

广东塔牌集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的有效实施，不断完善公司法人治理机制，推动公司持续、稳定、健康发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

第一部分 2022 年度主要工作回顾

一、公司总体经营情况

2022 年受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，水泥市场需求明显减少，供需关系严重失衡，且需求低迷贯穿全年。低迷的水泥市场需求，导致各区域水泥价格出现较大降幅。反观原材料煤炭价格却居高不下。面对水泥量价齐跌、成本高涨、行业利润下滑的不利局面，公司董事会按照《2022 年度生产经营计划》，督促和指导管理层，全面推进各项开源节流和降本增效应对措施，全力以赴做好生产经营工作，确保企业可持续发展。

2022 年，公司主要生产经营指标实现情况如下：

报告期内，公司实现水泥产量 1,844.57 万吨，较上年同期下降了 7.65%；实现水泥销量 1,826.44 万吨，较上年同期下降了 7.70%；实现营业收入 60.35 亿元，较上年同期下降了 21.76%；实现净利润 2.66 亿元，较上年同期下降 85.50%。企业资产总额 128.40 亿元，同比下降 7.15%；净资产 112.95 亿元，同比下降 3.62%。在 2022 年度中国水泥上市公司综合实力排名中，塔牌集团位居第 12 位。

报告期内，公司重点推进建设绿色矿山、数字矿山、绿色水泥工厂、智能水泥工厂，提升智能制造水平；重点推进建设光伏发电项目、水泥窑协同处置固废项目，提高节能减排能力，实现传统产业的绿色转型和智能升级。同时，公司积极探索适合自身发展的新兴产业，努力寻

求新的利润增长点。

报告期内，公司不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量，提高规范运作水平，坚持诚信经营，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，荣获证券时报主办的“第十六届中国上市公司价值评选”首批“中国上市公司 ESG 百强”奖项；荣登广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的“2022 广东企业 500 强”第 247 位；荣登广东省工商业联合会发布的“2022 广东省制造业民营企业 100 强”第 61 位；2021 年度信息披露考核再次获得 A 级，这是公司连续四年荣获深交所信息披露考核最高评级。公司高度重视污染防治、生态环境保护等工作，报告期内，子公司鑫达旋窑荣获“广东省环保诚信（绿牌）企业”，这是鑫达旋窑连续第 7 年获得“环保诚信企业”称号；公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任，连续三年荣获“广东扶贫济困红棉杯金杯”、“梅州扶贫济困金奖”。

二、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露 91 份公告，其中临时公告 87 份，定期报告 4 份，共对外披露 129 份文件，均由董事会秘书亲自审核并签署对外披露文件审核确认表。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、公司投资者关系管理工作情况

公司及公司领导高度重视投资者关系管理工作，通过网上说明会、投资者互动平台、董秘邮箱、专线电话、传真等多种形式主动加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投

资者、分析师、新闻媒体等特定对象调研活动，并切实做好相关未公开信息的保密工作，帮助调研者客观、全面了解公司状况。

（一）保持顺畅的投资者沟通机制。一年来，公司主动召开年度业绩说明会 1 场；召开电话会议 18 场；通过投资者互动易平台回复投资者提问 78 条，回复率达到 100%；已设立专人负责投资者咨询电话、传真、邮箱，投资者热线电话能够保持畅通，投资者通过传真、邮箱等渠道提出的问题能够得到及时回复；通过加强公司与投资者、潜在投资者及资本市场各类中介机构之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间良好互动关系，提升了公司治理水平，增强了投资者对公司的了解和认同度，进一步提升公司价值。

（二）积极开展投资者关系管理月活动。报告期内，按照中国证监会广东监管局和广东上市公司协会的统一部署，公司积极参加投资者关系管理和保护工作交流培训，董事长、总经理、董事会秘书（财务总监）参加投资者网上集体接待日活动，回复投资者关心关注的各类问题，介绍公司的发展前景和经营亮点。

（三）引导投资者树立价值投资理念。公司无论是召开电话会议还是投资者集体接待日活动，亦或是通过其它方式与投资者交流沟通过程中，均能积极介绍公司的经营理念、业绩情况、发展潜力等，并宣传引导投资者树立价值投资、长期持股理念，重视自身的合法权益保护。

（四）公司在做好投资者关系管理工作过程中，能够切实做好未公开信息的保密工作，并认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所上报。

（五）公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；注重及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（六）主动做好舆情管理工作。公司高度重视舆情管理，按照规定持续做好舆情管控工作，安排专人每天定时对主要财经网站、股吧、论坛等进行舆情监测，坚持长期跟踪和合理应对。同时，注重事前防范，坚持“治未病”理念，合理预判，在可预见的舆情事件前采取充分的预见性防范管理。

四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经

营管理，以充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

公司已建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专门委员会为决策支持机构、党委和监事会为监督机构、管理层为执行机构的治理结构，形成了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及董事会各专门委员会议事规则为主线的内控制度体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明、互相制衡、协调运作，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司进一步完善规范化治理的情况：

（一）全面修订完善内部控制制度体系，为公司高效治理提供制度保障

报告期内，根据证券监管部门对上市公司监管法规进行系列修订完善的情况，结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等十多项制度进行了修订完善，确保公司现行公司治理体系与监管要求及公司治理实际有效衔接，推动公司高效治理和规范化运作水平。

（二）持续提高董监高人员合规履职能力，推动公司规范化运作水平提升

报告期内，公司组织实际控制人、董事长、总经理、财务总监等关键少数人员参加了“2022年粤东地区上市公司规范发展与提高质量专题培训会议”、上市公司业绩说明会专题培训、“严厉打击财务造假 坚决杜绝资金占用”专题培训、“公司治理专题培训”等培训，对最新的法律法规、监管要求、监管精神、规则解读、违规警鉴等及时传达、组织学习，董监高人员的规范运作水平和履职能力得到切实提高。

（三）坚决做好内幕交易防控工作

公司切实有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕信息保密工作，严格执行公司《内幕信息及知情人管理备案制度》、《控股股东内幕信息管理制度》，严格要求全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期执行保密义务，报告期内，公司及相关主体不存在内幕交易违规行为。

（四）坚决杜绝非经营性资金占用和违规担保问题

公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

等文件规定，重点关注关联方认定、与关联方资金往来及公司对外担保等事项。2022年，公司不存在对外担保情况；公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的关联方违规占用资金的情况。

（五）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面持续保持独立

1、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面独立情况：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（六）持续推出和实施员工持股计划、回购方案，完善长效激励约束机制

为进一步完善公司治理结构，进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，公司继续推出第五期（2022年）员工持股计划和回购方案，将有利于实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步提高公司核心竞争能力。

（七）实施持续稳定的现金分红方案，充分保障股东权益

报告期，公司根据《公司章程》规定的分红政策，保持了持续稳定的分红，实施了 2021 年年度权益分派方案，以公司总股本 1,192,275,016 剔除已回购股份 1,492,939 股后的 1,190,782,077 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.2 元（含税），合计派发现金 7.38 亿元。以现金分红回报股东，维护股东权益，持续提升公司的治理水平。

（八）顺利完成换届选举，确保董事会和管理层工作的连续性和稳定性

2022 年 12 月 28 日，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了董事会换届选举工作，第六届董事会成员构成在第五届董事会 7 名董事基础上增选 2 名董事由 9 名董事组成，分别为非独立董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生，独立董事李琛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生，其中钟朝晖先生任董事长，钟剑威先生任副董事长。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会决策提供支持。2022 年 12 月 28 日，经第六届董事会第一次会议审议通过，聘任何坤皇先生为公司总经理，聘任赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任徐政雄先生为公司常务副总经理，聘任刘延东先生、钟华胜先生为公司副总经理。

（九）保障外部董事履职支持，进一步提升董事决策能力

为进一步促进董事会规范管理和有效运行，提升外部董事服务保障工作水平，董事会新增制定《外部董事管理制度》，并通过各种途径和方式协助外部董事了解公司实际经营情况，充分发挥外部董事在公司治理中的作用。同时，公司购买了董监高责任险，降低董事履职风险。

五、公司董事会和股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，审议通过 21 项议案；召开董事会 7 次，审议通过 52 项议案。报告期内，所召开的会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审核通过的事项，均由董事会或管理层有效组织实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、3 月 14 日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《〈2021 年年度报告〉及其摘要》、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度社会责任报告》、《2021 年度环境报告书》、《关于

确认 2021 年年度激励奖金计提情况的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于〈第五期员工持股计划〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于回购公司股份的议案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》共 27 项议案；

2、4 月 21 日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》共 1 项议案；

3、8 月 9 日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》共 1 项议案；

4、9 月 29 日，以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于精简公司内部管理机构的议案》共 1 项议案；

5、10 月 25 日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》共 1 项议案；

6、12 月 12 日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于〈外部董事管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》共 5 项议案；

7、12 月 28 日，以现场会议与视频会议相结合方式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任钟烈华先生为公司名誉董事长的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董

事会提名委员会议事规则》的议案》、《关于公司第六届董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于聘任何坤皇先生为公司总经理的议案》、《关于聘任赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任徐政雄先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任钟华胜先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任丘增海先生为公司审计部部长的议案》、《关于聘任钟昊先生为公司证券事务代表的议案》、《关于公司全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司吸收合并公司全资子公司梅州市华山水泥有限公司的议案》、《关于投资惠州塔牌水泥有限公司 2#窑替代燃料资源替代技改项目的议案》、《关于〈2023 年生产经营计划〉的议案》共 16 项议案。

(二) 报告期内，股东大会具体情况如下：

1、4 月 7 日，以现场会议与网络投票相结合方式召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《〈2021 年年度报告〉及其摘要》、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于〈第五期员工持股计划〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》共 15 项议案；

2、12 月 28 日，以现场会议与网络投票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于〈外部董事管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》共 6 项议案。

六、公司董事会及各专门委员会履职情况

(一) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、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、聘任审计机构、内部控制评价报告、员工持股计划、董事会换届及高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。同时，还积极参加董事会各专门委员会的工作，开展了卓有成效的工作，为董事会提供决策支持。

除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、内部控制、董事会和股东大会决议执行情况等进行现场调查和指导，切实履行应有的监督职能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则，勤勉履职，开展卓有成效的工作，提供专业意见，帮助董事会更早识别问题，更好讨论问题，更快解决问题，为董事会科学高效决策提供有力支持。

1、董事会战略委员会履职情况

第五届董事会战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生、李璪蛟先生五名董事组成，钟朝晖先生任主任。2022年12月28日起第六届董事会战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李璪蛟先生、徐志锋先生、张宇洵先生七

名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。根据《战略委员会议事规则》，战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资、融资方案等进行研究并提出建议。

报告期内，战略委员会勤勉尽责，研究国家宏观政策、水泥行业发展趋势和公司中长期发展战略规划，结合公司的实际情况、行业环境、市场形势，对公司使用闲置自有资金进行证券投资、委托理财、与专业机构合作进行新兴产业投资的事项进行研究并提出建议，保证了公司发展方向、发展目标、对策思路的科学性，为公司稳健发展提供了战略层面的支持，助力公司发展目标的实现。

2、董事会审计委员会履职情况

第五届董事会审计委员会由钟朝晖先生、李琛蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任主任。2022年12月28日起第六届董事会审计委员会由钟朝晖先生、李琛蛟先生、徐小伍先生三名董事组成，徐小伍先生任审计委员会主任。根据《审计委员会议事规则》，审计委员会主要承担审计沟通工作及对财务进行检查和监督工作。

报告期内，审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程、审计关注要点与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、聘任审计机构、更换审计部负责人等事项进行认真审核；对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

第五届董事会薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李琛蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李琛蛟先生任主任。2022年12月28日起第六届董事会薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李琛蛟先生、姜春波先生三名董事组成，李琛蛟先生任薪酬与考核委员会主任。根据《薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会主要负责研究和制订董事和高级管理人员的岗位职责、业绩考核指标、薪酬制度、薪酬标准等。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的履职情况和薪酬情况等进行了检查，对董事、高级管理人员的业绩考核结果、薪酬激励奖金分配方案、业绩考核指标、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订等提出了建议。

4、董事会提名委员会履职情况

第五届董事会提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、徐小伍先生、姜春波

先生五名董事组成，姜春波先生任主任。2022年12月28日起第六届董事会提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李琛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。根据《提名委员会议事规则》，提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

报告期内，委员会对公司换届选举中第六届董事会董事候选人及第六届高级管理人员候选人提出建议、进行认真审查，确保了选聘的相关人员的专业素质和履职能力，推动形成专业背景丰富、从业经验丰富、决策水平高的规范高效型董事会和管理层。

第二部分 2023年工作计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”承上启下的关键之年。站在新起点上，资本市场将进一步提高资本要素配置效率，持续完善多层次市场体系，续写高质量发展新篇章。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，董事会2023年制定如下工作重点：

一、加强战略引领，奋力完成全年目标任务

2023年生产经营目标为实现产销水泥1,750万吨以上，争取实现净利润5亿元以上。2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，保持战略定力，审时度势、精准施策、守正创新、勇毅前行，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，科学做好公司重大经营决策，抓好资源储备、技术改造、经济运营，落实错峰生产行动，谋划发展新兴产业，深入推进企业管理，坚持创新驱动发展，大力推进水泥产业的绿色低碳转型和数字智能化升级；在聚焦做强做精水泥主业的同时适度推进多元化发展，积极利用资本市场平台，继续寻找优质的财务投资项目和产业投资项目，积极谋划推进发展生物科技项目，争取取得质的突破，推动企业发展更上一层楼。

二、加强董事会自身建设，提升规范化运作水平

一是持续提升董事会、股东大会会议效能。确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥外部董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；

更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

二是保持董事会与管理层顺畅沟通。董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

三是提高董事、监事、高级管理人员合规履职能力。高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

三、持续完善公司法人治理，筑牢高质量发展基石

一是健全完善公司治理结构。公司董事会将按照证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》要求，进一步提升公司治理水平，优化资源配置功能，提质增效。将深入研究公司治理理论和治理框架，按照监管部门的监管新要求、新思路，结合公司做强做精水泥主业、适度多元化发展的战略规划，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，确保公司规范运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

二是健全完善公司内控体系。根据公司中长期发展战略需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。特别是更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制，同时，充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部纪检监察的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

四、持续做好信息披露和投资者关系管理工作，提高市场对公司的价值认可

一是持续提升信息披露质量，认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

二是回报投资者，落实执行持续稳定的现金分红制度。继续完善公司治理，提高盈利能力，积极主动回报投资者。严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。

三是尊重投资者，切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

四是敬畏投资者，提高公司运作透明度。董事会将按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，公平、公正、公开做好投资者关系管理工作，维护与投资者的良好互动关系。对显著影响公司股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。在投资者接待过程中，切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。综合运用网络投票、征集投票权机制为中小股东参与公司决策提供便利。保持投资者投诉热线电话畅通，认真做好投资者投诉的处理工作等。

五、弘扬和谐发展企业文化，助力高质量发展

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，董事会将督促和指导公司推进企业文化和生产经营工作深度融合、相互促进，更好地发挥企业文化先导、凝聚、促进作用，助力企业实现高质量发展。加强构建和谐稳定劳动关系，实现员工和企业的协同进步、共同成长。加强企业宣传工作，讲述塔牌好故事、传播塔牌好声音、树立塔牌好形象、传递塔牌正能量。加强“四零七要九度”工作作风建设，提高干部职工执行力。积极构建和谐社企关系，履行企业社会责任，踊跃参与乡村振兴、万企兴万村等，实现企业和乡村互利共赢、和谐发展。

公司董事会坚信，在各级政府的关心支持下，在社会各界的协调帮助下，通过公司上下共同努力，公司有信心、有能力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，实现高质量发展，为社会经济发展做出新的贡献。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023年3月16日