



新疆合金投资股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

二〇二四年四月八日



新疆合金投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”或“合金投资”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，有效地保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，全球通胀高位运行，发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生的负面影响，经济增速普遍放缓。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。受宏观环境影响，公司镍基合金材料下游石油石化、汽车、环保设备行业增长虽有放缓，但市场规模呈持续扩大趋势，需求逐年提升，且仍然存在较大供需缺口。

面对机遇和挑战，公司经营管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，认真研判行业动态和市场环境变化，降本增效，提升市场竞争力，扎实推进各项工作，公司维持了良好的发展势头。

截至报告期末，公司总资产 2.33 亿元，净资产 1.78 亿元；2023 年度，公司实现营业收入 2.34 亿元，同比增长 2.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 581.62 万元，同比下降 1.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 552.97 万元，同比增长 3.85%。

二、2023 年董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司累计召开 8 次董事会会议，共审议议案 31 项。各次会议审议通过的议案情况如下：



会议届次	召开时间	议案名称
第十二届董事会第三次会议	2023年1月16日	1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 2、关于聘任2022年度审计机构的议案 3、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
第十二届董事会第四次会议	2023年4月11日	1、2022年董事会工作报告 2、2022年总经理工作报告 3、2022年年度报告全文及摘要 4、2022年度财务决算报告 5、2022年度内部控制评价报告 6、关于2022年度利润分配的预案 7、关于会计政策变更的议案 8、关于提请召开2022年度股东大会的议案 9、2023年第一季度报告
第十二届董事会第五次会议	2023年4月18日	1、关于全资子公司为孙公司提供担保的议案
第十二届董事会第六次会议	2023年6月1日	1、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
第十二届董事会第七次会议	2023年8月11日	1、2023年半年度报告全文及摘要
第十二届董事会第八次会议	2023年10月17日	1、关于公司转让全资子公司股权的议案
第十二届董事会第九次会议	2023年10月24日	1、2023年第三季度报告
第十二届董事会第十次会议	2023年12月12日	1、关于2024年度日常关联交易预计的议案 2、关于2024年度对外担保额度预计的议案 3、关于续聘2023年度会计师事务所的议案 4、关于更换审计委员会委员的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订《董事会专业委员会会议事规则》的议案 8、关于修订《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案 9、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 12、关于修订《总经理工作细则》的议案 13、关于修订《内部审计管理制度》的议案 14、关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案



报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。

（二）股东大会会议情况

2023 年度，公司组织召开 3 次股东大会会议，共审议议案 14 项。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开时间	议案名称
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	1、关于聘任 2022 年度审计机构的议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 8 日	1、2022 年董事会工作报告 2、2022 年监事会工作报告 3、2022 年年度报告全文及摘要 4、2022 年度财务决算报告 5、关于 2022 年度利润分配的预案 6、关于全资子公司为孙公司提供担保的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 2、关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 3、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于修订《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案 7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。报告期内，各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，积极履行职责，就公司 2023 年战略实施计划积极建言献策，根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，对公司加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。确保公司发展规划与战略实施得到有效落实，并提供科学依据。

2、审计委员会履职情况



报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关规定履行职责，积极开展工作。密切关注公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，保障了公司定期报告等工作的顺利完成。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，定期检查对公司董事和高级管理人员业绩进行评估，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

4.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，按照风险、责任与利益相协调的原则，对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。

（四）公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，积极出席相关会议。认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露工作及内幕信息管理

2023年，公司董事会严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，依法登记和报备内幕信息知情人。确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年累计对外发布45项带编号公告，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

（六）投资者关系管理工作

2023年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过互动易、投资者专线电话、业绩说明会及现场交流等方式与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，



确保公司所有股东公平获取公司信息。从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，积极推进主营业务发展，积极开拓主营业务领域，推进新能源电动重卡项目落地，扎实推进公司各项重点工作，努力提升安全运营及规范治理水平，争取较好地完成各项经营指标，助力公司业务转型升级，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的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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；认真做好投资者关系管理工作，积极开拓与投资者的沟通渠道，搭建公司与投资者之间多渠道、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，以投资者需求为导向，树立公司良好的资本市场形象。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日