

宜宾天原集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年工作总结

2024 年公司董事会按照《公司法》《股票上市规则》《董事会议事规则》等法律法规要求，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，以“一体两翼”发展战略为基础，按照公司提出的“两年强基，三年拓展”的发展理念，深入推进公司全产业链、全价值链绿色高质量发展。

一、提高认知，增强企业高质量发展自觉性。

公司作为市属国有上市企业，严格按照国有企业管理规定，提高站位，积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，围绕国务院高质量发展要求即新国九条以及证监会等监管部门出台的相关政策文件、指导意见开展深入学习，并在公司治理和决策等工作中认真贯彻落实。

二、优化战略，加快项目建设和产业布局

公司在坚定“一体两翼”总体战略定位的基础上，积极推动资源、产品、产业等主动融入宜宾产业链配套，在已经形成的产业基础上进行产业布局深化和结构优化，加快打造“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环产业链。2024 年加快推进新能源锂电材料、高功能氯化法钛白粉等重大项目建设。海丰和锐 40MW/80MWH 工

业储能项目等重点项目如期建成，锂电新材二车间 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目、天程锂电正极材料项目正加速推进。

三、加强研发，推动技术创新更好支撑战略发展

2024年公司技术创新第一课题“攀西钛精矿制备可氯化富钛料及氯化亚铁制备磷酸铁中试研究项目”取得了较好成绩，为公司打造“氯-钛-磷-铁-锂”循环经济产业链奠定了技术基础。2024年磷酸铁锂正极材料成功导入头部企业的生产体系，并实现稳定供货，也为其他客户的拓展打下了基础。

公司通过“数改智转”的发展，大力发展提升新质生产力。公司一直在推动数字化变革，打造行业“智慧化工”实践样板。目前建成了智能化运管中心、智能化决策系统、智能化风险监控平台等行业典型场景数字化应用。

四、加强领导，“双率”提升更好服务运营效率

2024年，公司全面梳理并开展运营效率、生产率“双率提升”专项工作，全力组织配套资源加快推进实施，均取得显著成效。一是产销实现新突破。公司主要生产装置全年实现安全平稳高负荷运行，主导产品烧碱、氯化法钛白粉等产量均创新高，主要产品产销率持续高位运行，化工板块、新材料、新能源锂电材料三大板块主要产品产销率保持98%以上，烧碱、水合肼、水泥等传统产品产销率达到100%。二是全面挖潜增效。通过做好挖潜增效“十二篇文章”，降本提质，控制成本，降低费用等举措，取得较好成绩。

2024年主要产品产量：烧碱44.71万吨，同比增长3.88%；钛白粉8.87万吨，同比增长35.83%；高钛渣6.47万吨，同比增长272%；聚苯乙烯10.22万吨，同比增长15.54%；磷酸铁锂2.48万吨，实现零的突破。

五、深化国企改革，持续增强发展活力

公司根据市国资委下发《宜宾市国有企业改革深化提升行动实施方案》，全面启动推进新一轮国企改革深化提升行动，改革经验做法2次被宜宾市国资委作为改革典型案例推荐到四川省国资委。2024年公司按照瘦身健体的要求不断完善公司的组织结构和治理体系，进行了新疆天南能源、伊犁南岗化工等企业的注销和股权转让。

2024年，公司“以提高新时代大型企业竞争力为目标的系统化数智营运管理”的课题荣获第十七届全国石油和化工企业管理创新成果一等奖。

六、强化三会运作，加强投资者保护

（一）加强董事会建设，提升治理能力

2024年公司董事会加强以董事会为中心的治理能力提升，不断提高决策的科学性和战略的指导性。一是强化会议管理。2024年公司召开董事会8次，审议议案59项；召开股东大会6次，审议议案31项。二是不断完善公司治理组织建设。不断加强董事会专业委员会和外部董事作用发挥。同时及时通过各种渠道收集转发监管机构的最新政策及相关解读，为董事更好履职提供支持。三

是完善制度体系建设。2024年完成了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度的修订完善，确保公司管理制度的适时性、适应性、合规性。四是强化自身能力提升。

（二）加强投资者关系管理，切实维护投资者利益

公司严格按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，不断提升信息披露质量，依法合规披露信息143份，切实维护投资者对重大事项的知情权、参与权。

一是加强投资者交流。2024年，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解。二是加大投资回报，切实有效保护股东收益权。2024年公司按每10股派发现金红利0.80元（含税），实施2023年权益分派。三是加强资本市场宣传，向投资者传递更多积极信息。根据Wind ESG评级团队反馈，公司最新一期（2024）Wind ESG评级结果为A。

第二部分 2025 年工作计划

2025 年，既是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划之年。但各种形势仍然复杂严峻，不稳定、不确定性持续扩大。公司将持续推进“两年强基，三年拓展”五年发展计划，按照绿色化、数字智能化、精细化管理和通过化学创新来重构元素价值的“四个新天原”战略定位，创新做好各项工作。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项。

一、聚焦生产经营目标，加快完善战略布局

一是聚焦降本降耗、满产满效销的经营目标，充分发挥新建装置产能，实现资产效益最大化。二是持续围绕“一体两翼”发展战略进行强链补链布局，构建“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环发展优势。

二、持续提升“双率”，推动绿色数智转型

（一）“双率”提升再升级

把对现有经营管理系统、生产系统的优化提升性工作纳入到“双率”提升上，全面推动运营能力和生产能力的提升，更好的应对市场变化的不确定性。

（二）推动绿色数智转型，培育新质生产力赋能发展

一是以产业集中更新改造期为契机，系统化实施设备更新和智能化改造，进一步提高公司制造效率和绿色环保制造水平，提高产业发展优势。二是推进管理数字化提高经营效率和水平，构建系统化的数智营运管理体系，提高公司快速应变、科学决策水平。

三、完善公司治理，持续进行公司治理优化提升

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。不断完善公司治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和法人治理结构，提高风险管理水平。

四、强化市值管理，提升投资者保护能力

围绕国务院出台的新国九条及证监会等监管部门的相关政策文件要求，为维护公司及全体股东利益，聚焦主责主业促进公司高质量可持续发展，加强科技创新持续提升公司核心竞争力，注重股东回报。持续加强投资者沟通交流，进一步增强回报投资者的意识和能力，加强投资者权益保护。

五、深入开展技术创新第一课题，提升核心竞争力

2025年公司将“提高磷酸铁锂盈利模式”作为技术创新第一课题，从工艺技术创新、装备升级创新、产品品质提升、生产制造数字化建设等4个方向的突破推动提升磷酸铁锂产业链系统盈利模式，把客户要求转换为公司创新研发的动力，全面提升产品及企业竞争力。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日