

四川发展龙蟒股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,四川发展龙蟒股份有限公司(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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,科学审慎决策,贯彻落实股东大会的各项决议,有效开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下:

一、2023 年度整体经营情况

2023 年,公司面对磷化工行业周期下行的不利局面,坚持“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略,按照“纵向成链、横向循环”思路,深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链,公司全体员工凝心聚力、迎难而上,紧紧围绕全年经营目标,通过稳慎推进新能源材料增量项目、强化矿产资源配套、加强核心技术突破、实施降本增效、聚力人才梯队建设等措施,积极应对行业周期不景气带来的诸多挑战,全力推动公司可持续、高质量发展。

2023 年公司实现营业收入 770,816.42 万元，较上年减少 23.10%；归属于上市公司股东的净利润为 41,431.64 万元，同比下降 61.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,327.25 万元，同比下降 61.13%；经营活动产生的现金流量净额 81,391.66 万元，较上年减少 38.88%；加权平均净资产收益率 4.59%，较上年减少 7.96 个百分点。报告期末公司总资产 1,706,917.23 万元，同比上升 11.26%；归属于上市公司股东的净资产 909,394.04 万元，同比增长 0.09%。

二、重点工作情况

（一）多措并举稳经营，应对磷化工主业周期下行

报告期内，面对磷化工行业供需错配、产品价格下降、主要原材料高位运行、下游需求不振等多重不利局面，公司保持战略定力，多措并举稳步推进主营业务发展，在保证安全环保、产品质量的前提下，强化市场研判，灵活把握国内国际两个市场、下游需求季节性特征，优化公司采购、生产、销售节奏，持续加大研发投入力度，积极推动产品、技术与工艺创新，开发高附加值产品，进一步发挥生产装置配套齐全的优势，尽可能降低生产成本，提升优势产品利润与市场占有率，推动磷化工业务产业提质升级，全力以赴应对行业下行压力。

（二）稳慎推进新能源材料项目，打造第二增长曲线

近年来，公司依托资源配套、产业基础、能耗等优势，

持续推进德阿、攀枝花新能源材料增量项目落地，为公司培育新的利润增长点。报告期内，公司结合磷酸铁锂行业阶段性过剩等实际情况，合理控制、稳慎推进项目建设进度，有效保障公司整体盈利能力。具体而言，德阿项目系四川省重点推进项目，于 2022 年 3 月正式开工，首期 2 万吨磷酸铁锂装置基本建设完成并试生产中，4 万吨磷酸铁锂装置正在进行设备安装；攀枝花项目首期 5 万吨磷酸铁装置主要厂房主体建筑已完成过半，尚未投产。

（三）强化矿产资源配套，矿化一体能力凸显

报告期内，公司全资子公司龙蟒磷化工板棚子磷矿取得新的采矿许可证（60 万吨/年），目前已完成储量核实、水文地质调查、安全预评价、开发利用方案、初步设计等部分前置手续及论证工作。待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产并达产后，将具备年产 410 万吨的磷矿生产能力，公司磷矿自给能力将显著提高，整体经济效益将进一步提升。同时，公司依托参股公司甘眉新航、西部锂业、重钢矿业，积极布局川内锂矿资源、钒钛磁铁矿资源，各股东方积极推进合资公司获取相关矿产资源，为构建“硫-磷-钒-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链提供要素支撑。

（四）聚焦行业关键技术攻关，持续提升科技创新能力

报告期内，公司聚焦磷化工及新能源材料行业技术难题，持续推动企业技术创新能力提升，累计拥有专利授权同比增

长 18%，自主开发磷酸除杂料浆分离技术、磷铵梯级开发技术，综合磷利用率跃居行业前列；工业磷酸一铵结晶及结块抑制技术、蒸压法磷石膏制备 α 石膏技术， α 石膏基自流平砂浆配置开发等攻克行业技术瓶颈；大容量、高压实磷酸铁锂产品开发取得一定进展；硅镁质难选胶磷矿选矿技术再上新台阶。此外，公司积极承担省市重点研发项目，承担省级科技厅项目 3 项、市级科技局项目 2 项。同时进一步加强产学研深度融合，加快促进产业提质升级，与华东理工大学、西南科技大学联合搭建四川省精细磷酸盐及清洁生产工程技术研究中心，致力于精细磷酸盐产品及其清洁生产技术的开发、应用，促进科技成果转化；与新能源材料头部企业合作共建“四川省新能源电池磷锂材料制备技术工程研究中心”，实现新能源电池磷锂材料制备关键技术攻关、关键工艺实验研究，促进科技成果转移转化；与四川大学合作以净化磷酸一铵为原料，经浓缩、浓缩液过滤、冷却结晶、干燥得到高品质的工业级磷酸一铵产品，为公司持续保持国内工业级磷酸一铵头部企业提供核心技术支持；与中国农业大学合作共建科技小院，就农业技术开发，土壤肥料领域产品研发等加强合作，以“农技小院”为抓手，促进农业科技成果转化，提升企业市场竞争力；与西南科技大学合作共同推进工业副产磷石膏高质化利用，开展磷石膏墙板砌块技术开发、用于石膏基产品助剂的优化与改进，建筑石膏生产过程中物

性指标调整等技术攻关工作。

（五）不断优化公司治理水平，管理效能显著增强

报告期内，根据中国证监会出台的《上市公司独立董事管理办法》等文件，公司持续修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等 11 项治理制度；落实落地国企改革“授权不前置，前置不授权”相关要求，制定了《公司治理主体权责清单》，并同步对《党委会议事规则》及《总裁办公会议事规则》进行修订，明确并量化了 25 类 96 个重大事项的审批层级与决策权限，以清单化方式进一步细化和落实公司各治理主体权责边界，协调运转、有效制衡的治理机制进一步完善。

（六）实施现金分红，切实回报投资者

报告期内，公司综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划，通过现金分红提升股东回报，以利润分派实施公告确定的股权登记日（2023 年 6 月 27 日）的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.2 元人民币现金，合计派发现金红利约 4.16 亿元，占公司当期净利润约 39%，以实际行动回报股东。

（七）聚力人才及激励机制建设，夯实高质量发展根基

多年来，公司始终秉承人才是第一资源理念，持续强化人才队伍建设。报告期内，公司引才、留才、育才齐头并进，积极通过社会招聘与校招相结合等方式，持续引入高层次人

才、紧急人才、核心人才，特别是关键研发创新领域，进一步提升核心技术团队实力，截至年底，在册员工 5588 人，相较 2022 年净增长 455 人，其中硕士研究生人数同比增长 46.51%，本科生增长 43.72%；此外，公司持续实施中长期股权激励计划，优化公司总裁基金、创新改善奖、科研成果奖等 8 大单项激励机制，该奖则奖、当惩则惩，员工内生动力、满意度、敢想敢干的事业心进一步增强；报告期内，公司建立储备人才库，完善“人才档案库”，持续推进大学生与后备人才培养计划，培育出一批担当作为的综合能手；在重视人才梯队年轻化的同时，用好返聘机制，让核心条线掌握关键“窍门”的已退休员工继续发光发热，做好“传帮带”，传承创新务实的企业文化。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2023 年全年共召开 11 次董事会会议，共审议 41 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	第六届董事会第三十四次会议	2023 年 1 月 3 日	审议通过了《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案》等 4 个议案
2	第六届董事会第三十五次会议	2023 年 3 月 21 日	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 7 个议案

3	第六届董事会第三十六次会议	2023年4月24日	审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》等11个议案
4	第六届董事会第三十七次会议	2023年5月17日	审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	第六届董事会第三十八次会议	2023年6月19日	审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》等3个议案
6	第六届董事会第三十九次会议	2023年8月9日	审议通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》等7个议案
7	第六届董事会第四十次会议	2023年8月3日	审议通过了《关于四川西部锂业集团有限公司拟参与竞买四川省马尔康市加达锂矿勘查区块的议案》
8	第六届董事会第四十一次会议	2023年9月20日	审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》等2个议案
9	第六届董事会第四十二次会议	2023年10月18日	审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的议案》
10	第六届董事会第四十三次会议	2023年10月25日	审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》
11	第六届董事会第四十四次会议	2023年12月29日	审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等3个议案

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2023年度，公司共召开4次股东大会，共审议17项议案，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司稳健可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	2023年第一次	2023年1	审议通过了《关于为子公司申请综

	临时股东大会	月 19 日	合授信和项目贷款提供担保的议案》等 3 个议案
2	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 24 日	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 4 个议案
3	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	审议通过了《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》等 6 个议案
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 8 月 28 日	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 4 个议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为发展规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。

1.发展规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展规划委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 4 次会议，对南漳龙蟒投资建设石膏渣场加高扩容项目、德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司等项目投资事项进行研究讨论。

2.审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 5 次会议，审核了 2022 年年度报告审计计划，并就审计工作的实际情况与会计师事务所进行沟通，听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高了年报的披露质量；对公司 2022 年年度报告、2023 年季度报告、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘 2023 年

度审计机构等事项进行了审议；对风控审计部 2022 年年度工作总结及工作计划、季度工作总结及工作计划、半年度工作总结以及工作计划进行了审议。

3.薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核、核查公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬、2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行了审议。

4.提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 2 次会议，对拟聘任公司常务副总裁、副总裁的任职资格进行了审查。

（四）董事履职情况

公司目前董事会由 8 名董事组成，其中外部董事 5 名（含独立董事 3 名），实现董事会“外大于内”，董事任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利。同时，积极主动关注公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，并积极参加监管机构举办

的各类培训，持续提升履职能力和决策效率。当前董事会成员背景涉及财务、法务、化工、矿业、资本运作等多个领域，为公司科学决策提供支撑。

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责，积极参加独立董事专门会议，认真审议各项议案。本着客观、独立、公正的原则，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。2023年度，公司保质保量完成信息披露工作，通过指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告 139 份。

（六）投资者关系管理

公司董事会始终认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，持续提高投资者关系管理工作水平，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过现场调研、网上业绩说明会、参加机构策略会、电话会议、投资者热线、深交所互动易等多种渠道和方式，加强与投资者的沟通和互动交流。公平、真实、合规地回复投资者的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司基本面情况，向广大投资者传递公司价值，稳定资本市场预期，切实维护投资者利益。

四、2024 年公司董事会重点工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，按照“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，积极完善“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链，督促管理层完成各项经营指标，促进公司高质量发展，以实现全体股东和公司利益最大化。具体工作计划如下：

（一）优化公司治理体系，持续提升规范运作水平

贯彻落实四川省地方金融监督管理局、中国证券监督管理委员会四川监管局等 11 部门联合印发的《四川资本市场高质量发展的三年(2023—2025 年)行动计划》等相关要求，强化上市公司主体责任，完善公司治理结构，持续修订完善公司制度体系；优化内部控制体系，推动管控模式不断细化实化制度化，风险防控“走深走实”，为公司合规经营保驾

护航；持续全面落实证券监管要求，高度重视信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，防范信息披露风险；加强关键少数系统培训，提升董监高专业素养和履职能力，强化合规意识，进一步提高科学决策水平，为公司持续健康发展提供有力保障。

（二）加强投资者回报，促进质量回报双提升

公司将继续保持战略定力，坚持磷化工与新能源材料双轮驱动，在现有“硫-磷-钛”循环经济产业基础上打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链，持续提升自身盈利能力及核心竞争力，扎实筑牢自身高质量发展根基；同时，牢固树立并重视回报投资者的理念，强化资本运作，合理运用分红、增持、回购等方式积极回馈投资者，与投资者共享企业成长与发展成果。

（三）积极开展专业化整合，巩固产业链

基于公司三十余年磷化工、二十余年钛化工产业基础，在合法合规前提下，通过技改等手段进一步提升公司磷矿自给率，强化矿产资源获取能力；广泛寻找并储备具有较大发展潜力、产业协同良好的优质资产，强化并购整合力度，巩固产业链竞争优势，完善上下游配套，为公司“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链布局提供有力支撑，力保磷化工与新能源材料协调发展，力争成为国内具有产业主导力、行业竞争力的一流企业。

（四）强化科技创新动力，加快发展新质生产力

紧抓新一轮国企改革深化提升行动契机，坚持以科技创新引领企业发展，加强与国内知名院校和科研院所产学研合作关系，共同研究磷化工、磷石膏综合利用及新能源材料行业发展的技术难题，实现绿色低碳关键性技术突破。同时，继续对标行业头部企业建立健全科技创新管理机制，加快建设高水平科技创新平台；围绕市场需求，对磷酸盐产品、磷肥产品、石膏材料、新能源材料等产品不断进行技术升级与改造，持续优化产品加工工艺，进而有效提升产品附加值与产品市场竞争力，加快发展新质生产力。

特此报告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日