

天山材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，天山材料股份有限公司（简称“天山股份”、“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）《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》等相关法律法规的规定，认真履行《公司章程》及股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的“定战略、做决策、防风险”作用，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，积极推进董事会各项决议实施，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会全体董事均能依照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务发展，践行“价本利”经营理念，紧抓精细化管理，深化市场耕耘稳量复价，全力以赴降本控费，加快绿色低碳突破、数字智能转型，布局国际化业务等。

报告期内，公司外销水泥熟料 22,494 万吨，销售商混 7,579 万方，外销骨料 13,048 万吨。全年实现营业收入 869.95 亿元，利润总额 1.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.98 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 124.60 亿元。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 13 次会议，审议通过了年度财务预决算报告、利润分配预案、年度投资计划、年度日常关联交易预计、对外投资等议案，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有

效。报告期内，公司不断深化三会治理，明确权利主体，公司持续修订“三会议事清单”，确保董事会各项决策符合党的路线方针政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。

公司董事长尽职尽责，按照规定主持股东大会和董事会，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平不断提高；督促公司及时将经营信息、议案资料提供给董事，督促公司切实执行股东大会和董事会各项决议。报告期内，董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，年度内各项董事会决议均得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营情况、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求。董事会决策前聚焦科学性，决策中聚焦规范性，决策后聚焦有效性，董事会的决策事项形成了会前、会中、会后的有效闭环跟踪管理。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会五个专门委员会，严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长，恪尽职守，勤勉尽责，就公司经营发展等重要事项进行研究，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的

应有作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，通过审阅文件、与管理层交流、现场调研等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核、ESG等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

三、董事会组织召开股东大会情况

2024年，公司董事会组织召开了8次股东大会会议，审议通过20项议案。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票并披露表决结果，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

四、完成提高上市公司质量专项工作

2024年度，公司持续推进公司提高上市公司质量工作，并于10月全面完成收官工作。在三年的工作中，公司持续狠抓三精管理，降本控费；加快数字智能转型，降耗减碳绿色发展；夯实公司治理基础、提高董事会运作效率；不断提升规范运作水平，赋能公司高质量发展；多维度开展投关工作，取得一定成效。通过持续提高信息披露质量，提升公司透明度，统筹推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升ESG绩效，发挥示范作用。

五、提高分红比例及本年度分红情况

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。公司已规划2021年-2024年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%，立足积极回报股东，树立良好的央企上市公司形象。

2024年5月完成2023年度分红派息工作，派现比例为50.26%，持续高比例分红充分展示了公司尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者的态度，把现金分红作为实现对投资者回报的重要形式之一，持续让投资者分享企业的成长与发展成果。

六、信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性。2024年度，公司在完成定期报告的编制和披露工作的同时，高效规范披露了185份公告及各类报告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

报告期内，公司发布2023年度环境、社会及管治（ESG）中英文版报告，报告从可持续发展战略、打造可持续的低碳优势、夯实高质量的人才基础、创造共赢的社会价值等四方面主动、真实、准确、客观的披露了公司ESG实践与相关数据信息，全面展示天山股份履行企业社会责任、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了上市公司的责任与担当。

七、投资者关系管理工作

报告期内，公司进一步提升投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、辖区上市公司投资者集体接待日、投资者现场调研、深交所“互动易”平台、投资者电话热线等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

2024年，公司共计组织2场业绩说明会，接待调研机构投资者365家次，发布投资者交流活动记录表7份，积极组织1次针对特定分析师的生产线实地调研活动，1场次与中证中小投资者服务中心联

合举办的“了解我的上市公司”大型投教活动（线上合计 213 万人次流量），82 场次特定对象调研，3 场次新疆区域公司调研，19 场次反路演，参与 32 场策略会、峰会活动；互动易平台回复投资者提问 58 条，回复率 100%；接待投资者咨询电话 200 余通。通过多途径多方式与投资者展开良好沟通，提高市场认同度。

2024 年，公司入选中国上市公司协会主办的首届“上市公司投资者关系管理最佳实践”；入选中国上市公司协会主办的“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”。

八、打造“天山”特色，实践 ESG 理念

公司构建独具企业特色的可持续发展战略模型，聚焦“打造可持续的低碳优势”“夯实高质量的人才基础”“创造共赢的社会价值”三大战略支柱发力，积极携手行业合作伙伴，助力“双碳”目标实现，共同创造可持续发展的行业生态。

报告期内，公司梳理 ESG 指标管理现状，夯实 ESG 管理基础，健全可持续发展的指标体系，稳固并提升数据统计的基础与方法论，持续优化可持续发展绩效指标的精准度与科学性。紧密围绕关键 ESG 领域与核心 ESG 议题，对可持续发展战略目标进行精细化拆分与明确化定位，将各项重点工作任务细致分解为具体可实施的工作举措，有力推动可持续发展战略的深入实施与有效落地。ESG 案例连续两年入选中国上市公司协会 ESG 优秀实践案例，CSA 评级分数较上年度提升 18 分，wind 评级 A 级，富时罗素提升至 2.8 分。

九、内幕信息及知情人管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等重大事项，严格规范信息传递流程，实施内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记备案，在敏感期前对内幕信息知情人进行提示，禁止其利用内幕信息买卖本公司股票。

十、董监高培训工作

为了强化公司董监高对各项新规、交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会、新疆

证监局、新疆上市公司协会等单位组织的相关培训。公司通过整理警示案例以及监管机构重点关注事项、违规事件等，发送至公司董监高，予以警示并加强法规学习，坚守合规底线。

2024年5月，组织公司董监事参加新疆上市公司协会举办的独董制度改革专题培训。不定期向董监高及全级次子公司传递资本市场和公司规范运作信息，严守合规经营底线；同时定期向董监高及各业务部门发送一周法规速递及监管动态，以及资本市场信息月报，使其更好地了解资本市场上的动态、公司经营情况等。

十一、合规及风控工作

2024年，公司紧紧围绕战略部署和“十四五”规划，从法律、合规、风险及内控“四位一体”建设持续发力，提升法治工作引领支撑能力和风险管控能力。报告期内，修订合规管理办法，制定合规风险识别清单、关键岗位职责清单及关键流程控制清单“三组清单”，编制合规手册以及跨境业务合规手册。推进合同信息化建设和法律合规共享中心建设，落实法律合规赋能业务，推进流程内控体系建设，建立风险监测机制，加强业法融合，实现法律合规价值。

十二、2025年董事会工作重点

（一）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，深入细化开展投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。做好公司舆情监控和处理，不断提升公司在资本市场的形象，严格遵守有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，做好内幕交易防控等各项工作。

（二）推动资本运作，提升市值管理

择机开展资本运作，充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，为公司长期、健康、高质量发展提供资金支持，奠定坚实基础。主动加强投资者关系管理，进一步深入挖掘和传播公司投资价值，加大力度开展市值管理工作，多措并举维护合理市值，提高市值管理水平。

（三）以ESG为驱动，赋能公司高质量发展

积极宣贯 ESG 理念，全面提升全员 ESG 意识，系统性、体系化地推进 ESG 工作，战略领航可持续发展，紧紧围绕“打造可持续的低碳优势、夯实高质量的人才基础、创造共赢的社会价值”三大支柱发力，积极携手行业合作伙伴，助力“双碳”目标实现，共同创造可持续发展的行业生态。

2025 年，公司董事会将发挥好在公司治理中的作用，进一步完善规范、透明的法人治理运作体系，提升公司信息披露透明度与及时性，积极回报投资者，不断完善风险防范机制，对标世界一流企业，推动公司高质量可持续健康发展。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日