

四川升达林业产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、公司总体经营情况分析

2023 年，公司合并口径实现营业收入 77,844.09 万元，同比下降 57.87%；实现营业利润 4,643.71 万元，同比下降 43.39%；归属于上市公司股东的净利润 -110.01 万元，同比减亏 98.26%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 1,776.99 万元，同比下降 40.43%。

报告期内，LNG 受托加工业务占比上升。具体情况详见公司《2023 年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年度，董事会全年召开会议 7 次，审议公司定期报告、完成第六届董事会换届选举，全年董事会议案均审议通过并执行完成。

1、2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度关联交易预计的议案》《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的公告》《对 2022 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《2023 年第一季度报告》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。

5、2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计议案》《关于修订公司<独立董事制度>的议案》《关于<2023 年第三季度报告>的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于调整部分公司董事薪酬的议案》《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

7、2023 年 12 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》《高级管理人员 2023 年度薪酬与绩效考核方案》《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。

以上董事会会议涉及的相关公告均已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2023 年度，公司董事会提议召开了 3 次股东大会，对于股东大会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

（三）2023 年度，公司修订《独立董事工作制度》，为独立董事履职创造良好内部环境。独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

三、经营情况讨论与分析

2023 年，随着地缘政治影响逐渐消退，供需失衡的格局缓解；另一方面，周边 LNG 新增产能较多，市场 LNG 价格下行，产品毛利率持续走低。面对供给充沛情况以及新竞争格局，公司战略调整业务结构，将部分自产自销业务变更为受托加工业务。报告期内，公司与中石油陕西分公司签订的 LNG 受托加工业务稳定展开，使得 2023 年年公司销售收入结构发生变化，提高了公司产能利用率，降低了单位固定成本，提升产品整体毛利率水平。

在大股东等各方支持下，持续推进公司原控股股东资金占用和违规担保等历史遗留问题化解。公司积极应对违规担保诉讼，厦门国际银行、成都农村商业银行等案件相继判决，推进厦门国际银行、成都农商行等案件的再审，目前成都农商行案已由最高人民法院提审，竭尽全力维护广大股东的权益。

报告期内，在第一大股东的受托人华宝信托支持下，公司与债权人签订执行和解协议之补充协议，对部分债权进行展期。本次交易防止了公司资金紧张情况的出现，保证日常经营资金需求。

公司始终坚持稳中求进、危中求机，统筹处理好安全生产、追偿“占用”、债务重组等各项工作，积极推进其他风险警示涉及事项的解决。

四、公司 2024 年的重点工作

（一）化解风险

截至报告出具日，公司原控股股东违规占用上市公司资金余额 92,473.70 万元。公司将继续采取司法等各种措施，穷尽手段敦促、追索升达集团“还占”，在市场化 and 法制化的大背景下推进“占用”问题的解决。公司原实际控制人在未履行审批及信息披露程序的情况下，擅自以公司名义违规对原大股东升达集团及其子公司担保本金余额 6,125 万元，公司将继续积极应诉，着力解决违规担保剩余事项。并结合其他上市公司解决资金占用和违规担保的案例，探索相关路径，在合法合规的前提下，全力解决上述历史遗留问题。

（二）管理提升

公司基于成为受人尊敬公众公司的战略理念，秉持主营业务持续保持高效率原则，走质量效益型发展道路，深化算账经营，强化精益管理，铸优企业核心竞争力，全面开创高质量发展新局面。公司加强宏观政策以及行业发展趋势研究，通过系统分析经营环境与市场机遇、展业基础和竞争优势等，进一步稳固发展现有主业，拓展行业布局，不断增强盈利能力和可持续发展能力。

公司始终强调“安全第一”，将继续落实安全生产双重预防机制，持续组织安全检查，深入开展事故隐患排查，建立安全隐患台账，做到当期发现问题和安全隐患在当期完成整改或落实有效管控措施。公司持续强化安全和环保红线意识，提高安全培训教育频次，切实守住安全底线。确保整体安全生产保持稳定有序，安全生产基础管理工作得到有效执行。

2024 年，公司将继续集中优势资源，稳中求进，推动公司高质高效发展。着重于行业研究及市场分析研判，提升量价动态优化调整机制；争取气源多元化，降低主要原料采购成本；稳步推进受托加工业务，提升产能利用率，平抑市场风险；建立科学、公平的考核激励机制，持续优化人才队伍结构，充分发挥员工主人翁精神，助力企业提升竞争力、创造价值。

公司将继续深化体系能力建设，不断优化相应的体系管理能力，提升管控效能，进一步提升竞争力和抗风险能力。公司持续建立健全科学规范的全面风险管理体系，加强执行落实和内部监督工作；进一步加强资金管理，强化财务预算编制、控制与评价，提升精益管理水平。

综上，2024 年，公司董事会将不尽余力推进风险化解、经营管理爬坡，提升公司质量；并切实肩负起应履行的社会责任，为广大股东创造价值。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月八日