

# 四川侨源气体股份有限公司

## 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》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、2022 年度经营情况回顾

2022 年，公司实现营业收入 91,839.16 万元，同比增长 10.31%；归属于上市公司股东的净利润为 11,704.29 万元，同比减少 35.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,390.66 万元，较去年减少 34.34%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 185,521.51 万元，较年初增长 24.49%。详见公司《2022 年年度报告》。

2022 年，公司登陆创业板，发行上市工作圆满完成。本次发行上市进一步增强了公司的治理水平、发展前景及市场影响力。

总体而言，2022 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围绕市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术领先优势等有利条件，促进了经营活动的顺利开展。

### 二、2022 年董事会工作情况

#### （一）董事会日常工作情况

2022 年度，公司召开了 10 次董事会，审议公司重大投资项目、募集资金使用、半年度报告、季度报告、修订部分内控制度、成立专项资产管理计划、聘请会计师、关联交易、召开股东大会等 34 项有关议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够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，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生

产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## **（二）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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### **1、董事会审计委员会**

报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，董事会审计委员会对审计工作、内审情况、日常关联交易事项等进行了指导、监督、检查，促进了公司内部控制制度的建立健全。

### **2、董事会战略委员会**

报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，对公司经营方针提出建议，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

### **3、董事会提名委员会**

报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，对公司聘任的证券事务代表的任职资格与能力进行了审查与核实，积极履行相应职责。

### **4、董事会薪酬与考核委员会**

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了审查，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **（三）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案资料并做出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了独立意见。同时，积极对公司内部控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易情况等进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## **三、2023年董事会工作计划**

### **（一）积极发挥董事会的核心作用，持续优化完善公司内部治理体系**

2023年，将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；继续做好公司治理，严格按照法律法规及规范性文件的要求，持续加强内部控制，完善内控制度，优化公司内部治理体系，提升公司的规范运作水平，切实保护投资者权益。

### **（二）聚焦主营业务，着力稳中求进，继续拓展市场**

公司将继续聚焦主营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。实现“立足川渝，布局全国，零售和管道气并重，深入拓展特气市场”的发展战略。聚焦高品质、高纯度工业气体的研发、生产和销售，不断提高装备技术和工艺水平，根据市场需求持续丰富产品类别，开发高附加值产品，满足客户的多元化需求，不断增强市场影响力。

### **（三）提高信息披露质量，促进投资者关系管理**

切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023年4月24日