

# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要业务及经营情况

#### （一）主要业务回顾

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售，公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。2021 年四季度，公司在重庆联合产权交易所通过竞买方式取得重庆奥博铝材制造有限公司 100%股权，实现了公司适度切入变形铝合金业务市场的初步设想，2021 年 12 月，公司与出让方重庆轻纺集团共同完成奥博铝材的交割和相关工商变更手续，正式将奥博铝材纳入公司合并报表范围。

公司是《重庆市环保产业集群发展规划（2015-2020 年）》重点支持的资源综合利用企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事单位、重庆再生资源行业协会副会长单位、重庆市冶金工业协会理事单位、重庆铸造行业协会理事单位，曾先后获得重庆市首批循环经济试点单位、重庆市再生资源优秀企业、中国有色金属工业协会再生金属分会“节能环保奖”等荣誉。

#### （二）公司经营情况

纵观 2021 年全年，受全球范围内疫情影响导致的供应链脱节、供求关系不匹配、国内加大内循环政策指引等多因素，有色金属价格在报告期内出现了大幅上涨和回调的情形，公司生产所需的主要原材料废铝、废铜和金属硅，均有着不同程度的上涨。尤其是金属硅，价格从 12600 元/吨一路上涨，最高涨至约 60000 元/吨，报告期末维持在 19500 元/吨的水平上。价格的上涨对产业链的供求关系

产生了一定的影响。在董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从稳固现有市场和现有客户、积极开拓新市场和新客户、积极做好现有客户技术服务、防控坏账风险等工作着手，重点开展了在主要目标市场的销售拓展活动；对内通过主抓节能降耗、促使管理效率提升、多举措运行确保湖北顺博生产基地扩产等方式，超额完成了年初指定的总体目标，确保了企业的稳健运营。此外，公司 2021 年度也完成了下一个主要生产基地安徽顺博的签约工作，并初步取得了前期筹建涉及的相关手续，已确定了通过公开发行可转债的预案、通过资本市场的力量来帮助企业加快实现战略构想，对公司未来年度的经营活动产生良性促进。

报告期内，公司实现营业收入 99.85 亿元，同比去年同期增长了 105.07%；实现归属于母公司股东的净利润 3.42 亿元，同比去年同期增长了 74.74%。实现增长的主要原因一方面是再生铝产品销量在报告期内增长；其次，主要产品受供求关系影响在报告期内价格震荡上行，导致产品单价相比去年同期提高。

从市场销量同比数据上来看，报告期内公司在华东市场和华南市场实现了销量的大幅增长，同时，公司在出口业务上也实现了突破，小批量向境外客户供应铝合金锭产品。在西南地区、华中地区借助于公司多年来在区域市场的深度拓展，实现了销量的延续性增长。

在生产管理方面，公司通过持续的技术改进和内部管理措施，对生产工艺控制的各个环节强化细节管理，使得产品合格率、炉次等指标保持着较高的水准，生产成本的控制符合内部控制的要求。同时，在技术研发上，公司紧密围绕客户需求变化情况，与部分重要客户合作开发性能适用于免热处理技术和关键部件一体化压铸相关的原材料，为后续公司的销售业务奠定良好基础。

在质量标准方面，公司及各生产型子公司坚持按照 ISO/TS16949 质量管理体系认证标准组织生产经营活动，并按照 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的要求对各个细节进行管控。公司及子公司在报告期内也接受了下游诸多客户公司的多次现场检查，为市场销售工作提供了有力的支持。

在原材料采购方面，受公司销售端客户需求旺盛影响，公司依托多年来构建

的具有良好合作关系的国内和国际采购渠道,加大了原材料国内、国际采购业务,有效满足了经营活动的原材料需求。

在资金筹划方面,报告期内公司因业务量增加导致资金面略紧,得益于公司良好的资信状况、及公司 2020 年度首次公开发行取得的募集资金产生的积极作用,主要通过银行融资方式解决了相关资金需求。此外财务部也积极与销售部、采购部等部门及时沟通协调资金安排情况,尽最大能力地做好资金的有效利用。

在公司日常业务方面,在完成公司日常行政事务的基础上,重点开展了公司 6S 规范化管理、每月增值税退税资料准备、江苏顺博少数股东股权收购、公司可转债募投项目安徽顺博前期环评及施工筹备、铝灰危险废弃物无害化处置项目前期事项等工作。此外,公司也积极开展研发和部分新业务拓展活动,为企业发展做好一定的客户资源前期对接和良好的技术储备,为后续企业新业务的开拓创造有利条件。

在子公司方面,江苏顺博和广东顺博报告期内经营情况稳定,均实现了盈利。在报告期内,湖北顺博借助于公司强大的销售渠道和高效的生产组织能力,在投产的第一个完整年度即实现了盈利,实现了前期盈利预测的目标。子公司重庆博帆取得了危险废物道路运输许可资质,为公司区域业务拓展提供了良好助力。以上项目的良好运行,为公司后续的健康可持续发展奠定了坚实基础。

## 二、2021 年董事会工作回顾

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开十一次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下:

序号	时间	届次	审议议案
1	2021. 2. 18	第三届董事会第十二次会议	1、《关于投资铝灰综合利用项目的议案》 2、《关于董事会授权管理层具体办理铝灰综合利用项目相关事宜的议案》
2	2021. 4. 9	第三届董事会第十三次会议	1、《关于公司会计政策变更的议案》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年年度报告全文及其摘要》 5、《2021年度财务预算报告》

			<p>6、《2020年度利润分配预案》</p> <p>7、《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》</p> <p>8、《2020 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>9、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》</p> <p>10、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》</p>
3	2021. 4. 22	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》
4	2021. 5. 16	第三届董事会第十五次会议	<p>1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>2、《关于制定&lt;商品期货套期保值业务管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2021. 5. 20	第三届董事会第十六次会议	<p>1、《关于变更铝灰资源综合利用项目实施地点及调整建设规模的议案》</p> <p>2、《关于授权公司管理层具体办理项目建设调整相关事项的议案》</p>
6	2021. 7. 22	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p>

			9、《关于拟在湖北省老河口市投资铝灰资源综合利用项目的议案》 10、《关于拟在湖北省老河口市投资年产15万吨铝棒项目的议案》 11、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
7	2021. 8. 23	第三届董事会第十八次会议	1、《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》 2、《2021年半年度报告全文及其摘要》 3、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	2021. 10. 12	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司拟参与竞买重庆奥博铝材制造有限公司的议案》 2、《关于公司2021年增加融资计划的议案》 3、《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 4、《关于公司拟对外投资认购产业基金的议案》
9	2021. 10. 25	第三届董事会第二十次会议	1、《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》
10	2021. 11. 16	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》
11	2021. 12. 20	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于公司2022年融资计划的议案》 2、《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》 3、《关于2022年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》 4、《关于向全资及控股公司提供借款的议案》 5、《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 6、《关于公司组织架构调整的议案》 7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 8、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会召集情况

2021 年度，公司董事会共召集了四次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
----	----	----	------

1	2021.1.7	2021年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2021年融资计划的议案》</li> <li>2、《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》</li> <li>3、《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》</li> <li>4、《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》</li> </ul>
2	2021.5.7	2020年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2020年度董事会工作报告》</li> <li>2、《2020年度监事会工作报告》</li> <li>3、《2020年度财务决算报告》</li> <li>4、《2020年年度报告全文及其摘要》</li> <li>5、《2021年度财务预算报告》</li> <li>6、《2020年度利润分配预案》</li> <li>7、《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》</li> <li>8、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》</li> </ul>
3	2021.6.2	2021年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》</li> <li>2、《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》</li> </ul>
4	2021.8.10	2021年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>7、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</li> <li>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</li> </ul>

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2021年度工作中诚实、

勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

### 三、2022年董事会工作计划

2022年，公司既面临着良好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。2022年度公司董事会将积极贯彻落实中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等关于上市公司治理专项行动的有关文件精神，把公司治理水平提升作为支持公司未来长远发展的重点工作，常抓不懈。其次，公司将积极响应国家有关部委和行业协会颁布的有关碳达峰、碳中和以及循环经济的重大决策部署，选择主要生产基地试点性推进“绿色工厂”认证，为行业可持续健康发展注入新的动能。再次，公司将积极推进可转换公司债券项目的申报和审批事项，争取在年内取得发行许可并顺利发行完毕，为安徽顺博开展项目一期40万吨再生铝项目的建设和试运行提供充足保障。此外，公司将严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，认真做好投资者关系相关工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。最后，公司董事会也将统筹管理层及各下属公司做好各项经营管理工作，采取多种措施保障公司主要经营指标的稳健，提高公司的盈利水平，努力确保公司制定的产销量目标的顺利实现。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年3月14日