

昆明川金诺化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，磷化工行业整体呈现“先抑后扬”的态势。面对复杂多变的市场环境，公司全体上下积极应对，敏锐捕捉市场变化，灵活决策，通过优化采购、生产、销售等环节的结构性调整，有效降低了市场波动带来的冲击。在管理层及全体员工的共同努力下，经营成果实现了同比扭亏为盈。

2024 年，实现营业收入同比增长 18.30%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 292.50%。主要经营数据如下表：

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,207,476,951.57	2,711,340,092.29	18.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,055,944.37	-91,459,452.49	292.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,262,876.25	-104,437,451.94	260.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,811,815.59	27,481,409.10	419.67%
基本每股收益（元/股）	0.6405	-0.3724	271.99%
稀释每股收益（元/股）	0.6405	-0.3724	271.99%
加权平均净资产收益率	7.12%	-4.45%	11.57%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,609,153,324.48	3,553,892,582.94	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,540,802,774.24	2,398,803,942.55	5.92%

二、公司董事会运行情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、有效。公司全体董事均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，

按时出席报告期内的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议、审慎决策，忠实勤勉、尽职尽责履行各项职权。董事会会议具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2024年3月4日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》； 2、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
2	2024年4月10日	第五届董事会第五次会议	1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》； 8、《关于2024年开展外汇远期结售汇业务的议案》； 9、《关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的议案》； 10、《关于调整公司组织架构设置的议案》； 11、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
3	2024年4月25日	第五届董事会第六次会议	1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
4	2024年6月20日	第五届董事会第七次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	2024年8月15日	第五届董事会第八次会议	1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
6	2024年8月27日	第五届董事会第九次会议	1、《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》； 2、《关于续聘2024年外部审计机构的议案》； 3、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
7	2024年9月2日	第五届董事会第十次会议	1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》。
8	2024年10月24日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集，公司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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司稳健可持续发展。具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2024年3月21日	2024年度第一次临时股东大会	1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
2	2024年5月8日	2023年年度股东大会	1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于2024年开展外汇远期结售汇业务的议案》。
3	2024年9月13日	2024年度第二次临时股东大会	1、《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》； 2、《关于续聘2024年外部审计机构的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会严格依据各专门委员会工作细则规范运作，发挥各自的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、高效决策。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，主要审议了公司定期报告、内部审计工作报告及计划、续聘外部审计机构等议案，对公司审计部提交的季度内部审计报告予以审阅，对内部控制执行情况、募集资金使用情况等进行检查，并就2023年年报审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通。提名委员会根据需要共召开1次会议，对补选独立董事提出建议。薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司董事、高级管理人员薪酬标准。

三、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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，

提高了公司决策的科学性和客观性，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

四、信息披露、投资者关系维护情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障信息披露的及时性和公平性，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，积极通过互动易、全景网等平台与投资者进行互动，及时对投资者普遍关注的问题进行了回答，同时按相关规定做好投资者来访调研接待工作，并对相关调研内容进行信息披露，以便投资者能及时、公平地了解公司相关信息。

五、公司规范治理方面

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，通过规范经营、加强信息披露管理、建立有效的内部控制等方式，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

六、2025年工作规划

（一）2025年度经营计划

2025年，公司将继续秉持技术创新的核心理念、求真务实的工作作风，持续加大研发投入，进一步提升公司的技术创新能力。加强员工队伍素质建设和管理水平建设。在公司现有的市场上进一步开拓国内外市场，积极应对市场变化，争取实现更多的盈利。同时，坚持管理创新，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，以保持公司持续健康发展。具体如下：

1、优化原材料供应。利用防城港的区位优势，积极布局海外高性价比的磷矿资源，保障原材料成本和供应的稳定性，增加公司盈利点。同时，在东川基地深化选矿技术的研究，更好地利用中低品味磷矿，形成差异化竞争优势。

2、拓展海外市场。发挥防城港的区位优势，进一步拓展净化磷酸、肥料磷酸等产品的海外市场。

3、进一步夯实管理。继续强化公司管理优势，进一步对公司的生产、经营管理流程进行梳理和改进，加大内部控制建设力度，全面提升企业的经营管理能力，完善、优化公司各项管理制度，建立科学、高效的管理体系。

4、强化技术创新，优化产业结构。进一步加大研发投入，提高公司技术创新能力，并对涉及公司下一步发展的新工艺、新技术、新产品进行重点研发、为公司实现向精细磷化工、新能源材料相关产业发展奠定坚实基础。

5、增强队伍建设，提升团队水平。进一步推进员工队伍素质建设，使员工更好的适应公司发展带来的对人员技术水平和各方面素质的需求。同时，加大国际化人才的引进和培养力度，打造一支具备国际视野和专业能力的海外运营团队，为全球化布局提供人才保障。

（二）具体实施

1、将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、不断加强技改和研发的水平，增强公司产品生产的灵活性，有效应对市场变化，提高需求产品产出量，提升公司产品附加值，进一步降低排放量，多方面推动企业的升级、增强公司盈利能力。

3、科学、高效、合理使用募集资金，为公司实现向精细磷化工、新能源材料相关产业转型升级奠定坚实的基础。

4、进一步加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司合规、稳健、高效运行。

5、切实做好公司信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。同时，加强投资者关系管理，提升公司市场形象。

2024年，川金诺在复杂多变的市场环境中实现了扭亏为盈，为未来的发展奠定了坚实基础。2025年，公司将以全球化布局为核心战略，加快海外市场拓展和走出去，进一步提升公司在全球磷化工行业的竞争力。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025年3月12日