

四川美丰化工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会和经营班子团结带领广大干部职工，坚持“价值引领、价值创造、价值提升”工作导向，以提高发展质量和效益为中心，狠抓管理提升和攻坚创效，牢牢把握化肥、化工景气度持续提升机遇，精心组织优化生产，持续深化内部改革，运营质量逐步增强，取得了公司历史上最好经营业绩。同时，公司产业结构不断优化，项目建设齐头并进、产业升级步伐加快，高质量发展迈上新台阶。

一、报告期内董事会工作情况

（一）基本情况

报告期末，公司有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共六个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依法行使职权。

报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，充分发挥独立董事在公司治理中

的作用，切实维护了公司中小股东的利益。

（二）董事会换届情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举。第十届董事会由非独立董事王勇先生、王霜女士、何琳先生，独立董事朱厚佳先生（会计专业）、潘志成先生、梁清华女士和职工董事杨德奎先生共同组成，任期三年。公司董事会选举王勇先生为公司第十届董事会董事长。以上董事（职工董事除外）经公司2022年第一次临时股东大会选举通过；职工董事由公司工会第十二届会员代表大会暨第十二届六次职代会选举产生，详情详见公司于2022年4月8日发布的公告（公告编号：2022-20、2022-21）。

（三）报告期内召开股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会2次。其中：年度股东大会1次、临时股东大会1次。

1. 2022年4月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

- （1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
- （2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
- （3）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
- （4）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-20）及律师出具的法律意见书于2022年4月8日刊登在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（以下所指披露媒体相同）上。

2. 2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

- （1）《公司2021年度董事会工作报告》

- (2) 《公司 2021 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2021 年度财务决算报告》
- (4) 《公司 2022 年度财务预算报告》
- (5) 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》
- (8) 《关于公司与中石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
- (9) 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

(10) 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

(11) 《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-40）及律师出具的法律意见书于 2022 年 5 月 19 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（四）报告期内召开董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议共 11 次。其中：以现场结合通讯表决方式召开会议 9 次、通讯方式召开会议 2 次。

1. 2022 年 1 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-05）于 2022 年 1 月 27 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

2. 2022 年 3 月 17 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
- (2) 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(3) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-09）于 2022 年 3 月 18 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3. 2022 年 4 月 7 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于选举公司董事长的议案》

(2) 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-22）于 2022 年 4 月 8 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

4. 2022 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

(1) 《公司 2021 年度董事会工作报告》

(2) 《公司 2021 年度财务决算报告》

(3) 《公司 2022 年度财务预算报告》

(4) 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬和 2022 年度薪酬考核方案的议案》

(5) 《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

(6) 《公司 2021 年度内部控制评价报告》

(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(8) 《关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

(9) 《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

(10) 《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

(11) 《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》

(12) 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任

险的议案》

(13) 《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

(14) 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

(15) 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

(16) 《关于修订公司〈内部审计工作规定〉的议案》

(17) 《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

(18) 《关于 2022 年度向金融机构申请融资的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-24）于 2022 年 4 月 26 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

5. 2022 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-36）于 2022 年 4 月 26 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

6. 2022 年 6 月 8 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于聘任公司总裁的议案》

(2) 《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

(3) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-41）于 2022 年 6 月 9 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

7. 2022 年 7 月 4 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-45）于 2022 年 7 月 5 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

8. 2022年8月19日，公司以现场结合通讯（视频）表决方式召开第十届董事会第六次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气站合作协议〉暨关联交易的议案》

（2）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

（3）《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-52）于2022年8月23日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

9. 2022年10月21日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-60）于2022年10月25日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

10. 2022年12月23日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于公司2022年度新增日常关联交易预计的议案》

（2）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

（3）《关于会计政策变更的议案》

（4）《关于公司〈经理层成员任期制与契约化管理细则〉的议案》

（5）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-62）于2022年12月27日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

11. 2022年12月27日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

(2) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议公告（公告编号：2022-67）于 2022 年 12 月 28 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（五）报告期内召开董事会专门委员会会议情况

1. 报告期初至 2022 年 4 月 7 日（董事会换届前），第九届董事会共召开 3 次专门委员会会议。其中：战略委员会、审计委员会和提名委员会会议各 1 次。情况如下：

(1) 2022 年 1 月 10 日，战略委员会以通讯表决方式审议通过《四川美丰“十四五”发展规划纲要的议案》

(2) 2022 年 1 月 18 日，审计委员会以通讯表决方式审议通过《关于计提减值准备、资产报废及核销参股公司新疆美丰化工有限公司股权与债权的议案》

(3) 2022 年 3 月 10 日，提名委员会以通讯表决方式审议通过以下议案：

① 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

② 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

③ 《关于公司高级管理人员组成方案的议案》

2. 2022 年 4 月 7 日至报告期末（董事会换届后），第十届董事会共召开 11 次专门委员会会议。其中：审计委员会会议 5 次，风险管理委员会、提名委员会会议各 2 次，薪酬与考核委员会、预算委员会会议各 1 次。情况如下：

(1) 2022 年 4 月 7 日，审计委员会以现场结合通讯方式听取相关工作汇报：

① 审计部关于 2021 年度内部控制评价工作开展情况的报告

② 年审会计师关于 2021 年年报审计工作情况的报告

(2) 2022年4月21日, 审计委员会以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案:

- ①关于公司2021年度利润分配预案的议案
- ②关于提议续聘会计师事务所的议案
- ③关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案
- ④关于公司2022年第一季度报告全文和摘要的议案

(3) 2022年4月21日, 薪酬与考核委员会以现场结合通讯表决方式审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》

(4) 2022年4月21日, 预算委员会以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案:

- ①公司2021年度财务决算报告
- ②公司2022年度财务预算报告

(5) 2022年4月21日, 风险管理委员会以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案:

- ①关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
- ②关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的《风险持续评估报告》的议案

(6) 2022年5月7日, 提名委员会以通讯表决方式审议通过以下议案:

- ①关于提名公司总裁的议案
- ②关于提名公司副总裁、财务总监、总工程师的议案
- ③关于提名公司董事会秘书的议案

(7) 2022年7月1日, 提名委员会以通讯表决方式审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》

(8) 2022年8月19日, 审计委员会以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案:

①关于 2022 年上半年计提资产减值准备的议案

②关于公司 2022 年半年度报告全文和摘要的议案

(9) 2022 年 8 月 19 日, 风险管理委员会以现场结合通讯表决方式审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司开展相关金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

(10) 2022 年 10 月 21 日, 审计委员会以通讯表决方式审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

(11) 2022 年 12 月 23 日, 审计委员会以通讯方式听取并审阅年审会计师关于 2022 年年报预审计工作开展情况的报告

二、社会责任情况

(一) 履行社会责任情况

1. 节能减排工作。报告期内, 公司积极响应国家安全环保清洁文明生产要求, 不断进行技术和管理创新, 通过加大节能技改投入, 加强节能管理, 优化生产模式, 开展“强基础、补短板、抓规范、促提升”活动, 各项节能工作取得一定成效; 通过狠抓质量攻关和服务市场, 稳定了产品质量和品牌优势。以创新培训方式和考核手段提升员工操作技能水平, 实现装置稳定、高效、长周期运行。截止报告期末, 公司共完成节能量 394.54 吨标煤, 批复公司级技改项目 14 项, 完成 7 项, 完成率 50%。

2. 企业公民职责。四川美丰教育基金会向贵州省习水县回龙镇中心小学捐赠助学金 10 万元, 向巴中市恩阳区美丰实验小学捐赠助学金 9 万元, 向四川美丰寿丰实验小学捐赠助学金 8 万元, 向内江市资中县发轮镇枣树小学捐赠助学金 5 万元, 向内江市资中县龙结中心学校捐赠助学金 5 万元, 向射洪市沱牌实验学校捐赠助学金 9 万元, 向四川省甘孜藏族自治州丹巴县太平桥乡 35 名困难学生捐赠助学金 7 万元。四川美丰教育基金会向 6 所小学及困难学生捐赠爱心助学金共 53 万元, 助力乡村教育事业

发展。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1. 开展乡村振兴定点帮扶情况。贯彻落实党中央、上级党委全面推进乡村振兴重要部署，践行“企之所能”，积极做好乡村振兴定点帮扶工作，成立乐山市沐川县白凤村乡村振兴帮扶工作推进领导小组，为当地种植户开展茶树种植、佛手柑种植、现代农业等农化服务技术培训，向村民宣传科学合理施肥，采用绿色防控技术预防病虫害，提升作物效益。依托西南大学、乐山师范学院等高校专家，在白凤村建设沐川茶叶科技小院，打通农技服务最后一公里，切实解决白凤村农业种植过程中的难题，助力当地种植户增产增收。

2. 捐赠肥料助力乡村振兴情况。报告期内，公司向射洪市仁和镇及东岳镇捐赠化肥 16 吨，向射洪市潼射镇马黄寺村捐赠化肥 5 吨，向中江县万福镇捐赠化肥 5 吨，向乐山市沐川县武圣乡白凤村捐赠化肥 7.5 吨，向巴中市巴州区清江镇昆山村捐赠化肥 3 吨，并向当地农户提供专业的农化技术指导，助农增产增收，助力乡村振兴，切实履行国有控股上市公司的社会责任。

三、核心竞争力分析

（一）产业布局合理，产品类别丰富。公司经过多年发展，形成以肥为主，肥化并举的产业发展格局。建有天然气制合成氨、尿素、车用尿素、三聚氰胺、尿基复合肥产业链，以及天然气制合成氨、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、液体二氧化碳产业链，产品从之前单一的普通农用尿素延伸到农用增值尿素、车用尿素、转鼓喷浆尿基复合肥、高塔熔融硝基复合肥、三聚氰胺、硝酸、液体硝铵、工业二氧化碳、食品级二氧化碳等产品，可满足市场多样化需求。

（二）工艺技术先进，广受行业认可。公司坚持创新发展、

绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生产技术。开发的气头大型合成氨/尿素装置能量优化技术，获四川省科技进步一等奖；开发的转鼓喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖；与中国五环公司合作开发的高效合成、低能耗尿素工艺技术，获氮肥、甲醇行业技术进步一等奖；独创的高塔大颗粒尿素造粒技术，产品粒大、均匀、缓释，获四川省科技进步二等奖；参与开发的“海藻酸增值肥料系列标准研制及应用”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；开发的三胺、硝酸铵、液体二氧化碳联产技术，实现资源高效利用，降低生产成本；研发的车用尿素产品生产工艺，获国家授权发明专利 2 项；独创的高强度、高韧性多层共挤重载膜袋配方技术，填补我国包装行业在高端包装领域的空白。

截至报告期末，公司拥有国家授权有效专利共 47 件，其中发明专利 21 件、实用新型专利 20 件、外观设计 6 件；取得 14 项著作权登记；荣获省部级科学技术进步奖 10 项。

（三）营销网络健全，客户关系稳固。经过多年市场拓展，公司现已在全国 30 个省市自治区建立营销网络，与众多知名企业建立长期稳定的合作关系，积累了一大批忠诚于公司的客户群体。截至报告期末，公司总的客户群体超过 2300 家，其中活跃核心客户近 800 家。健全的渠道、优质的客户以及长期稳固的合作关系为公司产品扩大市场销售增添了活力。

（四）产品质量过硬，品牌价值集聚。公司以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，持续实施品牌战略，始终坚持以过硬质量赢得市场、诚信经营拓展市场、高效服务巩固市场。“美丰”品牌先后荣获“中国品牌影响力 100 强”“中国品牌价值 500 强”“中国化工行业十大影响力品牌”“中国品牌建设十大杰出企业”“中国尿素市场产品质量用户满意第一品牌”“中

国农资行业最具价值品牌”“全国质量管理先进企业”等称号，上榜“中国化工 500 强企业”“四川 100 强企业”“中国化肥 100 强企业”；复合肥产品取得“环保生态肥料”认证；车用尿素产品通过欧盟市场准入的 REACH 认证、国际汽车行业的技术规范 ISO/TS16949 认证、德国汽车工业协会(VDA)的 AdBlue 认证、中国内燃机协会的 CGT 认证，并上榜“四川制造好产品”名单，参与国家标准制定；主导多层共挤重载膜袋包装产品行业标准制定。

四、2023 年工作总体思路和重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司“十四五”规划承上启下关键之年，公司将坚持价值理念，围绕三条主线，聚力八大重点，统筹各项工作，推动公司高质量发展再上新台阶。

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持“价值引领、价值创造、价值提升”理念，紧紧围绕“强管理、抓项目、保效益”主线，聚力“产业提档升级、企业深化改革、管理强化提升、科技研发创新、风险防范管控、人才队伍建设、市场营销拓展、党建深度融合”八大重点，统筹推进各项工作，推动公司高质量发展再上新台阶。

（二）2023 年利润目标

基本利润目标 36,000 万元，奋斗利润目标 42,000 万元。

特别提示：该利润目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，请投资者注意投资风险。

（三）2023 年重点工作

1. 聚力产业提档升级，推动高质量发展新跨越。一是统筹抓好高性能油田助剂项目。加快装置达标达产，加大与国内大专院

校、科研院所和高端技术人才合作，研发具有自主知识产权的高端产品，成为国内优质油田助剂技术服务商，将油田助剂项目打造成为公司新的经济增长点。二是加快建设高分子产业园。加快园区建设，提前准备配方，抓好员工技能培训，强化市场营销布局，锁定目标客户，确保产业园按期实现达标达产达销达效。三是有序推动美丰景泰苑房地产项目。加快项目进度，严格成本控制，注重项目品质，强化市场营销。四是全力推进井口气试采回收项目。紧盯目标，聚焦重点，全力推动工程建设并投产见效。

2. 聚力企业深化改革，激发高质量发展新活力。一是深化复合肥产业一体化改革。持续优化体制机制，推进生产、销售、机关三大板块深化改革，优化机构和人员配置，加强产供销研统筹性、协调性，充分发挥一体化各业务端合力，实现公司整体效益最大化。准确把握复合肥产业发展定位，研究制订2023~2025年复合肥发展规划，为公司发展贡献复合肥产业力量。二是推动高分子公司市场化改革。优化高分子公司机构和业务流程，加强队伍建设，提升管理水平；抓好原料供应、配方研发、产品优化和市场销售。三是深化三项制度改革。健全管理人员选聘、考核、奖惩和退出机制，建立以“三定”管理为基础、契约管理为方式、绩效考核为手段的市场化用工机制，畅通进出渠道，健全完善与公司发展阶段相适应、行业薪酬相匹配、企业效益相关联，科学合理、规范有效的收入能增能减机制，实行全员绩效考核，让效益、价值、贡献导向更加明确，激励约束机制更加健全，进一步激发高质量发展内生动力。

3. 聚力管理强化提升，赋能高质量发展新引擎。一是将今年确定为公司的“管理强化年”。在全公司层面开展“我为管理提合理化建议”活动，引导鼓励广大干部员工为企业发展建言献策，积极参与各项经营管理活动；开展总部和分（子）公司两级机关

“管理能力提升”专项活动，共同发挥参谋决策、监督推动、模范表率、桥梁纽带作用，打造管理规范、优质高效、活力迸发、风险可控的美丰特色管理模式。二是优化经营管理助力提质增效。建立企业化管理、市场化运营、社会化服务的内部市场体系。围绕“一企一策”，结合“一利五率”，进一步调整优化绩效评价体系。推进财务中台搭建，实现覆盖全业务场景的业务财务一体化架构，推进财务职能向“战略决策型、经营分析型、价值创造型”转型。三是优化生产运行助力增产降耗。加强能源沟通协调，优化开机模式和产品结构，深挖降本潜力，实现节能降耗增效。加强特种设备管理，抓好设备预防性检维修，全力抓好生产装置“安稳长满优”运行。紧跟国家政策，完善碳减排方案，持续推进节能减碳。

4. 聚力科技研发创新，积蓄高质量发展新动能。一是着力肥料新产品研发。充分发挥新建科研平台作用，紧盯肥料产业发展趋势，大力开展肥料新产品研发和上市推广力度，实现技术转化落地。二是推进肥料产品优化升级。利用农业技术研究中心平台，深入研究现有肥料产品养分释放特性，优化升级产品配方。三是广泛开展试验示范。充分发挥科技小院在技术推广、宣传展示、辐射带动等方面的影响和纽带作用，在小院周边开展作物试验示范，为当地种植户提供农技服务和技术培训，展示公司产品肥效，提升品牌影响力。四是大力实施装置技术更新换代。探寻新技术，查漏补缺，提高装置运行可靠度，降低消耗，实现装置长周期高质量运行，推进现有装置技术进步。五是着力创新驱动。走自主创新之路，解决人财物产供销等环节“卡脖子”弊端，开辟制胜新赛道，塑造新动能新优势，引领公司高质量发展。

5. 聚力风险防范管控，构建高质量发展新保障。一是抓好安全风险。开展“查漏洞、补短板、添措施”安全活动，深化

双重预防管理机制，落实全员安全生产责任制，强化风险管控和隐患排查治理，确保安全风险可防可控；持续开展内部“集中安全诊断”活动，通过专题培训、安全和技能考试、安全交流、三盲演练、安全诊断、检查、考核等一系列活动，同时启动与同行联合集中安全诊断，互相学习、取长补短，促进本质安全水平提升；通过“班组每日一问、车间每周一训、单位每旬一考”方式，严格落实员工教育培训，提升业务技能和管理能力；推行特殊作业现场演练，模拟特殊作业全过程，规范作业行为，提高作业人员安全意识和技能，严控特殊作业安全风险；发挥安全生产曝光台震慑警示作用，严处违章违规行为；加强环保设施运行监督管理，规范危废管理及处置，严控环保风险。二是加强经营风险管理。建立健全各类风险管控体系和动态风险监测预警机制，加强对重要子企业和重点业务管控；推进资金运营管理高效安全，严格资金计划和使用管理，落实责任划分，切实提升资金风险管控水平。三是防范重大法律风险。抓好工程建设、产品质量、市场推广、知识产权等领域的合规化管理，防范出现重大诉讼纠纷，切实维护企业利益。

6. 聚力人才队伍建设，厚植高质量发展新优势。一是抓好两级班子建设。实行两级经理层成员任期制和契约化管理，科学合理设定年度和任期考核指标及目标，强化刚性激励约束，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”岗位管理模式，充分调动班子成员工作积极性和创造性。严格执行“三重一大”集体决策制度，强化协同补位，充分发挥领导班子整体功能。二是深化干部队伍建设。推进干部能上能下落实落地，搭建科学合理的干部考评体系，开展年度考评、任期考评，分类制定指标、评定排位，严格退出，激励干部主动担当作为，永葆“赶考”劲头；持续开展干部作风建设改进，促进干部作风更优、能力更强、

效率更高。构建两级后备干部队伍体系，加强中青年后备干部培训，做大选用“蓄水池”。三是深入实施人才强企。建立人才“大数据”，对现有骨干人才库、后备人才库定期进行结构分析盘点，完善入库人员培养机制，将师带徒、劳动竞赛等活动与日常生产经营有机结合，多渠道促进员工队伍素质提升。定期开展干部员工政治理论、技术技能、政策法律培训，打造高素质专业化人才队伍。扎实推进人才成长通道建设，健全完善“三支人才队伍”纵向和横向流动晋升机制，为公司持续健康发展提供强有力的人力资源保障。

7. 聚力市场营销拓展，筑牢高质量发展新根基。一是持续挖掘美丰品牌和渠道价值。整体规划品牌建设，重点对战略规划、产品策划、销售策略、价格策略、渠道建设、服务体系进行整体谋划，更好体现品牌价值，通过产品优良品质提高消费吸引力，通过美丰品牌的准确定位提升品牌价值和品牌溢价力。二是创新营销手段和模式。利用新媒体传播和受众优势，定向定时进行小视频制作发布，提高品牌曝光率。支持营销队伍走出去、干起来，学习借鉴优秀品牌商数字化营销模式，通过线上线下融合推广实现资源有效整合；推动“美丰贷”提档升级，解决客户“融资难、融资贵”问题，进一步增强客户忠诚度和拓展终端客户。三是持续优化市场布局。优化产能布局，扩展现有渠道的宽度和深度，实现复合肥增量增效；推进车用尿素全国统一形象智能加注站建设，拓展销售渠道；积极推进硝酸硝铵市场拓展，大力挖掘省外市场区域新客户，有效延伸产品销售渠道；深耕布局高分子“四大产品线”，持续深化单一材质包装材料系统解决方案落地；积极推进与战略合作伙伴全面合作，实现 LNG 终端市场突破。四是持续优化农化服务。以科技小院为平台，充分发挥专家、教授科学种植指导服务和示范带动作用，打造具有丰富理论知识和实践

经验的农化服务营销专员，将农化服务融入市场、服务市场、服务销售。

8. 聚力党建深度融合，助力高质量发展新牵引。一是强化党的建设。深入宣贯党的二十大精神，推进党建工作与生产经营深度融合，着力基层党建创新创效创品牌。进一步强化党内组织生活，完善党建考核制度，深化党建融合，探索基层党建与业务融合新路径，力争实现“一个车间一品牌，一个班组一典型，一个岗位一亮点”。围绕安全生产、市场销售、项目建设等重点工作，用好党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员服务队等载体，推动基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用有效发挥。二是强化文化铸魂育人。持续宣贯公司新版企业文化，开展“学文化、见行动、促发展”主题系列活动，促进文化落地、观念起飞。健全共青团组织体系和制度保障，着力打造青年安全生产示范岗、青年突击队、青年岗位能手、青年志愿服务等“青”字号品牌，开展“青创”活动，引导团员青年创新创效创优，激励青年职工立足岗位成长成才。深入实施困难职工帮扶、捐资助学、大病救助，积极开展节日慰问、送温暖送清凉等“暖心工程”。三是强化全面从严治党。进一步细化党风廉政建设主体责任，严格落实中央“八项规定”精神，持续深入纠“四风”正风气，构建清正廉洁、务实担当的党员干部队伍，营造企业良好政治生态。

五、可能面临的风险

1. 安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，安全环保风险持续存在。

2. 产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品（尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；三聚氰胺、液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。

3. 成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

4. 天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均衡的风险。

针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

1. 严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。

2. 不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效。

3. 夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市场要效益，发挥品牌优势，深耕细挖优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。

4. 加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。

以上董事会工作报告尚需提交公司年度股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日