

北方铜业（山西）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，积极有效行使职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，顺利完成了重大资产重组，实现产业和主营业务的转变，为公司长远健康发展奠定了良好基础。公司 2021 年度董事会工作情况报告如下

一、2021 年总体经营情况

2021 年，公司积极应对严峻疫情形势、铜市场高位宽幅震荡、原燃材料价格上涨、连续降雨等不利因素，坚持稳健经营，实现提质增盈创效，项目建设有序推进，企业高质量发展进入全新阶段。

（一）生产经营成效明显

报告期内，公司生产阴极铜 13.31 万吨，同比增加 18%；生产金锭 2001 千克，同比减少 18.5%；生产银锭 20.98 吨，同比减少 44.7%；生产硫酸 46.3 万吨，同比增加 14.7%；铜精矿含量 40343 吨，同比减少 11%；处理矿量 903.8 万吨，同比减少 6%。原南风化工 2021 年 1-10 月生产化工产品 112.68 万吨，同比增加 4.31%。

公司 2021 年末总资产 82.99 亿元、净资产 37.95 亿元、资产负债率 54.27%；实现营业收入 99.65 亿元，同比增加 14.37 亿元，增幅 16.85%。实现利润总额 10.94 亿元，同比增加 3.07 亿元，增幅 39.02%，归属于母公司的净利润 8.38 亿元，同比增加 2.19 亿元，增幅 35.46%。

因母公司未分配利润为负，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）产业一体化不断增强

公司近年来不断进行资源储备与产业布局，已发展成为我国铜采选、冶炼一体化

的特大型铜业集团。一体化的铜产业链布局有利于降低公司整体的运营风险，减少产业链上各环节由于市场变化所引起的业绩波动，提高公司的抗风险能力。

（三）品牌优势不断扩大

公司为山西省首批创新型试点企业，为中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位。公司生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为上海期货交易所注册产品，获得“产品质量国家免检”资格，是“全国消费者满意产品”、“山西省名牌产品”及“山西省著名商标”，连续八年获得国家有色金属产品实物质量“金杯奖”。《提高选矿回收率》荣获 2021 年度山西省 QC 小组活动“特等成果”奖。铜矿峪矿雄鹰 QC 小组荣获“2021 年全国优秀质量管理小组”荣誉称号。

（四）安全环保持续夯实

公司深入贯彻习近平总书记安全生产重要指示精神和生态文明思想，始终坚持“人民至上、生命至上”，树立“安全为天、责任如山”的安全管理理念，强化“红线意识”，积极构建“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产机制，持续夯实安全基础，安全绩效进一步改善，杜绝了较大以上事故发生，保障了职工健康和生命财产安全。全面组织开展生态环境风险排查，持续加大环保投入，全年未发生突发环境事件，主要污染物 100%达标排放，环保态势总体平稳。

二、董事会工作情况

公司董事会严格按照各项法律法规及《公司章程》规定，认真执行股东大会决议，持续夯实基础管理，聚焦系统风险防控，提升规范治理水平。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。

（一）规范董事会运行机制

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运行，不断提高决策效能。

1、股东大会会议召开情况

2021 年，公司董事会召集并组织 4 次股东大会，累计审议相关议案 38 项。会议

采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2、董事会会议召开情况

2021年，公司召开14次董事会，累计审议各类议案56项，审议事项涉及公司重大资产重组、日常关联交易、非公开发行股票、董事及高级管理人员变更、修订公司章程、定期报告等重大事项，在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营稳健、管理合规。

3、董事会专门委员会履职情况

2021年，审计委员会召开会议2次、战略委员会召开会议1次、提名委员会召开会议3次、薪酬与考核委员会召开会议1次，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。

4、独立董事履职情况

2021年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

独立董事对报告期内董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（二）信息披露工作

2021年，董事会严格按照信息披露各项规定和要求，在指定信息披露媒体发布公告92份，保证了公司信息及时、完整、准确的披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高了公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系管理工作

2021年，公司通过深交所互动易、电话会议和投资者见面会等形式，线上线下主动回应投资者关心的经营业绩、经营情况、重组工作进展等方面的问题，向资本市场公开、公平地传递公司有关信息及核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，并切实做好未公开信息的保密工作。

（四）董事队伍建设情况

公司董事认真、诚信、勤勉履行职责，积极参加业务培训，熟悉有关法律法规，清晰董事的权利、义务及承担的责任，有效提升董事专业水平和履职能力。

报告期内，公司1名独立董事任期届满，根据法律法规及《公司章程》规定，经提名委员会审核、提名、董事会审议、临时股东大会选举，公司完成董事会补选工作。根据重大资产重组完成情况，通过董事会审议、临时股东大会选举，公司于12月31日完成了第九届董事会的提前换届选举工作。

三、2022年度工作展望

2022年是国企改革三年行动收官之年，也是公司完成重大资产重组后的第一年，机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们将着眼长远发展，锚定战略方向，积极顺应资本市场发展需要，务实求进，乘势而上，在综合研判内外部环境和公司形势任务的基础上，确定公司2022年为“建章立制年”、“改革创效年”，全年奋斗目标是：依法规范运作，优化体制机制，保障经营业绩平稳增长、职工收入持续提升；全力推进重大项目，促进公司健康可持续发展。主要做好以下工作：

（一）加强合规管理

牢固树立法治意识，强化依法行权、依法治企，不断推进公司制度建设和规范管理，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，提升合规管理水平，增强企业治理效能，夯实公司全方位高质量发展根基。

（二）完善各项规章制度

建立与上市公司相适应的体制机制，全面提升企业各项管理水平。要积极调整完善现有管理体制与机制，通过科学授权、分权，建立分工明确、职责清晰、各负其责、

运转高效的管理机制。

（三）持续推进改革创新

持续完善现代企业治理体系，规范各治理主体决策程序，提升企业治理效能。持续提升改革举措实效，持续推进“六定”改革，抓好经理层任期制和契约化工作，建立完善业绩考核预判机制，全面激发经营活力。

（四）推进全面预算管理

根据目标利润，压实经济责任，全面提升企业业绩。要通过完善全面预算管理，全面管控企业的生产经营、固定资产投资和投融资，严格预算的编制、执行和调整，并建立与之匹配快速反应的信息系统，随时掌握企业的经营状况，及早发现预算执行中存在的问题，及时改进管理的不足。

（五）加强安全环保职业健康管理

严格风险管控，全面履行社会责任。提高政治站位，坚持“两个至上”，深入贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，按照“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”的工作要求，压实主体责任，扎实做好安全、环保和职业健康工作，全面履行社会责任。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年4月21日