

青海盐湖工业股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程极具挑战、极不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会建设情况汇报如下：

一、2023 年度公司主要工作回顾

2023 年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效益居青海省前列。

报告期内，公司实现营业总收入 215.79 亿元，较上年同期下降 29.8%；归属于上市公司股东的净利润 79.14 亿元，较上年同期下降 49.17%；基本每股收益 1.4881 元，较上年同期下降 49.24%。截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 464.07 亿元，较年初增长 10.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 319.06 亿元，较年初增长 26.75%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。

（一）目标任务全面完成，效益再创佳绩。报告期内，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约 492.6 万吨，销量 560 万吨；碳酸锂产量 3.6 万吨，销量 3.8 万吨。报告期，公司营业收入、净利润同比出现下滑的主要原因是，公司主营产品氯化钾下滑、碳酸锂产品市场价格出现断崖式下跌造成。面对不利局面，公司通过加快异地仓储建设，提高氯化钾直供厂家、碳酸锂直供客户，开通四川云智电商平台上线，通过产品线上竞价销售等措施确保了年度经营指标的完成。

（二）作风建设更加严实，实干成为共识。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，习近平总书记视察盐湖 7 周年和盐湖股份建厂 65 周年活动，深学深悟新思想，对标对表查不足，从严从实抓整改，干部员工面貌一新，唱响了实干、担当、创新、包容主旋律。

（三）创新开放实质推动，思路明显拓展。改制设立科技创新委员会、中央研究院，成立北京、成都科创公司及国创中心，与多所高校、科研院所共建实验室，一批新工艺、新产品等中试项目启动实施，公司科研思路正在变革。

（四）全面系统整治环境，环保更入心脑。大范围、全方位、无死角开展环境整治和标准规范生产，以中央环保督察典型案例通报为契机规范证照手续，解决一个问题、堵塞一类漏洞、完善一套机制，矿区面貌焕然一新，干部员工“生态环保、规范经营”意识更加厚植，行动更加自觉。

（五）持续开展结构调整，转型升级加快。成立国际矿业分公司和“走出钾”工作专班，4 万吨/年基础锂盐项目开工建设，500 万吨/年工业盐项目加快实施，产业转型升级项目逐步开花，延链补链、科研攻关合作深入开展，转型升级发展步伐加快，钾锂上下游产业开发蓝图锚定，产业布局日趋完善。

二、2023 年度董事会日常工作开展情况

2023 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

（一）董事会会议召开及执行情况

2023 年，公司董事会召集、召开股东大会 2 次，董事会 7 次。审议包括《2022 年度报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》等 57 项议题，在相关会议审议和决策工作中，董事会能够就审议事项充分调研和研究，以保证决策的科学性和合理性，使得各项决策在执行中较好地达到了预期目标，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定推进。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。审议事项涉及《2023 年度董事及管理層年薪的议案》《2022 年度拟不进行利润分配的议案》《2022 年年度财务决算报告》《2023 年财务预算报告》等 15 项议案。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会四个专门委员会，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出意见及建议供董事会决策参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	贡红卫 王祥文 吴立新 洪乐 王建玲 卫俊 王凌	5	2023年02月15日	1.《关于核销部分债权》。 2.《2022年度计提资产减值准备》。
			2023年03月17日	1.《2022年度内部控制评价报告》。 2.《2022年度内部控制审计报告》。 3.《2022年度财务审计报告》。
			2023年07月17日	1.续聘大信会计师事务所为2023年度财务报表和内部控制审计机构的请示报告
			2023年09月18日	1.《2023年度财报审计工作总体安排的沟通函》和《2023年审计业务分工及时间安排表》。 2.《2023年度内部控制评价工作方案》。
			2023年12月20日	1.《选聘会计师事务所管理办法》 2.《会计师事务所选聘及考核实施细则》。
战略与投资委员会	贡红卫 王祥文 吴立新 陈胜男 洪乐 卫俊 冯鹏	4	2023年02月15日	1.青海盐湖投资有限公司相关股权投资事项。 2.青海盐湖投资有限公司设立青海盐湖融资租赁有限公司。
			2023年03月15日	1.“十四五”生态盐湖产业发展规划中期评估方案及评估大纲。 2.青海盐湖工业股份有限公司2023年投资计划。
			2023年03月29日	1.优化产业布局 助力企业高质量发展。
			2023年08月07日	1.《青海盐湖工业股份有限公司“十四五”生态盐湖产业发展规划》中期评估报告。
薪酬委员会	洪乐 张铁华	2	2023年03月27日	1.公司董事会聘任的企业负责人级高级管理人员薪酬发放事宜。

	何 萍 吴立新 王建玲 陈胜男		2023 年 11 月 02 日	1.审议公司董事会聘任企业负责人和高级管理人员绩效考核分配事宜。
提名委员会	贡红卫 王祥文 吴立新 陈胜男 洪 乐 王建玲 何 萍	6	2023 年 04 月 15 日	1.关于变更公司董事、监事的议案。
			2023 年 06 月 09 日	1.关于公司聘任副总裁的议案。
			2023 年 06 月 30 日	1.关于变更董事会各专门委员会委员的议案
			2023 年 08 月 16 日	1.关于提名公司总会计师的议案。
			2023 年 10 月 26 日	1.关于拟变更公司非独立董事的议案。 2.关于拟变更提名委员会召集人的议案。
			2023 年 12 月 20 日	1.关于提名公司首席科学家、营销总监的议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2023 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司编制和披露《2022 年度报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告》《关于深圳证券交易所关注函的回复》《关于使用自有资金进行证券投资的公告》《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》《2023 年日常关联交易预计的公告》《关于续聘 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》《关于限售股份解除限售的提示性公告》《关于公司收购子公司少数股东股权的公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》等公告 144 个，真实、全面、及时、充分地完成信息披露工作。

近年来，持续提升信息披露质量，信息披露工作未出现违反相关法律法规、规范

性文件的情形，维护了公司在资本市场的良好形象。2023 年公司信息披露评级再获提升，在深圳证券交易所公布的主板上市公司 2022-2023 年度信息披露考核中，公司信息披露工作获评最高级“A”级（优秀）评价，成为 2022-2023 年度青海证监局辖区深市唯一考核“A”级的上市公司，体现了监管部门对盐湖股份信息披露工作质量的极大认可。

三、2024 年的主要工作思路

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，加快建设世界级盐湖产业基地的攻坚之年。高质量建设世界级盐湖产业基地，多让中国粮用上中国钾肥，推动新能源、新材料产业发展，既是全体干部员工的共同责任，也是盐湖人的共同心愿，更是公司董事会义不容辞的神圣使命，公司上下将团结一心、共同努力，坚决扛起总书记赋予盐湖的重大职责，在加快建设世界级盐湖产业基地中冲锋在前，努力走出质量更高、效益更好、结构更优、活力更强的发展新路，书写盐湖高质量发展的宏伟画卷。

（一）牢记嘱托、把准方向。始终把贯彻落实习近平总书记对盐湖资源开发的重要指示批示作为政治要件，坚定自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践、推动工作，在思想上对标定向，在实践上坚决执行，尽力把盐湖每一项工作看得更准、想得更深、谋得更实、落的更稳，以新思想明方向、找思路、定方法、破难题，坚定地扛起党中央赋予盐湖的使命任务，更加自觉地把习近平总书记强调的重大事项执行到位。始终把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，系统谋划和落实党的建设、作风建设、廉政建设和科技瓶颈突破、管理效能提升、市场把控增强、绿色安全环保、开放包容合作等重点工作。坚持改革开放、合作共赢，不断引才引智，全面激发活力，推动产品、装备、技术、基地、标准、服务等全方位国际化，加快塑造

成为行业领先企业。

（二）解放思想、大胆探索。全面准确把握盐湖面临的形势任务、存在的差距短板，通过思想解放推动眼界提升，打通制约管理提升的堵点，破除各自为政的难点，树牢服务大局的观点，确保每一项改革、每一项工作都能高效有序推进。勤于学习、善于思考，吃透国家政策，不断提升各级干部的业务能力，不断激发全体员工的执行能力，不断树牢爱岗敬业、规范操作、恪尽职守的经营能力，创造性地把公司董事会、党委会的重大决策部署落地见效。增强危机感意识，深刻认识当前严峻复杂多变的外部环境，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，牢牢抓住和用好改革发展机遇期，补齐短板弱项，谋划新的任务目标，自我加压、勇毅前行。

（三）科技引领、催生动力。以颠覆性技术、前沿性技术催生盐湖资源开发利用新路径、新模式，形成新产业、新动能，建立全方位贯通式的科技研发体系。充分发挥科技创新委员会、专家咨询委员会、首席科学家制度作用，统筹科研方向重点、年度课题项目、牵头责任目标等，狠抓重点不放手，力争取得一批成果并稳步开展产业化放大。坚定不移推进数智技术应用嫁接，加快全系统全流程改造升级。切实从采卤效能提升、老卤综合利用入手，全面提升卤水保供能力；系统开展采盐船改造升级、钾锂加工系统改造升级、设备管理提升等，优化工艺流程，提高生产效率；积极开展钾锂镁钠综合利用新技术、新型能源应用等研究，抢占产业技术制高点。着力加快成都、北京、天津、西宁研发基地的建设工作，与行业顶级院所和专家联合开展课题研究，开发新技术新产品，攻关“卡脖子”技术，锻造“杀手锏”技术，让更多科技成果转化为企业效益。

（四）底线思维、生态优先。坚决贯彻习近平总书记视察盐湖时的重要讲话和重

要指示批示精神，坚持盐湖资源开发利用与生态保护统筹发展，实现资源绿色开采、绿色生产、绿色管理，推动盐湖产业绿色发展。持续开展设备管理、厂容厂貌、线路管理、场区道路、坝渠盐田、矿场矿堆、横幅标语、办公环境、外包劳务等整改整治，统筹整治规范铁路以东矿区资源开发秩序，制定盐湖资源开发利用标准体系，出台盐湖资源高质量开发利用三年行动方案，加快推进公司生态环境治理体系和治理能力现代化建设，为世界级盐湖产业基地建设筑牢生态安全屏障。

（五）实干为先、争创一流。树牢“干部要干、思路要清、律己要严”的鲜明导向，厚植“干”的氛围，瞄定目标不偏向，采取“清单式”工作法，把工作具体化、项目化、责任化、时限化，追求工作质量。聚焦制约世界级盐湖产业基地建设的矛盾与问题，全面提升公司治理能力、价值创造能力、资源整合能力，推动一批支撑发展的大事要事，破解一批影响改革的堵点痛点，攻克一批阻碍创新的问题难题。

实干托起梦想，奋斗创造未来。建设世界级盐湖产业基地舞台无限广阔，新使命新征程必将催人奋进。公司董事会将坚定不移推进改革创新，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，在建设世界级盐湖产业基地中建功立业，全方位推进盐湖高质量发展，努力为公司高质量发展和现代化新青海建设贡献盐湖力量！