

安徽安纳达钛业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司规范运作和公司持续健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、2023 年度董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议通过了以下决议：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第二十六次会议	2023 年 02 月 20 日	1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
2	第六届董事会第二十七次会议	2023 年 02 月 28 日	1.《关于推举并授权董事董泽友先生代行董事长、法定代表人职责的议案》
3	第七届董事会第一次会议	2023 年 03 月 08 日	1.《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2.《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5.《关于聘任公司常务副总经理、总工程师、财务总监、副总经理的议案》 6.《关于聘任公司审计部负责人的议案》
4	第七届董事会第二次会议	2023 年 03 月 24 日	1.《2022 年度总经理工作报告》 2.《2022 年度财务决算报告（草案）》 3.《2022 年度董事会报告》 4.《2022 年度内部控制评价报告》 5.《2022 年年度报告及摘要》 6.《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

			7. 《2023 年度生产经营计划》 8. 《日常关联交易预计的议案》 9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》 11. 《关于 2022 年度高管薪酬的议案》 12. 《关于续聘会计事务所的议案》 13. 《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
5	第七届董事会第三次会议	2023 年 04 月 21 日	1. 《2023 年第一季度报告》
6	第七届董事会第四次会议	2023 年 08 月 17 日	1. 《2023 年半年度报告全文及摘要》
7	第七届董事会第五次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 《2023 年第三季度报告》

（二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，所有提案均获得通过。董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。审议通过了以下决议：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 03 月 08 日	1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》
2022 年度股东大会	年度股东大会	2023 年 04 月 21 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5、《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》 6、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 7、《关于续聘会计事务所的议案》 8、《2022 年年度报告及摘要》 9、《日常关联交易预计的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

（三）董事会下设委员会运行情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、会计师事务所选聘、内外审计机构的工作情况、公司内部控制审计情况报告、关联交易、对外担保等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续优化薪酬与考核机制，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

3、战略委员会

报告期内，公司战略及投资决策委员结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司战略发展和重大投资的事项进行研究并提出意见或建议。对股权激励计划、员工持股计划完成情况进行跟踪评定。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会勤勉履行职责，审视研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，持续保持董事会决策能获得丰富全面的观点及建议，对公司董事、高级管理人员工作表现进行评价。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，报告期内，所有独立董事利用自己的专业知识严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎表达意见，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作稳定健康发展，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）信息披露工作

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》和有关法律法规的规定，加

强和规范公司信息披露事务工作，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息。及时、客观反映公司生产经营实际，切实提高公司规范运作水平和对外透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，秉承主动、专业、高效的原则，与广大投资者积极沟通，与资本市场建立有效互动，维护投资者知情权，不断提升公司透明度。报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和有关法律法规的规定，做好投资关系管理工作，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的信任。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

（七）公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

（八）股东利润回报及分配实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东会议决等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。2023 年度，经董事会审议报经 2022 年度股东大会批准，公司对 2022 年度已实施利润分配方案每 10 股派 2.00 元（含税），现金红利分配总额为 4300.4 万元（含税），利润分配方案在报告期内已实施完毕。

二、2024 年公司主要生产经营预算

主要生产经营预算：

- 1、产量：钛白粉 100,000 吨，磷酸铁 120,000 吨；
- 2、销量：产销平衡；
- 3、资金回笼率：100%；
- 4、环境保护：各项污染物达标排放。

三、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，强化内控制度建设，完善风险防范机制，不断提高决策效率和管理水平；持续提升技术创新能力、高效运营能力，始终秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责。严格执行董事会议事规则，注重发挥各治理主体、各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策科学性、专业性。认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；并不断强化组织与人才队伍建设，优化和完善人才激励体系，激发团队凝聚力，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续高质量发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。

安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十一日