

藏格矿业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

（一）2021 年公司经营概况

2021 年，在省、州、市党委和政府及各级职能部门的重视、关怀和支持下，特别是在上级证券监管部门的指导、帮助下，公司董事会和经营管理层团结带领广大干部员工，积极作为、协调沟通、整改落实，进一步规范治理、加强管理，实施产业整合、拓展资源，取得了突破性进展，奠定了公司持续健康发展的坚实基础。

报告期内，公司氯化钾产量 107.78 万吨、销量 106.81 万吨；碳酸锂产量 7,553.06 吨、销量 10,960.21 吨；实现营业收入 36.23 亿元、同比增长 90.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.27 亿元，同比增长 521.66%。

报告期内，公司认真贯彻落实习总书记的重要讲话精神，积极响应建设世界级盐湖产业基地的号召，以公司战略发展规划和目标为指引，以青海察尔汗盐湖资源为依托，坚持高质量发展，加快推动传统产业绿色化改造和资源循环利用，进一步提升产品附加值，延伸产业链，提升创新水平，夯实发展基础，聚焦主业做大做强，助力经济社会高质量发展，立志成为“立足青藏高原、艰苦创业、开拓创新”的高原矿产资源开发企业。

（二）报告期内公司业绩驱动因素

1、有序开展氯化钾生产，以合理价格保证氯化钾供应

2021 年，随着粮食、大宗商品等价格上涨，全球钾肥需求呈现跨越式上涨

的局面；加之欧盟、美国对白俄罗斯钾肥制裁、海运费不断上涨等影响，引发了钾肥运输受阻，使得全球钾肥市场价格达到了 10 年的历史高位。在整体供需偏紧的情况下，公司积极响应国家保供稳价政策，勇担企业责任，努力克服困难，尽量缩短常规检修时间，全力开工生产，基本满足了下游复合肥客户生产厂家对氯化钾的需求，以实际行动，为国家保供稳价增添了一份保证。

2、充分认可有效资源碳酸锂，得以技术发展推力供应

现今，加快建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案已形成了强大的政策推力，青海盐湖提锂相关资产持续资本化。锂业新周期，青海盐湖提锂不断扩产有望成功，形成以察尔汗盐湖扩张为核心、多盐湖并发的局面。公司选用吸附法提锂，该工艺技术具有操作简便、成本低、产品纯度高、工艺稳定性强、回收效率高特点，并且对盐湖卤水的镁 / 锂比没有苛刻的要求，为盐湖锂资源大开发提供了技术支持。

3、积极参与、协同配合促进巨龙铜业如期投产

公司持有巨龙铜业 30.78% 股权，该公司拥有西藏驱龙铜多金属矿、荣木措拉铜矿和知不拉铜多金属矿，拥有资源储量为铜金属量 1,072 万吨，伴生钼金属量 57 万吨。驱龙铜矿一期工程于 2021 年 12 月顺利投产，加上知不拉铜矿产量，巨龙铜业 2022 年预计产铜 12-13 万吨。

4、参与产业发展基金，借力产业资本扩展盐湖资源

2021 年 10 月，公司与藏青基金签署《战略合作协议》，双方各自发挥优势，共同开发盐湖锂矿资源，公司负责包括麻米措矿业在内所有盐湖锂矿企业的开发建设、盐湖提锂技术及生产运营管理；藏青基金负责募集资金并专注于国内外盐湖锂矿企业投资，主要投资方向包括麻米措矿业在内的盐湖锂矿企业的股权投资。公司通过全资子公司藏格矿业投资认购藏青基金 25 亿元的合伙份额，占基金总份额的 47.08%，藏青基金投资 14.74 亿元收购麻米措矿业 51% 股权，该公司持有西藏阿里改则县麻米措盐湖矿区锂硼矿探矿权证，目前已获得采矿权证的配号，矿区面积：115.36 平方公里，锂资源量折合约 218 万吨碳酸锂储量，平均品位为氯化锂 5,645 毫克/升。公司立足盐湖提锂技术优势，结合产业发展基金的资金优势与投资经验，实现盐湖提锂的资源储备与产能提升。

5、加强产业整合，通过股权并购扩展盐湖资源

2021年，公司通过股权收购方式取得青海省茫崖行委碱石山钾盐矿预查探矿权，勘查面积：675.61平方公里；取得青海省茫崖行委小梁山-大风山地区深层卤水钾盐矿东段详查探矿权，勘查面积：516.59平方公里；加上公司于2017年通过公开拍卖取得的大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权，勘查面积为492.56平方公里，公司合计拥有盐湖探矿权面积1,684.76平方公里。进一步扩大了公司资源储备，增强了公司后续发展能力和核心竞争力，对公司主营业务及盈利能力产生了积极影响。

6、加强管理人员及核心技术（业务）人员的激励，推出第一期员工持股计划

2021年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在2021年推出第一期员工持股计划。本次员工持股计划的考核指标与公司未来3年的发展目标密切相关，激励对象主要为管理团队及销售、研发、生产等重要职能部门的核心人员，通过此次员工持股计划的实施，充分调动了持股对象的工作积极性，留住了公司发展所需的优秀人才，助推了公司未来发展目标的实现。

7、优化内控体系建设，提高组织运营效率

报告期内，公司持续完善内控体系建设，对现行制度及业务流程进行全面梳理，通过调整销售部职责，加强应收账款过程管理；通过线上化的流程开发，加强员工过程管理，让员工的日常工作得到更直观、有效的呈现，从而提高组织运营效率。在优化资金结构方面，公司通过加强应收账款管理，提高资金使用效率；通过设立稳健的经营目标，并根据实际需求合理安排资金使用计划，充分保障了公司资金的良性运转。

8、积极开展企业文化建设，增强团队凝聚力

公司重视人才梯队建设，持续完善人才培养体系，通过加强内部培训学习，提升员工整体素质与业务水平，打造公司未来发展的后备军。2021年，面向中层管理人员的系列培训，促进了管理能力和执行能力提升。为进一步打造“让人才成为企业发展的关键力量”的企业文化，增强团队向心力和战斗力，公司不定

期举行各类活动，丰富员工文化生活，实现员工持续成长，共同创造和谐的工作氛围。

二、2021 年公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第八届董事会第十八次会议	2021 年 2 月 4 日	1、关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案； 2、关于前期重大会计差错更正专项说明的议案； 3、关于部门调整的议案。
2	第八届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 12 日	1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案； 2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案； 3、关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案； 4、关于 2020 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2021 年度财务预算方案的议案； 6、关于 2020 年度利润分配方案的议案； 7、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案； 8、关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案； 9、关于公司会计政策变更的议案； 10、关于续聘 2021 年度审计机构的议案； 11、关于聘任公司副总经理的议案； 12、关于 2020 年一季度及半年度财务报告更正的议案； 13、关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案。
3	第八届董事会第二十次会议	2021 年 4 月 29 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
			1、关于董事、监事薪酬津贴绩效管理方案的议案； 2、关于高级管理人员薪酬绩效管理方案的议案； 3、关于总经理特别奖金管理方案的议案；

4	第八届董事会第二十一次会议	2021年6月1日	<p>4、关于第一期员工持股计划管理办法的议案；</p> <p>5、关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案；</p> <p>6、董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明的议案；</p> <p>7、提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案；</p> <p>8、关于公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职务的议案；</p> <p>9、关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>10、关于召开公司2020年年度股东大会的议案。</p>
5	第八届董事会第二十二次会议	2021年6月10日	<p>1、关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案；</p> <p>2、关于2020年年度股东大会增加临时提案的议案。</p>
6	第八届董事会第二十三次会议	2021年6月23日	<p>1、关于选举公司董事长的议案；</p> <p>2、关于补选公司第八届专门委员会委员、主任委员的议案。</p>
7	第八届董事会第二十四次会议	2021年8月19日	<p>1、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于终止回购公司股份的议案；</p> <p>3、关于债权转让暨关联交易的议案。</p>
8	第八届董事会第二十五次会议	2021年10月8日	<p>1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案；</p> <p>2、关于公司章程修正案的议案；</p> <p>3、关于拟投资设立全资子公司的议案；</p> <p>4、关于与产业基金签署盐湖锂矿投资开发项目之战略合作协议的议案。</p> <p>5、关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的议案。</p>
9	第八届董事会第二十六次会	2021年10月19日	<p>1、关于聘任董事会秘书的议案；</p> <p>2、关于拟设立信息管理部的议案；</p> <p>3、关于公司2021年第三季度报告的议案；</p> <p>4、关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议</p>

	议		案； 5、关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案； 6、关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案。
10	第八届董事会第二十七次会议	2021 年 11 月 15 日	1、关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案； 2、关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案； 3、关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案。
11	第八届董事会第二十八次会议	2021 年 12 月 24 日	1、关于拟收购格尔木嘉锦实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案； 2、关于拟收购茫崖泰坦通源资源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案； 3、关于全资子公司藏格投资（成都）有限公司更名及增加注册资本的议案。

（二）股东大会召开情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	时间	审议通过的议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 23 日	1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案； 4、关于 2020 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2021 年度财务预算方案的议案； 6、关于 2020 年度利润分配方案的议案； 7、关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；

			8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案； 9、关于董事、监事薪酬津贴绩效管理方法的议案； 10、关于第一期员工持股计划管理方法的议案； 11、关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案； 12、提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案； 13、关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案； 14、关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案。
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 4 日	1、关于终止回购公司股份的议案； 2、关于拟变更公司名称及证券简称的议案； 3、关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案； 4、关于公司章程修正案的议案。
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 1 日	1、关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案。

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会战略委员会

2021 年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《发展战略管理制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。2021 年，董事会战略委员会围绕 2021 年生产经营目标、锂矿投资等工作组织召开了 3 次会议。

2、董事会提名委员会

2021 年，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。2021 年，董事会提名委员会根据工作需要召开会议研究了高管人员提名建议。

3、董事会审计委员会

2021年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。2021年，董事会审计委员会围绕2019年度会计差错更正、2020年年度报告等事项组织召开了3次会议。

4、董事会薪酬与考核委员会

2021年，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》，审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况并对其进行了年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了公司业绩和个人绩效挂钩的激励机制。2021年，董事会薪酬与考核委员会围绕经营管理层的薪酬与绩效考核等组织召开了3次会议。

5、董事会内控委员会

2021年，公司董事会内控委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关要求，围绕内控制度建设与完善认真开展相关工作。2021年，董事会内控委员会围绕公司治理专项自查、内部控制评价等重点工作召开了2次会议。

（四）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事严格按照《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》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

三、公司信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大

事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。2021年，公开披露各类公告209个，因工作不严谨造成的更正仅2次，信息披露质量得到大幅度提高。

四、投资者关系管理情况

2021年，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的互动。2021年，公司及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，其中电话咨询292次，互动易平台投资者提问399次，接待机构投资者现场调研10余次，开展投资者线上线下交流会20余次。

五、2022年主要工作思路

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

（一）董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（二）提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系工作管理制度》的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过互动易平台、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通，加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（三）切实抓好换届选举，规范法人治理结构

第八届董事会董事将于2022年8月任期届满，公司董事会将组织召开股东大会进行董事会的换届选举，确保公司股东大会、董事会按法律法规及《公司章

程》开展工作，确保公司发展战略顺利实施，生产经营持续、健康发展。

2022 年目标明确，任务艰巨。我们对未来充满信心，坚信在“安全生产、做强做优、开启高质量发展新征程”的目标思路指引下，在“诚信经营、科学发展、优质高效、服务社会”的企业精神激励下，实现公司的持续、健康发展，我们将锲而不舍，全力以赴，创造丰硕的成果回报社会和广大股东。公司一定能实现新的飞跃，向公司成立 20 周年和党的二十大献礼，交出合格的答卷，完成公司在社会经济发展中的历史使命。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日