

# 保利联合化工控股集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、经营情况概述

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和保利集团的各项决策部署，不断完善制度体系，发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领经理层及全体员工改革创新、拼搏进取，以高质量发展为主线，坚持“聚焦主责主业，稳中求进，以进促稳”的基本方针，坚持“以服务国家战略为牵引，以民爆矿山一体化为基础，以矿山一体化为支撑”的战略定位，坚持聚焦主业、固本强基、智造强企、做特工程、绿色发展。主要子公司绝大部分实现盈利，矿山一体化基石项目取得重大突破，科技创新取得新成果，风险防控和处置稳妥推进，应收账款工作取得积极进展，安全生产保持平稳，各方面工作取得全面进步，工作富有成效，为 2024 年工作创造了条件，为今后一个时期的工作夯实了基础。

### 二、报告期董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年公司共召开 4 次董事会会议，对公司组织架构优化调整、关联交易、财务决算、利润分配、融资、担保、补选第七届非独立董事候选人、修订公司关联交易制度、购买董监高责任险等 28 项重大事项进行了研究和决策，决议通过率 100%，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会“定战略、作决策、防风险”的职能。

董事会会议完全按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，于 2023 年 6 月 28 日在贵阳召集、召开 1 次股东大会，对董事会提交的 9 项重大事项进行了审议，决策事项通过率 100%。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。

## （三）董事会及各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会在本年度以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。一是**战略决策委员会**针对“十四五”规划的修编稿进行了充分的讨论，进一步明晰了公司的发展方向和**目标、路径**。二是**风控与审计委员会**充分发挥了审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展情况，并对后续审计工作提出要求。本年度召开 3 次委员会会议，对公司财务报告、聘任审计机构、年度报告等事项进行审议并提出意见建议。三是**提名委员会**在本年度召开 1 次委员会会议，按照相关规定对非独立董事候选人的任职资格、条件等进行核查，确保公司选举、聘任程序合规。四是**薪酬与考核委员会**在本年度召开 1 次委员会会议，对公司经理层人员契约化管理办法及实施方案进行审核，为公司建立有效的激励措施和约束机制提出意见建议。

## （四）强化信息披露和投资者关系管理

### **1. 强化信息披露工作，树立合规透明的资本市场形象**

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关规则及公司信息披露管理相关制度执行信披工作，全年共计披露各类定期报告和临时公告约 85 份。

### **2. 加强投资者关系管理，积极开展与投资者的各类互动交流活动**

一是积极筹划、组织召开年度报告业绩说明会。业绩说明会是公司与投资者沟通交流的重要载体。为做好 2022 年度业绩说明会的相关工作，公司采取事先征集问题等方式，了解投资者关注的焦点问题；组织公司领导、财务负责人及相关部门参加投资者业绩说明会，结合公司未来发展战略、行业未来发展趋势、生产经营、应收账款等进行解读与说明，共计回复 66 个问题，回复率达 98.51%。通过与投资者高效便捷的互动交流，进一步提升了公司与投资者沟通的深度、广度，共促公司持续健康发展。

二是耐心细致做好与投资者的日常沟通交流工作。①由专人负责每天接听投资者咨询电话，全年累计接听投资者咨询电话约 118 次。②每日登录深交所“互动易平台”回复投资者提问，累计回复 77 条。③定时登录公司邮箱，及时查询并回复投资者提问。

### **3. 树立负责任的企业品牌形象，推动企业可持续发展**

一是公司 2023 年首次公开披露《2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》。进一步展现了公司的社会责任与担当、提升了履行社会责任的能力和水平，是公司推进“至善工程”的重要体现。

二是在人民日报党媒平台、贵州日报、天眼新闻、中国民爆信息平台等外媒刊物发布稿件 50 余篇，外树形象传播品牌。积极参加中国国际大数据产业博览会，获得众多单位参观和媒体竞相报道，在国

家级平台向公众展示企业良好品牌形象。

### 三、2024年董事会重点工作

#### （一）以“十四五”规划为引领，坚定战略定位，精准把握高质量发展脉搏

不断强化战略引领，夯实业务区域布局。按照国家政策导向和保利集团的战略布局，以服务国家战略为牵引、以民爆产业一体化为基础、以矿山一体化为支撑，加快向经济发达地区走、向富矿区走，进一步完善和夯实公司业务区域布局。“两个一体化”是公司的业务主线，公司将资源聚焦在“两个一体化”上做优化配置，依托重点市场、重要客户、基石性重大项目，兼顾短、中、长期业务发展，实现公司可持续健康发展。

加快推进转型发展。稳住民爆产品生产销售基本盘，进一步挖掘潜能，提升产能释放率，提高经济效益。以“民爆一体化+矿山一体化”为主攻，以重大基础设施项目总承包施工为重点，把资源向经济发达地区和富矿区倾斜支持，聚焦重点区域重点企业重点业务，努力开拓承接大项目基石项目，抓好已经落地项目的开工建设和达产满产，加快培育新的增长极，努力实现公司量的增长和质的有效提升，加快转型发展的步伐。加快业务转型步伐，加快提升业务总量和经济效益。

#### （二）做好董事会建设工作，助力董事会科学决策

1. 充分发挥各专门委员会作用，做好外部董事履职保障，助力董事会科学决策

一是把握董事会建设着力点，充分发挥外部董事和专门委员会作用，以公开透明、合规运营、各司其职引领高质量发展。二是组织外

部董事专题调研，做好调研的支持保障工作。三是为董事及时提供信息支持。及时组织外部董事与管理层之间就有关情况进行沟通，使董事及时了解公司经营发展情况，促进董事科学决策。

## 2. 抓好“关键少数”各类培训，提升公司规范运作水平

一是组织公司董事、监事及高管参加监管等机构组织的培训，学习监管新规、公司治理等方面知识，持续提升董监高履职能力和决策水平。二是要进一步加大对公司总部各部门负责人、下属各子公司董事长、总经理、财务总监的培训宣贯力度，提高各规范运作意识及重大信息报送意识，提升公司整体规范运作水平。

## （三）加快创新转型，全力以赴推进重点业务提质增效，激活高质量发展引擎

一是深入贯彻落实国务院国资委关于中央企业在新时期切实发挥好“科技创新、产业控制、安全支撑”三个作用的指示精神，高度重视科技创新，切实提升核心竞争力，肩负起国有企业关于全力以赴推动战略性新兴产业布局、做好科技创新引领的重大使命，依托金聚能、保利生态等子公司平台在高端装备制造、新一代信息技术、新材料产业等领域开展战略性新兴产业的拓展和布局，当好科技创新工作的主力军。

二是以提升企业“活力和效率”为改革中心，从战略规划和投资管理工作的开展为入口，围绕“发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新”的工作目标，加快推进公司关于战略性新兴产业的布局，加快形成新质生产力，推动公司深化改革，助力公司的高质量发展。

## （四）坚持风控先行，强化风险管控，为高质量发展筑基垒台

一是进一步加强内控体系建设。推进内控体系动态调整优化，确保内控体系运行有效性，提升内控管理水平。二是强化内部审计监督。强化经营管理过程中的风险防控，建立完善整改长效机制。三是稳妥解决当前问题，逐一梳理清楚，分类分别处置，将影响降到最低。四是落实责任筑牢安全防线。完善安全责任体系，深化主体责任落实。五是强化会计监督，提升公司财务管控力，建立以内部监督检查为主的管控体系，不定期开展财务信息质量监督检查，发挥对会计信息的内部监督、监管作用。

#### **（五）着力提升治理水平，厚植高质量发展根基**

着力提升治理水平，对问题立行立改，限期整改，建章立制，以强基垒台，助推各级企业加快走上规范管理、正常经营、健康发展轨道，并举一反三，全面深入梳理全集团范围内存在的问题，全面排查隐患风险，全面提高企业经营管理和治理水平。坚持问题导向、目标导向、结果导向，抓执行、抓效率、抓标准、抓考核，通过加强企业内控和风险管理，不断提高企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

#### **（六）聚焦价值创造，提升增收创效能力，拓展高质量发展空间**

坚持价值创造与价值实现兼顾。一是进一步加强成本管控。组织开展对内对外成本对标管理，找差距、明举措、强改善、提增效。坚持有保有压、有进有退，优化调整业务布局和资源配置，实现扭亏为盈，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。二是挖掘潜力做增量，积极开拓新市场。进一步打造好西部平台，完善和夯实公司业务区域布局。三是把产能转移工作做好。往富矿区转移混装产能，大力推进建设混装地面站工作，统筹新疆、广东、内蒙的布局，以创新

方式释放产能，提升价值效益。四是把贵州区域根据地建设好。确保稳住基本盘，力争取得项目合作，互惠互利，做强做大贵州区域公司。五是聚焦和夯实主业根基，做好民爆矿山一体化管理。按照“三选两定一验收”要求强化项目管理，开启“挂图作战”模式，制定重大项目进度表，做好图表化推进、精细化管理、精准化落实。

### **（七）重能惜才，以人才战略谋发展，释放高质量发展活力**

一是加强人才队伍建设。以提高公司竞争力为核心，提高各级人员的综合素质为重点，建立更加符合公司运营管理的组织体系。督导经理层加强人事改革工作，采取引进外脑、优中选优，传帮带等方式，加强员工管理能力、项目运作能力、攻坚克难能力。推动能者上、优者奖、庸者下、劣者汰机制，让优秀人才脱颖而出。二是开展干部队伍思想能力作风建设。要求善于观大势、谋全局，正确把握公司改革发展总体趋势和前进方向，自觉站在大局上想问题、做工作，提升系统思考问题、根治解决问题的战略思维能力。切实打造一支跟得上发展需要的队伍，不断增强企业活力和市场竞争能力。

### **（八）提升资本市场形象，强化资本运营能力**

一是做好内在价值创造与价值实现互相促进。公司的内在价值是决定公司资本市场形象的根基。一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，扭亏为盈，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，获得市场的长期支持，助推公司战略的实现。促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。二是充分发挥上市平台功能。进一步优化融资安排，改善资本结构，提升直接融资比重。研究利用资本运作提升产业效益，做强做优做大主业。三是适时研究与战略实施

进度相匹配的中长期股权激励、大股东增资、股份回购等多种资本运营方式，通过产融结合实现公司的高质量发展。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年4月29日