

西陇科学股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要经营情况如下：公司实现营业收入 7,693,246,557.87 元，同比增长 24.42%；归属于上市公司股东的净利润 33,347,824.31 元，同比下降 62.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,764,969.00 元，同比增长 228.91%。

二、董事会组成

公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真守信、勤勉尽责开展各项工作。报告期内，董事会共召开 5 次会议，公司全体董事能够勤勉尽责，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定，出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十次会议	2023 年 03 月 08 日	2023 年 03 月 09 日	《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 29 日	《2022 年度总裁工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年年度报告及其摘要》 《关于前期会计差错更正的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 《2022 年度财务决算报告》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保的议案》 《关于非独立董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》 《关于高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》 《2023 年第一季度报告》 《关于会计政策变更的议案》 《修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 《修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 07 月 03 日	2023 年 07 月 04 日	《关于聘任财务总监的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 23 日	《关于〈公司 2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 28 日	《2023 年第三季度报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 董事会专门委员会履职情况

(1) 战略委员会

2023 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态

势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议，报告期内共召开 1 次会议，审议通过了《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》。

（2）薪酬与考核委员会

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 1 次会议，重点审议了非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬方案。

（3）审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了 6 次会议，重点审议了公司定期报告、利润分配预案、内部控制的自我评价报告、会计差错更正、会计政策变更、内部审计部门工作情况、拟任财务总监人选资格审核、聘任年度审计机构等事项。

（4）提名委员会

2023 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内共召开 1 次会议，对公司拟聘任高级管理人员的相关专业背景和工作经验进行审查。

（三）公司董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、

会计政策、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。积极出席相关会议，参与重大经营决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

四、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司的规范运营和治理水平，重点推进以下几方面的工作：

（一）认真学习资本市场政策法规，做好上市公司质量建设

近年来，围绕提升上市公司质量、加强对违法违规行为的监管，证监会及交易所出台和制定了一系列的政策及法规，突出上市公司投资价值，畅通多元化退市渠道、大力加强投资者保护，董事会将认真学习相关政策法规，立足主业扎实做好经营管理工作，加强对投资者的回报，全面提升公司质量。

（二）加强规范运作，提升治理水平

2024 年，董事会将进一步加强董事会自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（三）提升信息披露质量，维护良好投资者关系

2024 年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。

同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东大会、业绩说明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维护良好的投资者关系。

2024 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日