

四川新金路集团股份有限公司

2023 年度董事局工作报告

2023 年，公司董事局根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项职权，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体股东合法权益。现就报告期董事局主要工作情况报告如下：

一、2023 年主要工作情况

（一）公司经营情况

报告期，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降的趋势日益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济增长堵点、难点不断增加，对全球经济增长构成严峻挑战。我国经济发展也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环存在堵点等问题。公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损，原材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，对公司的经营业绩产生了极大的负面影响。

面对复杂严峻的内外部环境，公司董事局以高度的责任心和使命感团结带领全体干部员工，以结果为导向，主动作为，科学预判，算账经营，精准施策，将各种不利因素降到最低，通过向管理要效益，创新发展，努力在产品转型升级上寻求突破，同时在产业拓展方面迈出了实质性步伐，逐步形成以化工为核心、相关多元业务协同发展的

产业结构，为公司未来持续稳定发展奠定了坚实基础。

报告期，公司继续荣登“中国石油和化工企业 500 强”“四川制造业企业 100 强”榜单。

（二）公司治理情况

报告期，公司董事局严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，规范公司治理和内部控制，完善公司法人治理结构，维护上市公司独立性，切实保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

一是为适应集团业务拓展及转型升级，打造精简、高效的组织架构，实施了事业部制改革，进一步优化决策权力分配及内控体系，确保在所有重大方面的有效性；

二是夯实基础管理，确保公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系运转正常，运作良好，通过不断培训学习，持续提升公司董事、监事、高级管理人员及其他重要岗位人员的规范运作意识、法制观念，提高履职能力；

三是致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性，强化信息披露质量，通过深交所互动易、电话等互动平台建立与广大投资者的互动、交流机制，加深投资者对公司的了解和认知，提升公司资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化；

四是强化内外部审计监督力度，落实问责机制，加强内幕信息管理和内幕交易防控，采取积极有效的保密措施，确保没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

（三）公司董事局日常工作情况

1. 董事会召开情况

报告期，公司董事局按照《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真履行董事会职责，针对公司定期报告、再融资、对外投资等重大事项共组织召开了 13 次董事局会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事局议事规则》等有关规定，董事对审议事项均客观、独立地行使了表决权。

2.股东大会召开及执行股东大会决议情况

报告期，公司召开了 4 次股东大会，董事局严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，认真细致筹备了股东大会相关事项，确保股东大会的顺利召开和股东权利的正常行使，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。会后，董事局认真执行了股东大会各项决议。

3.独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，对报告期内公司发生的重大事项，根据自己专业判断，发表了客观、公正的独立意见，切实维护了股东和公司利益，保护了中小股东的合法权益。

4.董事局专门委员会履职情况

公司董事局下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略委员会，三个专门委员会作为董事局的专门工作机构，依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作规则规定切实履职，开展了卓有成效的工作。

公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作规则》

等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监督职责，并对公司本年度内部控制体系建立健全及执行情况进行监督。

公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》等规定组织开展工作，对公司董事局本年度董事、独立董事选举、高管人员聘任、经营班子年度目标任务完成、薪酬情况等进行审议。

公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作规则》等规定开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势，结合公司实际情况，对公司发展进行调研，对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案等进行研究并提出建议。

（四）履行信息披露情况

公司董事局按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，针对需披露事项，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，履行信息披露义务。本年度共进行了 77 份临时公告、4 次定期报告及其他披露信息的编制和披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。

（五）投资者关系管理情况

报告期，公司通过电话、深交所投资者互动易、召开网上业绩说明会等多种方式，与投资者进行沟通交流，及时妥善回复投资者问询，耐心解答投资者疑问，加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，创建良好的投资者沟通环境，提升公司资本市场形象。

二、2024 年工作计划

当前我们面临国际政治纷争，世界变乱交织，经济增长动能不足，

居民消费和企业投资意愿不强，行业产能过剩，社会预期偏弱等错综复杂的外部环境，且受行业周期影响，目前氯碱行业仍处于低谷期，市场竞争十分激烈，2024年，公司生产经营依然面临巨大压力与挑战。一是，集团内大部分生产企业主要原料价格依然处于高位，与具有资源优势的氯碱企业相比，公司产品成本相对较高；二是，目前公司主导产品PVC树脂等仍然面临供过于求的局面，短期内难以得到明显修复，行情仍然不容乐观，氯碱行业依然处于低谷周期；三是，公司目前产品结构仍然较为单一，新产品、新项目尚在推进之中；四是，鉴于“碳达峰”、“能源双控”等多种因素的持续深入，公司安全环保工作必将面临更高的要求与挑战；五是，公司新的业务板块也还需要进一步优化整合和大量资金投入。

目前，虽然困难重重，但是公司董事局坚定信心、不畏艰难，将带领全体干部员工坚持以效益为中心，以利润为导向，通过算账经营，努力实现向管理要效益，通过创新发展，努力实现新的突破。一是深化改革，增强企业活力，打造精简、高效的组织架构，促进人才流动，提升全员主观能动性；二是，加快产品结构升级，加快推进新项目进度，早日形成公司新的利润增长点；三是发挥自身大协同的战略与经营优势，通过产业链的上下游拓展，形成多元化业务协同发展的产业格局。

同时，公司董事局将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。一是，认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职权，规范、高效运作和审慎、科学决策，积极发

挥董事局在公司治理中的核心作用，全面提升上市公司质量；二是，切实做好信息披露工作。严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，强化投资者关系管理，提升公司资本市场形象，维护公司及投资者合法权益；三是，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抢抓机遇，克难奋进，力争公司扭亏为盈，促进公司长久、持续、稳定发展。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二四年四月二十七日