

# 西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2022 年度工作报告

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》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司上下坚持聚焦主责主业，统筹做好生产经营等各项工作，通过对内加强管理，规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

## 一、2022 年度经营情况

2022 年，公司按照董事会的总体部署规划，以战略规划为引领，一手抓经营改善、扩大产能，一手抓管理提升、“三降两增”稳增长；同时，对外加强市场开拓，紧抓市场价格上涨有利时机，公司业绩再创历史新高。

2022 年公司实现营业总收入 220,919.42 万元，较上年增加 242.98%；营业成本 49,465.83 万元，较上年增加 16.2%；利润总额 172,512.21 万元，较上年度增加 152,605.76 万元，增幅 766.61%；归属于母公司股东的净利润 79,533.57 万元，较上年度增加 65,517.7 万元，增幅 467.45%。

## 二、董事会工作情况

（一）报告期内，共计召开十三次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第七届董事会第十三次会议	2022 年 2 月 21 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022 年 2 月 22 日

第七届董事会第十四次会议	2022年3月9日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年3月10日
第七届董事会第一次临时会议	2022年4月20日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年4月21日
第七届董事会第十五次会议	2022年4月27日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年4月29日
第七届董事会第二次临时会议	2022年5月20日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年5月21日
第七届董事会第三次临时会议	2022年6月22日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年6月23日
第七届董事会第四次临时会议	2022年7月1日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年7月2日
第七届董事会第五次临时会议	2022年7月21日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年7月23日
第七届董事会第十六次会议	2022年8月23日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年8月25日
第七届董事会第六次临时会议	2022年9月13日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年9月14日
第七届董事会第七次临时会议	2022年9月23日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年9月24日
第七届董事会第八次临时会议	2022年10月25日	-	-
第七届董事会第十七次会议	2022年11月26日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2022年11月29日

## （二）董事会对股东大会决议的执行

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。

报告期内，公司股东大会召开情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年度股东大会	年度股东大会	21.64%	2022年05月24日	2022年05月25日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.64%	2022年07月08日	2022年07月09日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.57%	2022年10月11日	2022年10月12日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.40%	2022年12月14日	2022年12月15日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

## （三）公司董事会下设各委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战

略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司董事会有效开展工作、生产经营有效运行起到了重要作用。

#### （四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度（新增 12 个制度，修订 8 个制度，继续适用 231 个），不断提高公司的治理水平和防风险能力。根据国务院国资委下发的《关于优化完善中央企业改革三年行动重点任务考核内容及考核方法有关事项的通知》（国资改办〔2022〕443 号），为进一步落实改革三年行动重点任务，全面高质量完成改革任务收官，公司严格按照总统要求，较好地完成了公司董事会授权事项行权情况报告、董事会议计划和安排、对下属子公司董事会进行评价等改革任务。

#### （五）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

公司一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，2022 年相继开展了三次业绩说明会，近十余场的投资者交流，也获得分析师深度研报；回复投资者在互动易提出的问题 300 多条，回复率 100%，让广大投资者更加公开透明地了解公司经营现状和发展远景规划。公司指

定董事会秘书为投资者关系管理负责人、董事会办公室为投资者关系管理机构，维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。

#### （六）较好完成 2022年度信息披露工作

2022年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

#### （七）股权激励

为提升区域示范效应，扩大社会影响力，通过股权激励，促进建立公司与员工之间的事业共同体，激发公司活力和员工积极性，公司于2021年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案，并根据公司2022年第一次临时股东大会决议开始实施，2022年7月22日以26.39元/股的价格向符合授予条件的激励对象合计授予35.2万股限制性股票，该部分股份已于2022年9月26日上市。通过股权激励，从管理层到基层员工更会积极主动发掘更有利于公司发展的管理模式，也有利于完善整体薪酬结构，有效吸引、保留、激励优秀人才与核心管理人员。

### 三、2023年度董事会工作计划

2023年度公司董事会工作重点：一是继续履行日常的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保信息的真实、准确、完整性；二是重视维护投资者关系，通过设专人投资者进行电话及

现场沟通，业绩说明会等方式，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况和发展前景，与投资者进行了良性互动，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益；三是围绕公司战略规划，做好重大的投资、融资等工作，公司董事会将一如既往的助力推进各个重点项目建设；四是从公司及全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项，继续加强公司内控体系规范，强化执行力建设，增强公司资本实力、抓住行业机遇，促进公司可持续健康发展；五是全体董事将认真学习相关法律、法规，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日