

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会2023年度工作报告

2023 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格按照《公司法》《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》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

（一）总体经营情况

2023 年度，公司销售水泥和熟料共计 9,324 万吨，同比增加 7.32%；实现营业收入 282.35 亿元，同比降低 18.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-14.98 亿元；截至报告期末，公司总资产 599.23 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 287.19 亿元，资产负债率为 48.94%。

（二）重点完成的工作

2023 年，水泥行业遭遇了严重的挑战，价格深度下跌，行业整体效益大幅下降，公司在董事会的领导下，全面贯彻新发展理念，深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“管理效益提升”为抓手，积极应对复杂严峻的市场形势，实现了稳健运营。

报告期内，公司强化营销管理，稳定了核心市场。公司通过加强资源调配、跨区域联动、优化整合内部机构等举措，针对市场形势和各区域特点，实施差异化营销策略，精耕本地市场，市场竞争力进一步提升；深化“客户导向、聚能升级”，持续打造差异化产品和服务，推进服务升级；发挥大企业引领作用，维护行业生态，强化行业自律，加强品牌能力建设，

守牢质量生命线，打造一流的产品，提高自身核心竞争实力。

报告期内，公司加强精细化管理，持续实现降本增效。稳妥推进节能、提效改造及节能技术、装备应用，生料、熟料、水泥分步电耗及熟料标煤耗持续降低，生产运行质量持续提升；发挥集采规模优势，优化采购渠道，长协煤和中低热值煤使用比例稳步提升，有效降控采购成本；推进资金精细化动态管控，持续优化债务结构，有效降控融资成本。

报告期内，公司强化创新引领，加快构建新质生产力。持续完善科技创新体系，强化创新成果转化，通过原燃材料替代、工艺技术改造、数智化赋能等路径，实现从源头、过程到终端全链条降碳；公司熟料生产线单位综合能耗均达到三级及以上标准；加快信息技术与应用场景深度融合，推动创新链与产业链深度融合。

报告期内，公司强化战略引领，夯实发展基础。公司资源增储实现新突破，全年新增矿山资源储量 6.91 亿吨，逐步补齐资源短板；新增骨料产能 1000 万吨，10 万吨新型醇胺及产业化项目实现开工建设，产业链协同发展稳步推进；新能源布局有序推进，6 家企业 15.37MW 光伏项目并网发电；积极拓展“公转铁”及网络货运，实现运载量的稳步提升。

二、2023 年度董事会日常工作情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，积极履行董事会职责，充分发挥定战略、作决策、防风险等功能，为公司的健康、稳定、可持续发展提供有力保障。

（一）会议召开情况

1. 董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开 11 次会议，形成董事会决议 46 项，包含公司定期报告、机构调整、对子公司担保、聘任高级管理人员、制定制度等事项。在决策过程中，公司董事会充分发挥各专门委员会及独立董事职能作用，对重大事项进行深入研究与审慎决策，为董事会的科学决策提供了有力的保障，进一步提升公司规范运作水平。

2. 股东大会的组织、召开情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，审议通过 14 项议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。

2023 年度，公司股东大会的召开情况具体如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.51%	2023 年 2 月 14 日	2023 年 2 月 15 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2023-008
2022 年度股东大会	年度股东大会	69.50%	2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 26 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2023-035
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.18%	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2023-054

3. 董事会各专门委员会履职情况

2023 年度董事会战略委员会共计召开 2 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》《关于公司 2023 年度投资计划的议案》《关于向全资子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司增资的议案》《关于向全资子公司包头冀东水泥有限公司增资的议案》四项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2023 年度，董事会审计委员会共计召开 5 次会议，审议通过了年度审计工作计划、日常关联交易、接受财务资助、定期报告和聘任财务报表机构、内部控制审计机构等 16 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2023 年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司非董事高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》两项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2023 年度，董事会提名委员会共计召开 3 次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总经理助理的议案》四项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

4. 独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；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。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，独立董事关于公司的有关建议均已被采纳。

（二）主要工作完成情况

1. 完善公司治理制度，持续强化顶层机制设计

董事会顺应监管要求，定期审视公司治理制度体系并不断进行完善。2023 年，中国证监会、深圳证券交易所修订了关于独立董事及专业委员会履职等规定，董事会结合实际情况，制定了《独立董事工作制度》，修订了《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》等制度；制定《董事会决策重点事项清单》，进一步推动完善公司治理，规范公司董事会决策程序；结合公司治理需要及被提名人专业背景、工作经历，审慎提名独立董事，优化董事会成员构成；组织公司

董事、监事及高级管理人员就上市公司合规运作开展专题培训，筑牢“关键少数”底线思维，挺高相关人员的履职能力。

2. 夯实治企根基，推进合规治企

董事会指导公司制定《规章制度管理规定》，对规章制度分级分类管理，制定年度“立改废”计划，强化对制度的全生命周期管理；制定《合规管理办法》《合规举报实施办法（试行）》等制度，搭建合规管理体系，建立合规风险库，进一步推进公司治理体系和治理能力现代化。

建立合规管理组织架构，在现有法人治理结构基础上，进一步明晰公司党委、董事会、监事会、经理层等治理主体在领导、决策、执行、监督等环节的合规职责。建立健全公司主要负责人领导、合规管理负责人牵头的合规管理领导体系，构建法律合规部门归口、业务职能部门和监督部门协同联动的合规风险防控三道防线，形成各司其职、各负其责、紧密配合、协同联动的工作机制，共同推进合规管理体系有效运行。

3. 深化内控建设，提升内控水平

建立了《内部审计制度》《企业负责人经济责任审计实施办法》《内部控制评价办法》《审计结果运用管理办法》等制度，通过完善的内审制度规范体系保障审计监督工作开展，不断加强审计监督管理，报告期内，公司坚持问题导向，采取离任经济责任审计、专项审计、内部控制审计、内部控制自评价和内部控制监督评价等多种方式，为公司经营的规范性、财务报告及相关信息的真实、完整性提供有力保障。报告期内，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会内部控制自我评价意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

4. 强化信息披露，重视投资者关系管理

董事会修订《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》，以信息披露为抓手，真实、准确与完整的向投资者披露公司信息，切实保护投资者合法权益，公司信息披露连续七年获得深交所“A”级评价。此外，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，董事会积极协调

公司与投资者的关系，通过电话、邮箱、深交所互动易平台、电话说明会、接待机构调研等多种方式，与投资者之间良性互动，向投资者传递公司声音，帮助投资者客观、全面了解公司状况。

5. 重视股东回报，坚持现金分红

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，制定并实施利润分配方案。2023年，董事会审议通过2022年度利润分配预案，向全体股东每10股派发1.50元（含税）人民币现金，分红总额3.95亿元。

三、2024年董事会主要工作计划

2024年，公司将以经济效益为中心，以“效益提升”为核心工作，聚焦市场营销、运营管理和战略发展赋能，加快推动绿色低碳转型，全面提升市场竞争力，全力以赴打赢效益提升翻身仗，计划全年实现营业收入320亿元。

公司董事会将重点做好以下几方面工作。

（一）提升盈利水平，助力高质量发展

1. 聚焦任务目标，强化营销赋能，提升市场牵引力。充分发挥大企业的引领作用，推动行业生态实现平衡共赢，促进价格回归理性；加强品牌和渠道建设，强化与重点工程、战略客户的深度合作，同时充分运用数字化技术改善客户体验，提升服务价值；积极开发推广油井、核电、机场、深水等不同场景的特种水泥，满足客户多元化需求。

2. 聚焦精益管理，强化运营赋能，提升综合竞争力。持续完善“培优”工作机制，强化经营对标管理，打造一流企业；构建以精益生产为核心的精益运营管理体系，提升成本控制能力和价值创造能力；强化战略采购，发挥采购规模优势，进一步控降采购成本。

3. 聚焦产业布局，强化战略赋能，提升发展支撑力。围绕重点区域，不断优化产业布局和产能结构，形成竞争合力；稳步推进矿山资源获取工作，补足发展后劲，增强可持续发展保障；围绕产业链部署创新链，加快水泥向上下游延伸，推动产业链深度融合发展；密切关注“一带一路”沿

线国家、签署合作备忘录国家的投资机会，优先筹划在非洲南部布局产能，力争实现海外发展新突破，为公司高质量发展提供新动能。

4. 聚焦动能转换，强化创新驱动，提升内生动力。坚持技术创新，深入应用数智技术、绿色技术，提高产业高端化、智能化、绿色化水平；主动落实“双碳”战略，采取工艺升级、能源替代、节能降耗、资源综合利用等措施，实现污染物和碳排放双降；推进业财融合、设备诊断、物流服务、IT 运维等共享模式，促进企业智能化生产、规模化定制及服务化延伸。

（二）强化合规意识，提升治理水平

2024 年董事会将继续认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，积极落实监管要求，推动公司规范运作、合规运行，强化公司整体规范运作意识，确保公司经营活动健康发展。

持续优化公司治理结构，根据实际需要进一步健全公司相关规章制度，落实风险防范机制，促进制度有效执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；加强对行业发展和公司现状情况的调研，为董事会科学决策奠定基础，提高董事会运作的有效性和规范性，不断提升公司的治理水平和治理能力。

（三）保持良性互动，坚持高质量信批

公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，主动做好投资者关系管理，通过董办电话、互动易平台、线下调研、业绩说明会等多种渠道，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，向投资者展现公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司资本市场形象。

董事会将继续严格按照法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，并持续保持高质量信息披露优势，有效维护广大投资者权益。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日