

江西万年青水泥股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，推动公司可持续健康发展，有效保障了公司和全体股东的合法权益。

现将董事会 2022 年度工作报告如下：

第一部分 2022 年董事会工作回顾

一、2022 年公司总体运营情况

2022 年，公司积极应对严峻复杂的外部经营环境，统筹发展和安全，精心组织生产经营，保运行、稳增长，狠抓对标管理和提质增效，各项技术经济指标全面改善，生产经营各项工作总体上争取了主动。全年实现营业收入 112.82 亿元，同比下降 20.58%，归属于上市公司股东的净利润 3.88 亿元，同比下降 75.64%；报告期末，公司总资产 182.19 亿元，同比增加 4.53%，归属于上市公司股东净资产 69.44 亿元，同比下降 6.49%。

二、2022 年董事会主要工作

（一）优化公司治理，规范公司运营

为深入贯彻落实国务院、国资委关于国企改革三年行动方案要求，进一步优化公司治理结构，公司依据《公司法》《证

券法》等法律法规和《上市公司规范运作指引》《公司章程》等规章，进一步厘清党委会、股东会、董事会和经理层权责边界，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能定位，细化“三重一大”事项决策清单，对涉及公司战略规划、对外投资、薪酬管理等13类46个重大事项的审批权限做了明确。深入推进国有企业强化党的领导和加强国资监管与上市公司治理有机统一，建立决策科学、监督有力、风险可控、执行高效的规范化公司治理体系。

为进一步加强董事会建设，发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司高质量发展。根据国企改革三年行动计划等有关要求，董事会在规范运作基础上，进一步全面落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权和经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权，组织拟订了《董事会授权管理办法》《经理层向董事会报告工作制度》《经理层成员任期制、契约化管理暂行办法》《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》等制度，围绕公司年度经营目标，对经理层成员制定了业绩考核指标，并对其业绩考核结果、薪酬分配方案进行决策，切实增强董事会的业绩考核权，进一步提高董事会规范运作水平，建立健全市场化经营管理机制，持续提高公司的改革发展活力和效率。

（二）健全决策机制，提升管理质效

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策，董事会、党委会、监事会、经营层各司其职，及时有效沟通，形成了决策、监督、落实、管理等环节协调高效的决策机制。

全年共召开董事会会议 8 次，审议了 33 项议案，其中财务报告类 6 个、投资类 5 个、融资类 2 个、股权激励类 6 个、考核类 3 个、风险控制类 2 个。坚持重大事项应审尽审，各位董事从各自的专业优势、从业经验和战略视角，对议题进行充分讨论、审慎决策。围绕投资效益、产业协同、规避风险等方面发表了专业的意见，充分维护了公司和股东的合法权益。

（三）加强风险管控，防范经营风险

以经营风险和合规风险为主线，以推动法治国企建设为核心，统筹发展与安全，坚决防范化解重大风险，确保公司发展大局安全稳定。

强化投资风控管理。建立重大投资项目风控机制，从项目可研专家论证、风险识别及防范化解、项目后评价等方面，不断做实投资项目全过程管理，对在建的 6 个重大投资项目开展检查，对德安水泥项目、万年骨料项目开展后评价工作，完成 4 次涉及重大投资事项的风险论证。

全力保障安全稳定。坚决扛起安全生产的主体责任，从完善考核机制入手，严格落实“十个一次”工作要求；采取督导检查、

滚动检查等方式开展安全生产大检查，督导隐患排查整改；以安标化达标创建和持续改进为抓手，新增 3 家达标企业，26 家企业通过复评。贯彻落实《信访工作条例》，扎实开展矛盾纠纷排查化解，推动矛盾纠纷问题化解在基层、消除在萌芽。

持续筑牢合规管理。深化法治国企建设，推动加强合规管理，切实防控风险。有效落实“三重一大”事项的党委会前置研究，各治理主体逐级审批的审核机制。按照上市公司监管要求，规范公司治理、合规履行信息披露义务，做好重大内幕信息知情人登记，对公司生产经营中的重大事项应审尽审、能披尽披。

（四）统筹资源配置，推动绿色发展

公司董事会充分发挥战略统领作用，围绕“十四五”规划目标，结合企业的发展阶段和市场环境，科学制定年度生产经营目标，统筹资金、人员、技术、市场等资源的优化配置，指导、督促管理层抓好落实。

董事会以项目建设为抓手，继续完善“水泥+”发展战略，同时大力开展“两非”“两资”清理，转让万铜公司股权，进一步加快非主业、非优势业务的“两非”剥离，授权管理层对万年水泥厂老厂固定资产报废及处置，完成无效资产、低效资产的“两资”处置，提升资产运营效率；扎实推进骨料、商砼等项目建设，德安骨料项目建成投产，庐山新材项目建成投产，开元商砼项目完成主机设备安装；同步积极探索利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目、加快清洁能源产业布局等方式推动公司走绿

色创新型发展战略，优化资源配置，促进企业转型升级，走绿色创新型高质量发展道路。

（五）加强监督考核，建立长效机制

全面实行经理层任期制与契约化管理，“两书一协议”签订全覆盖并刚性兑现，对3家子企业的4名管理人员进行了岗位调整；按照“三项制度”改革为抓手，努力推行管理人员竞聘上岗、末等调整及不胜任退出，建立健全相关配套制度，实行岗位动态考核、优胜劣汰的流动机制。持续完善市场化薪酬分配机制，全员绩效考核深入推进。

探索建立市场化激励约束机制，落实董事会对经理层成员的选聘权、业绩考核权、薪酬管理权，董事会下设薪酬与考核委员会，委员均由外部董事担任，确保了薪酬委员会的独立性。积极探索中长期激励方式。2022年，公司首次实施股票期权激励计划，进一步强调激励与约束并重、风险与收益对称、权利与义务对等，引导经营管理层与核心骨干员工关注企业长期价值，发挥市场化激励约束作用。

（六）履行信披义务，维护投资者关系

董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规章，认真履行信息披露义务，报告期内，共披露各类公告125份，内容涉及定期报告、股权激励、对外投资、分红派息、对外担保、关联交易等，对关系投资者利益的重大事项进行了较全面、充分地披露，为广大投资者更好地

了解公司提供了有效途径，维护了广大投资者的知情权。

通过电话、网络、现场等方式加强与投资者和建材研究员的沟通交流，增强投资者信心，改善和优化投资者结构。2022 年共回复“互动易”投资者网上提问 90 条；2022 年 5 月 27 日，公司参加了江西省上市公司协会组织的投资者网上接待日活动，与投资者进行了线上互动交流，共回复投资者咨询 33 条，回复率 100%；全年共获得专业分析师研究报告 23 篇。通过多渠道、多维度向资本市场展示了公司的投资价值。

三、2022 年董事会履职情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况。报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，推动了公司发展战略的有效落实。

2、审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会按照相关

规定履行职责，及时了解公司的财务指标和经营状况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司年报审计各自进行了指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行了监督，同时，对公司《股权激励方案》《高管的薪酬与考核方案》等进行了审议。

4、提名委员会履职情况。报告期内，提名委员会根据上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对《经理层任期制与契约化管理制度》等制度的制定提供专业指导。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，本着认真负责、科学谨慎的原则审议了各项议题。公司董事会共召开 8 次会议，审议议题 33 项。具体内容如下：

时间	届次	审议事项
2022 年 1 月 25 日	第九届董事会第二次临时会议	1、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》 2、《关于庐山万年青新型材料有限公司投资新建商砼项目的议案》 3、《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 4、《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》 6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2022年2月8日	第九届董事会第三次临时会议	1、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 2、《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》
2022年2月24日	第九届董事会第四次临时会议	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
2022年4月14日	第九届董事会第二次会议	1、《公司2021年度总经理工作报告》 2、《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》 3、《公司2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年年度报告全文及摘要》 5、《公司2022年度日常关联交易预计的议案》 6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《公司2021年度内部控制自我评价报告》 8、《关于核定2021年度公司高级管理人员薪酬和确定2022年业绩考核指标的议案》 9、《公司2021年度利润分配预案的议案》 10、《公司2021年度董事会工作报告》 11、《关于调整独立董事津贴的议案》 12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 13、《关于投资新建德安万年青骨料项目的议案》 14、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
2022年4月27日	第九届董事会第五次临时会议	《2022年第一季度报告》
2022年8月18日	第九届董事会第三次会议	1、《公司2022年半年度报告全文及摘要》 2、《关于投资赣州开元商砼项目的议案》 3、《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》 4、《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》 5、《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》
2022年9月1日	第九届董事会第六次临时会议	《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
2022年10月25日	第九届董事会第七次临时会议	1、《公司2022年第三季度报告》 2、《关于拟施行〈公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法〉的议案》 3、《关于拟施行〈公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法〉的议案》

（三）股东大会会议召开情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议议题 11 项。各次会议和审议通过的议案具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2022 年 2 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》 4、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》
2022 年 5 月 12 日	2021 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《董事会工作报告》 2、《监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度报告全文及摘要》 5、《公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》

（四）独立董事履职情况

在报告期内，公司独立董事按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规章制度，忠实勤勉履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，按时出席公司董事会会议，报告期内未缺席董事会及各专门委员会会议；认真审阅公司相关重大事项并发表事前认可意见或独立意见，报告期内针对 19 个重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，保障了中小股东的合法权益。

第二部分 2023 年董事会工作思路

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”承上启下的关键之年，董事会将同公司广大干部职工一道，坚定信心，保持定力，抓住主要矛盾、围绕中心任务，抢抓机遇，攻坚克难，不断开创公司高质量发展新局面。

一、不断强化公司治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，按照有关法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职。进一步优化组织结构与治理，把完善组织结构同理顺职责关系、提升治理效能统筹结合。不断完善法人治理结构，补充完善相关规章制度和操作流程，遵循按制度办事、按流程管理的规范化运作机制。

坚持和加强党的全面领导，切实发挥“把方向、管大局、促落实”作用，推动党的领导融入公司治理，不断提升决策科学化规范化水平，把党的领导优势转化为企业的竞争优势和发展优势，为公司高质量发展提供坚强保证。

二、加快推动创新发展

创新是引领发展的第一动力。公司董事会将以绿色低碳循环为方向，重点跟踪推进固废综合利用、低碳水泥、可替代燃料等方面技术研究和项目攻坚，加快绿色低碳转型。围绕数字经济“一号发展工程”，推动工厂信息化建设；以持续深化优化 ERP 项目应用为切入点，增强集团化管控能力。以价值效益为导向因地制

宜推动营销电商平台、数字化采购平台、财务智慧平台等项目，加快产业数字化转型。

三、发挥战略引领作用

紧盯规划指向、政策导向、资金投向，加强项目调研储备，积极推动“十四五”发展规划项目有效落地，形成项目建设接续格局。深化战略合作、靠大联强，持续优化产业布局，做强做精水泥主业，完善商砼、砂石骨料等“水泥+”产业链条，加快培育新兴产业。

四、有效防范化解风险

稳定是企业持续发展的前提。公司董事会将着力统筹发展和安全，增强风险意识，树牢底线思维，坚持系统观念，全力维护企业发展大局和谐稳定。

坚定不移推进依法治企。全过程、全链条完善风险防控工作体系和工作机制，坚持以法治思维和法治方式，持续推进风险、内控、合规一体化管理，形成按制度办事的基本思维和风气。

完善投资管理内部制度体系，强化投资项目的风险识别、防控，构建投前跨部门多方论证合作、投时多层级审议决策、投后多方面联动动态评价格局。

深化平安建设，树立“隐患就是事故”的风险意识，聚焦隐患排查，坚决整改到位、闭环推进，以一级安标化的管理理念，提升全员安全意识和技能，从源头杜绝安全事故。落实平安建设责任，做好矛盾纠纷、信访隐患排查化解工作，切实维护企业和

谐稳定。

五、进一步做好董事会日常工作。

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，合法合规的组织召开董事会、股东会会议，审议公司重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议。充分发挥好独立董事作用，建立有效的信息沟通渠道，组织独立董事深入公司生产和项目建设现场实地考察调研，为董事会的科学决策提供保障，切实保护好全体股东的利益。

认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，主动增加自愿性披露内容，向资本市场展现一个积极负责、担当有为的公众公司形象；主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，更加准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

投资者是资本市场赖以生存和发展的基础，公司董事会将继续深入开展投资者权益保护工作，通过拓宽与投资者沟通渠道、优化线上线下投教形式等多种方式，实现投资者保护工作的手段多样化、参与主体的多元化，不断拉近与投资者的距离，切实增进投资者与公司的沟通交流，听取投资者的意见、建议，全心全意保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023年，公司董事会将继续深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，稳字当头、稳中求进，坚定不移

抓创新、优产业、促改革、防风险、强党建，推动公司高质量发展，在新赶考路上展现更大担当作为。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023年4月15日