

# 成都云图控股股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规、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，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度经营情况概述

2022 年在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动等多重压力下，公司保持战略定力，加快产业延伸与产能扩张，完善复合肥主业与联碱、磷化工及新能源材料业务协同发展的产业格局，进一步夯实公司一体化产业链和低成本优势。对内公司继续推进组织提升工作，经过不懈的努力，内部治理和管理效能再上台阶，为公司业务发展持续赋能。在全体员工的共同努力下，报告期公司保持了良好的发展态势，收入、利润及复合肥产销量等指标皆创新高。

公司 2022 年实现营业收入 2,050,177.27 万元，同比增长 37.62%；归属于上市公司所有者净利润 149,194.68 万元，同比增长 21.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,113.53 万元，同比增长 21.47%；基本每股收益 1.48 元/股，同比增长 20.30%，具体经营情况详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

未来随着公司产业链一体化程度加深以及节能降耗、组织提升工作的持续开展，加上公司磷矿采选、磷酸铁、复合肥、合成氨等项目的实施落地，公司对复合肥原料控制力度将进一步增强，低成本优势持续提升，公司的行业地位和市场竞争力将再上新台阶。

### 二、2022 年度董事会日常工作情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发

挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。根据公司经营发展和管理工作需要，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2022 年 1 月 13 日	第五届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》</li> <li>3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》</li> <li>4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</li> <li>6、《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》</li> <li>7、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》</li> <li>8、《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》</li> <li>11、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》</li> </ol>
2	2022 年 3 月 14 日	第五届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2022 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》</li> <li>2、《关于公司 2022 年提供不超过 55 亿元融资担保的议案》</li> <li>3、《关于 2022 年开展期货套期保值业务的议案》</li> <li>4、《关于全资子公司申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的议案》</li> <li>5、《关于投资设立全资子公司雲圖（香港）有限公司的议案》</li> <li>6、《关于注销全资孙公司鄂州市新都生态农业开发有限公司的议案》</li> <li>7、《关于内部股权调整的议案》</li> <li>8、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;&lt;内部控制制度&gt;等制度的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>10、《关于全资子公司应城化工公司投资设立湖北云通智慧物流有限责任公司的议案》</li> <li>11、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》</li> </ol>
3	2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2021 年度总裁工作报告》</li> <li>2、《2021 年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2021 年度财务决算报告》</li> <li>4、《2021 年度利润分配预案》</li> <li>5、《&lt;2021 年年度报告&gt;及摘要》</li> <li>6、《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》</li> <li>7、《2021 年度内部控制评价报告》</li> <li>8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>9、《董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》</li> <li>10、《高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》</li> <li>11、《关于变更注册地址和经营范围的议案》</li> <li>12、《关于修订&lt;公司章程&gt;&lt;股东大会议事规则&gt;&lt;董事会议事规则&gt;的议</li> </ol>

			案》 13、《关于修订<对外担保管理制度><累积投票制实施细则>的议案》 14、《关于修订<关联交易管理制度><重大信息内部报告制度><投资理财管理制度><期货套期保值业务管理制度><远期结售汇业务管理制度>的议案》 15、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 17、《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
4	2022 年 4 月 21 日	第五届董事会第三十四次会议	1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》 2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司与实际控制人的一致行动人签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 6、《关于对全资子公司成都云图农服科技有限公司减资的议案》
5	2022 年 4 月 26 日	第五届董事会第三十五次会议	1、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 2、《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
6	2022 年 5 月 6 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》 8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2022 年 5 月 13 日	第六届董事会第二次会议	1、《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 3、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
8	2022 年 6 月 10 日	第六届董事会第三次会议	1、《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》 2、《关于全资子公司应城化工公司对荆州嘉施利公司增资的议案》
9	2022 年 8 月 18 日	第六届董事会第四次会议	1、《<2022 年半年度报告>及其摘要》 2、《关于向银行申请增加 2022 年度授信额度的议案》 3、《关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》 4、《关于调整 2022 年度套期保值业务的议案》 5、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 6、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
10	2022 年 10 月 27 日	第六届董事会第五次会议	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>并废止<远期结售汇业务管理制度>的议案》

			4、《关于修订<投资者关系管理制度><投资者调研接待工作管理办法>的议案》
11	2022年12月6日	第六届董事会第六次会议	《关于开设募集资金专项账户的议案》
12	2022年12月23日	第六届董事会第七次会议	1、《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

## 2、董事会召集股东大会以及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东大会，采用现场/通讯与网络投票相结合的方式，为广大股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小股东的参与权和监督权。同时董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，积极推进股东大会授权办理事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2022年2月7日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6、《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 7、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 8、《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2	2022年3月31日	2022年第二次临时股东大会	1、《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》 2、《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》 3、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事工作制度>的议案》
3	2022年5月6日	2021年年度股东大会	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度利润分配预案》 5、《<2021年年度报告>及摘要》 6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 7、《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

			8、《监事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》 9、《关于变更注册地址和经营范围的议案》 10、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度><累积投票制实施细则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 14、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 15、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4	2022 年 6 月 2 日	2022 年第三次临时股东大会	1、《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 3、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
5	2022 年 9 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	1、《关于向银行申请增加 2022 年度授信额度的议案》 2、《关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

### 3、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，对提高董事会科学决策和规范运作水平及公司持续、稳定、健康发展发挥了重要作用。各专门委员会 2022 年度具体履职情况如下：

#### （1）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会与公司管理层保持沟通，积极了解公司经营情况，对公司所处行业情况和市场形势进行深入研究和分析。本年度共召开 7 次会议，就公司重大投融资、资本运作等事项进行了审议，对公司发展战略的制定、实施情况和重大投资决策提出科学合理的建议，保证了董事会发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳定的发展提供了战略支持。

#### （2）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定履行职责，指导、督促和检查内审部门审计工作，审查内控制度和财务信息等。本年度共召开 7 次会议，就公司续聘会计机构、定期报告、内部控制、募集资金使用等相关事项进行了审议，就审计工作中的重大事项与相关人员进行了沟通及建议，并同会计师事务所保持了良好的沟通和交流，积极督促年度审计工作进度，保证审计的独立性和审计工作如期完成，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会的决策功能。

#### （3）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》开展各项工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬情

况进行评价、考核，监督薪酬制度的执行情况，并对公司短期和中长期激励计划提出合理化建议。本年度共召开 2 次会议，审议了公司董事、高级管理人员薪酬事项和选举新一届召集人的相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### （4）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》行使相关职权，对公司董事和高级管理人员的任职资格、履职能力、选举聘任程序等方面进行审查并提出建议。本年度共召开 3 次会议，促使公司顺利完成第六届董事会的换届选举工作。

#### 4、独立董事履职情况

2022 年度，独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，诚信、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会会议等会议，认真审议各项议案，保持充分的独立性，审慎行使表决权，对报告期内公司利润分配、员工持股计划、资本运作等重大事项发表独立意见。同时，充分发挥自身的专业优势，对公司内部控制、重大经营决策、未来发展战略规划等方面提出建设性意见，在董事会运作中发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，严格按照《独立董事年报工作制度》等要求，认真听取管理层对公司 2022 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师充分沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

独立董事述职报告详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### 5、信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，切实提高公司规范运作水平和信息透明度。2022 年，公司共披露 206 份公告文件和 13 份投资者调研活动记录，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者能够充分了解公司有关事项以及经营情况、财务状况、发展战略等重大信息，切实维护广大投资者的知情权。同时公司与投资者保持良好的沟通，通过现场调研、互动易平台、电话沟通、业绩说明会、参与投资者集体接待日等多种渠道，有效增进投资者与公司的交流，让投资者深入了解公司生产

经营、盈利能力、战略部署等情况，增强投资者对公司的认可。报告期内，公司根据相关法律法规修订了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等内控制度，完善相关机制，进一步保障公司信息披露和投资者关系管理工作的规范开展。

#### 6、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，加强对子公司管理、关联交易、募集资金、信息披露、对外担保、内幕管理等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，保证经营管理合法合规和高效运行，助力公司实现发展战略。公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制评价报告》，同时年审会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。

### 三、董事会 2023 年度工作重点

2023 年，公司将沿着“持续打造化肥全产业链优势，做全球领先的高效种植综合解决方案提供者”的发展战略，一方面稳步推进磷酸铁、磷矿采选、合成氨和复合肥等新项目建设，夯实公司一体化产业链和低成本优势，为主业做大做强奠定坚实的基础；另一方面深入推进组织提升工作，持续改善财务三张报表，平衡好客户、股东、员工、社会价值，确保公司长期、稳定、健康发展，力争全面实现 2023 年度生产经营目标。

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东利益出发，依法合规做好董事会日常工作，并不断加强自身建设，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，为实现公司发展战略和经营目标提供有力的决策支持和保障。同时，董事会将继续按照有关法律法规的要求，持续深化公司治理，加强内控体系建设，落实风险防范机制，提升公司规范运营和治理水平，引领公司实现高质量发展。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日