

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，严格履行股东大会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护公司利益，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险的挑战，公司经营管理层群策群力、迎难而上，全力应变，提升生产组织能力，积极拓展和优化市场布局，多措并举化解原材料上涨、部分地区高温限电及市场环境等诸多困难，公司的经营管理工作总体稳健。2022 年度实现营业收入 94,649.63 万元，归属于母公司的净利润 7,170.17 万元。

二、2022 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2022 年公司共召开 10 次董事会会议，审议通过 53 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现

董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会第十六次会议	2022 年 1 月 21 日	1. 审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2. 审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 3. 审议《关于〈董事会议事规则〉的议案》 4. 审议《关于〈股东大会议事规则〉的议案》 5. 审议《关于〈信息披露管理制度〉的议案》 6. 审议《关于〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》 7. 审议《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》 8. 审议《关于〈重大信息内部保密制度〉的议案》 9. 审议《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 10. 审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》 11. 审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2022 年 3 月 18 日	1. 审议《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的议案》 2. 审议《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 5. 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 6. 审议《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 7. 审议《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2022 年 4 月 21 日	1. 审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 审议《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议

		案》 4. 审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 5. 审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6. 审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 审议《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 审议《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》 9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 审议《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》 11. 审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 2. 审议《关于制定<内部控制制度>的议案》
第三届董事会第二十次会议	2022 年 5 月 27 日	1. 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2. 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 4. 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 5. 审议《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2022 年 6 月 21 日	1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》 4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 6. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2022 年 7 月 7 日	1. 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 审议《关于公司及子公司 2022 年度融资额度的议案》 3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 审议《关于制定<董事会专门委员会工作细则>的

		议案》 5. 审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》 6. 审议《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2022 年 8 月 29 日	1. 审议《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2. 审议《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第四届董事会第四次会议	2022 年 10 月 27 日	1. 审议《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会第五次会议	2022 年 12 月 30 日	1. 审议《关于向全资子公司增资的议案》

（二）股东大会召开情况

2022 年公司共召开股东大会 5 次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 10 日	1. 审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2. 审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 3. 审议《关于〈董事会议事规则〉的议案》 4. 审议《关于〈监事会议事规则〉的议案》 5. 审议《关于〈股东大会议事规则〉的议案》 6. 审议过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 7. 审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 7 日	1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 17 日	1. 审议《关于〈公司 2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 2. 审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议

		案》 5. 审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 6. 审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 审议《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 6 月 16 日	1. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 2. 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 3. 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 4. 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 5. 审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 7 月 26 日	1. 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2022 年严格按照《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、法规以及《公司章程》《独立董事工作规则》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责。及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见和事前认可意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与战略委员会四个专门委员会。2022 年各专门委员会严格按照《上市公

司治理准则》及各专门委员会工作细则积极开展各项工作，充分发挥其专业优势及履职经验，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为公司的良性发展起到了积极作用。

三、2023 年公司经营计划

1. 铸造覆膜砂业务，公司将继续进行业务布局优化调整，加强产业密集优势地区的业务，与相关企业开展合作，稳固市场份额，提升盈利能力。拓展下游行业应用，发展非汽车类客户，重点发展工程机械、建筑设备、高铁、电力等行业的铸造用户。加大力度发展新能源汽车客户，扩大产品在新能源汽车制造的应用领域。大力推广 CCATEK 环保型覆膜砂、CCITEK 无机粘接剂等环保类新产品，代替传统产品，满足用户的环保需求，也提升自身产品的技术含量及附加值。

2. 铸造废砂再生业务，加大铸造废砂回收力度，在条件具备的铸造业密集地区新建再生处理中心及再生处理生产线，对相关的工业固废进行处置和循环利用。

3. 压裂支撑剂方面，公司将继续加强与国内油气开发企业的合作。继续拓展石英砂资源储备，优化业务和供应网点布局。与物流企业加深合作，优化支撑剂的物流体系，降低运输成本，提升保供能力和快速响应能力。

4. 加强对石英砂资源综合利用的研发，对铸造材料和压裂支撑剂产品生产过程中的尾料加大开发利用，应用于建筑材料的生产，实现对石英砂资源的高效全利用。

5. 加强人力资源建设，不断引进新的人才，充实各公司的核心管理团队。建立并完善激励及培训体系，提升人员的业务素质和业务能力。

6. 对公司现有管理体系进行梳理优化，加强内部管理，提高管理能力和管理效率，使之更适应公司业务发展的需求。

四、2023 年董事会主要工作计划

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，优化公司治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化的同时，重点做好以下几方面工作：

（一）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，严格把关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理方面

2023 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；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，为股东特别是中小股东参加会议行使股东权利提供便利；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，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的品牌形象。

（三）公司规范化治理方面

董事会将在做好各项日常工作的同时结合自身实际情况持续完善法人治理结构，规范公司运作，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司可持续发展；加强董事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严格遵守合法经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日