

# 四川发展龙蟒股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,本着对全体股东负责的态度,规范高效运作,审慎科学决策,忠实勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下:

### 一、2022 年度重点工作回顾

2022 年,在全球地缘政治冲突加剧、原材料价格大幅波动、行业市场竞争持续激烈等诸多因素的影响下,在董事会领导下,公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展战略,按照“纵向成链、横向循环”思路,深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链,把握细分市场发展机遇,积极应对行业风险挑战,通过深化“矿化一体”优势,升级产品结构、补齐完善产业链,超额完成 2022 年度的经营目标,推动公司高质量发展。

## **（一）主营业务经营效益再创新高**

报告期内，磷化工行业持续保持景气周期，公司核心产品毛利率持续提升，总体收入、利润、销售等主要经营指标再创新高，公司资产质量及整体盈利水平显著提升。全年实现营业收入 1,002,348.60 万元，较上年增长 50.72%，归属于上市公司股东的净利润 106,407.48 万元，较上年增长 34.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,641.51 万元，较上年增长 57.79%；经营活动产生的现金流量净额 133,174.03 万元，较上年增长 354.58%；加权平均净资产收益率 12.54%，较上年增加 0.28 个百分点。报告期末公司总资产 1,533,686.39 万元，较年初增长 36.80%；归属于上市公司股东的净资产 908,384.56 万元，较年初增长 14.74%。

## **（二）上游资源配套更加完善**

报告期内，公司聚焦稀缺资源，强化产业链整合，资源配套进一步完善。一是向四川省先进材料集团和四川盐业发行股份购买其持有的天瑞矿业 100% 股权，直接取得四川省内优质、稀缺的磷矿资源。2022 年 6 月 27 日，天瑞矿业过户手续已办理完毕，本次交易完成后，天瑞矿业成为公司子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。天瑞矿业保有磷矿资源储量丰富，与公司主营业务具有良好的协同效应，有利于完善公司产业链、深化公司“矿化一体”优势，提升公司

盈利能力。二是竞拍取得重钢矿业 49% 股权，间接取得其核心资产太和钒钛磁铁矿权益。2022 年 10 月，重钢矿业 49% 股权过户完成，成为公司联营企业。太和铁矿采矿权范围内钒钛磁铁矿储量超 1 亿吨，且该矿深部及周边矿权储量丰富。公司此次参股重钢矿业完善了公司矿产资源储备，为打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”循环经济产业链落地创造条件，同时重钢矿业盈利能力较强，有助于增厚公司投资收益。三是积极推动龙蟒磷化工磷矿（绵竹板棚子磷矿）复工复产，龙蟒磷化工已获得新的采矿许可证，复产后将有利于进一步提升德阳基地磷矿自给率，待公司天瑞矿业、白竹磷矿、绵竹板棚子矿山全面达产后，公司采矿规模将达到 410 万吨/年，公司存量化工基地将基本实现磷矿原料自给。

### **（三）新能源材料重大项目平稳推进**

报告期内，公司紧抓新能源材料行业发展机遇，结合资源配套、产业基础、能源能耗等优势，为加快产业升级，进一步延伸产业链，为公司培育新的利润增长点，公司在德阳、攀枝花、湖北等地投资建设锂电新能源材料项目，规划建设年产 50 万吨磷酸铁、40 万吨磷酸铁锂生产线及配套产品。其中，德阿项目规划建设年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁生产线及配套产品，该项目是四川省重点推进项目，于 2022 年 3 月正式开工，目前公司德阿项目各项工作有序推进中，首期 2 万吨磷酸铁锂部分设备安装已完成，预计 2023 年

投产；攀枝花项目规划建设 20 万吨磷酸铁（锂），目前首期 5 万吨磷酸铁项目主要设备招采基本完成，设计工作有序推进，预计 2024 年投产；公司在湖北荆州、南漳分别投资建设 5 万吨磷酸铁生产线及配套设施，目前项目正在有序推进中。

#### **（四）技术创新能力显著加强**

报告期内，公司持续加大研发投入，年内取得专利受理 41 件，其中发明专利 27 件，实用新型 14 件，现合计拥有授权专利 100 件，同比增长 117.39%。同时，公司通过了国家认定企业技术中心、国家知识产权优势企业 2 个国家级资质复核及更名，取得四川省技术创新示范企业、四川省工程技术研究中心、四川省专家工作站等 3 个省级资质认定、复核，现共计拥有 2 个国家级、5 个省级资质。公司获得四川企业技术创新发展能力 100 强和四川企业发明专利拥有量 100 强等荣誉，创新水平显著加强，为磷化工产品改造升级，新能源材料产品技术迭代提供保障。

#### **（五）中长期股权激励激发活力**

2022 年，公司深入推进国企改革三年行动，持续推进混合所有制改革，促进国有资本监管与市场化机制深度融合，在保障国有资本规范监管的前提下，建立健全中长期激励机制，在 2020 年限制性股票激励计划基础上加推 2021 年限制性股票激励计划，公司累计向 795 名员工合计授予股份 5,586.19 万股，占公司总股本 2.95%，充分调动员工积极性

与创造性，有效激发国有企业活力，增强公司凝聚力与市场化竞争能力。

## **（六）积极履行社会责任**

在公司发展历程中，始终秉承通过社会、客户和员工对公司的认同实现公司价值的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。报告期内，公司在春耕肥料保供工作获得了工信部充分肯定；公司为社会直接提供超五千余个就业岗位，实现企业与社会的和谐发展；公司捐赠人民币 100 万元，用于泸定地震灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作；公司聚焦“三农问题”，助力乡村振兴，通过定点捐资建设乡村基础设施、村企共建、校企共建、捐资助学、开展“村企联动，科技下乡”技术培训等，技术宣传培训 300 余个乡镇，践行“服务中国大农业”的承诺。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2022 年全年共召开 21 次董事会会议，共审议 91 个议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	第六届董事会第十三次会议	2022年1月4日	审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》等4个议案
2	第六届董事会第十四次会议	2022年1月14日	审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等19个议案
3	第六届董事会第十五次会议	2022年2月14日	审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等4个议案
4	第六届董事会第十六次会议	2022年2月21日	审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》以及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
5	第六届董事会第十七次会议	2022年3月4日	审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第六届董事会第十八次会议	2022年3月18日	审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》等3个议案
7	第六届董事会第十九次会议	2022年4月11日	审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》等13个议案
8	第六届董事会第二十次会议	2022年4月19日	审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》等3个议案
9	第六届董事会第二十一次会议	2022年4月28日	审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》
10	第六届董事会第二十二次会议	2022年5月27日	审议通过了《关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的议案》等4个议案
11	第六届董事会第二十三次会议	2022年6月1日	审议通过了《关于制订<衍生品交易业务管理办法（试行）>的议案》等3个议案

12	第六届董事会第二十四次会议	2022年6月15日	审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》等3个议案
13	第六届董事会第二十五次会议	2022年6月28日	审议通过了《关于<董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》等6个议案。
14	第六届董事会第二十六次会议	2022年7月12日	审议通过了《关于孙公司龙蟒磷化工推动磷酸盐节能环保改造项目的议案》
15	第六届董事会第二十七次会议	2022年7月28日	审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
16	第六届董事会第二十八次会议	2022年8月26日	审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》等7个议案
17	第六届董事会第二十九次会议	2022年9月23日	审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等4个议案
18	第六届董事会第三十次会议	2022年10月10日	审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》
19	第六届董事会第三十一次会议	2022年10月25日	审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》等8个议案
20	第六届董事会第三十二次会议	2022年11月4日	审议通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》
21	第六届董事会第三十三次会议	2022年11月15日	审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》及《关于制定<债务性融资管理制度>的议案》

## （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2022年度，公司共召开7次股东大会，共审议51项议案，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	2022年第一次临时股东大会	2022年2月25日	审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等27个议案
2	2022年第二次临时股东大会	2022年3月10日	审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》
3	2021年年度股东大会	2022年5月12日	《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》等9个议案
4	2022年第三次临时股东大会	2022年6月14日	审议通过了《关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的议案》等4项议案
5	2022年第四次临时股东大会	2022年7月15日	审议通过了《关于实施超额业绩奖励并签署<股权收购协议>之补充协议之五的议案》等3项议案
6	2022年第五次临时股东大会	2022年10月10日	审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等2项议案
7	2022年第六次临时股东大会	2022年11月15日	审议通过了《关于变更经营范围的议案》等5项议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为发展规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。

#### 1. 发展与规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展规划委员会工作制度》开展各项工作，召开5次会议，对公司德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目、攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设新材料项目、南漳



龙蟒磷制品有限责任公司投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目等项目投资事项进行研究讨论。

## 2. 审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 6 次会议，审核了 2021 年年报审计计划，并就审计工作的实际情况与会计师事务所进行沟通，听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高了年报的披露质量，同时对公司风控审计部提交的 2021 年年度、季度工作报告、公司 2021 年年度报告、季度报告、募集资金存放与使用情况报告、续聘 2022 年度审计机构等事项进行了审议。

## 3. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开 5 次会议，对《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于<董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司安全总监的议案》

进行了审议。

#### 4.提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 1 次会议，对拟聘任安全总监的任职资格进行了审查。

#### **（四）董事履职情况**

公司董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 5 名（含独立董事 3 名），实现“外大于内”，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利。同时，积极主动关注公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，并积极参加监管机构举办的各类培训，学习相关法律法规，提升履职能力和决策效率。

公司独立董事严格《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，依据自己的专业知识发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### **（五）信息披露情况**

公司董事会根据《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》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。2022年度，公司保质保量完成信息披露工作，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告336份。

### **（六）投资者关系管理**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、网上业绩说明会、参加机构策略会、电话会议、投资者热线、深交所互动易等渠道加强与投资者的联系和沟通，公平、真实、合规地回复投资者的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，向广大投资者传递公司价值和经营理念，为公司树立了良好的资本市场形象。2022年，公司荣获第十六届中国上市公司价值评选“中国上市公司成长100强”，公司股票入选深圳证券交易所融资融券标的股票。

## **三、2023年公司董事会重点工作计划**

2023年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，围绕“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”的发展模式

开展，落实“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链布局，督促管理层完成各项经营指标，力争实现营业收入 101 亿元的目标，以实现全体股东和公司利益最大化。具体工作计划如下：

### **（一）优化法人治理结构，提升规范运作水平**

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步完善公司治理体系。结合监管环境和监管政策的新变化，不断修订完善公司制度体系，加强内部控制体系建设，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。同时，董事会成员将积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门组织的座谈和培训，加强上市公司规范运作知识学习，提升董事履职能力和水平，依法依规行使权利、履行义务，更好地发挥董事会各专门委员会专业优势及独立董事的职能作用，进一步提升董事会科学决策水平。

### **（二）强化现金分红，切实回报股东**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，为进一步落实股利分配政策，维护投资者合法权益，公司董事会制定了《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结

合公司的盈利情况和现金流量状况，制定了公司 2022 年度的利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发现金红利 4.16 亿元（含税），约占公司当期净利润 39.12%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。未来，公司将继续落实股东分红回报规划，以实际行动回报股东。

### **（三）全面落实监管要求，维护投资者利益**

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露，保证信息披露的真实、准确、及时、完整，防范信息披露风险，全面提升信息披露水平。持续提高投资者关系管理工作水平，创新投资者沟通渠道、方式，完善投资者数据库，加强与投资者的主动沟通和互动交流，积极构建与投资者的长期、稳定的良好互动关系。

### **（四）加强资源获取，深化矿化一体优势**

公司始终坚持“矿化一体”发展思路，将通过技改等手段提升天瑞矿业、白竹磷矿的磷矿产量和质量，并积极推动德阳绵竹地区板棚子矿山复工复产，进一步提高公司磷矿自给率，进而提升公司盈利能力；同时借助重钢矿业太和铁矿资源优势，填补公司在钒钛磁铁矿领域的空白，创造新的利润增长点；此外公司将加强锂矿等稀缺资源获取，为公司“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链落地提供有力支撑。

同时，四川发展自身拥有丰富的磷矿、锂矿、铁矿、铅锌等稀缺资源，其中，四川发展间接控股老虎洞磷矿，矿区范围内合计保有资源量约 3.7 亿吨；控股股东四川先进材料集团持有小沟磷矿，磷矿石资源量约 4 亿吨。公司作为四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作平台，报告期内控股股东方已为公司注入上游优质磷矿企业天瑞矿业，未来控股股东方将积极为公司进一步获取上游资源配套，完善公司产业链，为公司可持续稳健发展夯实根基。

#### **（五）完善激励机制，增强公司凝聚力和市场竞争力**

深入推进国企改革三年行动，持续推进混合所有制改革，促进国有资本监管与市场化机制深度融合，在保障国有资本规范监管的前提下，有序推进两期股权激励计划，并积极完善公司中长期激励机制，充分调动员工的积极性与创造性，实现核心骨干与企业的深度绑定，助力公司与员工形成“价值共创、风险共担、收益共享”的利益与事业共同体，增强公司凝聚力和竞争力。

特此报告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日