

四川新金路集团股份有限公司

2022 年度董事局工作报告

2022 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、2022 年主要工作情况

（一）公司经营情况

报告期，国际环境形势复杂多变，地缘冲突对世界经济造成严重的负面影响。我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，经济下行压力进一步加大。面对省内 60 年不遇的持续性极端高温天气，电力保供形势空前严峻，根据省政府的调控和部署，集团主体企业主动停产，让电于民，彰显了企业担当。在诸多不可抗力因素和不利外部环境下，公司董事局以高度的责任心和使命感，科学谋划、精心部署，指导督促公司抢抓机遇，将各种不利影响降到最低，确保了公司生产经营的稳定有序。

报告期，公司斩获了“四川民营企业 100 强”、“四川制造企业 100 强”等荣誉，继续入围“中国石油和化工企业 500 强”。

（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。一是严格按照公

司内控建设的总体部署，立足发展战略需要，结合自身的经营管理实际情况，不断完善内部控制体系，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，对外投资，股份回购，员工持股等重大事项共组织召开了 10 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》的有关规定，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 3 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》的相关规定，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会工作规则》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 61 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、2023 年工作计划

当前全球经济仍处在一系列动荡当中，面临严峻挑战，需要解决的矛盾和问题依然错综复杂，全球通胀依旧处于几十年来高位，当前全球化格局正面临越来越多贸易保护举措及地缘政治摩擦的负面冲击。“碳达峰”“碳中和”作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标，进一步加剧了公司所在氯碱、电石行业优化整合的进度，与此同时，公司与具有资源优势的氯碱企业相比，产品成本相对较高，且公司产业链尚不完善，产品结构较为单一，盈利水平仍很大程度上受制于外部环境，主要产品及原料对国家政策的敏感度较高，整体抗风险能力偏弱，在未来国际、国内形势不确定因素增多的背景下，公司生产经营必将面临更高的要求与挑战。

2023 年，公司董事局将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》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，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实

施，持续推动公司健康发展。

（一）督促公司各项战略规划、经营计划的执行。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）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）紧抓公司主业，深化与现有客户合作，深挖客户需求。在夯实主业基础上，加快产业结构优化升级，加快推动相关收购、并购项目的实施落地，增加新的利润增长点，持续提升企业盈利能力，保持稳健经营，争取以良好的经营业绩回报社会，回报股东。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年四月八日