

四川侨源气体股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，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 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度经营情况回顾

2023 年，公司实现营业收入 102,168.17 万元，同比增长 11.25%；归属于上市公司股东的净利润为 20,275.01 万元，同比增加 72.77%(追溯调整后)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,633.65 万元，较去年增加 71.90%(追溯调整后)。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 200,180.43 万元，较年初增长 7.87%(追溯调整后)。详见公司《2023 年年度报告》。

2023 年是公司多个建设项目陆续完工、逐步达产并实现效益的一年，金堂基地和眉山基地 25,000 的空分项目从第二季度开始逐步达产；眉山基地高纯氧项目也从第二季度开始产能逐步增加；彭山项目也从第四季度开始投产，本年度由于多个项目投产实现了产能规模的增加，收入和业绩也得到了相应的增加。

总体而言，2023 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、技术优势等有利条件，促进了经营活动的顺利开展。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

2023 年度，公司召开了 8 次董事会，审议公司年度报告、募集资金使用、半年度报告、季度报告、修订部分内控制度、聘请会计师、关联交易、召开股东大会等议案。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。

董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
1	2023. 04. 24	第四届董事会第二十次会议	议案一：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			议案二：《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
			议案三：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			议案四：《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			议案五：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			议案六：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			议案七：《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
			议案八：《关于申请综合授信的议案》
			议案九：《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
			议案十：《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			议案十一：《关于修订及制度公司部分治理制度的议案》
			议案十二：《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》
			议案十三：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
			议案十四：《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	2023. 04. 26	第四届董事会第二十一次会议	议案一：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	2023. 6. 5	第四届董事会第二十二次会议	议案一：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 议案二：《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

4	2023. 6. 28	第四届董事会第二十三次会议	议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
			议案三：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	2023. 07. 14	第五届董事会第一次会议	议案一：《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
			议案二：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			议案三：《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
			议案四：《关于聘任公司总经理的议案》
			议案五：《关于聘任公司副总经理的议案》
			议案六：《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
			议案七：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2023. 8. 24	第五届董事会第二次会议	议案一：《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
			议案二：《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7	2023. 10. 19	第五届董事会第三次会议	议案一：《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》
			议案二：《关于调整审计委员会委员的议案》
8	2023. 12. 08	第五届董事会第四次会议	议案一：《关于修订公司部分治理制度的议案》
			议案二：《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
			议案三：《关于变更会计师事务所的议案》
			议案四：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
			议案五：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

（三）董事会下设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，董事会审计委员会召开了4次会议，董事会提名委员会召开了2次会议。公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会工作细则及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项工

（四）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》《深圳证券交易所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、2024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

2024年，公司将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董事会在公司经营、重大风险防控等公司治理中的核心作用，加强治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规范运作，认真高效落实股东大会各项决议。董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依，持续提升公司治理水平，维护全体股东尤其是中小股东的各项合法权益。同时，董事会还将结合宏观政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，高效决策重大事项，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

（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

2024年4月9日