

四川升达林业产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、公司总体经营情况分析

2023 年，公司合并口径实现营业收入 77,844.09 万元，同比下降 57.87%；实现营业利润 4,643.71 万元，同比下降 43.39%；归属于上市公司股东的净利润 -110.01 万元，同比减亏 98.26%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 1,776.99 万元，同比下降 40.43%。

报告期内，LNG 受托加工业务占比上升。具体情况详见公司《2023 年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年度，董事会全年召开会议 7 次，审议公司定期报告、完成第六届董事会换届选举，全年董事会议案均审议通过并执行完成。

1、2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度关联交易预计的议案》《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的公告》《对 2022 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《2023 年第一季度报告》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。

5、2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计议案》《关于修订公司<独立董事制度>的议案》《关于<2023 年第三季度报告>的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于调整部分公司董事薪酬的议案》《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

7、2023 年 12 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》《高级管理人员 2023 年度薪酬与绩效考核方案》《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。

以上董事会会议涉及的相关公告均已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2023 年度，公司董事会提议召开了 3 次股东大会，对于股东大会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

（三）2023 年度，公司修订《独立董事工作制度》，为独立董事履职创造良好内部环境。独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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。具体请见《2023 年度独立董事述职报告》。

(四) 2023 年度, 董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范, 认真履职, 充分发挥了专业优势和职能作用, 为董事会决策提供了良好的支持。

三、经营情况讨论与分析

2023 年, 随着地缘政治影响逐渐消退, 供需失衡的格局缓解; 另一方面, 周边 LNG 新增产能较多, 市场 LNG 价格下行, 产品毛利率持续走低。面对供给充沛情况以及新竞争格局, 公司战略调整业务结构, 将部分自产自销业务变更为受托加工业务。报告期内, 公司与中石油陕西分公司签订的 LNG 受托加工业务稳定展开, 使得 2023 年年公司销售收入结构发生变化, 提高了公司产能利用率, 降低了单位固定成本, 提升产品整体毛利率水平。

在大股东等各方支持下, 持续推进公司原控股股东资金占用和违规担保等历史遗留问题化解。公司积极应对违规担保诉讼, 厦门国际银行、成都农村商业银行等案件相继判决, 推进厦门国际银行、成都农商行等案件的再审, 目前成都农商行案已由最高人民法院提审, 竭尽全力维护广大股东的权益。

报告期内, 在第一大股东的受托人华宝信托支持下, 公司与债权人签订执行和解协议之补充协议, 对部分债权进行展期。本次交易防止了公司资金紧张情况的出现, 保证日常经营资金需求。

公司始终坚持稳中求进、危中求机, 统筹处理好安全生产、追偿“占用”、债务重组等各项工作, 积极推进其他风险警示涉及事项的解决。

四、公司 2024 年的重点工作

(一) 化解风险

截至报告出具日, 公司原控股股东违规占用上市公司资金余额 92,473.70 万元。公司将继续采取司法等各种措施, 穷尽手段敦促、追索升达集团“还占”, 在市场化 and 法制化的大背景下推进“占用”问题的解决。公司原实际控制人在未履行审批及信息披露程序的情况下, 擅自以公司名义违规对原大股东升达集团及其子公司担保本金余额 6,125 万元, 公司将继续积极应诉, 着力解决违规担保剩余事项。并结合其他上市公司解决资金占用和违规担保的案例, 探索相关路径, 在合法合规的前提下, 全力解决上述历史遗留问题。

（二）管理提升

公司基于成为受人尊敬公众公司的战略理念，秉持主营业务持续保持高效率原则，走质量效益型发展道路，深化算账经营，强化精益管理，铸优企业核心竞争力，全面开创高质量发展新局面。公司加强宏观政策以及行业发展趋势研究，通过系统分析经营环境与市场机遇、展业基础和竞争优势等，进一步稳固发展现有主业，拓展行业布局，不断增强盈利能力和可持续发展能力。

公司始终强调“安全第一”，将继续落实安全生产双重预防机制，持续组织安全检查，深入开展事故隐患排查，建立安全隐患台账，做到当期发现问题和安全隐患在当期完成整改或落实有效管控措施。公司持续强化安全和环保红线意识，提高安全培训教育频次，切实守住安全底线。确保整体安全生产保持稳定有序，安全生产基础管理工作得到有效执行。

2024 年，公司将继续集中优势资源，稳中求进，推动公司高质高效发展。着重于行业研究及市场分析研判，提升量价动态优化调整机制；争取气源多元化，降低主要原料采购成本；稳步推进受托加工业务，提升产能利用率，平抑市场风险；建立科学、公平的考核激励机制，持续优化人才队伍结构，充分发挥员工主人翁精神，助力企业提升竞争力、创造价值。

公司将继续深化体系能力建设，不断优化相应的体系管理能力，提升管控效能，进一步提升竞争力和抗风险能力。公司持续建立健全科学规范的全面风险管理体系，加强执行落实和内部监督工作；进一步加强资金管理，强化财务预算编制、控制与评价，提升精益管理水平。

综上，2024 年，公司董事会将不尽余力推进风险化解、经营管理爬坡，提升公司质量；并切实肩负起应履行的社会责任，为广大股东创造价值。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月八日