

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、2022 年公司整体经营情况回顾

2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司在董事会的领导下，坚持安全生产不动摇，积极统筹疫情防控和经营发展，团结一致、沉着应对、迎难而上，通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，公司保持了稳定的发展态势，不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。

2022 年公司实现营业收入 84,823.63 万元，同比下降 5.73%，净利润 9,606.22 万元，同比下降 5.95%。截至报告期末，公司总资产 185,793.55 万元，净资产 132,021.74 万元，资产负债率为 28.94%。

### 二、董事会工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

公司董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会赋予的职责，组织召开董事会专业委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，各董事研究、决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。2022 年董事会共召开了 3 次会议，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，会议的召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事恪尽职守，按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责。2022 年董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会第六次会议	2022 年 4 月 19 日	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 4、《2021 年度独立董事述职报告》 5、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 11、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 12、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 13、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 14、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日

		常关联交易预计的议案》 15、《关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》 16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 17、《关于修订〈公司章程〉的议案》 18、《关于修订〈新疆火炬股东大会议事规则〉的议案》 19、《关于修订〈新疆火炬董事会议事规则〉的议案》 20、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》 21、《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2022 年 8 月 23 日	1、《〈新疆火炬 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《〈新疆火炬 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
第三届董事会第八次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

## 2、执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

## 3、董事履职情况

全体董事勤勉尽责，认真出席各次董事会和股东大会会议，积极关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时，公司董事继续积极参加上交所、新疆证监局、新疆上市公司协会等单位举办的相关培训及会议，通过学习有关法律法规、规章制度，

及时了解政策法规及监管信息，不断提高履职能力和责任意识。

公司独立董事根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专业委员会会议，充分了解公司生产经营情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对公司的经营发展决策、内部控制制度执行等方面提出了宝贵的专业性意见，做出决策时充分考虑中小股东的利益，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极作用。

#### 4、投资者关系管理情况

公司董事会持续加强投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，充分保证广大投资者的知情权。报告期内，公司董事积极参加年度、半年度业绩说明会和新疆辖区投资者集体接待日活动，与投资者就公司经营、发展规划等方面进行沟通交流，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知和认同。

#### 5、信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，认真履行信息披露义务，

进一步提高信息披露的规范性、持续性，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司内部控制制度的规定，加强对内幕信息的管理，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。公司在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董事、监事和、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务，杜绝内部信息泄露对公司造成重大影响。报告期内未发生内幕信息泄露情形，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### 6、各专业委员会履职情况

各专业委员会充分发挥专业职能作用，认真开展各项工作，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，通过详细了解公司的财务状况和经营情况，审查公司定期报告、关联交易、募集资金、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，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核，如实披露相关年度薪酬。

### 三、2023 年度董事会工作重点

董事会将紧紧围绕战略目标，扎实做好董事会日常工作，全力推进公司各项工作的开展，以良好的业绩回馈广大股东。重点做好以下工作：

1、持续加强公司经营管理。公司紧抓 2023 年老旧小区改造机遇，积极参与项目的招投标及建设，为公司创造利润；始终牢固树立质量优先的观念，紧抓燃气安装工程质量，保障燃气运营安全；进一步加强人才梯队建设，明确细化岗位职责和职能等要求，鼓励关键岗位人员提升专业技能，为公司可持续发展打下坚实基础。

2、不断提升董事履职能力。加强董事履职合规建设，积极组织董事参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性，进一步提升公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司与全体股东的利益。

3、扎实做好投资者关系管理。董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，搭建投资者、媒体和中介机构之间的桥梁，聆听市场与投资者的声音，引导投资者树立正确的投资理念，提高投资者抗风险意识，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益，从而提升公司的形象、价值。

4、全面强化信息披露管理。公司董事会将提前筹划信息披露工作，加强内部协同合作，持续完善信息披露机制，优化规范工作流程，明确报送信息范围，加强内部监督管控，提高信息披露工作水平，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，充分利用信息披露的展示功能，保障投资者对公司经营业绩和经营情况的知情权，维护公司在资本市场的良好形象。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年4月25日