

# 广西华锡有色金属股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决策，认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，保证了公司持续稳健的发展态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度整体经营完成情况

2023 年，公司完成向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变更，正式开启提高特色金属产业核心竞争力、建设一流企业的战略新征程。报告期内，公司坚持高质量发展原则，整体经营业绩实现稳健增长。2023 年对于公司而言是机遇与挑战并存的一年，也是变革发展之年，面对复杂的国内外经济环境和严峻的行业挑战，公司聚焦主责主业，抓实“上市”机遇，积极调整业务结构，持续增加矿石资源储量，以科技创新赋能生产，提升供应链全要素协同能力，推动全产业链高质量发展，积极顺应市场变化趋势，充分发挥自身竞争优势，有序开展各项工作，确保了公司生产经营健康发展。

**（一）着力抓好生产经营，推进优化产业体系。**矿山以“多出矿、多出好矿、多创效益”为导向，以贫富兼采为原则，以三级矿量平衡为基础，加快推进机械化、自动化、信息化、智能化。铜坑矿业分公司建成全国首个全流程无人试验采场，广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目正有序推进；高峰公司创效益，新巴里选矿厂全面达产达标；215 地质队统筹生产经营和项目管理两个大局，加大探矿找矿力度，取得良好成效；设计研究院坚持创新强企，深加工、新材料实现从“0”到“1”突破，营业收入和新产品产值均创新高，公司核心竞争力持续增强。

**（二）着力完善合规经营，增强发展质效。**一是根据上市公司管理规范，推进华锡有色机构改革工作，推进“四会一层”权责清单及议事规则的制定和修订，加强内控制度体系建设，全年共计完成 60 多项制度的制定和修订，进一步夯实了合规经营管理基础；二是加大集采力度，把控采销节奏，健全营销管理体系，有效规避跌价损失，销售创效增利明显；三是加强产品研发控制，“金海”牌锡锭、锌锭冶炼产品再次荣获“有色金属产品实物质量金杯奖”，有力提升了华锡有色产品的品牌形象。

**（三）着力加强安全环保，护航发展大局。**加大安全环保投入，深入开展安全生产“严抓严管”专项行动，一企一策制定《安全保障方案》，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设落地见效。强化矿山相关方管理，重新招标，持续加大反“三违”力度，进一步整合优化队伍。加快实施智慧矿山建设，全年共投入中大机械化设备 41 台套，公司所属矿山全部完成绿色矿山创建。

**（四）着力强化科技创新，赋能产业升级。**一是开展资源综合回收科技攻关，大力推进成果转化；二是新巴里选矿厂实现达产达标，用电单耗下降约 10%；三是夯实科技能力建设，新增受理发明专利 70 多项，微细粒锡石微观湍流强化、光伏焊带开发、氧化钢粉等项目取得阶段性成果，5 项重点研发项目成为自治区重大专项，1 项技术成功入围广西科学技术进步奖，1 项技术成功入围中国有色金属工业科学技术奖，2 项国家级 CNAS 检测资质评审通过。

**（五）着力保障资源安全，整顿矿业秩序。**坚持守土有责、守土负责、守土尽责，始终保持矿业秩序整顿高压态势，全年共破获涉矿案件 3 起，打掉涉矿涉盗团伙 7 个，抓获盗矿盗窃分子 23 人，缴获矿砂超 24 吨，保护了国家财产和群众生命安全，极大地震慑了隐匿的盗矿分子。

## **二、2023 年度公司董事会工作情况**

2023 年，公司各项治理工作有条不紊地开展，全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。公司积极完善监督机制，维护公司和全体股东的合法权益，公司决策科学性合理性进一步提升。

### **（一）董事会换届情况**

由于第八届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，

完成第九届董事会换届选举，董事会成员换届如下：

公司第八届董事会成员：黄葆源先生（董事长，离任）、杨凤华女士、罗小华女士（离任）、郑桂林先生（离任）、蔡桂生先生（离任）、李晓晨先生（离任）、蓝文永先生（独立董事）、黎鹏先生（独立董事）、陈琿先生（独立董事）

公司第九届董事会成员：蔡勇先生（董事长）、杨凤华女士（副董事长）、余凯之先生、吴乐文先生、胡明振先生、郭妙修先生、蓝文永先生（独立董事）、黎鹏先生（独立董事）、陈琿先生（独立董事）

上述公司董事的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求。

## （二）董事会召开及决议执行情况

2023年度，公司共召开了12次董事会会议，均以现场及通讯方式召开，共审议了81项议案，所审议事项均获董事会全票同意通过，审议关联议案时关联董事均回避表决，全体董事均未就有关事项提出异议，会议的召开与表决程序均依法合规，公司严格按照董事会的决议要求，认真执行董事会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第八届董事会第十九次会议	2023/1/3	1. 《关于南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司签订〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》
			2. 《关于全资子公司与北部湾港防城港码头有限公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议案》
			3. 《关于全资子公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签订钦州港东航道扩建工程合同涉及关联交易的议案》
2	第八届董事会第二十次会议	2023/2/20	1. 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
			2. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
3	第八届董事会第二十一次会议	2023/3/21	1. 《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
			2. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

4	第八届董事会第二十二次会议	2023/4/10	1. 《公司 2022 年度总经理工作报告》
			2. 《公司 2022 年度董事会工作报告》
			3. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》
			4. 《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
			5. 《公司 2022 年度财务决算报告》
			6. 《公司 2022 年年度报告及摘要》
			7. 《公司 2022 年度利润分配预案》
			8. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》
			9. 《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
			10. 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			11. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			12. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
5	第八届董事会第二十三次会议	2023/4/17	1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
6	第九届董事会第一次会议	2023/5/8	1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
			2. 《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
			3. 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
			4. 《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
			5. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			6. 《关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》
			7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
			8. 《关于调整公司组织机构的议案》
			9. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	第九届董事会第二次会议	2023/7/27	1. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》
			2. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

			3. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
			4. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
			5. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度〉的议案》
			6. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》
			7. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
			8. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
			9. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
			10. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
			11. 《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
			12. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
			13. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》
			14. 《关于 2023 年度新增综合授信额度的议案》
			15. 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			16. 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
			17. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			18. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
8	第九届董事会第三次会议	2023/8/24	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

			2. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9	第九届董事会第四次会议(临时)	2023/10/10	1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
10	第九届董事会第五次会议(临时)	2023/10/30	1. 《关于审议<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》
			2. 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
			3. 《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案》
			4. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
11	第九届董事会第六次会议(临时)	2023/12/12	1. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》
			2. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
			3. 《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
			4. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
			5. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
			6. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
			7. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司筹融资管理制度>的议案》
			8. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司担保管理制度>的议案》
			9. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司资金管理制度>的议案》
			10. 《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
			11. 《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

			12. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》
			13. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司签订〈企业托管协议〉暨关联交易的议案》
			14. 《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》
			15. 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
12	第九届董事会第七次会议（临时）	2023/12/28	1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			2. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
			3. 《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管理办法〉的议案》
			4. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
			5. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
			6. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
			7. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
			8. 《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司投资者接待和推广制度〉的议案》
			9. 《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》
			10. 《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
			11. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司印章管理办法〉的议案》
			12. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了 6 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 5 次临时股东

大会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等要求，严格贯彻落实股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023/3/8	1. 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2	2022年年度股东大会	2023/5/8	1. 《公司2022年度董事会工作报告》
			2. 《公司2022年度监事会工作报告》
			3. 《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
			4. 《公司2022年度财务决算报告》
			5. 《公司2022年年度报告及摘要》
			6. 《公司2022年度利润分配预案》
			7. 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
			8. 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			9. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
			10. 《关于公司董事会换届选举的议案》
			11. 《关于公司监事会换届选举的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023/5/25	1. 《关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》
			2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	2023年第三次临时股东大会	2023/8/14	1. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司公司章程〉的议案》
			2. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
			3. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

			4. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
			5. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
			6. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度〉的议案》
			7. 《关于 2023 年度新增综合授信额度的议案》
			8. 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023/11/15	1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》
6	2023 年第五次临时股东大会	2023/12/28	1. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》
			2. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
			3. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署〈企业托管协议〉暨关联交易的议案》
			4. 《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》

#### （四）专门委员会履职情况

为提高公司董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，公司上市后，及时调整了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

2023 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，具体如下：

##### 1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事超二分之一，独立董事中有 1 名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。2023 年，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极参与公司相关报告审阅工作，认真审阅了公司年度和季度财务报告、年度日常关联交易方案、募集资金存放与使用报告、审计管理制度等议案，认为公司相关报告真实、完整、准确，不存在虚假描述等情形，相关制度制定流程正确、内容完整合理，符合法律和监管要求。日常工作中，审计委员会及时督促公司内部审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导性建议，指导内部审计部门的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情形。

报告期内，审计委员会严格遵循各项法律法规及公司内部制度，对公司内部控制情况进行审核，认为公司内部控制环境、风险评估及内部监督等方面工作均严格按照规定进行，各环节存在的风险得到了合理控制，符合公司治理规范的要求，至本报告出具日，审计委员会审阅并同意公司《2024 年度内部审计工作计划》。

## 2. 提名委员会履职情况

公司提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事超二分之一，并由独立董事担任召集人。2023 年，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责，对第九届董事会董事选举及高级管理人员聘任的提名程序和任职资格认真审核，确保相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件，提名程序和任职资格符合法律法规要求。

### （五）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真工作，勤勉履职尽责。一是**参加公司重大事项决策**，积极参加董事会、专委会、独董会议等各类会议，认真审议各项会议议案，利用自身专业优势，对各专业事项进行研究、讨论，表达事前认可或出具了独立、专业意见，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；二是**与经理层充分沟通**，认真听取各项工作报告，积极了解公司生产经营情况，并就生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况与公司经营层充分沟通，同时将了解到的中小股东关心和关注的事项反馈给管理层，独立董事提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳，有效促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股

东的利益；三是开展现场调研工作，报告期内共前往华锡设计研究院、215地质队、高峰公司等下属公司开展实地调研考察，对各公司的工艺、产能、科技、经营情况、内控建设、风险防控、存在问题和困难及下一步工作计划进行详细了解，并结合各单位的实际情况提出了针对性意见建议，将自身的专业优势融入公司日常经营管理当中，充分发挥独立董事的监督职能以及指导义务；四是参加相关培训，积极参加上市公司协会、监管机构等组织的培训，深入学习监管新规，增强自律意识、业务能力和合规意识，不断提高自身科学决策的履职能力，促进了公司规范运作水平。

#### （六）信息披露工作情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，为投资者提供全面、准确、及时的信息。报告期内，公司完成了2022年年度报告、2023年半年度报告、季度报告等4次定期报告的编制与披露工作，同时规范披露了89份临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露事项与信息，保障了投资者知情权等合法权益。

披露的临时公告内容包括：

1. 披露公司股东大会、董事会、监事会会议决议及相关专项公告。
2. 披露公司基本信息变化（公司名称、证券简称、换发营业执照、组织机构、子公司注册地等）、基本管理制度以及业绩说明会相关材料。
3. 披露重大资产重组部分限售股解禁上市流通相关公告。
4. 披露关联交易预计及调整、开展套期保值业务、新增授信额度、签署战略合作协议、募集资金管理等相关业务公告。
5. 按季度披露本季度经营数据（产量、销量、采购量、委托加工量等）公告。

#### （七）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，多形式开展投资者交流活动，组织开展2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会以及三季度业绩说明会，投资者电话接听“零遗漏”，“互动易”提问回复率100%，就投资者普遍关注事项进行充分交流，切实做好相关未公开信息的保密工作，使广大投资者客观、全

面了解公司状况。

### 三、2024 年公司董事会工作展望

2024 年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，严格按照资本市场规范及相关法律法规要求，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划目标，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动公司 2024 年度经营目标达成。

（二）持续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内部治理体系和机制建设，不断完善风险控制体系，有效预防和控制各类风险。

（三）切实做好信息披露和投资者管理工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，多渠道加强与投资者沟通交流，切实保障全体股东与公司利益。落实上市公司高质量发展工作要求，提升市值管理水平，为维护好公司及全体股东的利益而努力。

未来，公司将围绕传统特色产业改造提升的主线，打造核心竞争力，实现产业提档升级。聚焦安全生产守牢底线，聚焦精准调度稳产高产，聚焦资本运作兑现承诺，聚焦对标一流提质增效，聚焦科研创新厚植动能，聚焦风险管控稳健经营，重点打造锡、锑、铟特色金属全产业链，推进特色金属产业强链、补链、延链，把特色金属资源优势转化为产业优势和发展优势，全力打造全球锡锑铟龙头企业、世界一流专业领军示范企业，为实现“银色洒满世界，幸福凝聚华锡”的美好愿景而不懈奋斗。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日