

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会 2021 年年度工作报告

2021 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“集团”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2021 年度经营情况

2021 年，疫情反复无常，大宗原材料价格大幅上涨。民爆行业产能过剩、竞争激烈、产品价格低位徘徊，我们经历了巨大的挑战。锂行业走出低谷、市场需求旺盛，但锂矿资源紧张且价格攀升，机遇与挑战并存。

面对复杂多变的内外部环境，公司坚持“以发展为先导，以盈利为目标，坚守四个精神，推进三大战略，审时度势，稳中求进，打造民爆领先企业和锂业优势企业”的经营方针，巩固发展雅化民爆，快速提升雅化爆破，做实做强雅化锂业，推进两化融合，优化人力资源，强化集团管控，集团经营业绩和管控能力不断提升。2021 年，公司主要开展了以下工作：

（一）锂业务

面对市场形势的变化，锂业务以“冲产量、保市场、增利润”为方针，实现了快速发展。集团顺应行业发展趋势，抢抓头部企业市场率、坚持两打通、构建资源保障体系、强化销售策略和营销管控、提升产能加大生产、提高产品质量与装备技术水平、强化成本控制、企业管控水平持续提升。集团锂产业在行业的竞争力和影响力不断提升，为锂产业快速发展奠定了坚实的基础。

2021 年，公司实现特斯拉供货，海外业务进一步拓展。公司全年实现锂产品销量 29136 吨，同比增长 66.82%；锂产品产量 27330 吨，同比增长 149.69%；实现锂业务营业收入 24.66 亿元，同比增长 265.94%。

（二）民爆业务

公司响应行业高质量发展要求，积极应对行业及市场形势的变化。各公司以集团整体利益为重，相互配合、协调发展，实现工业炸药产能有效释放；把握电子雷管发展趋势，抢抓电子雷管推广应用机遇，实现电子雷管产销量全国第一。集团统筹调配资源，对内协同发展，对外产业联盟，通过技术服务、管药联动、爆销结合、差异带动常规等方式，布局全国市场；内部统筹调配集团生产、销售、经营、运输、爆破等业务资源，协同发展，外部联盟维护市场，保持同业的良好沟通和合作机制，市场保障体系得到有效运行；通过技术改造、技术进步等方式，完善安全生产责任体系和管理体系，持续推进安全标准化建设和达标考核，健全安全管理体系。2021 年民爆业务市场占有率、产能利用率、安全管理水平、装备技术水平进一步提升，取得较好的经营业绩，行业优势地位进一步加强。

2021 年，民爆业务实现营业收入 14.96 亿元，同比增长 9.98%；爆破业务实现营业收入 11.58 亿元，同比增长 2.49%。

（三）其他业务

公司继续强化民爆产品运输保障和物流业务拓展，运输业务规模稳步扩大，管控能力建设进一步提升；公司的海外业务通过资源整合，加快业务转型，使海外公司进入良性发展轨道。

（四）管控体系

人力资源方面，持续推进人力资源“三个优化”工作，强调组织优化、员工培训与培养、招聘和退出机制。安全技术管理方面，梳理和规范了生产、安全、设备、技术、质量、项目、供应等七个管理体系。财务管理方面，持续推进“三位一体”，优化核算体系，强化资金管控和财务风险。公司治理及综合管理方面，加强顶层设计，完善集团决策体系，规范基础管理。信息化建设方面，信息化覆盖度进一步提升，信息化应用快速推进。企业文化建设方面，传承雅化精神，坚定发展信念。审计监督方面，围绕管控重点开展业务审计、干部履职审计。

（五）取得荣誉

2021 年公司荣获“四川民营企业 100 强”、“2021 四川制造业企业 100 强”等荣誉称号。

（六）主要经济指标

报告期内，公司实现营业收入 52.41 亿元，较上年同期上升 61.26%，实现归

属于上市公司股东的净利润 9.37 亿元，较上年同期增长 189.22%，实现每股收益 0.82 元，较上年同期增长 141.18%。

报告期末，公司资产总额为 90.72 亿元，较年初增长 30.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为 63.69 亿元，较年初增长 24.13%；每股净资产为 5.53 元，较期初增长 21.54%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

1、第四届董事会第二十二次会议

2021 年 1 月 22 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
- （2）关于提前赎回“雅化转债”的议案

2、第四届董事会第二十三次会议

2021 年 3 月 8 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案
- （2）关于制定《风险投资管理制度》的议案
- （3）关于收购长春吉阳工业集团有限公司股权的议案

3、第四届董事会第二十四次会议

2021 年 4 月 23 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于审议《董事会 2020 年年度工作报告》的议案
- （2）关于审议《总经理 2020 年年度工作报告》的议案
- （3）关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
- （4）关于审议《公司 2020 年年度财务决算报告》的议案
- （5）关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

- (6) 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
 - (7) 关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案
 - (8) 关于董事会独立董事 2021 年津贴标准的议案
 - (9) 关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
 - (10) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
 - (11) 关于审议公司 2021 年度银行授信额度的议案
 - (12) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
 - (13) 关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案
 - (14) 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
 - (15) 关于审议《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
- 案
- (16) 关于修订《内幕知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》的议案
- 案
- (17) 关于调整公司组织机构的议案
 - (18) 关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项的议案
 - (19) 关于继续为金恒公司提供担保的议案
 - (20) 关于调整票据池业务额度的议案
 - (21) 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案
 - (22) 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案

4、第四届董事会第二十五次会议

2021 年 4 月 28 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于审议公司<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

5、第四届董事会第二十六次会议

2021 年 6 月 1 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
 - ①选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事
 - ②选举高欣为公司第五届董事会非独立董事

③选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事

④选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事

⑤选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事

⑥选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事

(2) 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

①选举侯水平为公司第五届董事会独立董事

②选举郑家驹为公司第五届董事会独立董事

③选举罗华伟为公司第五届董事会独立董事

(3) 关于修订《公司章程》的议案

(4) 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

6、第五届董事会第一次会议

2021 年 6 月 17 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

(1) 关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

(2) 关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案

(3) 关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案

(4) 关于聘任公司第五届董事会秘书及证券事务代表的议案

(5) 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

(6) 关于修订《会计政策和会计估计变更管理办法》的议案

7、第五届董事会第二次会议

2021 年 7 月 9 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

(1) 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

(2) 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案

8、第五届董事会第三次会议

2021 年 8 月 27 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

(1) 关于审议公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

(2) 关于审议公司《2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

9、第五届董事会第四次会议

2021 年 10 月 25 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了关于审议公司《2021 年第三季度报告》的议案。

10、第五届董事会第五次会议

2021 年 11 月 25 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司 70% 股权的议案》。

11、第五届董事会第六次会议

2021 年 12 月 14 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于认购澳大利亚 EV 资源有限公司股权的议案
- (2) 关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案
- (3) 关于增加票据池业务额度的议案

12、第五届董事会第七次会议

2021 年 12 月 28 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于变更回购股份用途的议案
- (2) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- (3) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- (4) 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

(二) 股东大会召开及决议执行情况

2021 年度，公司股东会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集了两次股东大会。具体情况如下：

1、2020 年年度股东大会

2021 年 5 月 17 日，董事长郑戎女士主持召开了 2020 年年度股东大会。出

席本次股东大会的股东及代理人共 57 人，代表股份 230,652,750 股，占公司股权登记日股份总数的 20.0122%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 20.2235%。其中现场投票人数为 15 人，代表公司有表决权股份数 188,402,473 股，占公司股权登记日股份总数的 16.3464%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 16.5190%；参加网络投票人数为 42 人，代表公司有表决权股份数 42,250,277 股，占公司股权登记日股份总数的 3.6658%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 3.7045%。

经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：

- （1）关于审议《董事会 2020 年年度工作报告》的议案
- （2）关于审议《监事会 2020 年年度工作报告》议案
- （3）关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
- （4）关于审议《公司 2020 年年度财务决算报告》的议案
- （5）关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
- （6）关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
- （7）关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案
- （8）关于董事会独立董事 2021 年津贴标准的议案
- （9）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
- （10）关于审议公司 2021 年度银行授信额度的议案
- （11）关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案
- （12）关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案
- （13）关于继续为金恒公司提供担保的议案

2、2021 年第一次临时股东大会

2021 年 6 月 17 日，董事长郑戎女士主持召开了 2020 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及代理人共 53 人，代表股份 233,629,364 股，占公司股权登记日股份总数的 20.2704%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 20.4845%。其中现场投票人数为 12 人，代表公司有表决权股份数 165,163,762 股，占公司股权登记日股份总数的 14.3301%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份

12,042,100 股) 的 14.4814%；参加网络投票人数为 41 人，代表公司有表决权股份数 68,465,602 股，占公司股权登记日股份总数的 5.9403%，占公司表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）6.0030%。

经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：

(1) 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

- ①选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事
- ②选举高欣为公司第五届董事会非独立董事
- ③选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事
- ④选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事
- ⑤选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事
- ⑥选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事

(2) 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

- ①选举侯水平为公司第五届董事会独立董事
- ②选举郑家驹为公司第五届董事会独立董事
- ③选举罗华伟为公司第五届董事会独立董事

(3) 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

- ①选举胡强为公司第五届监事会非职工代表监事
- ②选举邬明富为公司第五届监事会非职工代表监事

(4) 关于修订《公司章程》的议案

(三) 董事会各专业委员会的运行情况

(1) 审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全年共召开四次会议，会议情况如下：

1、2021 年 4 月 16 日，审计委员会召开 2021 年第一次会议，会议对拟聘任审计机构—信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审议了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构的事项。

2、2021 年 6 月 17 日，审计委员会召开 2021 年第二次会议，会议审议通过

了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举了郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为第五届董事会非独立董事，选举侯水平、郑家驹、罗华伟为第五届董事会独立董事；通报了第五届董事会第一次会议及相关董事会审计委员会组成情况，审计委员会由罗华伟（独立董事，会计专业）、侯水平（独立董事）、杨庆三名董事组成；提名由魏东担任公司审计监察部部长，由其全面负责公司的内部审计工作，任期三年；通报公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会下属专业委员会、公司高管聘任、董秘及证券事务代表聘任以及修订《会计政策及会计估计变更管理办法》；会议沟通了上半年相关经济形势，围绕新冠疫情以及对经济的影响，以及新时代转型升级要求进行了分析和讨论。

3、2021年8月20日，审计委员会召开2021年第三次会议，会议通报了审计监察部对于公司截至2021年6月30日募集资金的存放和使用的审查情况；会议强调审计监察部要持续关注公司可转债项目和非公开发行股票项目募集资金的监管，定期开展募集资金存放和使用情况的监督检查，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，及时反馈募集资金投资计划进行情况。

4、2021年12月14日，审计委员会召开2021年第四次会议，审计监察部经理向会议提交了本年度内部审计工作报告初稿，全体成员做了认真讨论，重点强调审计工作检查覆盖面，涉及锂业务、民爆业务、爆破业务以及运输业务等方面，需加强与职能部门的协同联动，适时开展审计小组不定期检查机制，合理利用第三方机构提供专业支撑，实现集团内控管理合规运行。

（2）提名与薪酬考核委员会

2021年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开三次会议，相关情况如下：

1、2021年4月19日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2021年度第一次会议，审议通过了公司董事、高级管理人员2021年薪酬标准议案和独立董事2021年度津贴标准议案。

2、2021年5月28日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2021年度第二次会议，会议对公司第五届董事会非独立董事候选人提名资格审查，本届董事会非

独立董事候选人为：郑戎、孟岩、高欣、翟雄鹰、杨庆、梁元强；对公司第五届董事会独立董事候选人提名资格审查，本届董事会独立董事候选人为：侯水平、郑家驹、罗华伟。以上董事候选人未发现其中有不得担任董事的情形，亦未有被证监会采取证券市场禁入措施的，期限尚未届满现象，其任职资格符合相关规定。

3、2021年12月24日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2021年度第三次会议，会议讨论关于2021年限制性股票激励计划的议案，对激励计划采取的激励形式、股票来源、解除限售业绩考核目标、激励对象及授出权益等进行讨论。

（3）战略发展委员会

2021年，董事会战略发展委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《战略发展委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开1次会议，会议就目前国家宏观经济及行业发展形势进行认真分析，并对公司战略规划进行了研究讨论。

三、2022年公司战略规划及经营任务

（一）民爆行业和锂行业发展趋势

2022年，国家仍将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展。

民爆行业：“十四五”期间将加大供给侧改革力度，2022年电子雷管将全部取代普通雷管；混装炸药占比将进一步提高，有效化解民爆产品产能过剩问题；将持续推进大集团战略，重点支持企业由前15家减少到前10家，行业集中度不断提高；将继续推进智能制造和行业高质量发展，提高生产线安全要求；鼓励发展区域联盟、省级联盟、企业联盟，建立有序竞争的健康市场秩序，将成为新格局和新常态。

锂行业：随着《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的出台和国家宣布碳达峰、碳中和时间表，国家政策和产业发展前景更加明确，锂行业形势将逐步好转，头部企业的优势将愈发明显，但锂盐产品供需关系阶段性不平衡、市场竞争激烈的局面在2022年仍将持续。

（二）公司发展战略

针对当前经济形势的不确定性和经济下行压力，为保持定力，统一思想，做

好当下，赢得未来，公司将全面推行三大发展战略：

1、双主业发展战略。坚持民爆和锂产业双主业发展，以打造民爆领先企业、打造锂业优势企业为目标，实现经营规模上有行业地位，市场占有率上有行业影响力，技术装备上有行业先进水平，以适应中国高质量发展转型升级的要求。

2、信息化发展战略。通过两化融合，打造装备自动化、管理信息化、生产数字化的智能制造企业，以适应第四次工业革命对传统制造业迭代的要求。

3、高质量发展战略。打造人才队伍高素质、装备技术高水平、产品服务高品质、管控体系高效率、生产经营低成本“四高一低”的高质量发展企业，以适应新时代不确定经济形势的要求。

（三）公司经营具体措施

公司将继续“坚持以盈利为目标，坚持三大战略，坚持四个精神，坚持稳中求进，在新发展阶段实现可持续发展”作为2022年经营方针，加快推进锂产业发展，推进爆破业务转型升级，巩固优化民爆业务，促进其它业务健康发展，加强人力资源优化提升，加快实施数字化转型，全面提升管控体系建设。具体措施主要如下：

1、加快锂产业发展。锂业销售要以“稳资源，拓市场，固贸易，增利润，强基础”为方针，锂业生产要以“扩产能，提品质，促技进，降成本”为方针，雅锂二期建设要以“三高一低”为方针，加快锂产业发展步伐。

2、爆破业务转型升级。要以大矿山、大工程和稳定业务为主导，提升项目运营能力和管控能力，推动爆破业务转型升级，实现爆破业务高质量发展。

3、巩固优化民爆业务。要巩固民爆行业领先地位，通过同业并购整合和高质量，实现民爆业务可持续发展。

4、其他业务健康发展。要以集团关联业务为基础，以危化品物流为主要发展方向，快速拓展业务规模和发展空间，规范公司治理，提升盈利能力，打造中国危化品运输行业的领先企业。

5、加强人力资源三个优化工作。人是企业发展的第一要素，公司要持续推动三个优化，打造高素质人才队伍，支撑集团高质量发展。

6、大力推进数字化转型。信息化是集团战略性、全局性的工作安排，要以智能制造为方向，以数字化转型为抓手，全面落实信息化战略。

7、进一步优化集团管控。通过完善制度体系顶层设计和制度体系建设，建立严密的风险防范体系，同时要利用信息化手段，不断提升集团管控能力和管控水平。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2022年4月22日