

宜宾天原集团股份有限公司

2022 年董事会工作报告

第一部分 2022 年工作总结

2022 年公司董事会按照“绿色、低碳”发展思路，持续推进全产业链、全价值链绿色高质量发展。在这一年，公司以效益和能力“双突破”为中心、保持战略定力、增强发展动力，站高谋远，科学决策，认真落实股东大会决议，在战略推进、要素聚集、机制创新、治理提升等方面都取得了新进展，生产经营继续保持“向好、向稳、向前”的良好态势。公司全年实现营业收入 203.39 亿元、归母净利润 5.51 亿元。

一、锚定目标，不断深化公司发展战略

2022 年，董事会按照市上将公司建设成为宜宾市第二大国有支柱企业和继四川时代之后第二大锂电材料企业的新定位、新要求，牢牢把握宜宾加快建设成为川南省域经济副中心的重大发展契机以及宜宾建设成为“动力电池之都”战略目标，继续在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构。一是全面推进年产 10 万吨磷酸铁锂项目的建设；二是加快确定和推进磷酸铁锂前驱体项目的前期工作；三是加快推进宜宾锂宝的扩建项目；四是持续推进天亿公司产业和产品结构的调整升级。

二、聚集资源，为公司高质量发展提供保障

2022年，公司在资源聚集和要素保障上取得较大突破。董事会认真抓好资本资金、人才技术等企业经营和高质量发展关键要素的聚集，加大和创新对外合作的力度和方式，为公司高质量发展提供有力保障。一是公司非公开发行股票方案获取通过。公司募集20亿元主要用于年产10万吨磷酸铁锂项目，2023年4月已经完成发行，为项目加快建成提供了资本保障。二是宜宾锂宝的战略引资工作取得重大进展，两轮增资款已经全部到位。宜宾锂宝增资款的到位，进一步夯实宜宾锂宝资金实力。三是战略合作更加务实高效。公司继续坚持全面合作，全面开放的理念，在对外的合作中更加注重合作质量。重点围绕在锂电材料领域进行强链、补链。四是加大研发和科技合作。公司董事会始终坚持科技创新是第一生产力，2022年持续加大了研发投入，重点聚焦锂电高品质三元正极材料、高品质国产氯化法钛白粉产品等核心竞争产品进行研发创新，开展研发、联合技术攻关、产学研合作项目近30项，获国家知识产权局受理、授权专利和软件著作权165件。

三、全面深化改革，增强企业发展动力

2022年是国企改革三年行动的收官之年，公司按照《国企改革三年行动方案》和宜宾市深化国资国企改革专项工作要求推进改革工作，将公司内部改革融入“十四五”高质量发展过程中，从战略到管理全面改革、全面创新。公司坚持以改革激发市场主体活力、激活发展动力，聚焦重点难点抓攻坚，全面完成经理层成员任期制和契约化管理、推进下属子公司混合所有制“宜混则混”等关键任务，目前公司“25+32”项改革任务已全部完成，高质量实现国企改革三年行动目标。2022

年，公司作为科技型企业被四川省国资委评定为“天府综改企业”A级企业。

四、凝心聚力，圆满完成年度目标任务

2022年，公司董事会带领经营层紧紧围绕年度目标沉着应对国际地缘冲突和经济下行等因素影响，全力提高生产运营效率，狠抓安全环保不放松，准确把握市场机遇，强化风险防控，重点攻克了市场经济下行、高温限电等极端困难，实现了“产-供-销-运”产业链整体协同，多措并举推进精细化管理，持续开展挖潜增效，保证装置最大负荷的运行，圆满完成年初制度的目标任务，实现经营业绩比预期要好的效果。

公司全年实现营业收入203.39亿元，同比增长8.05%；归母净利润5.5亿元。

五、加强投资者关系管理，切实维护投资者利益

2022年，公司董事会持续丰富沟通渠道，积极引导和传播价值投资理念，创新投资者关系管理方式，提升投资者关系管理水平。一是**搭建“多元化”投资者沟通交流平台**。2022年，公司深度挖掘、全面阐释战略转型意义和投资价值，加大市场宣传力度，搭建起与机构投资者多方式沟通平台，将公司战略规划、转型进展、改革重点、业绩提升等一系列市场关切的信息传递及有针对性广泛推荐，吸引了更多的投资者关注公司、认同公司，坚定做公司长期价值投资者。现场接待各类投资者约100余人次，电话交流180多次，回复投资者网络提问500余条，组织参与多场次业绩说明会。二是**加大投资回报，切实有**

效保护股东收益权。公司按每10股派发现金红利2.75元（含税），同时每10股转增3股实施2021年权益分派，是公司上市以来实施年度分配力度最大的一年。

六、强化内控，实现治理能力大提升

2022年，董事会认真贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的各项要求，按照“知敬畏、守底线、尽责任”的目标，不断完善公司治理结构，提高风险防范意识，提升治理能力。一是**不断完善公司治理的组织结构建设**。根据公司战略发展和治理要求，完善公司的议事决策相关程序，将重大事项征求党委意见进一步规范化；加强董事会专业委员会和外部董事作用发挥；对子公司按照应建尽建的原则，指导督促子公司建立董事会，加强董事会内部决策。公司制定了《外派董事、监事管理办法》等进一步规范公司向投资企业委派董事、监事的相关程序。二是**强化“五性”原则，确保信息披露质量**。董事会严格按照监管要求，建立健全信息披露管理制度，始终坚持“真实、准确、及时、完整、公平”五性原则，依法合规披露信息150份，切实维护投资者对重大事项的知情权、参与权。2022年，公司组织召开股东大会6次，审议议案38项；召开董事会8次，审议议案63项；董事会认真贯彻股东大会的各项决议和授权，跟踪督导落地落实。三是**完善制度体系建设**。董事会持续关注法律法规、规章制度的制订和修订，进一步巩固和完善公司内部控制管理体系。2022年完成了《审计委员会工作制度》、《对外投资管理办法》等7个管理制度的修订完善。四是**强化学习，持续提升公司治理水平**。公

司积极组织公司董监高人员以及其他相关人员参与四川证监局、四川上市公司协会组织的各类培训学习 100 余人次。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日