

# 宜宾天原集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会按照“绿色、低碳”发展思路，持续推进公司全产业链、全价值链绿色高质量发展。在这一年，公司坚持以效益和能力“双突破”为中心，抢抓机遇、对标一流、苦练内功，发展步伐明显加快。公司董事会团结带领经营层在战略推进、要素聚焦、风险应对、降本增效、能力提升等方面都取得了新的成绩。

### 一、锚定战略目标，持续优化公司的产业布局

2023 年公司继续在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构，公司转型升级大踏步前进。一是**新能源板块**。全面推进年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料及前驱体项目的建设；启动天程锂电一期年产 10 万吨锂电正极材料项目；加快推进宜宾锂宝三元正极材料及前驱体扩建项目。二是**新材料板块**。不断提升国产矿使用比例，加快高钛渣项目建设；加快越南高档环保型生态地板项目建设、持续推进高分子新材料产业和产品结构的调整升级。

### 二、加强资本运作，战略性资本引入取得重大突破

2023 年，公司在资源聚集和要素保障上取得重大突破。认真抓好资本资金、人才技术等企业经营和高质量发展关键要素的聚集，加大和创新对外合作的力度和方式，为公司高质量发展提供有力保障。一是**圆满完成天原股份非公开发行股票工作**。募集资金 20 亿元，为

磷酸铁锂正极材料项目加快建成提供了资本保障，改善公司负债结构，降低资产负债率。二是完成宜宾锂宝的战略引资工作。引入宁德时代、格林美、广汽等产业投资者，优化了宜宾锂宝股东结构、资产负债结构，从根本上化解了经营和项目建设中资金短缺的风险。三是战略合作更加务实高效。公司继续坚持全面合作，全面开放的理念，在对外的合作中更加注重合作质量。与格林美子公司签署建设宜宾新能源循环经济零碳示范产业园项目投资框架协议，在退役动力电池梯次利用、废旧电池资源化处理等循环经济领域展开深度合作。以增资扩股方式引入宜宾罗投资产管理有限公司作为战略投资者增资天程锂电，快速推进新能源正极材料项目建设，加快产能落地，抢占产品市场。

### 三、深化国企改革，公司发展活力持续增强

公司以布局优化和结构调整、健全市场化经营机制、加强现代企业制度建设等为工作重点，全面高标准完成国企改革三年行动 57 项任务，获评四川省国企改革先进集体，荣获宜宾市唯一一家“天府综改企业”年度标杆企业称号，整体改革赋能成效明显。一是加速推进战略转型，布局结构持续优化。坚持全面开放合作，高起点打造现代新兴产业；坚持以项目为支撑，持续增强产业发展后劲；围绕主业延链扩圈，持续完善产业投资布局。二是健全市场化经营机制，改革氛围更加浓厚。探索中长期激励手段，实现人才激励重大突破；全方位完善考核机制，提供创新创业要素保障。三是全面提升运营效率，持续发展韧性增强。加快优化业务结构，新兴产业占比提升；可续筹划融资需求，资金效率进一步提升；克服市场不利压力，大刀阔斧降本提质对标突破。四是研发创新、驱动发展，竞争能力持续增强。坚持

追求卓越的创新驱动战略，深入实施“756 创新突破工程”，取得了阶段性成果。各技术创新项目在产业化应用、新产品开发、辅料挖潜增效等方面创新增效成果显著；公司通过申报各类创新、开展产学研合作，持续为产业发展提供强大助力，且不断夯实科研队伍、充实研发实力，为后续研发创新工作持续有效开展奠定基础，科技竞争力持续增强。

#### **四、搞好降本增效，有效应对行业周期性下行**

面对俄乌冲突持续加剧、中美关系恶化、全球供应链持续调整、外部市场需求急剧下滑和行业周期步入低谷等恶劣的外部经营环境，董事会带领公司主动适应和把握经济新常态，紧紧围绕年度目标计划，从生产、技术、管理、研发、服务等全系统联动，进一步加大降本增效实施力度，在企业内部和市场外部全面降本增效，并通过超前谋划生产经营、市场营销，强化短期经营决策和百日营销机制，加强产供销运储高效联动，千方百计抵御市场冲击，取得了来之不易的经营业绩，有效应对了行业周期性下行。

#### **五、加强自身建设，提高董事会的运行效率，加强以董事会为中心的能力建设**

2023 年，董事会持续认真贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的各项要求，按照“知敬畏、守底线、尽责任”的目标，不断完善公司治理结构，提高风险防范意识，提升治理能力。一是完成董事会换届工作。选举产生了第九届董事会成员及专业委员会委员。二是不断完善公司治理的组织结构建设。加强董事会专业委员会和外部董事作用发挥；对子公司实行应建尽建的原则，指导督促

子公司建立董事会，加强子公司董事会内部决策。公司制定了《外派董事、监事管理办法》等进一步规范公司向投资企业委派董事、监事的相关程序。三是强化“五性”原则，确保信息披露质量。董事会严格按照监管要求，建立健全信息披露管理制度，始终坚持“真实、准确、及时、完整、公平”五性原则，依法合规进行信息披露，切实维护投资者对重大事项的知情权、参与权。2023年，公司规范组织召开股东大会、董事会，董事会认真贯彻股东大会的各项决议和授权，跟踪督导落地落实。四是完善制度体系建设。董事会持续关注法律法规、规章制度的制订和修订，进一步巩固和完善公司内部控制管理体系。2023年完成了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理办法》等12个管理制度的修订完善。五是强化学习，持续提升公司治理水平。公司积极组织公司董监高人员以及其他相关人员参与四川证监局、四川上市公司协会组织的各类培训学习，及时更新掌握最新监管要求，规避管理风险，提升治理水平。组织召开“上市公司税务合规座谈交流会”，由公司独立董事王敏志先生进行分享交流。

## 六、加强投资者关系管理，切实维护投资者利益

2023年，公司董事会持续丰富沟通渠道，积极引导和传播价值投资理念，创新投资者关系管理方式，提升投资者关系管理水平。一是搭建“多元化”投资者沟通交流平台。2023年，公司通过走出去的形式，在北上广深等城市向机构投资者路演数场，传递公司的战略规划、产业发展和布局。公司通过现场接待各类投资者，投资者电话交流，

回复投资者网络提问，组织多次现场调研、线上交流及业绩说明会等方式，解答投资者疑惑。二是加大投资回报，切实有效保护股东收益权。公司按每10股派发现金红利0.75元（含税），实施2022年权益分派，近三年公司现金分红达到3.12亿元，符合相关现金分红要求。公司将一如既往维护股东的利益，增大在利润分配中现金分红的比例，做到切实有效保护投资者收益权。三是加强资本市场宣传，向投资者传递更多积极信息。公司从2022年开始披露社会责任报告，给投资者传递更多公司信息，2023年公司荣获评级为A的ESG等级证书，可持续发展潜力较大。参加证券时报、全景网组织的上市公司交流会，学习优秀上市公司的管理经验及投资者关系管理经验。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日