



新疆合金投资股份有限公司
2022年董事会工作报告

二〇二三年四月十一日



新疆合金投资股份有限公司 2022 年董事会工作报告

2022 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”或“合金投资”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，有效地保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，国内外经济和市场环境复杂多变，对公司镍基合金业务原材料、产品物流运输及生产效率造成一定影响。公司根据年度总体经营计划，针对原有镍基合金材料等业务，积极应对市场变化，灵活调整经营策略，将对公司生产造成的不利影响降至最低。在此大背景下，公司以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需求，调整产品结构，扩大优势产品销售，虽然报告期内公司镍基合金业务原材料价格波动较大，但营业收入较上年同期有所增加，盈利能力较上年同期也有所上升。同时，公司持续稳步推进园林绿化施工业务，针对现有存量项目，紧抓工程质量、安全并实时把控项目进度，尽力减少社会因素对工程施工进度带来的影响，努力为公司创造更多利润。2022 年公司实现营业收入 22,932.09 万元，较上年同期增长 39.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 589.28 万元，较上年同期增长 76.2%，较好地实现了全年经营目标。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，共审议议案 38 项。董事会历次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅，具体情况如下：

1.2022 年 1 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议



案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》及《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。独立董事对本次会议审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

2.2022 年 2 月 14 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见。

3.2022 年 3 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年董事会工作报告》《2021 年总裁工作报告》《2021 年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度内部控制评价报告》《关于 2021 年度利润分配的预案》《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》及《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。独立董事对本次会议审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

4.2022 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

5.2022 年 7 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

6.2022 年 8 月 24 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。

7.2022 年 9 月 20 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会专业委员会会议事规则〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于补充确认关联交易的议案》及《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。独立董事对本次会议审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

8.2022 年 10 月 10 日，公司以通讯方式召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门



委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见。

9.2022年10月27日，公司以通讯方式召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，共审议议案19项。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行了股东大会通过的各项决议，股东大会具体情况如下：

1.2022年2月14日，公司以现场会议结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》及《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

2.2022年4月19日，公司以现场会议结合网络投票方式召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《2021年度报告全文及摘要》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配的预案》及《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》。

3.2022年8月3日，公司以现场会议结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

4.2022年10月10日，公司以网络投票方式召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》及《关于补充确认关联交易的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则履行职责。报告期内，各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。各委员会履职情况如下：



1.战略委员会

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议和《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2022年3月17日，公司以通讯方式召开2022年第一次董事会战略委员会，审议通过了《2021年度经济工作回顾及2022年重点工作计划》。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》积极履行职责，就公司2022年战略实施计划积极建言献策，尤其对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，对公司战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

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业绩进行评估，提名董事和独立董事候选人，定期检查董事会架构、人数及董事工作情况。

2022年1月24日，公司以通讯方式召开2022年第一次董事会提名委员会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》。

2022年9月15日，公司以通讯方式召开2022年第二次董事会提名委员会，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

3.审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司内控制度的制定和执行情况的核查监督。本报告期内主要工作如下：

(1) 2022年1月24日，公司以通讯方式召开2022年第一次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

(2) 2022年3月17日，公司以通讯方式召开2022年第二次董事会审计委员会会议，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度内部控制评价报告》《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》。



(3) 2022年4月22日,公司以通讯方式召开2022年第三次董事会审计委员会会议,审议通过了《2022年第一季度报告》。

(4) 2022年8月19日,公司以通讯方式召开2022年第四次董事会审计委员会会议,审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

(5) 2022年9月15日,公司以通讯方式召开2022年第五次董事会审计委员会会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

(6) 2022年10月24日,公司以通讯方式召开2022年第六次董事会审计委员会会议,审议通过了《2022年第三季度报告》。

报告期内,公司董事会审计委员会认真履行职责,积极开展工作。密切关注公司经营、财务和内部控制规范实施情况。对定期报告的具体内容进行了详细审阅并发表了相关意见和建议,保障了公司定期报告工作的顺利完成。

4.薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。

报告期内,董事会薪酬与考核委员会以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。

(四) 公司独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司建立独立董事制度指导意见》《公司章程》等相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,参与公司重大事项决策。报告期内,独立董事认真审议董事会各项议案,对历次董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议;对需要独立董事发表事前认可意见、独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面意见。公司认真听取了独立董事的专业性建议,使公司决策更加科学有效。

(五) 信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深圳证券交易所的要求,指定《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体,认真履行信息披露职责,确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内,公司按期披露了年报、半年报和季报,全年累计对外发布68个带编号公告,公平、公正、公开地向全体投资者披露信息,客观地反映公司情况。



同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

三、2023年董事会重点工作

2023年，公司将紧抓机遇，攻坚克难，积极推进主营业务发展，积极开拓主营业务领域，推进新型产业落地，扎实推进公司各项重点工作，努力提升安全运营及规范治理水平，助力公司业务转型升级。

（一）公司战略发展

公司依托控股股东深耕能源开发的丰富资源和宝贵经验，将进一步有效整合资源，集中优势力量发展与能源综合开发紧密相关的战略性新兴产业，致力于发展新型节能环保、资源循环利用产业经济模式，在能源领域打造新的平台。2023年，公司将紧抓发展机遇，稳妥推动公司战略转型，有效提升公司核心竞争力与持续经营能力。

（二）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系管理

2023年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，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。

（四）公司规范化治理方面

2023年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日