

青海盐湖工业股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，公司紧密围绕党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实，坚定不移地锚定“建设世界级盐湖产业基地”这一宏伟目标，以打造“四个盐湖”为关键任务，扎实推进“三大工程”，全面开展“集中攻坚行动”。在公司董事会领导下，公司生产经营、内部发展、企业管理以及风险防控等多方面均取得了显著成效。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司坚定不移地将高质量发展作为首要任务，紧密围绕既定的生产经营计划与奋斗目标，全力以赴，多管齐下。在生产环节，聚力稳定生产节奏，保障产品供应；在效益提升上，全力挖潜增效，优化成本控制与运营效率；在改革推进中，奋力突破体制机制障碍，激发创新活力；在风险防范领域，着力坚守安全、环保、财务等底线，筑牢发展根基；同时，凝聚各方力量狠抓落实，确保各项决策部署高效执行。通过这一系列举措，公司不断强化核心功能，持续提升核心竞争力，生产经营态势稳健向好，在稳步前行中实现提质增效，高质量发展得以扎实推进。

即便公司核心主营产品氯化钾与碳酸锂，因国际市场价格起伏、国内供需关系变化以及运输成本波动等因素，价格出现一定

波动，但公司迅速响应，凭借科学持续地优化生产流程与精细化管理库存，有效确保了市场的稳定供应，合理调控价格波动区间，为公司经营稳定与盈利能力的维系提供了有力支撑。报告期内，公司实现营业总收入 151.34 亿元，归属于上市公司股东的净利润 46.63 亿元，截至 2024 年底，总资产 457.83 亿元，负债 61.89 亿元，资产负债率 13.52%；归属于上市公司股东的所有者权益 365.75 亿元，较年初增长 14.63%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。

一是生产经营交出新答卷。2024 年，公司生产氯化钾 496 万吨、碳酸锂 4 万吨，销售氯化钾 467.28 万吨、碳酸锂 4.16 万吨。在质量效益方面，东卤西输、盐田渗漏治理、铁东 4#泵站恢复等工作的开展，为稳定生产提供了可靠的资源保障。通过技术创新、工艺优化、计量管控等持续发力，原卤采集、成矿卤水供给、溶剂兑制超额完成年度计划，主营产品质量实现“双百”佳绩。品牌价值达到 118.24 亿元，位列 2024 中国化肥企业百强第七。4 万吨/年基础锂盐一体化项目基本完成全年建设目标，储热熔盐等稳链、补链、延链项目稳步推进。梦幻盐湖景区游客接待量突破 100 万人次、营业收入大幅提升。

二是产业发展后劲增强。在盐湖产业发展进程中，钾、锂、钠产品产销规模稳健提升。商业模式创新初显成效，代工生产等新型模式已展开初步探索，全口径钾产品在市场中的份额持续攀升。在技术革新与资源利用层面，新型模块化布袋除尘技术、纳

滤浓排淡水回收技术，以及提锂装置工艺优化等一系列举措，大幅提高了资源回收率。同时，标准化建设成果显著，新发布标准达 24 个。积极践行节能减排，完成 735 台高耗能设备的更新改造。中试基地吸引力增强，成功入驻 6 个项目。高品质钾肥产出丰硕，氯化钾含量 95% 以上的产品占全年钾肥产量比重高达 85%，拓宽了盐湖资源高质量发展的道路。

三是资源开采更加科学。通过《察尔汗盐湖资源精细化、高效利用应用基础研究》等重点项目，基本查明了盐湖资源禀赋特征，掌握了资源家底，理清了资源配置思路，形成了《资源可持续开发、产业高质量发展保障建议》《采区轮采实施方案》《绿色矿山建设方案》等专题报告，为盐湖资源可持续发展奠定了理论基础。创新平台提档扩容，盐湖资源综合利用技术创新中心通过验收。创新成果不断涌现，实施科研项目 100 项，申请专利 114 项，授权专利 102 项。“氯化钾生产新型模块化布袋除尘装置产业化研究”“沉锂母液高效分离（萃取）工业化推广应用”入选“中国好技术”。

四是产业升级优势明显。公司制定《盐湖资源高质量开发利用三年行动方案（2024—2026 年）》，明确了未来发展路径，部署 11 项重点任务、6 项保障措施，推动增强盐湖资源保障能力。实施数字化、智能化改造，建立“5G+盐湖”产业创新实验室，钾肥生产工艺、设施、能源数据实现自动采集。加快建设财务升级、设备管理平台、实验室平台等信息化与业务深度融合项目，

启动数据治理等顶层设计与架构项目，构建“上云”用数、赋智“服务”新模式，助力“产业大脑+未来工厂”模式加速形成。钾肥分公司、蓝科锂业公司获评国家级绿色工厂，天石公司通过省级绿色矿山评审。发展成效入选《全国低碳品牌 100 佳》《中国企业绿色转型实践报告 2024》。

五是锂板块发展成果显著。公司强化对重点领域的保障，形成《建设世界级盐湖产业基地背景下盐湖矿产资源全产业链发展战略与创新政策研究》《锂矿产资源全产业链发展战略与创新政策研究报告》，对支撑公司钾锂资源安全起到了重要作用。2024 年公司锂产业营收占总营收比重超过 20%，4 万吨/年基础锂盐一体化项目工艺优化实现盐湖提锂最优，项目投资得到大幅优化；蓝科锂业公司获评国务院国资委“双百企业”和国家级绿色工厂称号，沉锂母液高效分离（萃取）工业化推广应用“入选”中国好技术”，锂盐领域，推动向高效化、高端化、多元化发展。

六是安全环保迈出新步伐。节能、降碳、减污协同推进，发布盐湖产业绿色发展标准规范 4 项，太阳能供热工程、钾肥污水处理装置、纳滤浓排水淡水回收项目、新型模块化布袋除尘系统等重点节能治污项目建成并高效运行。扎实开展重大事故隐患排查整治和安全生产治本攻坚三年行动。“5831”安全型班组全过程管控 17 个要素全面落地，与环境整治、可视化整治、跑冒滴漏整治及 6S 管理等实现深度融合、一体化推进，安全文化建设

初显成效。

七是融入央企步伐加快。公司实际控制人变更为中国五矿集团有限公司，公司加入中国五矿管理体系后将与中国五矿实现业务协同，业务板块将更加清晰、核心竞争力将更加突出、经营管理机制将更加科学，加快高质量发展正逢其时、恰逢其会。公司正在以“百日融合 焕新行动”为契机，全方位加快推进管理体系与集团公司深度融合。公司积极融入集团公司的管理理念，落实管理要求，厘清发展脉络，加快融入央企速度，推动重塑产业逻辑、经营理念、管理方法，为下一步推动企业战略实施，增强核心功能、提升核心竞争力奠定了坚实基础。

二、2024 年度董事会工作开展情况

2024 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

（一）董事会组织会议情况。2024 年，公司股东大会与董事会的工作高效且有序开展。全年成功召开 2 次股东大会，对 16 项重要议题进行审议，充分保障股东权益，促进股东参与公

公司治理。董事会层面，共召开 7 次会议，审议议题 42 项。在会议筹备阶段，董事会成员针对审议事项，进行了全面且细致的调研与研究，为决策筑牢坚实基础。正因如此，所有审议议题均顺利通过，并且在后续执行过程中，各项决策精准契合预期目标，有效推动公司业务稳健前行。此外，公司还充分利用召开董事会的机会，组织公司董事围绕公司发展战略展开深度研讨。董事们各抒己见、建言献策，为公司发展提供了众多富有建设性的思路。这不仅强化了董事会对公司战略方向的把控能力，更搭建起董事会与公司管理层、股东之间高效的沟通平台，促进各方信息互通、协同合作，共同为公司的长远发展凝聚强大合力。

（二）董事会各专门委员会履职情况。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、环境社会和公司治理（ESG）委员会五个专门委员会。各专门委员会严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以及《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关规定，认真履行职责，发挥专业优势。各专门委员会共计召开 11 次会议，针对各自领域的关键问题开展深入研讨。战略与投资委员会聚焦公司战略规划和重大投资决策，对市场趋势、行业动态进行分析研判，为公司发展布局提供前瞻性建议；审计委员会强化对公司财务报告、内控制度的监督审核，确保财务信息的真实性与合规性；提名委员会严格把控董事、高级管理人员的提名与选拔，致力于打造高素质的公司管理团队；薪酬委员会合理制定薪酬激励

政策，激发员工积极性与创造力；环境社会和公司治理（ESG）委员会积极推动公司在环境保护、社会责任履行、公司治理优化等方面持续进步。

各专门委员会的高效运作，进一步规范了公司治理结构，使董事会在面对专业性强、复杂度高的事项时，能够获得专业、精准的意见及建议，为董事会科学决策提供了有力支撑，推动公司稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况。2024 年，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，秉持高度的责任感与敬业精神，认真履行独立董事职责。他们始终保持勤勉尽责的工作态度，积极关注公司运营动态与发展方向。对于 2024 年召开的历次董事会会议所审议的全部议案，以及公司其他相关事项，独立董事经过审慎考量后，均未提出任何异议。这不仅体现出公司决策的科学性与合规性，也彰显了独立董事对公司管理层工作的认可与支持，为公司的稳健发展贡献了重要力量。

（四）信息披露情况。信息披露是连接上市公司与市场、投资者的重要纽带，公司对此予以高度重视，董事会更是将其视为公司运营管理的关键环节。董事会严格监督公司管理层严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司内部制定的《上市公司信息披露管理办法》等一系列规章制度的要求，

切实履行信息披露义务。从信息的收集、整理，到审核、报送，每个流程都建立了严格的把控机制，确保在规定时间内，将需要披露的信息精准无误地报送至深圳证券交易所。

2024 年，公司累计披露 145 个公告，内容涵盖公司的生产运营情况、重大财务数据、战略决策、人事变动等各个关键领域，真实、全面、及时且充分地完成信息披露工作。借助官网公告、交易所指定平台等多元化信息披露途径，公司将自身的生产、经营、财务等重大事项第一时间传递给市场，使投资者能够在充分掌握信息的基础上，做出合理的投资决策，为投资者提供了强有力的决策依据。

三、2025 年的主要工作思路及规划

2025 年是公司融入中国五矿体系和中国盐湖的开局之年，更是肩负新使命、谱写新华章的重要之年。在新的起点上，公司将牢牢把握好加入五矿体系的重大历史机遇，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，加快建设世界级盐湖产业基地，借助中国五矿全产业链一体化优势特别是科技力量优势，推动盐湖产业高质量发展，充分发挥其作为国家粮食安全的压舱石、新能源产业的稳定器、高端轻金属材料的生力军的作用。

一是把握历史机遇，提升公司综合实力。公司将依托中国五矿、中国盐湖集团经验优势和投研建营一体化综合集成服务能力，培育新质生产力带动产业转型升级，大幅提升企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，全面实现盐湖资源绿色高效

循环开发。凭借中国五矿雄厚的经营实力和运作能力，加快走出去积极获取境内外盐湖及锂矿资源，加大产业链价值链延伸布局，打造资源储备、产业规模、技术实力、资源综合利用率领先的具备国际影响力的盐湖产业“航母”，带领资本、技术和人才深耕青海、走向全球，大幅提升公司在全球盐湖市场的影响力和话语权。

二是积极融入中国盐湖“三步走”发展战略。积极融入公司控股股东中国盐湖“三步走”发展战略，放开国际视野，锚定世界一流，加强盐湖全产业链布局和资源整合，紧盯资源项目获取，加快放大钾锂资源产业规模。中国盐湖将实施“三步走”发展战略，到2025年内完成整合优化，具备世界一流盐湖产业集团的雏形；到2030年形成1000万吨/年钾肥、20万吨/年锂盐、3万吨以上/年镁及镁基材料产能；到2035年初步构建以盐湖为核心的锂电全生命周期产业、绿色氢能循环利用产业、高端镁基材料产业、新型储能产业，成为中国最大、世界一流的盐湖产业集群，筑牢国家战略资源保障基石，努力为全球盐湖产业发展贡献五矿经验。

三是立足盐湖资源禀赋，抓好主业强链补链。当好钾肥“链主”，提高钾资源综合利用效率，稳定氯化钾产能。4万吨/年基础锂盐一体化项目建成投产，完成蓝科锂业公司碳酸锂装置系统性优化改造。推进钾锂主业向高附加值领域拓展延伸，积极实

施碳酸钾、氢氧化钾、硫酸钾委托代加工业务，开发电池级碳酸锂等多元化产品，培育新的利润增长点。结合碳酸锂期货与现货交易规则，探索碳酸锂产品期货交割库建设，拓宽销售渠道和提高定价能力。

四是依托盐湖资源优势，推动产业融合延链。构建资源共享、优势互补、市场互动、要素融合的区域发展新格局，推进盐湖产业与碳中和、新能源、新材料融合发展。加快向精深加工和提质增效延伸，全力推动储热熔盐项目稳定生产，以市场为导向研究论证盘活亏损企业资产，推进工业盐、石灰石销售业务。推动梦幻盐湖景区提档升级，丰富旅游产品供给，打造以旅游为平台的复合型旅游产业结构。

五是集聚盐湖科创力量，推进产业优化塑链。加快科技创新，一方面要通过高端化、智能化、绿色化来实现提质增效，另一方面要转型升级，在产品高端、产业链延伸和资源价值最大化上下功夫，做好科技创新、产业控制（产业链和供应链的韧性和安全）等工作，加快推进现代化产业体系建设和加快发展新质生产力。坚持“绿色生产”理念，加快研究盐湖战略性新兴产业布局，在钾、锂领域，推动向高效化、高端化、多元化发展；在镁盐和硼、铷、铯等元素上，寻求创新突破，对钠盐、石灰石进行价值最大化开发；研究制备无水氯化镁、氢氧化锂、镁系中间合金，深入

推动稀散元素成果转化。坚定实施“走出去”战略，加快境外钾盐矿布局进度，加速构建盐湖产业国内国际双循环互促共进新格局。

六是坚持产业绿色发展，推动低碳生产模式。落实绿色矿山建设要求，开展盐湖矿山地质环境治理工作，切实履行矿山生态环境保护与治理责任。落实制造业碳达峰行动，实施钾肥、碳酸锂精细化作业和制度化管理，加快节水、节能、降耗等工程化研究与应用，打造生产系统升级版，提高资源综合利用效率和清洁生产水平。实施环保专项行动，力促低碳生产重点项目建成投用，确保“三废”达标排放。积极参与绿色电力交易和绿色电力证书交易。持续推动新技术、新装备、新工艺应用，培育建设绿色工厂，加快推动绿色产品认证、碳足迹核算，提升产业链、供应链绿色化水平。实施“绿色转型”行动，从工艺技术及生产装置升级等方面挖掘节能潜力，力促氯化钾单位产品综合能耗稳中有降，碳酸锂单位产品综合能耗下降。提高资源综合利用效率和清洁生产水平，加快布袋除尘等环保设施提标技改，提升装置的生产效率，降低能耗与成本。推动低能效设备更新、淘汰，强化节能专项考核，逐步提高生产运行绿色、高效发展。

七是搞好资源综合利用，探索发展新路径。坚持“资源变成材料、材料变成产品、产品形成产业”思路，前瞻研究“十五五”

规划，围绕盐湖资源综合利用，突出产业生态集群、行业能力提升、重点任务牵引、核心技术突破，加大重大课题研究，进一步优化产业布局和调整。贯通发挥盐湖资源储量国内第一优势和产业链“链主”优势，加快研究盐湖战略新兴产业布局，实施“共链”行动，制定专项行动方案探索具有中国特色的盐湖产业发展路径，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，做到定位匹配、能力匹配、资源匹配。

发展源于**勠**力同心，成就来自共同奋斗。公司董事会将紧握融入中国五矿和中国盐湖集团的历史机遇期，深入落实国家战略，认真贯彻集团发展目标，切实开展好董事会各项工作、积极作为、奋发进取，为加快建成世界级盐湖产业基地而努力奋斗，为全面加快建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团作出重要贡献。