4、专门委员会会议召开情况。**公司董事会下设四个专门委员会，为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

**5、信息披露情况。**董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求履行信息披露义务，2021 年度共披露《2020 年度报告》《2021 年一季度报告》《2021 年三季度报告》等公告 125 个，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维护公司资本市场形象。

**6、投资者关系开展情况。**公司积极与资本市场以及投资者开展交流，及时把公司资源价值，钾产业战略稀缺资源价值，盐桥品牌价值，锂产业新能源产业价值真实准确传递给投资者，加深投资者对公司的了解和认同。

## 二、2021 年度公司主要工作回顾

**（一）生产经营稳中有进，盈利水平大幅提升。**2021 年受新冠疫情影响，国内外形势更加复杂严峻，全球经济进一步放缓。面对严峻的国内国外经济形势，公司全体干部、职工团结一心，共克时艰，各项工作有序开展，盈利水平大幅提升，钾肥、碳酸锂产品价格较上年同期都有所上升，机构改革顺利推进，未来战

略规划蓝图锚定，为公司下一步发展提供了有利支撑。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 147.78 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 44.78 亿元，同比增加 119.58%。

**（二）钾肥压舱石作用凸显，锂业助推剂逐步发力。**公司生产装置保持安全运行，氯化钾和碳酸锂满产达标，产品质量合格率均为 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司钾肥产量 502.96 万吨，质量稳中有升，全年销售产品 473.69 万吨，钾肥坚持稳供保价，在全国市场钾肥占有率达 30% 以上，国产钾肥市场占有率达 60% 以上，夯实了粮食安全“压舱石”责任。碳酸锂产量 2.27 万吨，碳酸锂产品质量稳步提升，优等品（主含量 $\geq 99.2\%$ ）以上产品占比达到 92.67%。2 万吨/年电池级碳酸锂项目整体形象进度达 95% 以上，部分装置投料试车，锂板块逐步发力，产能提升明显。

**（三）积极融入新发展格局，公司未来发展蓝图锚定。**推进“四地”建设是青海省工作的主线，其中加快建设世界级盐湖产业基地首当其冲。公司认真研究省政府审议通过的《建设世界级盐湖产业基地行动方案》，把《方案》中的“1+4+12”盐湖产业高质量发展总体思路作为公司编制“十四五”发展规划的指导原则，明确了公司未来“一核两翼、多点支撑、生态优先”的发展路径。

**（四）积极推动改革创新，公司迈入高质量发展阶段。**公司主动适应新生、变革、开放的时代变化，积极推动国企改革三年行动，印发《2021 年改革要点》和《国企改革三年行动实施方案》，在加快构建中国特色现代企业制度、健全完善市场化经营机制、推动创新发展、提高市场竞争力等方面均取得新突破；研究制定《关于深入贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神推动盐湖高质量发展的行动方案》，将生态保护和“四地”建设有机结合起来，明确了盐湖“三个阶段”发展中长期目标、战略定位和各项工作任务，通过挂图作战，持续攻坚，推动公司改革创新和高质量发展。同时公司以利润为导向，做精做优做大主业，实施专业化、战略性整合，防止盲目多元化，加快清理退出低效亏损业务，在优势行业和关键领域向价值链高端迈进；在掌握产业链、提升价值链中拓展新业，抢占新赛道，培育新动能，培育一批延链强链头部企业。

**（五）突出科技创新能力，提升企业核心竞争力。**科技创新取得成果，研发体制进一步创新，与多家研究院所达成“低成本无水氯化镁制备开发”“盐湖卤水铷提取技术工艺研究”等重点研发项目合作，面向全国发布《关于公开征集盐湖

资源综合利用关键技术解决方案揭榜挂帅单位的公告》，持续推进急需的 11 项技术研究“揭榜挂帅”工作。智慧盐湖入选国家物联网融合应用示范项目，实现“5G+重大装备”采盐船无人值守，盐湖信息化、智能化、标准化建设取得新进展。

**（六）根除发展制约问题，激发企业内生动力。**2021 年度公司开展“总部去机关化”专项治理，将原职能部门进行压缩，减少机关定员编制，公司管理层级由 8 个降为 4 个，撤销科室，大大减少了业务接口，提高了运作效率；建立经理层成员任期制和契约化管理制度；制定职业经理人管理制度，具备条件分子公司开展市场化选聘职业经理人工作；研究制定关键核心骨干人才引进和选拔使用制度措施，全面推进劳动用工市场化改革。

**（七）共享企业发展成果，员工幸福感持续提升。**坚持发展成果与员工共享，“强企业、富员工”计划取得成果，三项制度改革落地见效，职工工资较 2020 年实现增长，平均工资较 2020 年大幅增长。真心关爱员工生活，落实湖区环境整治、食堂改造、道路修整等事项，有效解决了员工“急难愁盼”问题，员工归属感、安全感、幸福感更加充实。

**（八）落实党建主体责任，党组织政治功能不断增强。**在公司全面开启新生、变革、开放的时代立足建设世界级盐湖产业基地重大任务前沿，公司以党的五大建设和制度建设为统领，认真贯彻落实全国、全省党建工作会议精神，全面加强党对国有企业的全面领导，一体推进党建工作标准创建年各项工作全面进步、全面过硬，将党的领导融入公司治理全过程，修订完善“第一议题”“三重一大”《党委会议事规则》等制度，不断健全公司治理结构，理顺治理主体关系，完善党的领导体制；结合党建工作巩固提升年，推动“三化”建设，着力解决党组织作用发挥不明显、党建与业务融合不紧密等突出问题；深入开展内部政治巡察，对公司基层党组织开展内部政治巡察工作，实现政治巡察基层党组织全覆盖；强化制度建设，制定印发《公司意识形态工作责任制度》《公司意识形态工作三年规划》等相关制度，以高质量党建引领推动公司高质量发展，各项工作取得新成绩、呈现新面貌、焕发新活力。

**（九）强化全面从严治党，清正廉洁政治生态逐步形成。**制定《整治“推拖怕贫”长效机制工作实施方案》《持续深化整治职工群众身边腐败和不正之风突出

问题工作方案》，构建三级监督体系；针对采购、销售、资产、项目、资金等方面存在突出问题，完善制度，专项整治；集中开展廉政警示教育和管理人员集中廉政谈话会；调整公司纪检监察机构，建立信访管理、监督检查、审查调查、案件监督、案件审理相互协调、相互制衡的工作机制，刀刃向内变革机制、反腐拔脓、转变作风，构筑清正廉洁的政治生态。

### 三、2022 年度工作计划及未来战略规划

2022 年是公司“重点改革发展工作攻坚年”，公司将围绕盐湖股份公司可持续发展，坚持生态优先，开展产业内部整合、开发新业新品、高效利用资源，推动产业高端化、智能化、绿色化，推动全产业链优化升级。公司将坚持科技至上，多层次攻克“卡脖子”技术和关键核心技术，做好基础性研究，不断增强公司的核心竞争力。公司将以新的商业模式、新的技术手段改造提升经营管理能力，打造全新供应链，构筑盐湖生态圈。公司将坚定不移推进“强企业、富员工”，持续为员工办实事，不断改善和提高广大员工的工作环境和福利待遇，最大限度提升员工的归属感、幸福感、自豪感、安全感。公司将始终把党的建设融入公司治理的各个环节，着力解决党建弱化、虚化、淡化、边缘化的问题，促进企业党建与经营管理深度融合，赋予公司改革发展强大动能，使红色基因代代传承。公司将大力开展以案促改工作，直面问题，注重从机制、制度上查找漏洞及薄弱环节，对腐败“零容忍”，让震慑常在，让警钟长鸣，让每一位党员干部珍惜干事机会，永葆清正廉洁的政治本色，营造风清气正、求真务实、团结奋进的盐湖形象。

#### （一）2022 年公司主要经营计划

今年盐湖工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察青海重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神，全面落实中央经济工作会议精神和省委省政府部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好融入和服务新发展格局，深化改革开放，推动制度创新、管理创新、科技创新、实践创新，保障“粮食安全、资源安全、生态安全”，形成“资源+资本+科技+市场”发展模式，稳住“钾、锂”根基，挖掘“镁、钠”潜力，提升“稀散元素”价值，发展高端高能高附加值产业，全力建设世界级盐湖产业基地，在推动盐湖高质量发展中谱写新篇章。

主要目标是：完成省国资委下达的重点任务指标；营业收入和利润总额持续增长；氯化钾和碳酸锂满产达标；员工收入保持增长；确保实现安全生产“三零”目标，杜绝环境污染事件，“三废”达标排放。

## （二）公司未来战略规划

**一是稳定钾产业。**推进资源高效开采、后备资源勘查储备，稳定现有钾资源开采规模，加强钾资源可持续性保障。优化资源开采方式与钾肥生产工艺，提高资源转化率和综合回收率，稳步扩大钾肥产能，提升保供能力。聚焦“两个市场、两种资源”，推动钾产业“走出去”，加大与境外钾资源公司合作开发，建立稳定的境外资源接续地。

**二是扩大锂产业。**完善高镁锂比卤水提锂技术工艺，提高碳酸锂生产工艺水平，扩大碳酸锂生产规模，提高锂资源综合利用率。发展锂电新能源新材料上下游系列高附加值产品，研究和生产电池级氢氧化锂、氯化锂、锂镁合金及锂电池的阳极材料钴酸锂、锰酸锂、磷酸锂等产品，发展镁锂、锂铝等合金产业。发展锂储能材料，打造具有全球竞争力的动力电池产业链。坚持“走出去、引进来”，多种方式与锂电产业优势强势企业合作，向系列化、高质化发展，提升锂产业链竞争力。

**三是突破镁产业。**加强技术研发，攻关突破水氯镁石脱水工艺技术，提升镁资源及下游产品开发能力。大力发展镁系耐火材料、医用镁盐产品、下游镁系合金、合金压铸件、板材、型材加工，开发氢氧化镁、氧化镁、金属镁、镁合金等镁系产品。加快氯化镁、硼酸镁、碳酸镁、硫酸镁等医用镁盐产品开发，促进镁产业与新能源汽车、智能制造、国防军工等融合发展，推动镁产业迈向更高端。

**四是发展钠产业和氯产业。**开展纯碱蒸氨废液处置技术攻关及纯碱行业节水、节能技术改造，推进盐湖尾盐矿综合利用，发展纯碱、烧碱、硫化碱等下游产品，积极开发储热熔盐、发泡剂等产业链产品。以绿色食品为核心，大力发展高端及多种食品级、医药级钠盐产品，构建食用级氯化钠、低钠盐、加钾盐等食盐系列产品产业链。研究突破钠离子储能型电池关键技术，积极开展示范应用，推动钠盐开发水平实现新提升。综合平衡利用盐湖化工副产氯气、氯化氢气体，实现盐湖开发氯平衡。

**五是开发稀散元素。**开展盐湖稀散元素的开发布局，引进培育在盐湖稀散元素研究开发方面的技术、科研、企业等，重点发展铯金属、铷金属等高附加值产

品。突破盐湖提锂生产过程中硼资源的回收利用技术，构建硼产业链，发展下游硼肥、四硼酸锂、核级硼酸等硼系列精细化工产品。

**六是推进盐湖旅游。**依托盐湖独特旅游资源，做好盐湖旅游、康养产业的规划布局，打造集生态旅游、休闲娱乐、养生保健为一体的盐湖生态旅游业务。

**七是拓展资本市场。**围绕资源开发，有效利用金融手段加强资本运营，推动产业链供应链创新链融合发展。坚持科学有序规范公开的市值管理原则，形成符合盐湖发展的市值管理体系。开发多种金融服务，打造集资金结算、债务风险管理、融资租赁、信贷融资、直接投资、产业基金等多种金融服务为一体的综合服务中心。

**八是做精盐湖品牌。**提升品牌价值和产品质量，延伸品牌价值，参与布局下游复合肥产业，做精“盐桥牌”。加快钾肥国际资源整合和国际化生产进度，推动“盐桥牌”走出去。依托盐湖提锂技术工艺、研发实力，打造新能源新材料行业的头部品牌。打造新形象保持竞争优势。

在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展的历史时期，盐湖股份公司将坚定不移沿着总书记指引的道路，把总书记对盐湖的重大要求转化为推动高质量发展的强劲动力，把殷殷嘱托转化为加快世界级盐湖产业基地建设的务实举措，从盐湖 63 年的奋斗历程中汲取奋进力量，大力弘扬“立盐铸魂、担当报国、创新开放、团结奋进”的盐湖精神，自觉承担保障“粮食安全、资源安全、生态安全”的重大责任，全力探索“资源+资本+科技+市场”的发展模式，坚持以人民为中心的发展思想，敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态、敬畏法治，加快建设世界级盐湖产业基地，协同打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，同心协力，继续奋斗，勇往直前，努力创造更加辉煌灿烂的明天！

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日