

内蒙古远兴能源股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效行使职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2022年主要工作情况报告如下：

一、2022年度董事会工作回顾

（一）公司整体运营情况

2022年，公司董事会始终坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇，坚决贯彻股东大会各项决议，持续推进公司高质量发展，不断完善法人治理结构和内控制度，科学统筹生产经营和重点项目建设，保障了公司的稳健运营。

2022年，公司共生产各类产品442.21万吨。其中纯碱154.42万吨，小苏打114.94万吨，尿素160.97万吨，其他产品11.89万吨；

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产298.62亿元，所有者权益167.19亿元，归属于母公司股东的所有者权益125.31亿元，归属于上市公司股东的每股净资产3.46元。

报告期公司实现营业收入109.87亿元，归属于母公司的净利润26.60亿元，扣非归母净利润26.63亿元，加权平均净资产收益率21.61%，每股收益0.73元。

（二）董事会工作开展情况

2022年，公司董事会全面贯彻股东大会的战略意图，依法合规行使董事会职权。公司董事会各专门委员会认真履行了相应职责。公司独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项进行详尽了解和研判，并发表了独立意见。保证了公司经营的质量，切实维护了公司、股东，尤其是中小股东的利益。

1. 进一步规范“三会”运作，不断提高信息披露质量。2022年公司组织召开股东大会6次，董事会12次。布公告169份。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，确保投资者的知情权、参与权和决策权，董事会认真贯彻和执行了股

东大会的各项决议。

2. 重大资产重组顺利完成，实现天然碱主业战略回归。2022年公司完成重大资产重组，实现控股阿拉善天然碱项目。在重大资产重组的助力下，在全体建设者的努力下，阿拉善天然碱项目建设全面提速。一期年产500万吨纯碱、40万吨小苏打项目预计6月份建成并投料试车。

3. 加强投资者关系管理，提升公司公众形象。2022年，公司通过业绩说明会、现场交流、线上会议等多种方式举办投资者交流活动，积极回答投资者问询，就投资者关心的有关公司治理、发展战略、经营状况、重点项目建设等进行互动交流，增强了投资者对公司的理解和信心。主要券商研究机构发布了公司研报，让投资者更好的了解公司发展情况，保护了投资者的合法权益。

4. 持续完善管理体系，推动公司治理水平进一步提升。公司依照“全面系统、依法合规、兼顾效率”的原则，重点围绕内控手册全面开展了新一轮制度合规性筛查，以问题为导向，逐一进行完善整改，补充和修订公司内控制度，堵塞管理漏洞，进一步夯实了公司合规治理的基础，推动公司规范运作和治理水平再上新台阶。

5. 强化党建引领，助力企业发展动能持续释放。进一步完善“双强互动、六好融合”的工作机制，不断推动党建工作和生产经营深度融合。根据党的二十大精神提出的希望和要求，公司党委进一步优化学习宣贯方案，掀起学习热潮，持续推动学贯走深走实。

二、2023年工作安排

（一）全面提升运营管理水平，持续巩固公司基本面

一要把安全生产和环境保护放在各项工作的首位，进一步压实责任、完善制度、抓好落实，坚决消除安全环保隐患。不断加大对新设备、新技术、新工艺的投入力度，进一步完善相关环保设施建设，切实加强和改进环境保护工作水平，创造安全可靠的生产运行条件。二要抓好运营管理。合理调配资源，精准协调生产，保障生产装置“安、稳、长、满、优”运行。深入推行对标管理，对标行业内外先进标杆、系统内的先进示范和历史的优秀水平，实现生产运营水平的再提升。进一步提高组织效能、激发团队潜能，提升协同效应，提高公司运营管理水平。科学统筹生产和营销的衔接，抢抓市场机遇，判断好市场走势，把握好营销

节奏，努力实现公司业绩的最优化。

（二）扎实推进公司“十四五”产业发展规划，突出主业，绿色发展

坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇，集中精力打造天然碱化工和清洁煤化工双擎驱动、协同并进的产业体系。同时紧扣国家“双碳”战略要求，借力新能源产业政策东风，通过绿色能源、绿色原料的新工艺与传统工艺技术耦合，做好现有产业与新能源产业的应用融合、嫁接发展，给产业注入绿色内涵，推动绿色发展。

（三）确保阿拉善天然碱项目按期投产，统筹规划好市场布局

2023年，公司要围绕一期项目6月投料试车，进一步强化使命担当，提高站位，以决战决胜的信心和信念，整合人、财、物等一切必要资源，集中力量，高度聚焦，全力以赴，确保阿拉善天然碱项目一期工程按计划建成投产。同时优化市场规划布局方案，确保产品产得出、运得走、销的好。

（四）全面提升公司规范治理能力，进一步提高信息披露质量

主动适应新的监管形势和监管要求，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，依法履职、合规运作。在坚守底线和红线的基础上，2023年重点从制度入手，既注重内控制度的完整性、合理性，更注重内控制度的有效性，进一步提高制度执行质效，进而全面提升公司的规范治理能力。

在“注册制”全面落地的大背景下，坚定不移贯彻“以信息披露为中心”这一核心理念，采取果断措施全面提高公司信息披露的质量，确保真实、准确、完整、及时、公平地向投资者传递公司信息、传播公司价值。

（五）全面加强投资者关系管理，提高服务质量和水平

树立投资者保护意识，将“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的投保理念融入到公司决策和治理过程中。提供平等、畅通的交流渠道，积极听取中小股东的合理化建议，回应中小股东的关切，切实保护中小股东权益。通过高质量的投资者关系管理，形成公司与投资者的良性互动，促进公司治理水平朝着健康的方向不断提升。

（六）全面加强董事会自身建设，切实提升决策能力和水平

一是进一步健全公司治理结构，形成自我约束、自我规范、自我促进的长效机制。充分发挥董事会及专门委员会、独立董事专业职能，持续提高董事会议事

决策能力和风险控制能力，保障公司高质量发展。二是紧跟政策要求，持续强化董事会依法履职能力，提升合规运作水平。三是建设学习型董事会，推动学习常态化、长效化。一方面要加强学习培训，重点侧重监管法规、产业政策以及行业技术创新应用等方面的知识补充和更新。同时创造条件组织董事到先进企业调研交流，对标先进管理经验和创新做法，学习最佳实践。另外要坚持目标导向和问题导向，下沉到公司自己的一线生产企业加强调查研究，摸清情况，找准问题，把调查研究和决策需要紧密结合起来，有的放矢，确保董事会始终站在改革、发展、创新的最前沿做出科学、合理的决策。

（七）党建引领，着力凝聚事业发展合力

把学习贯彻党的二十大精神转化为发展动力、发展成果。持续推动党建工作与生产经营融合，进一步发挥党建对企业文化建设的引领作用，激发更强劲的引领力、发展力、驱动力，焕发更强劲的凝聚力、向心力、影响力，为公司发展注入更深更广的价值元素和发展内涵。

2023年，公司董事会将认真贯彻执行股东大会各项决议，紧扣高质量发展主题，进一步深化、细化各项工作举措，务求落地见效，继续把公司各项事业推向前进，以更加骄人的业绩回报股东。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日