

云南罗平锌电股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年在全体股东的大力支持下，在公司经营班子的配合下，公司董事会忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，以保证公司运作规范，维护公司及全体股东的合法权益。

这一年，由于锌价呈整体震荡上升趋势，锌产品销售价格同比大幅度增加，虽然公司原料采购扣减加工费同比减少，削减了锌冶炼产品销售的毛利率，但与同期相比本期毛利率依然增加，同时由于锌价上涨公司自有矿山盈利同比大幅度增加，本期公司收购的大股东硫酸生产线，经过技改及工艺优化后，产品产量和质量得以提升，加上本报告期硫酸价格持续上涨，从而增加了公司本期毛利。

2021 年取得盈利，是对公司治理层在这一年经营管理工作的肯定，同时也给公司带来了希望和动力。2022 年我们将继续在依法依规的前提下，牢记初心，砥砺前行，实现公司继续盈利的经营目标。现将公司董事会 2021 年的工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

2021 年公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，严格按照相关规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，贯彻股东大会各项决议，健全公司内部控制，完善公司法人治理结构，公司治

理水平进一步提高。董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，按法定程序决策、审议各项重大事项，为董事会决策提供专业意见，为公司健康发展谏言献策，促进公司规范运作。

（一）股东大会召开和审议情况

2021 年，公司董事会共召集召开 5 次股东大会会议，包括 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。审议了包括《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》《2020 年度利润分配》《高级管理人员（含董事长）2020 年度薪酬》《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度预计日常关联交易》《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》《2021 年度向银行申请融资综合授信》《2021 年度对外捐赠》《资产收购暨关联交易》《修改公司章程》《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》《硫酸厂厂区提质改造项目》《为参股公司提供担保》等 17 项议案，股东大会的召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权，公司及公司董事会认真执行了股东大会决议的相关事项。

（二）董事会召开和审议情况

2021 年，公司董事会共召开了 9 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 8 次，全体董事均出席了所有会议。除了上述股东大会

审议的议案外，董事会根据公司《董事会议事规则》对董事会职权范围内的 18 项议案进行了审议。全年董事会审议的所有议案全部获得通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。

2021 年，全体独立董事认真履行职责，关注公司经营状况，通过电话、邮件以及深入现场等方式，与公司其他董事、高管及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，利用自己的专业优势，为公司的发展提供决策参考。报告期内独立董事对公司及控股子公司 2021 年度开展套期保值业务、利润分配、高级管理人员（含董事长）薪酬、日常关联交易、续聘审计机构、会计政策变更、资产收购暨关联交易、对外担保、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、2020 年度内部控制自我评价报告、计提 2020 年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债、公司董事兼总经理辞职、聘任公司副总经理和财务总监、公司控股子公司增加套期保值保证金额度及全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目等事项进行了认真审议并发表了事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

（三）董事会各审计委员会工作情况

审计委员会

本报告期公司董事会审计委员会公司召开了 4 次会议，分别对下列事项进行了审计，《2020 年年度报告及其摘要》《2021 年第一季度报告》《2021 年半年度报告》《2021 年第三季度报告》《2020 年度内部控制自我评价报告》《2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021

年度预计日常关联交易》《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》。

提名委员会

本报告期公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，对公司副总经理和财务总监候选人进行了提名审核。

战略委员会

本报告期公司董事会战略委员会对公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司拟投资新建三产融合发展项目进行审议。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会各委员按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，对高级管理人员（含董事长）薪酬事项进行了审议。

公司董事会各委员会的召集、召开均符合法律法规的有关规定，相关事项的决策均履行了必要的程序

（四）信息披露及沟通交流工作

2021 年，公司加强信息披露工作管理，搞好投资者关系管理，按时做好定期报告及临时公告的编制和披露工作，2021 年公司共披露各类公告及上网材料共计 122 份，真实、准确、完整及时的对外披露公司各类信息。报告期内，公司提供良好的投资者关系服务，保持与投资者的良好交流，公司专人接听、答复投资者问询，接待来访投资者等，充分听取中小投资者对公司治理的建议、意见，投资者了解公司方式多样，渠道通畅，答复投资者及时、客观、准确。

二、2021 年公司经营计划在报告期内的进展情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 236,174.78 万元，归属于母公司股东的净资产为 144,065.11 万元；全年实现营业收入 172,251.78 万元，归属于母公司股东净利润亏损-12,733.62 万元。详细情况见《2021 年年度报告》“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”等章节的内容。

相较于 2020 年亏损 1.2 亿，公司年在 2021 年实现盈利 3200 万元。分析盈利原因，除了常规的市场行情外，公司本报告期收购大股东硫酸厂，进而补齐了公司锌冶炼工艺环节的短板，完善了公司产业链，使锌冶炼从矿山开采到锌锭产出实现一体化调度。收购硫酸厂以后，报告期硫酸价格大幅上涨，公司抓住良好的市场机会，与其他盈利点共同实现了本报告期的盈利。

三、公司 2022 年经营计划

围绕 2022 年继续盈利这一首要目标，公司 2022 年计划生产铅锌精矿金属量 33700 吨；生产硫酸 120000 吨；生产焙烧矿 65000 吨；生产蒸汽 150000 吨；生产氧化锌粉金属量 11000 吨；生产锌片折锭 86000 吨（锌合金生产根据订单临时安排）、镉饼 300 金吨、银精矿含银 2000 千克、锗精矿含锗 10000 千克、代加工金属锌粉 10000 吨；全年处理湿渣 13 万吨；全年发电 20000 万度。

2022 年，公司将继续开拓进取，结合锌行业的行情发展，借鉴同行的宝贵经验，高效管理，降低成本，扩大经营规模，同时围绕公司“十四五”战略规划，做好公司有限多元化的尝试，确保公司全资子公司富锌油菜三产融合发展项目成为公司新的盈利增长点，以实现

全年继续盈利的目标。

四、2022年董事会重点工作

公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2022 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。基于此，公司将进一步提升管理能力，在做好主业的前提下，为公司培养新的利润增长点，以进一步扩大公司行业地位。

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

严格按照主板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 22 日