

# 重庆三峡油漆股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整真实准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2023年度董事会工作任务。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

### 一、2023年度公司经营情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是经济恢复发展的一年。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，涂料市场整体下滑等不利经营环境，在公司董事会和管理层的领导下，以党的二十大精神为指引，紧紧围绕2023年经营目标，团结带领全体员工迎难而上、主动作为，以“价值引领、创新驱动、数智化赋能”为工作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年工作任务。

报告期内，公司实现油漆涂料产品销量41,104.86吨，同比增加6.02%，营业收入5.00亿元，同比增加6.69%；归属于上市公司股东的净利润-3,481万元，同比减少166.38%，变动的主要原因一是报告期公司投资收益同比大幅下降，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司及其他参股公司利润亏损，影响公司确认投资收益为亏损2,352万元

（去年同期确认投资收益6,899万元）；二是报告期公司退还成都银诚投资管理有限公司履约保证金1,000万元影响。

报告期内，公司主要做了以下工作：

1、营销稳中有进，信心显著增强：一是及时调整营销策略，二是高质量营销成效凸显。

2、立足内外结合，技术创新不断升级：一是打造以价值创造为核心的创新平台，二是坚持合作创新，聚焦国家战略性新兴产业和专业细分市场，与国内外科研院所、高新技术企业紧密合作，在水性高分子材料、水性风电叶片涂料、绝缘漆-漆包线漆等领域开展联合攻关。

3、加快管理提效，管理效能显著增强：一是扎实推进精准对标，二是持续深化降本增效，三是全面推进数智化建设，四是管理体系全面受控，五是资金管理保障发展。

4、坚持统筹谋划，项目建设有序推进：一是完成职工宿舍安全整治及人才用房改造。二是组织设计院对公司中央控制室实施前期论证，充分考虑公司未来发展需求，为实现公司数字化的整体控制创造条件。三是完成公司锅炉的更新改造。

5、突出综合治理，安全环保接续夯实：报告期内，公司全面完成年度HSE目标。一是组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，二是强化基础管理，三是加强全员安全、环保、职业健康教育培训，四是开展安全HAZOP分析和现状评价，五是子公司四川渝三峡通过三级安全标准化验收。

6、贯彻全面从严治党，党的建设得到加强：一是深入贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

二是积极配合集团党委巡察工作，制定整改工作方案。三是营造风清气正的良好政治生态和干事创业的良好氛围。

## 二、2023年度董事会工作情况

### (一)报告期内董事会会议召开情况

2023年度公司董事会共召开6次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

1、2023年2月10日召开了九届二十次董事会，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

(2) 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》；

(3) 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年2月28日召开了十届一次董事会，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司董事长的议案》；

(2) 《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；

(3) 《关于聘任公司总经理的议案》；

(4) 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

(5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(6) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

3、2023年4月25日召开了十届二次董事会，审议通过了以下议案：

(1) 《2022年年度报告全文及摘要》；

- (2) 《2022年度董事会工作报告》；
- (3) 《2022年度总经理工作报告》；
- (4) 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；
- (5) 《2022年度利润分配预案》；
- (6) 《2022年度内部控制评价报告》；
- (7) 《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》；
- (8) 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
- (9) 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；
- (10) 《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
- (11) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《2022年度总法律顾问述职报告》；
- (13) 《关于公司内部管理机构设置的议案》；
- (14) 《2022年度社会责任报告》；
- (15) 《2023年第一季度报告》；
- (16) 《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

4、2023年8月24日召开了十届三次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2023年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；
- (3) 《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

5、2023年10月17日召开了十届四次董事会，审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》。

6、2023年10月26日召开了十届五次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2023年第三季度报告》；
- (2) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案〉的议案》

(二) 报告期内董事会召集股东大会的召开情况

2023年度董事会召集召开2次股东大会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

1、2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；
- (2) 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》；
- (3) 《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。

2、2023年5月24日召开了2022年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年年度报告全文及摘要》；

- (2) 《2022年度董事会工作报告》；
- (3) 《2022年度监事会工作报告》；
- (4) 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；
- (5) 《2022年度利润分配预案》；
- (6) 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
- (7)《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

### (三) 报告期内董事会下属专门委员会的履职情况

1、战略与风险管理委员会：报告期内，董事会战略与风险管理委员会共召开1次会议，制定了公司发展战略和风险管控事宜。

2、审计委员会：报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，主要听取了公司内部工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、聘任会计师事务所等事项提交公司董事会审议。

3、提名委员会：报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员2022年度薪酬进行了确认，认为公司在年度报告中披露的高级管理人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定。

### (四) 报告期内独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实勤勉地履

行职责，按时参加股东大会、董事会，对重大事项提出专业建议，作出独立、公正的判断，为公司决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

#### （五）履行信息披露义务情况

报告期内，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保质、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

### 三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实勤勉地履行职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步促进规范、提高实效，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事会将围绕2024年经营目标，继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，2024年经营计划实现营业收入5.30亿元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年4月23日