

四川省新能源动力股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力或公司）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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行各项职责，充分发挥董事会定战略、控风险、做决策的作用，切实维护全体股东及公司整体利益，有效保证了公司持续稳健发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司 2022 年度董事会工作回顾

（一）经营情况概述

2022 年度，公司本部全面退出传统化工贸易业务，风力发电、光伏发电及垃圾发电业务继续保持稳健经营和快速发展，锂电业务成为新的收入、利润来源，公司业务结构不断优化、盈利能力持续增强、资产质量大幅提升。截止 2022 年末，公司经审计的资产总额为 193.48 亿元，较年初增加 5.34%；归属于母公司所有者的净资产为 53.65 亿元，较年初增加 11.39%；资产负债率为 54.63%，较年初下降 5.34 个百分点。2022 年度实现营业收入 38.01 亿元，较上年度减少 21.88%；全年实现利润总额 14.30 亿元，较上年度增加 64.18%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 7.10 亿元，较上年同期增加 104.12%；每股收益 0.48 元（上年度每股收益 0.24 元），加权平均净资产收益率 14.12%，较上年度增加 5.78 个百分点。

（二）董事会重点工作完成情况

1. 以党建为引领，不断完善公司治理结构

2022年，公司抓紧抓实全面从严治党、加强党的建设各项工作，持续推进党的建设与公司治理的有机融合。一是**推进落实“国企改革三年行动”**。按照建设现代企业制度的要求，全面落实国企改革三年行动，有效确保了6个方面27项重点改革任务如期实现，改革任务**完成率实现100%**。二是**依托以章程为核心的“1+N”制度体系**，进一步理清了党委会、董事会、经理层的职权范围和权责边界，做到各治理主体“不缺位”、“不越位”。三是**推进落实董事会职权各项工作**。在统筹把握决策风险和效率的基础上，制定了董事会授权管理办法和授权事项清单，使权责界定更加清晰，决策效率更加高效。四是**启动了社会责任评估报告（ESG）编制工作**，进一步加强公司治理水平和社会责任，提升公司资本市场形象和认可度。

2. 保持战略定力，加快推进资源拓展及资本运作

公司致力于做强、做优、做大新能源产业，完成了“十四五”战略与发展规划的编制，确定了“一个主业、两大方向、三个着力点”的发展思路，积极推进资源拓展及资本运作相关工作，持续构建清洁低碳发展格局。一是**抢抓省内外资源拓展**。已完成平鲁30万千瓦、攀枝花西区15万千瓦等集中式光伏项目立项；通过多方式、多渠道争取锂资源，积极开展国内锂矿资源勘查，稳慎参与海外盐湖资源开拓。二是**持续推进资产重组**。积极推动发行股份购买风电公司及其项目公司少数股权并募集配套资金重大资产重组，与外部股东沟通、加快推进项目进展，重组材料已报深圳证券交易所正式受理；成功向深圳证券交易所申请注册发行20亿元绿色（碳中和）债券。三是**加大主业投资并购**。完成鼎盛锂业25.5%股权收购，将鼎盛锂业纳入合并范围。持续推进四川国锂、启迪系资产收购，力争不断拓展锂电业务版图。

3.项目建设与安全生产齐头并进

围绕全年重点工作，公司全力推进重点项目建设进展，扎实开展安全生产体系建设，实现项目建设与安全生产齐抓共管。一是**项目建设取得阶段性进展**。德阿锂业3万吨锂盐项目开工建设；能投锂业李家沟项目取得工程优化调整核准并全面推进，年内已实现部分基建出矿，实现收益；风电公司会东小街一期、淌塘二期风电场项目提前完成年度建设任务；川能环保安岳、巴彦淖尔垃圾发电项目正式投运。二是**层层落实安全生产责任，全年实现“零事故”**。压紧压实安全责任，组织签订各层级《安全目标责任书》；持续开展安全生产标准化建设，组织开展《标准化工作标准》《安全和职业健康管理标准》宣贯培训，覆盖所属各级30余家公司和近千名员工，持续提高全员安全生产意识、责任和能力；持续深化隐患排查力度和开展安全生产交叉检查，落实专项行动，组织开展各类安全生产专项工作合计108项。

4.聚焦提质增效，不断提升企业管理水平

公司着力夯实管理基础，确保经营运转稳定高效。一是**管理机制建设取得新进展**。制定印发了《董事会授权经营层管理办法》，明确董事会对经营层的授权管理流程及事项，决策机制更加科学规范，重大事项决策流程更为精简高效。二是**内控管理水平不断增强**。持续推进制度标准化建设，督导所属公司比对《企业内部控制基本规范》，规范开展制度“废改立释”工作。三是**加强合规监督**，深入一线进行专项检查调研，指导各所属公司完成安全环保、招标采购等方面的重点领域指引建设。四是**筑牢风控防线**，持续优化《风控体系手册》，每季度组织开展全面风险排查，收集、评估风险信息，制定风险管理策略并监督整改落实。五是**财务战略管控和价值创造能力持续提升**。持续加强财务管控，统筹母子公司筹融资、资金集中管理，成立了资

金结算中心,实现融资的统筹规划和资金的统一管理。拓宽融资规模,目前公司合并口径共获取授信总额 258.64 亿元,有力支撑项目建设;充分利用平台优势和绿色贷款政策,降低融资成本。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年度,公司董事会共召开 18 次会议,审议议案 90 项,通过议案 90 项,会议情况具体如下:

| 日期 | 届次 | 议案 |
|-----------------|--------------|--|
| 2022 年 1 月 4 日 | 第八届董事会第八次会议 | (一) 关于选举公司副董事长的议案 (二) 关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案 (三) 关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的议案 |
| 2022 年 1 月 20 日 | 第八届董事会第九次会议 | (一) 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 (二) 关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案 (三) 关于审议公司 2022 年度内部审计工作计划的议案 |
| 2022 年 3 月 16 日 | 第八届董事会第十次会议 | (一) 关于使用募集资金向募投项目实施公司支付资本金、提供借款实施募投项目的议案 (二) 关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案 |
| 2022 年 3 月 21 日 | 第八届董事会第十一次会议 | (一) 关于与相关方组成联合体参与斯诺威意向投资人竞拍的议案 |
| 2022 年 3 月 29 日 | 第八届董事会第十二次会议 | (一) 关于公司推进经理层成员任期制和契约化改革暨审定两书一合同的议案 (二) 关于公司经理层管理人员 2022 年度目标责任书的议案 (三) 关于公司与经理层人员签订任期目标责任书的议案 |
| 2022 年 4 月 19 日 | 第八届董事会第十三次会议 | (一) 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 (二) 关于 2021 年度总经理工作报告的议案 (三) 关于 2021 年度财务决算报告的议案 |

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| | | <p>(四) 关于 2021 年度利润分配预案的议案</p> <p>(五) 关于会计政策变更的议案</p> <p>(六) 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>(七) 关于 2022 年度融资计划的议案</p> <p>(八) 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案</p> <p>(九) 关于四川能投节能环保投资有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案</p> <p>(十) 关于募集资金使用专项情况的议案</p> <p>(十一) 关于 2022 年度对外担保预计额度的议案</p> <p>(十二) 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案</p> <p>(十三) 关于 2021 年年报的议案</p> <p>(十四) 关于 2022 年第一季度报告的议案</p> <p>(十五) 关于 2021 年度日常关联交易执行情况 2022 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>(十六) 关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬兑现方案的议案</p> <p>(十七) 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>(十八) 关于续聘 2022 年度审计机构的议案</p> <p>(十九) 关于 2022 年度预算方案的议案</p> <p>(二十) 关于修订《控股子公司管理办法》的议案</p> <p>(二十一) 关于《2021 年合规评价报告》的议案</p> <p>(二十二) 关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案</p> <p>(二十三) 关于修改《公司章程》部分条款的议案</p> <p>(二十四) 关于召开 2021 年度股东大会的议案</p> |
| 2022 年 4 月 25 日 | 第八届董事会第十四次会议 | <p>(一) 关于签署《四川能投鼎盛锂业有限公司 46.5% 股权收购意向协议》的议案</p> <p>(二) 关于签署《四川国理锂材料有限公司 43.74% 股权收购意向协议》的议案</p> <p>(三) 关于签署《北京启迪清云能源科技有限公司 70% 股权收购意向协议》的议案</p> |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 2022年5月18日 | 第八届董事会第十五次会议 | <p>(一) 关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的议案</p> <p>(二) 关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案</p> <p>(三) 关于召开2022年第2次临时股东大会的议案</p> |
| 2022年5月27日 | 第八届董事会第十六次会议 | <p>(一) 关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案</p> <p>(二) 关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案</p> <p>(三) 关于本次交易尚不确定是否构成关联交易的议案</p> <p>(四) 关于本次交易尚不确定是否构成重大资产重组的议案</p> <p>(五) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》及摘要的议案</p> <p>(六) 关于签署附生效条件的交易协议的议案</p> <p>(七) 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>(八) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案</p> <p>(九) 关于本次重组不构成重组上市的议案</p> <p>(十) 关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p> <p>(十一) 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案</p> <p>(十二) 关于本次重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案</p> <p>(十三) 关于暂不召开公司股东大会的议案</p> <p>(十四) 关于增加金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资的议案</p> |
| 2022年6月13日 | 第八届董事会第十七次会议 | <p>(一) 关于组建四川能投德阿锂业有限责任公司(暂定名)暨投资建设德阿产业园3万吨年锂盐项目的议案</p> |

| | | |
|------------|---------------|---|
| 2022年6月22日 | 第八届董事会第十八次会议 | (一) 关于收购四川能投鼎盛锂业有限公司46.5%股权的议案 |
| 2022年7月1日 | 第八届董事会第十九次会议 | (一) 关于制定《公司债券信息披露管理制度》的议案 (二) 关于申请注册发行绿色公司债券的议案 (三) 关于四川省能投风电开发有限公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场工程项目的议案 (四) 关于四川能投节能环保投资有限公司组建石棉县农村生活垃圾收转运市场化项目公司的议案 (五) 关于四川能投节能环保投资有限公司组建资阳市中心城区环卫一体化项目公司的议案 (六) 关于召开2022年第3次临时股东大会的议案 |
| 2022年8月17日 | 第八届董事会第二十次会议 | (一) 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 (二) 关于公司2022年半年度报告的议案 (三) 关于对控股子公司提供担保的议案 (四) 关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 (五) 关于新增2022年度日常关联交易的议案 (六) 关于闲置报废资产处置的议案 (七) 关于组建乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司的议案 (八) 关于组建天全川能环卫项目管理公司的议案 (九) 关于召开2022年第4次临时股东大会的议案 |
| 2022年8月29日 | 第八届董事会第二十一次会议 | (一) 关于投资建设广安污泥处理处置中心项目二期的议案 |
| 2022年9月19日 | 第八届董事会第二十二次会议 | (一) 关于调整董事会下设专门委员会成员的议案 (二) 关于修订《内部控制评价管理制度》的议案 (三) 关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案 |

| | | |
|------------------|---------------|---|
| | | <p>(四) 关于与启迪新材料(北京)有限公司就启迪清源(北京)科技有限公司项目签订股权收购意向协议的议案</p> <p>(五) 关于投资建设凉山州会东县小街一期风电场 220 千伏送出工程的议案</p> <p>(六) 关于组建平鲁东立川能新能源开发有限公司(暂定名)的议案</p> |
| 2022 年 10 月 25 日 | 第八届董事会第二十三次会议 | <p>(一) 关于公司 2022 年第三季度报告的议案</p> <p>(二) 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案</p> |
| 2022 年 11 月 7 日 | 第八届董事会第二十四次会议 | <p>(一) 关于投资建设攀枝花市西区整县推进屋顶分布式光伏电站(首批)项目的议案</p> <p>(二) 关于《公司落实董事会职权实施方案》的议案</p> <p>(三) 关于《公司董事会向经理层授权事项清单》的议案</p> <p>(四) 关于《公司经理层向董事会报告工作细则(试行)》的议案</p> |
| 2022 年 11 月 21 日 | 第八届董事会第二十五次会议 | <p>(一) 关于修订《法律事务管理办法》的议案</p> <p>(二) 关于修订《合规管理办法》的议案</p> <p>(三) 关于修订《合同管理办法》的议案</p> <p>(四) 关于组建襄阳川能新能源开发有限公司(暂定名)的议案</p> |

(二) 股东大会召开情况

2022年度, 公司共召开5次股东大会, 全部由董事会召集, 其中临时会议4次, 年度会议1次; 共审议议题22项, 通过22项, 会议情况具体如下:

| 日期 | 届次 | 审议通过的议案 |
|-----------------|-------------------|---|
| 2022 年 1 月 4 日 | 2022 年第 1 次临时股东大会 | <p>(一) 关于调整独立董事津贴的议案</p> <p>(二) 关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案</p> <p>(三) 关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案</p> <p>(四) 关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案</p> |
| 2022 年 5 月 11 日 | 2021 年度股东大会 | <p>(一) 关于 2021 年度董事会工作报告的议案</p> <p>(二) 关于 2021 年度监事会工作报告的议案</p> |

| | | |
|-----------------|-------------------|---|
| | | (三) 关于 2021 年度财务决算报告的议案 (四) 关于 2021 年度利润分配预案的议案 (五) 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (六) 关于募集资金使用专项情况的议案 (七) 关于 2022 年度对外担保预计额度的议案 (八) 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案 (九) 关于 2021 年年报的议案 (十) 关于 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计的议案 (十一) 关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬兑现方案的议案 (十二) 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 (十三) 关于 2022 年度预算方案的议案 (十四) 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 2022 年 6 月 8 日 | 2022 年第 2 次临时股东大会 | (一) 关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案 |
| 2022 年 7 月 18 日 | 2022 年第 3 次临时股东大会 | (一) 关于申请注册发行绿色公司债券的议案 |
| 2022 年 9 月 5 日 | 2022 年第 4 次临时股东大会 | (一) 关于新增 2022 年度日常关联交易的议案 (二) 关于对控股子公司提供担保的议案 |

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行和落实了包括关联交易、对外投资等股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

截至2022年底，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会。公司根据《董事会专门委员会实施细则》，明确各职责定位，确保了董事会高效运作。各委员会工作情况如下：

1. 审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导

和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2022年，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，依照相关法规以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司年度内部审计工作计划、内部控制评价报告、续聘审计机构等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

2. 提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，遴选合格的董事、高级管理人员人选，对董事会负责。2022年内，公司完成换届改选，提名委员会对董事、高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3. 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会结合公司经营规模等实际情况，对董事、高级管理人员年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将董事、高级管理人员薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，依照相关法规以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司经理层任期制和契约化改革、董事、监事及高级管理人员薪酬兑现方案等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

4. 战略委员会

战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

报告期内，公司董事会战略委员会共计召开 2 次会议，依照相关法规以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司申请注册发行绿色公司债券、组建新公司等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

5. 合规管理执行委员会

合规管理执行委员会负责研究决定合规管理重大事项，对公司合规管理重大事项提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工作。报告期内，合规管理执行委员会对公司新增制定或修订的各项管理制度进行了认真研究、充分讨论和审查，经委员会委员一致同意后将各项管理制度提请董事会审议。

报告期内，公司董事会合规管理执行委员会共计召开 2 次会议，依照相关法规以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司各项制度制定及修订等事项进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

（四）制度体系建设情况

公司董事会不断健全和完善法人治理结构，结合实际情况和业务发展等优化制度流程，不断提升公司治理水平。2022 年度，公司制定了《董事会授权经营层管理办法》《债券信息披露管理制度》《经理层向董事会报告实施细则（试行）》，修订了《控股子公司管理办法》《融资管理实施细则》《对外担保管理制度》《合规管理办法》《合同管理办法》《法律事务管理办法》《内部控制评价管理制度》等，进一

步完善了公司内部控制制度。目前，公司各项制度已涵盖经营管理、财务管理、信息披露、内部审计、风险控制等方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

（五）信息披露及内幕信息管理工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定，认真、自觉履行信息披露义务，2022年度累计发布公告160份。同时，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒，年内未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理，为投资者提供了多元化的沟通渠道，通过股东大会、热线电话、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线上调研等方式与广大投资者保持沟通和交流，切实维护投资者的合法权益。2022年度，组织召开了“2021年度业绩说明会”，公司入选中上协发布的“2021年报业绩说明会优秀实践榜”，积极参加“四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司管理层与投资者就公司治理、经营状况及发展战略等关键问题进行交流。通过深交所互动易回复投资者提问累计279条，并接待华西证券、光大证券、西南证券、浙商证券等机构调研50余次，年内行业研究员发布公司研报15篇，机构调研频率及研报发布篇数较去年大幅度增长。

三、2023年度工作展望

2023年是第二个百年奋斗目标起步阶段的关键一年，是学习贯彻党的二十大精神、推进全面从严治党的开局之年，也是深化落实新时代党的建设总要求、推进全面从严治党体系化建设的重要一年。公司将牢牢把握新能源发展战略，围绕清洁能源、先进制造产业，做强电力链和锂电链，推进“十四五”发展规划落地落细，坚定高质量发展主题，持续提升经营业绩。

（一）坚持党建引领，加强董事会建设

公司董事会为实现企业的可持续发展，将完善管理体系作为主要保障，通过不断改革与优化，逐渐增强董事会在企业的核心作用，领导企业实现经济效益最大化的发展目标。董事会将通过战略分析和科学决策，精准把控公司战略发展方向，确定发展计划，增强企业综合实力，保证公司健康、持续发展，为公司的长远发展保驾护航。

（二）发挥公司优势，重点推动产业发展

公司董事会将不断深入贯彻落实党的二十大精神、省第十二次党代会的会议精神，以党的创新理论指导实践，将理论学习成果转化为推动公司跨越发展的内生动力，坚决扛起推动新能源产业发展的重大责任。一是加大力度广拓资源，探索多元投资模式，从独立投资项目的单一模式拓宽到技术、勘探、参股开发等多种合作投资方式；二是扎实推进项目投资建设，加快公司在建项目建设进度，推动项目尽快建成投产，不断创造效益增量。

（三）加快融资步伐，大力推进资本运作

2023年，公司将高效发挥上市公司平台优势，不断提升资本运作的质量和效率，推动资本与资产形成协同并进的良性循环。一是加快推进风电资产重组，尽快完成审批程序以及后续非公开发行募资具体工作，积极推进非公开发行落地。二是积极开展股权融资，研究跟

进最新政策，助力公司境内外项目落地。三是加快推进锂电产业股权收购，不断夯实公司新能源产业发展布局。四是持续推进 20 亿绿色（碳中和）公司债相关工作，根据公司资金需求和市场行情择机发行，为公司开展并购重组和重大项目建设提供坚实的资金支持。

2023 年公司董事会将紧扣四川省国有资本布局与结构调整“十四五”规划，坚持聚焦主业、协同发展的原则，以更加开放的姿态、更加坚定的决心，勇立潮头、走在前列，为四川省经济社会的健康快速发展做出贡献。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日