

新疆天山水泥股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、或“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定,切实履行股东大会赋予董事会的职责,聚焦公司长远发展,不断强化战略引领,认真贯彻落实股东大会的各项决议,充分发挥董事会在公司治理中的“定战略、做决策、防风险”作用,不断规范公司法人治理结构,持续提升董事会决策效率,提高公司规范运作水平,维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、2023 年公司经营情况

2023 年度,公司统筹推进优化升级、改革创新、业务整合,各项工作均取得长足进步。报告期内,公司紧抓管理精细,降本控费,聚焦优化升级,水泥业务升级提速,商混骨料稳健发展。

报告期内,公司销售水泥 23,553 万吨,同比下降 1.43%;销售熟料 2,779 万吨,同比下降 14.86%;销售商混 7,674 万方,同比下降 3.26%;销售骨料 14,216 万吨,同比增长 23.55%。因价格下降大于成本降幅,全年实现营业收入 1,073.80 亿元,利润总额 30.88 亿元,归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元。经营活动产生的现金流量净额为 169.51 亿元。

二、2023 年度董事会工作情况

(一) 董事会及会议召开情况

2023 年度,公司董事会共召开 11 次会议,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,作出的会议决议合法有效。报告期内,公司不断规范三会治理,明确权利主体,董事会发挥“定战略、做决策、防风险”作用。

公司持续修订了“三会议事清单”，全面落实“党组织研究讨论是董事会、经营层决策重大事项的前置程序”要求，不断提升公司治理效能和科学决策水平。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平不断提高。报告期内，董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会组织召开了 5 次股东大会会议，公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、环境、社会及管治（ESG）委员会五个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验，恪尽职守，诚实守信地履行职责为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议和独立董事专门会

议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

三、深入开展提高上市公司质量专项工作

2023 年度，公司持续推进提高上市公司质量的各项工作，均符合预期效果。公司内部整合效应、降本节支等各项举措有效，进一步深化提质增效，提高综合经营管理水平，集中优势资源开展高质量发展的共性技术、关键核心技术的攻关。通过持续提高信息披露质量，提升公司透明度，统筹推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 绩效，在资本市场中发挥带头示范作用。

四、提高分红比例及本年度分红情况

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。2023 年 6 月完成 2022 年度分红派息工作，派现比例为 51.50%，较 2021 年度提高 0.65 个百分点。

五、信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作。2023 年度，公司高效规范披露了 226 份公告及各类报告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。2023 年度公司信息披露工作连续第五次获得深圳证券交易所 A 级最高评价。

报告期内，公司发布 2022 年度环境、社会及管治（ESG）中英文版报告，报告从合规治理、环境保护、健康安全、精益品质、员工发展、社会贡献等方面主动、真实、准确、客观的披露了公司 ESG 实践与相关数据信息，全面展示天山股份履行企业社会责任、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了上市公司的责任与担当。

六、投资者关系管理工作

天山股份把投资者作为资本市场的发展之本，尊重投资者、保护投资者、回报投资者，高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系。2023 年度，公司共计组织 2 场业绩说明会、接待调研机构投资者 200 余家次、发布投资者交流活动记录表 14 份，积极组织 1 次针对特定分析师的生产线实地调研活动，30 场次特定对象调研，14 场次新疆区域公司调研，16 场次反路演，参与 16 场策略会；互动易平台回复投资者提问 93 条，回复率 100%；接待投资者咨询电话百余次。

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中国建材股份有限公司承诺自愿不减持其持有的公司股份延期至 2024 年底，提振资本市场信心。

公司还通过积极互动宣传公司经营理念，提升公司资本市场形象，由深圳证券交易所、新疆证监局在新疆乌鲁木齐主办的“深交所新疆资本市场服务周 走进上市公司活动”，与来访投资者现场展开良好沟通；协助新疆上市公司协会组织新疆辖区上市公司赴上海学习交流，秉承“善用资源、服务建设”的核心理念，围绕“双碳”目标，积极推动低碳绿色发展方面进行交流学习。通过组织以上活动，展现了公司践行新发展理念，致力于提升内在价值和市场价值的信心。

七、内幕信息及知情人管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等重大事项，严格规范信息传递流程，实施内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记备案，在敏感期前对内幕信息知情人进行提示，禁止其利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，公司及全体董监高人员履职尽责，未受到监管机构的处罚与通报。

八、董监高培训工作

为强化公司董监高对各项新规、深圳证券交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、新疆证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、新疆上市公司协会等单位组织的相关培训，公司新任高管参加了深圳证券交易所举办的上市公司董监高初任培训等。公司通过整理警示案例以及监管机构重点关注事项违规事件，发送至公司董监高，予以警示并加强法规学习，坚守合规底线。

九、合规及风控工作

2023 年度，公司通过强化组织体系、完善制度建设、健全运行机制、推进信息化、培育合规文化等方面，以管理流程为载体，不断健全完善公司合规管理体系，持续提升依法治理和风险防范能力，为公司高质量发展提供法治保障。设置合规管理“三道防线”，对所在部门及领域经营管理行为的合规审查，将合规管理与业务深度融合，切实发挥风险防范作用。

十、2024 年董事会工作重点

（一）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，深入细化开展投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

（二）推动资本运作，提升市值管理

择机开展资本运作，充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，为公司长期、健康、高质量发展提供资金支持，奠定坚实基础。积极开展市值管理业务，研究市值管理案例，多措并举维护合理市值，提高市值管理水平。

（三）不断加强内部控制，提高公司治理水平

不断完善内部控制，继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（四）以 ESG 为驱动，赋能公司高质量发展

积极宣贯理念、提升全员 ESG 意识，系统性、体系化地推进 ESG 工作，建立具有公司特色的 ESG 体系，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展。

2024 年，公司董事会将发挥好在公司治理中的作用，进一步完善规范、透明的法人治理运作体系，提升公司信息披露透明度与及时性，积极回报投资者，不断完善风险防范机制，对标世界一流企业，推动公司高质量可持续健康发展。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日