

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东利益，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争态势，公司管理层群策群力，始终坚持以可持续发展为目标，紧扣“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”的发展战略，深耕主业，紧密围绕经营管理目标开展各项运营工作，拓展和优化市场布局，提升生产组织能力，推动内部降本增效，成功应对了外部的不确定性，实现公司业绩稳步增长。2023 年度公司实现营业收入 100,759.68 万元，同比增长 6.46%；归属于上市公司股东的净利润 13,580.70 万元，同比增长 88.83%

二、2023 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会根据《公司法》及《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，组织召开股东大会、董事会等会

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。2023年公司共召开9次董事会会议，审议通过37项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届董事会第六次会议	2023年2月6日	关于聘任公司副总经理的议案
		关于优化调整公司组织架构的议案
第四届董事会第七次会议	2023年3月7日	关于公司及子公司2023年度融资额度的议案
		关于部分募投项目延期的议案
第四届董事会第八次会议	2023年4月20日	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案
		关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
		关于公司2022年度利润分配的预案
		关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
		关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用自有资金进行现金管理的议案		
关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案		
第四届董事会第九次会议	2023年4月27日	关于公司《2023年第一季度报告》的议案
第四届董事会第十次会议	2023年6月28日	关于增补第四届董事会非独立董事的议案
		关于部分募投项目延期的公告
		关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会	2023年8	关于公司《2023年半年度报告及其摘要》的议案

第十一次会议	月 21 日	关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第四届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 18 日	关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的议案
第四届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 20 日	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
		关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案
		关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
		关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案
第四届董事会第十四次会议	2023 年 11 月 22 日	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
		关于新增银行综合授信额度的议案
		关于向全资子公司增资的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
		关于修订公司《对外担保制度》的议案
关于修订公司《重大投资管理制度》的议案		
		关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

（二）股东大会召集及决议执行情况

2023 年共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实、执行公司股东大会审议通过的决议，组织实施股东大会决策的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
		关于公司 2022 年度利润分配的预案
		关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
		关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

2023年第一次临时股东大会	2023年7月18日	关于增补第四届董事会非独立董事的议案
2023年第二次临时股东大会	2023年12月12日	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
		关于修订公司《对外担保制度》的议案
		关于修订公司《重大投资管理制度》的议案

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2023年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责。及时关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表审查意见和事前认可意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》积极开展各项工作，充分发挥其专业优势及履职经验，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为公司的良性发展起到了积极作用。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障投资者知情权等合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司一直以来高度重视投资者关系管理，除了及时、充分和详尽的信息披露外，还搭建了常态化的沟通机制，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。报告期内，通过举办业绩说明会、参与辖区投资者网上集体接待日活动、接听投资者关系热线、及时回复互动易平台问题等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建议。

三、2024年公司经营计划

公司将继续做好主营业务，坚持“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”的发展战略，坚持以石英砂作为业务核心，做强铸造材料和压裂支撑剂两个主要市场，不断优化调整布局，扩大市场份额，提高产品技术含量。同时沿产业链纵向延伸发展，对相关产品和产业进行适度跨界，进行相关多元化发展。

1. 铸造覆膜砂业务方面，公司将继续进行业务布局优化调整，加强产业密集优势地区的业务，与相关企业开展深度合作，增加市场份额，提升盈利能力。加大原材料上游建设，全力推进彰武石英砂项目投产。拓展下游行业应用，发展非汽车类客户，重点发展工程机械、建筑设备、高铁、风电等行业的铸造用户。抓住新能源汽车发展机遇，扩大产品在新能源汽车制造的应用领域。大力推广 CCATEK 环保

型覆膜砂、CCITEK 无机粘接剂等环保类新产品，代替传统产品，满足用户的环保需求，也提升自身产品的技术含量及附加值。

2. 铸造废砂再生业务方面，加大铸造废砂回收力度，在条件具备的铸造业密集地区新建再生处理中心及再生处理生产线，对相关的工业固废进行处置和循环利用。同时，加大力度拓展无机废砂再生利用新市场。

3. 压裂支撑剂方面，公司将继续加强与国内油气开发企业的合作。继续拓展石英砂资源储备，优化业务和供应网点布局。与物流企业加深合作，优化支撑剂的物流体系，降低运输成本，提升保供能力和快速响应能力。

4. 加强对石英砂资源综合利用的研发，对铸造材料和压裂支撑剂产品生产过程中的尾料加大开发利用，应用于建筑材料的生产，实现对石英砂资源的高效全利用。

5. 加强人力资源建设，不断引进新的人才，充实各公司的核心管理团队。建立并完善激励及培训体系，提升人员的业务素质和业务能力。

6. 对公司现有管理体系进行梳理优化，加强内部管控，提高管理能力和管理效率，使之更适应公司业务发展的需求。

四、2024 年董事会主要工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，优化公司治理结

构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化的同时，重点做好以下几方面工作：

（一）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露真实、准确、及时、完整的基础上，提高公司信息透明度。

（二）投资者关系管理方面

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，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。2024年董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，建立公开、透明、多层次的沟通机制，充分保证广大投资者的知情权，积极为投资者依法行使权利提供便利条件，并将持续通过多种方式开展投资者关系工作，将行业情况、公司发展战略、经营策略等有效传递给投资者。同时将投资者的合理化建议转化为董事会、股东大会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动，增强投资者的参与度和认同感，有效增进公司投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

（三）公司规范化治理方面

董事会将在做好各项日常工作的同时结合自身实际情况持续完善法人治理结构，提升规范化运作水平。

规范公司运作，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司可持续发展；加强董事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严格遵守合法经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月19日