

四川发展龙蟒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度董事会主要工作报告如下:

一、2024 年度整体经营情况

2024 年,面对全球政治经济形势错综复杂、大宗原料价格波动剧烈等一系列不利因素带来的严峻挑战,公司始终保持战略定力,紧紧围绕“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略,依托三十余年循环经济产业优势,积极构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链。报告期内,公司磷化工主营业务稳健发展,核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位,德阿磷酸铁锂、攀枝花磷酸铁增量业务平稳运行,总体保持了稳中向好

的发展态势及较好的盈利水平。报告期内，公司实现营业收入 817,840.27 万元，同比增长 6.10%；归属于上市公司股东的净利润 53,290.78 万元，同比增长 28.62%；加权平均净资产收益率 5.77%，同比增长 1.18 个百分点；截至报告期末，公司总资产 1,836,862.09 万元，较年初增长 7.61%，归属于上市公司股东的净资产 944,935.10 万元，较年初增长 3.91%。

二、重点工作情况

（一）坚守安全红线与环保底线，安全环保平稳运行

报告期内，公司持续深化安全文化建设，通过全员培训、实战演练推动安全理念入脑入心；落实“党政同责”责任体系，建立“日巡检-周研判-月考核”闭环机制，深入开展安全环保生产治本攻坚三年行动，全年重大安全环保事故“零发生”。公司坚持以国家“双碳”战略为指引，持续推进磷石膏综合利用工程建设，主导或参与制定的《工业回用水处理设施运行管理导则》《磷石膏的处理处置规范》《石膏及石膏制品术语》等 7 项国家及行业标准已发布，截至目前公司拥有 1 座国家级绿色矿山、1 座省级绿色矿山、1 家省级及 1 家市级绿色工厂，积极履行生态文明建设责任担当。

（二）持续推进生产经营市场化，磷化工和新能源协同发展

一方面深耕磷化工存量业务，在严守安全环保底线与确保产品品质的基础上，强化市场研判，灵活应对国内国际两

个市场供需变化及下游需求季节性特征，不断优化采购、生产、销售策略，持续推动产品技术与工艺创新，开发高附加值产品，充分发挥生产装置配套齐全的优势降低成本，提升优势产品利润与市场占有率，有效保障了主营业务实现营收和利润双增长；另一方面依托德阿、攀枝花基地产业配套、能耗等优势，有序推进新能源材料项目建设。报告期内，面对新能源材料行业产能过剩、行业盈利下滑等现实情况，公司保持战略定力，稳中求进，基于公司整体经济效益考虑，稳慎推进德阿磷酸铁锂、攀枝花磷酸铁项目建设进度，有效保障了公司整体盈利能力。依托新能源领域专家团队技术优势提升产品质量，推动产品迭代升级，不断开发新产品满足特定领域客户需求，并完成供应链体系的搭建，人才队伍建设、市场拓展能力有所提升，对已建成的装置，力争在保证产品品质优良、性能稳定基础上尽早实现满产满销，助力打造公司第二增长曲线。截至本报告披露日，公司德阿项目一期 2 万吨磷酸铁锂装置量产量销，4 万吨装置已建成并在进行产品调试和试生产；10 万吨磷酸铁装置及配套污水处理装置设备、电气仪表安装以及土建、防腐保温等工作即将收尾；50 万吨硫酸装置已建成进入调试阶段，计划于 2025 年年中试生产。攀枝花项目一期 5 万吨磷酸铁装置已建成投产，30 万吨硫酸装置已建成进入调试阶段，计划于 2025 年年中试生产。

（三）强化矿产资源配套，矿化一体优势凸显

报告期内，公司通过并购、技术升级等方式多措并举持续提升矿产资源板块竞争力。磷矿方面，天瑞矿业、白竹磷矿紧抓行业发展契机，推动智能化矿山、绿色矿山建设，2024年产量同比分别提升 17.00%、14.41%；持续推进绵竹板棚子磷矿复工复产，目前已完成初步设计、安全设施设计、电力线路初步设计等前期工作；锂矿方面，公司通过收购国拓矿业 51% 股权间接控股斯曼措沟锂辉石矿，填补了公司在锂矿资源领域的空白；钙矿方面，南漳龙蟒取得郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，有效增加饲料氢钙业务板块原料储备；同时，公司依托参股公司西部锂业、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，进一步增强一体化能力及市场竞争力。

（四）聚焦行业关键技术研发攻关，强化科技创新引领

报告期内，公司聚焦磷化工及新能源材料行业技术难题，积极推动企业技术创新能力稳步提升，累计拥有授权专利同比增长 19%；加大力度推进 6 项省市重点研发项目（其中省级科技项目 4 项、地市级科技项目 2 项），在磷资源梯级利用、新能源材料以及磷矿采掘技术等多个领域深化技术储备；依托 2 个省级工程中心持续开展精细磷酸盐、新能源电池材料、固废资源综合利用、清洁生产等领域科技创新工作，积极开展新能源材料研发中试熟化平台建设，进一步推动磷酸

铁锂材料科技成果转化；此外，公司高度重视产学研深度融合，加强与中南大学、华东理工大学、四川大学、西南科技大学等高校的深度合作，通过产学研一体协同攻关推动产业提质升级，进一步增强市场竞争力。为顺应新能源产业发展趋势，公司于 2024 年 7 月引进获国务院政府特殊津贴的胡国荣教授团队，聘任胡国荣教授为公司“新能源首席科学家”，并聘任多位具备技术研发、生产管理、应用转化及营销导入丰富经验的专家构成的核心团队，加速磷酸铁锂、磷酸铁等新能源材料的产品升级、品质提升及产业化进程，为公司在新能源材料领域的技术突破与市场拓展注入发展动力。

（五）纵深推进精益化管理，降本增效成效显著

报告期内，公司持续开展降本增效专项工作，围绕公司内部精细化管理进一步挖潜降耗，建立“月跟踪、季考核、年评比”动态管理机制，定期通过简报、组织专题会推广宣传好的经验和做法，有效提升全员成本管控意识。全年累计推进降本增效项目 228 项，其中 161 项已结项，覆盖采购优化、工艺革新、流程再造等核心环节，实现效率提升与开支节约双重突破。资金管控方面，公司通过压降带息负债规模、优化负债结构、加强中长期低息贷款获取力度，综合运用债务置换、提前还款等方式，有效降低综合融资成本，并在保证资金灵活性的前提下提高闲置资金效益，报告期内，公司财务费用同比降低 40.13%。同时，公司充分发挥考核激励的

导向作用，将成本管控成效与绩效挂钩，营造“人人讲效益、人人关心效益”的良好氛围，为提升公司整体盈利能力创造有利条件。

（六）持续完善公司治理体系，规范运作水平进一步提高

报告期内，公司以国企改革深化提升行动为契机，着力构建全面系统的“1+N”制度体系，即以《公司章程》为核心，持续建立健全覆盖人事管理、财务管控、采购销售、工程建设、安全环保、科研创新、投资发展、生产运营等全业务链条的管理制度体系，并根据监管要求和经营实际动态修订完善。通过进一步完善《公司治理主体权责清单》，清晰界定党委会、董事会、股东大会、经理层的权责边界，形成权责对等、协调运转、有效制衡的现代企业治理机制。同时，完成董事会、监事会、管理层换届选举工作，强化董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能，为科学决策和高效执行提供组织保障。报告期内，公司深入推进“国有企业改革深化提升行动”“双百行动”“天府综改行动”重点改革任务，在2023年“天府综改企业”评估中获评A级（标杆），在国务院国资委2023年“双百企业”专项评估中荣获“良好”。

（七）实施现金分红，以实际行动回报投资者

报告期内，公司综合考虑战略发展目标、经营发展规划，

通过现金分红提升股东回报，以权益分派实施公告确定的股权登记日（2024年5月23日）的总股本为基数，向全体股东按每10股派发0.9元人民币现金，合计派发现金红利约1.7亿元，约占公司当期净利润41%，切实回报股东。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024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。2024年全年共召开9次董事会会议，共审议58项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	第六届董事会第四十五次会议	2024年1月18日	审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》等15个议案
2	第六届董事会第四十六次会议	2024年4月19日	审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》等18个议案
3	第六届董事会第四十七次会议	2024年5月17日	审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》共1个议案
4	第六届董事会第四十八次会议	2024年5月27日	审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等7个议案
5	第七届董事会第一次会议	2024年6月13日	审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等6个议案
6	第七届董事会第二次会议	2024年7月5日	审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》共4个议案
7	第七届董事会第三次会议	2024年8月26日	审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》等2个议案

8	第七届董事会第四次会议	2024年9月13日	审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等3个议案
9	第七届董事会第五次会议	2024年10月25日	审议通过了《关于以非公开协议方式收购国拓矿业51%股权项目的议案》等2个议案

(二) 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开5次股东大会，共审议29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	2024年第一次临时股东大会	2024年2月5日	审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》等9个议案
2	2023年年度股东大会	2024年5月15日	审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》等10个议案
3	2024年第二次临时股东大会	2024年6月13日	审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等7个议案
4	2024年第三次临时股东大会	2024年7月23日	审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》等2个议案
5	2024年第四次临时股东大会	2024年9月30日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》共1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 1 次会议，对以非公开协议方式收购国拓矿业 51%股权项目进行研究讨论。

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 7 次会议，审核了 2023 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 2023 年年度报告、2024 年季度报告、2024 年半年度报告、2023 年度内部控制评价报告、续聘 2024 年度审计机构、修订《内部审计管理办法》、审核拟聘财务总监任职资格等事项进行了审议；对风控审计部 2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划、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 4 次会议，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核、核查公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬、公司 2021 年

限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一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，对补选公司第六届董事会独立董事事项进行了审议，对公司第七届董事会董事候选人任职资格、第七届高级管理人员任职资格进行了审查。

（四）董事履职情况

公司目前董事会由 9 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、投资等多个领域，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、项目投资等事项进行监督，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。2024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、定期报告等文件共 169 份。

（六）投资者关系管理

公司董事会始终坚持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》多维度开展投资者关系管理和维护工作，采用业绩说明会、机构实地调研、走进上市公司活动、机构策略会、路演、电话会议、投资者热线电话及互动易平台等多元化线上线下方式，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、2025 年公司董事会重点工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定不移贯彻“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，创新升级打造“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，不断提升公司核心竞争力和价值创造力，力争实现股东回报与企业发展的有机统一。具体工作计划如下：

（一）优化公司治理体系建设，稳步提升规范运作水平

公司贯彻落实新“国九条”及《四川资本市场高质量发展的三年（2023—2025 年）行动计划》等相关文件要求，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，推动管控模式向精细化、实质化、制度化方向发展，将风险防控工作落到实处；严格贯彻证券监管要求，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；加强对关键少数人员的系统培训，着力提升董监高专业素养和履职能力，进一步强化合规意识，提高科学决策水平，为公司持续健康发展提供有力保障。

（二）强化投资者回报，推动质量回报协同进阶

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、协同发展，稳步构建“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，完善多元化投资者回报体系，强化资本运作，制定可持续的分红政策，按照《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，结合经营状况实施稳定现金分红，同时合理运用增持、回购等资本市场工具积极回馈投资者，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，巩固完善产业链

基于公司三十余年磷化工、二十余年钛化工产业基础，围绕“磷化工+新能源材料”双轮驱动发展模式，围绕公司磷化工与新能源材料协同发展战略目标，充分把握国家产业政策及行业周期变动，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）强化技术创新驱动，提升产品市场竞争力

紧抓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，加强研发团队建设，重点在新能源材料领域引进高层次领军人才，打造高效能研发团队，同时深化与国内知

名院校和科研院所产学研合作，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、磷肥、新能源材料、石膏建材等产品不断进行技术升级与改造，持续优化产品加工工艺，丰富产品线，有效提升产品附加值与产品市场竞争力。

特此报告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日