

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会 2022 年年度工作报告

2022 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2022 年度经营情况

2022 年，是雅化取得重大发展成就的一年，是雅化人不畏艰难，再铸辉煌的一年。

这一年，运输受限、需求收缩、原材料价格暴涨、要素成本上升、限电停产、地震洪水自然灾害等诸多困难，一定程度上影响了我们的生产经营。

这一年，我们攻坚克难，拼搏奋进，面对复杂严峻的外部形势，集团坚持“以盈利为目标，以三大战略为方向，坚守四个精神，坚持稳中求进，在新发展阶段实现可持续发展！”的经营方针，全面完成了年度任务，取得了重大发展成就。2022 年，公司主要开展了以下工作：

（一）锂业务

受益于新能源产业和新能源汽车快速发展，锂盐产品市场行情一路走高，雅化锂业务坚持“稳增长、控头部、保资源”经营方针，积极应对资源短缺和原料上涨，提升产能和品质，优化客户和订单，实现快速发展。

在市场营销方面，加大头部客户和国际客户拓展，并签订 SK ON、LGES 等国际订单，头部优质客户占比逐步扩大；在锂资源保障方面，实现自主可控矿山零突破，拿下津巴布韦卡玛蒂维矿山控股权，并完成纳米比亚项目收购，同时还拓展了国内外其他锂资源供应渠道；在锂盐产线建设方面，持续发扬白+黑、5+2 精神，坚持三高一低建设方针，按计划推进项目建设，完成了雅安锂业二期项目主体工程建设；在生产运行方面，锂业各生产点通过技术改进和工艺优化，加快产能提升。

2022 年，公司全年实现锂盐产销量分别为 28,447 吨和 31,665 吨，同比增长 4.09%和 8.68%；实现锂业务营业收入 112.35 亿元，同比增长 355.56%。

（二）民爆业务

在民爆业务方面，2022 年原材料涨价带来一定影响，各公司全力应对，民爆业务整体实现稳中有增。集团积极推进行业大集团产业合作，与西藏高争民爆签订了战略合作协议，在西藏市场实现集团产品销售及运输业务整合；各公司资源联动，加速产品市场整合，统筹调配集团生产、销售、经营、运输、爆破等业务资源，推进协同发展，加快产能释放；集团加速构建雷管市场新格局，绵阳公司充分利用集团电子雷管产能、技术、服务、差异化优势，与吉阳公司资源协同，统筹联动，电子雷管销量连续三年保持行业第一；集团积极推进民爆营销体系建设，完善了民爆业务制度体系；同时，对海外民爆业务结构进行持续优化。在爆破业务方面，加强重点矿山开发和业务运行，加强项目运行管控，提升基础支撑能力。在运输方面，明确业务定位，专注危化运输，重新划分业务类型，优化和调整业务结构，推进危化运输市场布局；开展运力体系建设，形成了自有运力、合作运力、分包运力相结合的运力结构，推进运力与运量匹配计划，加强了运力统筹调度。

2022 年，民爆业务实现营业收入 174,307.66 万元，同比增长 16.52%；爆破业务实现营业收入 128,396.65 亿元，同比增长 10.87%；运输业务实现营业收入 19,239.27 万元，同比增长 62.06%。

（三）管控体系

人力资源方面，强调组织优化，动态开展组织优化和岗位标准化建设；员工优化方面加强人员招聘与退出，持续开展人才培养培养，加强干部选拔任用管理；优化薪酬分配体系，完善业绩激励机制，整体调整提升员工薪酬。

信息化方面，加快推进信息化建设，推进 EPR 全覆盖；加强信息化基础管理，完成各业务板块信息化应用管理人员培训认证，常态化开展信息化检查工作。

管控体系方面，在财务管理上，优化各类业务财务核算，强化关键环节财务管控确保资金对业务的支撑；在安技管理上，持续开展安全专项活动，推进加快技术进步和项目管理，加强工艺质量管理；在物资供应管理上，做好重要物资保供，强化物资供应基础管理；在公司治理上，持续优化制度流程，强化法务管理和规划管理，完善集团决策体系，加强投资管理等事项；在计划行政上，完善目标计划管理体系，加强数据及统计管理，强化档案文件管理；在企业文化上，强化党工团建设，加强宣传工作，开展职工文化活动和救助；在审计监督上，强化业务审计，加强三类项目审计，完善审计闭环管理。

（五）取得荣誉

2022 年公司荣获“四川民营企业 100 强”、“四川省诚信企业”、国家级“工业产品绿色设计示范企业”、“2022 年度国家知识产权优势企业”、省级“守合同重信用”企业、“四

川省企业技术中心”、“四川省质量标杆企业”、四川省“专精特新”中小企业、“环保诚信企业”等荣誉称号。

（六）主要经济指标

报告期内，公司实现营业收入 144.57 亿元，较上年同期上升 175.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 45.38 亿元，较上年同期增长 384.53%，实现每股收益 3.9375 元，较上年同期增长 382.01%。

报告期末，公司资产总额为 146.46 亿元，较年初增长 61.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为 108.91 亿元，较年初增长 71%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022 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。全年共召开 15 次董事会会议，具体情况如下：

1、第五届董事会第八次会议

2022 年 1 月 26 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2、第五届董事会第九次会议

2022 年 2 月 21 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于增加闲置自有资金购买理财产品的议案
- （2）关于申请 2022 年度银行贷款授信额度的议案
- （3）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

3、第五届董事会第十次会议

2022 年 2 月 27 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股份的议案》。

4、第五届董事会第十一次会议

2022 年 3 月 21 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于参与德扯弄巴项目竞标的议案》。

5、第五届董事会第十二次会议

2022 年 4 月 15 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的

方式召开。会议审议通过了《关于认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资的议案》。

6、第五届董事会第十三次会议

2022 年 4 月 22 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于审议《董事会 2021 年年度工作报告》的议案
- （2）关于审议《总经理 2021 年年度工作报告》的议案
- （3）关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
- （4）关于审议《公司 2021 年年度财务决算报告》的议案
- （5）关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
- （6）关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
- （7）关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案
- （8）关于董事会独立董事 2022 年津贴标准的议案
- （9）关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
- （10）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
- （11）关于公司开展外汇套期保值业务的议案
- （12）关于审议《公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
- （13）关于修订《内幕知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》和《投资者关系管理工作制度》的议案
- （14）关于调整公司组织机构的议案
- （15）关于审议《公司 2022 年第一季度报告》的议案
- （16）关于向激励对象授予限制性股票的议案
- （17）关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案

7、第五届董事会第十四次会议

2022 年 6 月 28 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于全资子公司对高争民爆全资子公司增资扩股的议案》。

8、第五届董事会第十五次会议

2022 年 7 月 28 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）关于全资子公司收购普得科技 70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案
- （2）关于全资子公司对外提供借款的议案

9、第五届董事会第十六次会议

2022 年 8 月 29 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了以下议案：

（1）关于审议《公司 2022 年度半年度报告》及其摘要的议案

（2）关于审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

10、第五届董事会第十七次会议

2022 年 9 月 26 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的议案》。

11、第五届董事会第十八次会议

2022 年 10 月 11 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于终止对外投资事项的议案》。

12、第五届董事会第十九次会议

2022 年 10 月 21 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。

13、第五届董事会第二十次会议

2022 年 10 月 26 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

14、第五届董事会第二十一次会议

2022 年 10 月 31 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于购置办公用房的议案》。

15、第五届董事会第二十二次会议

2022 年 11 月 24 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的方式召开。会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司 70%股权并涉及锂矿矿权投资的议案》。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022 年度，公司股东会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集了两次股东大会。具体情况如下：

1、2021 年年度股东大会

2021 年 5 月 16 日，董事长郑戎女士主持召开了 2021 年年度股东大会。出席本次股东大会的股东及代理人共 149 人，代表股份 255,078,986 股，占公司股权登记日股份总数的

22.1315%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 22.3651%。其中现场投票人数为 16 人，代表公司有表决权股份数 150,754,993 股，占公司股权登记日股份总数的 13.0800%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 13.2181%；参加网络投票人数为 133 人，代表公司有表决权股份数 104,323,993 股，占公司股权登记日股份总数的 9.0515%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 9.1471%，会议符合《公司法》的要求。

经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：

- （1）关于审议《董事会 2021 年年度工作报告》的议案
- （2）关于审议《监事会 2021 年年度工作报告》议案
- （3）关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
- （4）关于审议《公司 2021 年年度财务决算报告》的议案
- （5）关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
- （6）关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
- （7）关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案
- （8）关于董事会独立董事 2022 年津贴标准的议案
- （9）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
- （10）关于公司开展外汇套期保值业务的议案

2、2022 年第一次临时股东大会

2022 年 3 月 10 日，董事长郑戎女士主持召开了 2022 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及代理人共 77 人，代表股份 210,753,702 股，占公司股权登记日股份总数的 18.2857%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 18.4787%。其中现场投票人数为 13 人，代表公司有表决权股份数 164,285,618 股，占公司股权登记日股份总数的 14.2539%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）的 14.4044%；参加网络投票人数为 64 人，代表公司有表决权股份数 46,468,084 股，占公司股权登记日股份总数的 4.0317%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100 股）4.0743%，会议符合《公司法》的要求。

经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：

- （1）关于变更回购股份用途的议案

- (2) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- (3) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- (4) 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
- (5) 关于申请 2022 年度银行贷款授信额度的议案

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全年共召开 4 次会议，会议情况如下：

（1）2022 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2022 年第一次会议，会议对拟聘任审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则规定，为公司出具的审计报告客观公正。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构。

（2）2022 年 6 月 28 日，审计委员会召开 2022 年第二次会议。首先，会议对募集资金的监督提出了工作要求，要保证募集资金的管理符合深交所以及公司的相关规定，指导并监督项目资金的规范管理。其次，会议听取了审计监察部第一、二季度工作汇报及近期工作计划和安排。最后，会议提出创新审计工作方式，推进线上审计以及线上审计和线下审计相结合的方式，提升审计工作效率，会议还提出要推进审计信息化应用，以信息化手段促进整改落实，对检查的问题进行动态跟踪，闭环管理。

（3）2022 年 8 月 24 日，审计委员会召开 2022 年第三次会议。首先，会议通报了审计监察部对公司 2022 年 6 月 30 日募集资金的存放和使用情况的审查，公司对募集资金采用专户储存，对募集资金的使用有严格的审批程序，存放和使用符合深交所以及公司的相关要求。其次，会议结合当前经济形势和公司两大主业进行了分析，民爆行业总体受益于国内大循环和经济拉动政策，矿山和基建需求有所提升，但受民爆原材料价格持续上涨，部分原料仍会紧缺，成本有所上升；锂行业受碳达峰和碳中和的要求，国家大力发展新能源行业，公司处于新能源汽车产业链前端，后端产能提升相对较快，为目前锂行业发展带来了较好的盈利窗口。最后，会议听取了审计监察部工作汇报，对前期检查中存在的问题和

整改落实情况进行了说明。

(4) 2022 年 12 月 16 日，审计委员会召开 2022 年第四次会议。首先，审计监察部向会议提交了本年度内部审计工作报告初稿，2022 年审监系统围绕集团发展战略和中心工作，紧贴业务，强化业务审计与职能审计相结合的方式，涉及锂业务、民爆业务、爆破业务以及运输业务等多个板块，以重点管控事项、关键管控环节、风险业务为重点开展工作，促进考虑内控体系建设，强化了审计监督效力。其次，会议审议了 2023 年内审工作思路，要结合业务管控重点布置具体事项，开展流程监控和制度执行检查，拓展审计覆盖面，强化内控建设与体系健康运行，有效发挥内审监督功能。最后，会议听取了审计监察部近期工作汇报，对前期检查中存在的问题和整改落实情况进行了说明，会议对审计监察部的创新工作方式给予了肯定，要求持续推进各公司建立自查自纠工作机制，强化职能联动，开展管控体系运行审计和评价。

2、提名与薪酬考核委员会

2022 年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开 2 次会议，相关情况如下：

(1) 2022 年 1 月 10 日，董事会提名与薪酬考核委员会召开 2022 年度第一次会议，对公司高级管理人员 2021 年度的民主测评结果和业绩考核结果进行了审议。

(2) 2022 年 4 月 20 日，董事会提名与薪酬考核委员会召开 2022 年度第二次会议。首先，会议审议通过了公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬标准议案，以及独立董事 2022 年度津贴标准议案。其次，会议对 2021 年限制性股票激励计划的授予条件进行了核查，认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的 14 名激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，激励计划的授予条件已经成就。

3、战略发展委员会

2022 年，董事会战略发展委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《战略发展委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开 1 次会议，会议就目前宏观经济及行业发展形势进行了认真分析，并对公司战略规划进行了研讨，提出相应方案。

三、2023 年公司战略规划及经营任务

(一) 民爆行业和锂行业发展趋势

锂行业：根据中国汽车工业协会预计，2023年新能源汽车累计销量预计为900万辆，同比增长约35%，总体增速或将回落，补贴退坡之下将迎来政策驱动到产品力驱动的转变，同时，新能源储能需求将进入高速发展期。2023年新能源汽车增速总体回落，需求端动能有所减弱，而上游资源开采加快，中游冶炼扩产延续，全球锂盐供给将稳定增加，从短期来看，需求端疲弱叠加市场情绪，锂盐产品面临市场竞争加剧、价格下行的局面。

民爆行业：随着电子雷管政策持续推进，电子雷管的渗透率有显著提升趋势，根据中国爆破行业协会数据，我国2021年雷管产量约9 亿发，其中电子雷管约1.6亿发，渗透率约18.43%；2022年雷管产量8.02亿发，其中电子雷管3.43 亿发，渗透率已提升至42.77%，2023年替代率有望进一步上探，带动民爆公司业绩盈利中枢大幅上移；同时，混装炸药占比将进一步提高，有效化解民爆产品产能过剩问题。民爆行业将持续推进大集团战略，行业集中度不断提高，并要持续提升行业本质安全水平，推进民爆行业高质量发展。

（二）公司发展战略

面对机遇与挑战，公司将顺应国家产业政策和行业发展趋势，继续全面推行三大发展战略：

1、双主业发展战略。坚持民爆和锂产业双主业发展，以打造民爆领先企业、打造锂业优势企业为目标，实现经营规模上有行业地位，市场占有率上有行业影响力，技术装备上有行业先进水平，以适应中国高质量发展转型升级的要求。

2、信息化发展战略。通过两化融合，打造装备自动化、管理信息化、生产数字化的智能制造企业，以适应第四次工业革命对传统制造业迭代的要求。

3、高质量发展战略。打造人才队伍高素质、装备技术高水平、产品服务高品质、管控体系高效率、生产经营低成本“四高一低”的高质量发展企业，以适应新时代不确定经济形势的要求。

（三）公司经营具体措施

公司将坚持三大战略，坚守四个精神，坚定发展信念，坚固发展基础，以盈利和现金为目标，以提升行业竞争力为抓手，加快发展布局锂产业，巩固提升民爆产业，在大变局中实现企业可持续发展。具体经营任务如下：

1、加快发展布局锂产业。雅化锂产业要顺势而为，加快发展：加快自主矿山开发建设，多渠道开发资源，保供生产；完成雅锂二期试产达产、推进雅锂三期高效率投建；实现锂盐产销量稳步提升。

2、巩固提升民爆产业。民爆业务要统筹资源协同发展，通过加大产能释放，精细管理，

提高竞争力，保持行业领先地位。

3、稳固做实爆破业务。要不断开发稳定优质矿山项目，通过精细化管理、技术提升和减员增效，提升爆破业务可持续盈利能力。

4、重塑打造运输业务。运输业务要专注聚焦危货运输，通过完善管控体系建设，重塑业务模式，精细化管理，降低运营成本，提高运输业务规模及盈利水平。

5、着力提升人力资源能力。通过精简机构、并岗减员、信息化建设等措施，鼓励员工学习提升，用高素质人才置换落后人员，清退冗员，提高管理效率。

6、加快推进信息化建设。要通过生产线智能化、自动化，管理信息化应用，实现数字化转型。

7、持续提升集团管控水平。以业务为核心，以信息化为手段，以标准化、精细化为抓手，推进各项管控要求落地，形成“公司自我管控为主，集团检查为辅；线上检查为主，线下检查为辅”的自我提升机制。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日