

四川泸天化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营情况

2023年，面对生产原料涨价、天然气供给不足、产品价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，公司按照“降本提质、转型升级、绿色发展”工作思路，以内部精益管理的确定性，应对外部环境的不确定性，奋力推动公司高质量发展取得成效。

截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产64亿元。报告期内，实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%；利润总额2.84亿元，同比下降60.32%；归属上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降59.15%。

此外，公司位列2023中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产经营企业）第69名，获得“四川省最具影响力诚信示范企业”殊荣。

二、董事会决策及履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开5次董事会会议，会议的时间、届次及审议议案如下表：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023年3月30日	第七届董事会第三十一次会议	1.《2022 年度报告及摘要》 2.《2022 年度董事会工作报告》 3.《2022 年度独立董事述职报告》 4.《2022 年度内部控制自我评价报告》 5.《关于计提资产减值准备的议案》 6.《2022 年度财务决算报告》 7.《2022 年度利润分配预案》 8.《2022 年度职工工资总额的议案》 9.《2023 年度财务预算报告》 10.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》 11.《2023 年度独立董事薪酬的议案》 12.《关于修订<权益性投资管理制度>的议案》 13.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 14.《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》 15.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》 16.《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》 17.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	2023年4月28日	第七届董事会第三十二次临时会议	1.《2023 年第一季度报告》 2.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》 3.《关于会计政策变更的议案》
3	2023年8月30日	第七届董事会第三十三次会议	《2023 年半年度报告》
4	2023年10月30日	第七届董事会第三十四次会议	1.《2023 年第三季度报告》 2.《关于修订<内部控制手册>及<内部控制自我评价手册>的议案》
5	2023年11月27日	第七届董事会第三十五次临时会议	《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》

（二）股东大会召集情况

2023 年公司董事会召集两次股东大会，股东大会的主要内容及审议议案如下表：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 1 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 3.《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》 4.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 5.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 6.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 7.《关于全面修订《对外担保管理制度》的议案》
2	2023 年 5 月 30 日	2022 年年度股东大会	1.《2022 年年度报告及摘要》 2.《2022 年度董事会工作报告》 3.《2022 年度独立董事述职报告》 4.《2022 年度监事会工作报告》 5.《2022 年度财务决算报告》 6.《2022 年度利润分配预案》 7.《2022 年度内部控制评价报告》 8.《2022 年度职工工资总额的议案》 9.《2022 年度独立董事薪酬的议案》 10.《2022 年度财务预算报告》 11.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》 12.《关于计提资产减值准备的议案》 13.《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》 14.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》 15.《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》 16.《关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

1.战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会组织召开委员会议一次，各委员认真审核了拟提请第七届董事会第三

十一次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》，并就以上议案发表了审核意见，经研究，各委员对以上议案均无异议，同意提请第七届董事会第三十一次会议审议。

2. 审计委员会

负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司董事会审计委员会在 2023 年度依照法律法规和公司章程的规定尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。2023 年，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，针对财务报告、内部控制评价、内审工作总结等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，审核了公司 2022 年度职工工资总额和 2023 年度独立董事薪酬，并出具审核意见。对公司薪酬制度执行情况监督，并核实公司年度报告中关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬披露的真实性、准确性和完整性。

4. 提名委员会

提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提

出相关候选人。2023 年董事会提名委员会发起《关于聘任总经理的议案》1 次，提名傅利才先生为公司总经理候选人。并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律规定，勤勉尽责、独立客观地履行应尽职责，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。一方面，公司独立董事严格审议董事会议案，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等决策事项提出了建设性的意见和建议。

（五）公司信息披露情况

公司董事会严格按照法律规定履行信息披露义务，确保投资者及时了解可能影响公司股价的重大事项。报告期内发布定期报告及临时报告 50 项，实现了上市公司以促进信息对称作为出发点、以强化合规为切入点、以提高信息披露质量作为落脚点的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，披露内容没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司严格内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕交易；报告期内，公司未受到监管部门的任何监管警告或

处罚。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会持续强化投资者关系管理工作，提升公司透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。报告期内，公司董事会通过投资者交流会、深交所互动易、接听投资者电话咨询等方式积极协调投资者关系，回应投资者关切；公司全年回复深交所互动易投资者问询 60 项、接听投资者来电 13 人次，参加上市公司集体接待日等活动，以公平真诚高效的方式加深了公司与投资者的相互了解与信任，有力维护了公司在资本市场的良好形象。

三、2024 年生产经营重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央及省市经济工作会议精神 and 市委市政府、市国资委决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，主动适应新发展阶段，全面贯彻新发展理念，有效融入新发展格局，夯基固本，锚定产业发展“三新”战略目标，坚持以项目建设为支撑，以提质增效为目标，以园区发展为载体，以改革创新为手段，不断优化产业结构，提高企业核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。

公司董事会将持续守法运作、持续支持与推动经理层重点做好安全环保、生产运行、市场拓展、科研创新、项目建设、依法治企、信息披露和投资者关系维护等方面的工作，

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，将公司治理水平转化为公司经营业绩。

（一）聚焦本质安全，筑牢发展基石

一是认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，开展安全生产治本攻坚三年行动，努力从根本上消除事故隐患。二是探索建设有公司特色的安全生产管理体系，持续开展安全培训空间建设运营标准规范体系建设和安全标准化班组提升。三是优化和提升安全生产清单信息化建设，夯实安全管理基础。四是推进危险化学品安全风险管控数字化转型，切实提升公司安全生产标准化运行质效。五是开展重污染天气绩效评级申报和年度环境信用评价工作。六是强化大修、抢修、日常检维修作业安全环保管控。

（二）聚焦生产管理，实现提质增效

一是抓好节能降耗。持续推进节能减碳工作，最大化地优化资源利用，降低装置能耗，加快推进甲醇与氨的产能协调改进。二是抓好生产稳定运行。严格落实《高质量长周期运行方案》各项举措，确保装置长周期运行目标的顺利实现。三是抓好天然气、煤炭、供电等生产要素的综合协调配置。做好与中石油、供电公司等要素保障单位的协调，积极争取量的保证和价的优惠，力争实现“价价联动”合作机制。四是抓好产品质量管理。落实尿素产品质量稳定措施，做好新造粒塔的投运协调工作。五是抓好设备更新管理。对装置综合性评估，编制未来 3~5 年设备更新计划，对影响装置长周期运行的设备逐步更新换代，确保装置本质化安全。六是抓

好装置大修组织和实施，重点做好检维修费用专项管控。七是夯实“双基”，强根固本。在硝区试点推行“双基”管理提升行动，力争打造“标杆示范区”，最终以点带面，起到学有标杆、行有示范、赶有目标的作用。

（三）聚焦营销突破，强化品牌建设

一是尿素产品和基础化工产品方面，紧盯市场天然气供应动态、竞品开工动态等信息，深挖中短距离目标市场销售渠道，力争将资源布局的区域优势发挥到极致。利用智能发运物流追溯系统，严控销售渠道管理。抓住造粒塔升级改造契机，打造精品中颗粒工农尿素，实现内在品质、外在包装提升，扭转尿素产品市场口碑，扩宽农业尿素市场覆盖面。根据技术中心研发进度，对新型尿素销售重新布局，预热宣传新产品，促进新型尿素销量增长。二是复合肥产品方面，依托纳溪、江津、南宁、宁夏四大生产基地区位优势，打造“拳头”产品，优化物流辐射区域，做到工厂周边的川渝、两广市场高份额，华东、西北市场保销量。同时不断探索用户、作物、土壤需求，提升农化服务水平，通过夯实“三会一田”为主的营销助农活动，打造一批核心客户、战略客户，不断促进“千吨级”“万吨级”客户的涌现，提升泸天化九禾在全国范围内的品牌影响力和知名度。三是贸易业务方面，综合国际国内经济形势，为保障公司资金安全和经营目标的完成，主要从煤炭、白酒、石化制品等方面拓展业务。

（四）聚焦研发创新，助力转型升级

一是抓机制体系及研发平台建设。以建设科研中试基地

为重点，打造集小试、中试为一体，以及科研成果产业化为目标的研发创新体系；以泸天化绿色低碳研发中心产学研平台为载体，联合高校和科研院所，丰富科研资源和科研开发课题库，加大研发投入，产出高质量成果；以建设高素质创新团队为目标，加大研发创新人才引进、发掘和培养，通过公司重大课题研究和重大项目建设培养锻炼一批年轻骨干，加速人才成长。二是抓科研开发工作。推进新型复肥、化工新材料等领域的创新核心技术攻关，力争完成 20 项科技创新项目立项、10 项科技创新结题成果、8 项专利申请；待化工园区认定成功后，推动科研中试基地建设，并将长碳链烯基高性能精细化学品技术中试项目作为中试基地的首个项目，推动新材料等领域科研成果产业化；围绕现有产业升级，持续加强新产品新技术新工艺开发应用力度，加快工厂向智能化、绿色化升级，推进电子材料化学品等新产品生产开发，提升装置竞争力；围绕产品质量提升，加快高磷产品、全水溶肥等新产品的研发试制和投产。三是抓产业规划工作。围绕转型发展目标，持续开展天然气化工、新材料、新能源等产业的跟踪和研究，重点做好精细化工产业中长期项目规划和研究。

（五）聚焦项目落地，强化要素保障

一是着力推动转型发展，推进规划重点项目。重点抓好 10 万吨/年绿色精细化学品项目和 50 万吨/年新型高效肥料项目建设，保证项目按照计划推进，争取早日具备开工条件；在做好宁夏 30 万吨/年高效复合肥项目一期竣工收尾工作的

基础上，高标准、高质量建设好二期项目。二是着力深化提质增效，推进技改技革项目。打造东区“智能工厂、绿色工厂”，重点推进绿源甲醇的系统性改造和合成氨节能减碳改造论证、尿素造粒环保升级改造、尿素智能发运系统、尿素高压设备更新等项目落地实施，紧盯储氨系统安全升级改造和运维中心项目的投运。三是继续抓好项目建设、工程服务采购的合规性管理。四是做好项目的竣工验收、后评价，重视项目管理经验总结，提高项目管理水平。

（六）聚焦依法治企，激发内生动力

一是公司内控体系建设要上新台阶。要针对亮点不突出、针对性不强，以及对子公司监督管控力度不够等问题，系统性地制定内控体系持续优化计划，构建内控监督长效管控机制。二是合规管理工作不断取得新成效。推进企业目标管理、全面预算管理、项目管理、科研开发等专业管理与合规管理体系的融合和优化，坚持以专项督导和审计为抓手，以结果为导向，兼顾风险防控和效率提升，促进风险管控取得实效。三是全面梳理并优化公司全员绩效考核体系，持续深化“三项制度”改革，制订《中长期激励管理办法》，积极探索中长期激励机制。四是强化目标完成情况过程监督。对照年度目标任务，加大对月度、年度重点指标，以及重点工作单项行动计划完成情况的过程跟踪。五是推进财务信息化建设，通过全集团范围的信息化建设，实现数据共享、业财融合。六是加强与金融机构的沟通交流，不断优化资金运作模式。按照公司“十四五”规划，依托化工园区落地，根据各项目规模、

资金需求情况，通过定向增发等方式进行证券融资。

（七）强化信息披露，维护投资者关系管理

持续重视公司信息合规披露，严格按照相关法律法规及监管要求做好日常信息披露工作，确保信息真实、准确和完整。公司根据实际情况，通过多形式、多层次的交流，强化公司与外部投资者之间的沟通，加深投资者对公司理念的了解和认同，提升公司在资本市场的整体形象。同时，加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年4月25日