

云南罗平锌电股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，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，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

2023 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，提高公司治理水平。董事会专门委员会与独立董事专门会议，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

2023 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《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》《2022 年度总经理工作报告》《参股公司股权质押融资》《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》《增加对外捐赠额度》《云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》《投资设立销售公司》《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》《补选公司第八届董事会独立董事》《制定公司会计师事务所选聘制度》等 24 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。

（二）董事会召开和审议情况

2023 年，公司董事会共召开了 9 次会议，其中现场会议 6 次，现场加通讯

表决会议 3 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 39 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。

本报告期内，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。各独立董事就控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度、利润分配、高级管理人员（含董事长）薪酬、续聘审计机构、计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债、控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022 年度内部控制评价报告、公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项、为全资子公司（富锌）提供担保、对独立董事候选人任职资格审查等事项进行了认真审议。

（三）董事会各专门委员会及独立董事专门会议工作情况

审计委员会

本报告期公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，分别对下列事项进行了审议：《公司 2022 年度整合审计治理层沟通报告暨 2022 年内部审计工作报告》

《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》，并对公司计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的提供了合理性说明。

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，王楠女士为召集人，各委员按照公司《董事会提名委员工作细则》对公司补选第八届董事会独立董事李红琨先生的任职资格进行了提名审查。

薪酬与考核委员会

本报告期公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，夏洪应先生为召集人，各委员按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对高级管理人员（含董事长）薪酬事项进行了审议。

战略委员会

本报告期公司董事会战略委员会召开 3 次会议，李尤立先生为召集人，各委员按照公司《董事会战略委员会工作细则》的议事规则，对公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司和云南锌隆胜亿实业发展有限公司、投资设立销售公司（云南驰为商贸有限责任公司）和全资子公司（云南罗平锌电新材料有限公司）等事项进行了审议。

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

2023 年，公司继续加强信息披露工作管理及投资者关系管理，按时做好定期报告及临时公告的编制和披露工作，2023 年公司共披露各类公告及上网材料共计 151 份，其中刊登在深交所网站的公告 89 个（公告编号：2023-001 号至 2023-089 号），刊登在巨潮资讯网的上网材料有 62 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、2023 年公司经营计划在报告期内的进展情况

详细情况见《2023 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。

三、公司 2024 年经营计划

根据年度生产经营目标，公司 2024 年全年计划实现营业收入 20-23 亿元，实现净利润 3100 万元。为实现公司 2024 年经营目标，公司将积极开展以下工作：

一是以 1 号文为主线，加强对产品成本、质量和相关经济技术指标的科学策划，采用倒逼机制，对已制订的各项生产考核指标要在生产过程中从产品成本、质量、装备水平等方面不断论证优化，确保考核的适应性。

二是加强对全年各阶段生产指标实现情况的适时跟踪，科学合理组织好各种生产要素。

三是各单位、部门要持续抓好抓实内控管理，大力开展增收节支、开源节流

四是及时调整营销策略和主攻方向，坚持走差异化的发展战略，主动出击、

抢占先机，努力开拓新的市场；在瞬息万变的市场面前，要紧盯市场用好工具，及时调整优化适合市场需求和公司发展的套期保值方案。围绕1号文件生产目标，保质保量完成生产原料供应；密切关注与生产相关的原辅料价格变化情况，合理安排采购任务和库存，积极规避价格风险，强化经营成本及效益理念，进一步挖掘营销环节的盈利潜力。电商平台招标要全覆盖、常态化，进一步规范、优化采购环节，降本增效。

五是财务部全面盘活公司资产家底，统筹使用授信，有序做好融资及新增授信的落地和借新还旧的安全衔接。扎实开展对生产经营各板块的模拟测算分析，切实为改善公司经营管理局面、生产经营管理目标考核及提高经济效益发挥依据和指导作用。

六是加快培育公司新的经济增长点，坚定不移地推进“滇东一花”油脂产品市场拓展是扭转发展局面的重要一战。富锌公司要统筹做好原料基地建设、料仓建设、食品认证、贷款审批等工作，协调推进综合楼项目建设、配套设备设施采购安装和运营前期调研等工作；驰为公司一方面要着力强化“滇东一花”产品市场拓展，抓实各销售渠道、平台的推广运营及管理维护；另一方面要加强队伍建设，多形式提升业务人员的综合素质，进一步优化营销策略和产品定位等工作，为公司扭亏增加利润贡献。

七是贵州矿山要在保生产稳定，求产量目标的基础上，抓住市场有利时机，力争最大化出矿，最优化供矿，确保实现全年供矿目标，为公司盈利目标作出最大贡献。同时持续加大对自有矿山探矿投入，积极探索国内外优质矿源信息，寻求新的资源整合并购方向，进一步增强公司资源配置优势。

四、2024年董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，加强内部控制体系建设优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；根据公司发展战略要求，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化；董事会还将根据资本市场规范要求，继续优化公司的治理机构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；积极开拓与投资者的沟通渠道，搭建公司与投

投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日