

保利联合化工控股集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大报告思想和保利集团各项决策部署，严格遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，忠实履行各项工作职责，以战略引领及落实国企改革三年行动方案为抓手，在全年多变的经济形势下，带领公司全体员工改革创新、拼搏进取，积极防控风险，保持公司生产经营稳定。

一、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年公司共召开 8 次董事会会议，对公司非公开增发、关联交易、对外投资、对外担保、收购资产、融资等 35 项重大事项进行了研究和决策；董事会审议通过决议 35 项，充分发挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会的决策管理中心职责。董事会会议完全按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

(1) 六届十八次董事会：会议于 2022 年 2 月 28 日在贵阳召开，北京设视频分会场。审议通过了《关于 2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况更正说明的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 6 项议案。

(2)六届十九次董事会：会议于 2022 年 4 月 28 日在贵阳召开，北京设视频分会场。审议通过了《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》等 14 项议案。

(3)六届二十次董事会：会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》3 项议案。

(4)六届二十一次董事会：会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》等 3 项议案。

(5)七届一次董事会：会议于 2022 年 6 月 29 日以现场结合视频通讯方式召开。审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总会计师（财务负责人）的议案》等 5 项议案。

(6)七届二次董事会：会议于 2022 年 8 月 25 以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《保利财务有限公司 2022 年上半年风险持续评估报告的议案》2 项议案。

(7)七届三次董事会：会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发

行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

(8) 七届四次董事会：会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的议案》等 2 项议案。

(二) 股东大会召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开 3 次股东大会，对董事会提交的 19 项重大事项进行了审议。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。

(三) 董事会及各专门委员会的履职情况

2022 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动适应新形势、新任务和新情况，多次深入基层了解公司情况，对提交董事会审议的议案认真研究，为公司经营发展建言献策，较好地履行董事会“定战略、做决策、防风险”职责，切实增强董事会决策科学性，推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事依法出具独立意见，积极维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。

公司董事会各专门委员会在本年度以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。一是战略决策委员会针对董事会重大决策的实施情况进行督查，确保了董事会决策事项的有效执行。二是风控与审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展

情况，并对后续审计工作提出要求。本年度召开 4 次委员会会议，对公司财务报告、聘任审计机构等事项提出意见。三是提名委员会在本年度召开 2 次委员会会议，按照相关规定对董事、监事候选人及拟聘任高级管理人员的任职资格、条件等进行核查，确保公司选举、聘任程序合规。四是薪酬与考核委员会指导完成了管理层人员的相关考核与实施。

（四）加强信息披露和投资者关系管理

2022 年公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，以及公司《信息披露事务管理制度》相关规定做好信披工作，进一步加强对重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。

公司高度重视投资者管理工作，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者管理制度》等法律法规及公司制度的要求，公平对待各类投资者，作好投资者关系管理相关工作。认真听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通和良性互动。组织召开年度报告业绩说明会，做好投资者沟通及机构投资者现场调研工作。全年累计接听投资者电话约 256 次，通过深交所互动易平台及时回复投资者问题，累计回复约 215 次。

二、2023 年董事会主要工作

（一）抓基础，提升治理能力

1. 以央企改革三年行动收官考核为契机，进一步夯实董事会规范建设基础；2. 充分发挥各专门委员会作用，做好外

部董事履职保障，助力董事会科学决策；3. 抓好“关键少数”各类培训，提升公司规范运作水平。

（二）强主业，增强竞争能力

抓住核心技术和核心资源禀赋开展工作，聚焦主责主业。围绕主业发展方向，明确发展定位、增强主业意识、专注主攻方向，通过战略性重组和专业化整合，进一步优化国资布局，增强集聚优势，发挥产业联动协同效应。

1. 尊重市场规律，充分发挥战略引领作用，通过产业链纵向延伸实现转型升级。2. 要做好区域市场资源配置和协同发展，提高经营发展效益。切实加强营销队伍建设，要紧紧抓住电子雷管产品结构调整窗口期，提前谋划布局，主动服务；抢抓重点区域市场项目。3. 以“精益建造”提升工程项目管理水平和盈利能力。

（三）育长板，提升创新能力

要做行业创新的领先者，进行有目的、有效的、高质量的创新。一是成立民爆应用技术研究院和生态研究院，打造前瞻性研究和资源汇聚平台。统筹科研项目管理与科研院校开展项目合作等，培养高层次、领军人才梯队建设。二是充分利用子公司及民爆工程实验室等科研平台的协同作用，加快在电子雷管高端产品、爆破施工自动化、智能化方面的科技创新研发，在提升产品质量、生产线少无人化、智能化装药装备、特殊环境炸药装填、精准爆破服务等方面持续发力，不断提高服务用户和市场的的能力，推动公司生产方式由“制

造”向“智造”的转变，促进科技成果转化，提升企业核心竞争力。

（四）增韧性，提高抗风险能力

一是对应收账款问题，积极争取各方面的支持，制定切实可行的回收及风险化解方案，并组织落实。二是要以资金管理为核心，强化资金管控，防范财务风险。三是扎实推进亏损子企业治理，提高公司运行质量和运行效益。四是深入推进内控体系正式运行，持续筑牢风险“防火墙”，保障公司合规经营。五是要常抓不懈、久久为功，牢牢守住安全生产红线。

（五）优架构、建机制，增强凝聚能力

一是优化组织架构，理顺子公司管理机制，激发企业活力。打造精简高效、价值型、服务型总部，重新配置资源，激发组织活力。二是要广开引才育才渠道。加大人才引进培养力度，优化人才激励机制，畅通人才流动渠道，创新人才培养方式，让人才进得来，留得住。

（六）维护资本市场形象，提高资本运营能力

要坚持价值创造与价值实现兼顾。一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，获得市场的长期支持，助推公司战略的实现。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年4月27日