

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2021 年度董事局工作报告

2021 年，公司董事局根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司董事会决议实施，不断规范公司法人治理结构，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体股东合法权益。现就报告期董事局主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年主要工作情况

#### （一）公司经营情况

2021 年是我国历史上具有里程碑意义的一年，我国实现了第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，我国经济增速位居世界主要经济体前列，生产需求拉动作用持续发挥。公司所在氯碱行业在“就地过年”、“美国寒潮”、“能源双控”等多种因素影响下，公司主产品市场迎来发展的春天，公司董事局以高度的责任心和使命感，指导督促公司抢抓机遇，乘势而上，扎实做好生产经营各项工作，全面完成了各项经营目标任务。

同时，公司在夯实主业的基础上，为克服主营企业产品结构单一的弊病，立足当前，着眼长远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局。一是完善供应链系统，增强公司营销能力；二是构建产业信息融合，开拓新业务领域；三是聚焦产品结构调整，扩大主业增利空间；四是推动战略转型，布局高业务领域，通过一系列措施，尽可能地减少公司受氯碱行业周期性

波动带来的不利影响，提高公司的抗风险能力和盈利能力。

2021年，公司实现营业收入29.78亿元，同比增长34.94%；实现净利润29,953.36万元，同比增长318.71%，主要经济指标创历史新高。与此同时，公司还斩获了“2021年度中国新经济最具投资价值上市公司”，继续上榜“中国石油和化工企业500强”，入围“2021年四川制造业100强”，“2021年四川民营企业100强”，荣获“四川省脱贫攻坚先进集体”等荣誉。

## （二）公司治理情况

公司董事局深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》总体部署和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》文件精神，积极推进公司治理专项行动，一是按照监管部门对公司提出的“关于防范化解公司风险”相关要求，排查内控隐患，全面自查了集团及子公司内控制度，对重点管控环节、关键业务风险深入梳理，注重制度与实务相结合，理清横向与纵向关联，切实降低内控业务风险，进一步提升了制度与实际业务的衔接匹配水平，通过加强源头管控，将关键业务风险化解在萌芽阶段，从而促进公司内控体系持续完善及公司治理结构规范、健康、可持续发展；二是按照集团内控建设的总体部署，立足发展战略需要，借鉴先进企业管理模式，同时结合自身管理特色，进一步健全和完善了集团内控体系，使职责权限、业务边界更加清晰，切实保障了制度的规范性和适用性；三是夯实基础管理，确保公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系运转正常，通过培训学习，不断提升公司董事、监事、高级管理人员及其他重要岗位人员规范运作意识、法制观念，提高履职能力；四是强化内外部审计监督力度，落实问责机制，加强内幕信息管理和内幕交易防控，采取积极有效的保密措施，确保

没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

### （三）公司董事局日常工作情况

#### 1. 董事会召开情况

报告期，公司董事局按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权，认真履行董事会职责，针对公司定期报告，对外投资，股份回购，员工持股等重大事项共组织召开了 12 次董事局会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事对审议事项均客观、独立地行使了表决权。

#### 2. 股东大会召开及执行股东大会决议情况

报告期，公司召开了 3 次股东大会，董事局严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，认真细致筹备了股东大会相关事项，确保股东大会的顺利召开和股东权利的正常行使，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。会后，董事局认真执行了股东大会各项决议。

#### 3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，对报告期内公司发生的重大事项，根据自己专业判断，发表了客观、公正的独立意见，切实维护了股东和公司利益，保护了中小股东的合法权益。

#### 4. 董事局专门委员会履职情况

公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作规则》等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监督职责，

并对公司本年度内部控制体系建立健全及执行情况进行监督。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》等规定组织开展工作，对公司董事局本年度董事、独立董事选举，高管人员聘任，经营班子年度目标任务完成、薪酬情况等进行了审议。

公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作规则》等规定开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势，结合公司实际情况，对公司发展进行了调研。

#### **（四）履行信息披露情况**

公司董事局按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，针对需披露事项，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，履行信息披露义务。本年度共进行了 92 份临时公告、4 次定期报告及其他信息的编制和披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。

#### **（五）投资者关系管理情况**

报告期，公司通过电话、深交所投资者互动易、召开网上说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，及时妥善回复投资者问询，耐心解答投资者疑问，主动加强与中小投资者沟通，创建良好的投资者沟通环境，提升公司资本市场形象。

## **二、2022 年工作计划**

世纪疫情冲击下，百年未有之大变局加速演变，全球发展不稳定性、不确定性空前上升，能源危机、供给冲击、地区冲突等风险挑战明显增多，全球供应链接连遭受冲击，国际大循环动能减弱；我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；公司所在氯碱行业得益于近几年国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，部分

中小企业陆续淘汰，行业集中度在不断提高，但与具有资源优势的氯碱企业相比，公司产品成本相对较高，产业链尚不完善，产品结构较为单一，盈利水平很大程度上受制于外部环境，而公司主体企业所在地没有整体规划的化工园区，无法发挥协同效应，公司安全、环保等工作也面临更高的要求与挑战。

面对复杂多变的外部环境与挑战，公司董事局将积极应对，带领公司全体干部员工坚持稳中求进工作总基调，聚焦目标任务，强化公司内控管理，全面提升上市公司质量，在夯实主业基础上，加快产业结构优化升级，推动产业合作成果转化，提升企业经营效益，推动企业高质量发展。

（一）认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，积极发挥董事局在公司治理中的核心作用，提升公司规范运作水平，不断完善公司风险防范机制，全面提升上市公司质量。

（二）扎实做好董事局日常工作，高度重视信息披露，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，提高公司信息披露质量，强化投资者关系管理，认真执行股东大会各项决议，维护公司及投资者合法权益。

（三）在夯实主业基础上，加快产业结构优化升级，持续提升企业盈利能力，争取以更好的经营业绩回报社会，回报股东。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年四月二十七日