

四川和谐双马股份有限公司

2022 年度股东大会会议文件

2023 年 4 月

目 录

提案一、《2022 年年度报告及摘要》	3
提案二、《2022 年度董事会工作报告》	4
提案三、《2022 年度监事会工作报告》	5
提案四、《2022 年度利润分配预案》	6
提案五、《2023 年度预算方案》	8
提案六、《2023 年度发展战略》	11
*听取独立董事的述职报告。	11

提案一、《2022 年年度报告及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

提案二、《2022 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

请全体参会股东表决。

提案三、《2022 年度监事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《2022 年度监事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

提案四、《2022 年度利润分配预案》

各位股东：

依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年审计报告，四川和谐双马股份有限公司 2022 年度母公司净利润为 45,325 万元，四川和谐双马股份有限公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 82,547 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的 10% 计提法定公积金 4,533 万元，提取任意盈余公积金 0 元，当年已分配利润为 18,322 万元，当年可供分配利润为 22,470 万元。再加上年初未分配利润 199,391 万元，截止 2022 年末母公司可供分配利润为 221,861 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强风险抵御能力，考虑到股东的长远利益，依据《公司章程》及《股东回报规划（2021 年-2023 年）》，公司 2022 年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润主要用于满足日常生产经营、项目投资等方面的资金需求。

同时，公司将依据《股东回报规划（2021 年-2023 年）》，2021 年至 2023 年，如每年均满足现金分红条件，则 2021 年至 2023 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规，符合《公司章程》《股东回报规划（2021 年-2023 年）》的有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，

更好地维护全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司已按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。

请全体参会股东表决。

提案五、《2023 年度预算方案》

各位股东：

2023 年公司预计销售水泥 230 万吨，销售骨料 560 万吨，公司在建材业务方面将坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，积极抓住市场机遇，持续激发团队活力，创新营销模式，夯实市场份额，在执行双碳政策的同时，保障经营计划目标的实现。

在私募股权投资基金管理业务方面，公司将秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念，充分发挥自身平台和资源优势，持续提升专业投资管理和价值创造能力，严控投资标准，加强风险管控，拓展项目资源，强化增值赋能，不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力，力争为公司创造更多收益，助力国家实体经济的高质量发展。

公司将通过做好以下工作实现 2023 年的经营目标：

1、建材业务

(1) 继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理，为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

(2) 增强持续经营能力和经营主动性，持续加大品牌宣传推广力度，全力做好自有品牌建设，一如既往地为客户提供高品质产品，强化客户服务，加速提升竞争优势。

(3) 充分利用房地产行业利好政策，创新营销模式，打造高质量营销管理体系，依托现有客户合作基础，以产品为核心，不断提高团队协作水平，实现高效营销与服务，拓展客户范围，扩大意向需求储备，确保在市场竞争中取得领先。

(4) 适应行业常态化错峰生产趋势，积极应用新技术、新装备、新工艺，减少碳排放，降低能源能耗，持续进行工艺优化，挖掘节能减排潜力。

(5) 紧密关注能源和原材料的市场动态，加强精益管理，优化战略采购，严格控制成本。积极整合现有两座矿山，进一步提高石灰石资源储备，满足公司长期生产经营发展。

2、私募股权投资基金管理业务

(1) 密切关注国内外宏观经济形势变化以及国家的政策走向，积极研究相关政策，把握经济发展趋势以及行业动态，动态调整私募股权投资基金管理业务发展策略。

(2) 与国内外主要的金融机构、母基金、政府投资平台、产业资本等专业投资机构保持密切联系，宣传公司投资理念，交流公司私募股权基金发展动态，建立常态化沟通机制，有序开展新基金的募集工作，增加管理规模，夯实私募基金管理业务。

(3) 在深耕业务与研究方面，主动把握大局大势，聚焦先进制造、大消费等行业，加大投研投入，对宏观环境、行业进行系统化梳理，加强对擅长的细分领域深钻细研，提高研判能力，积极挖掘、储备优质投资标的，分析差异化投资机会，不断提升价值发现和持续投资能力。

(4) 巩固优化覆盖募投管退的全方位投后服务体系，加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理，依靠融资支持和投后赋能，为投后企业提供更为广阔的发展空间，帮助投后企业解决资金、人才、经营管理等发展核心问题，助力企业攻坚克难，打通壁垒，强化增值赋能，综合提升投后企业的价值。

(5) 充分利用国家创新驱动发展等战略指引下注册制实施、北交所成立等资本市场改革的重大机遇，积极推动符合条件的项目对接各层次资本市场，进一步提升项目退出质量，同时，通过首发上市、并购、回购、转让等多种方式有序推进已投项目退出，把握适当的退出时点，加快推进项目退出进度，实现资金良性循环，力争最大程度实现投资收益，努力为全体股东创造价值和回报。

(6) 进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，筑牢合规风险意识，持续提升投资管理和服务能力，确保基金的合规高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。

(7) 加强专业人才培养，优化激励约束机制，持续提升投资管理团队的价值发现能力和投资专业化水平，保持人员队伍的完整性、稳定性，提升投资者对管理人稳定发展的预期。

(8) 同时，公司将结合投资业务的战略目标，继续打造智能化投资管理平台。公司将坚持智能技术与业务双驱动的原则，深入挖掘业务知识沉淀，持续加大研发力量投入，利用先进技术实现投资业务系统的智能化提升，助力公司投资业务的智能化发展。

请详见公司《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”十一“公司未来发展的展望”的相关内容。

请全体参会股东表决。

提案六、《2023 年度发展战略》

各位股东：

请详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告的《2023 年度发展战略》。

请全体参会股东表决。

***听取独立董事的述职报告。**