

四川升达林业产业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四川升达林业产业股份有限公司（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》等规章制度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司合并口径实现营业收入 73,254.96 万元，同比下降 5.90%；实现归属上市公司股东净利润 1,199.87 万元，同比增长 1,190.67%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 5,105.31 万元，同比增加 187.30%。

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2024 年度报告》。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召集、召开 7 次董事会，涉及定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、制度修订等重大事项。各次董事会的召集、召开均符合法律法规的相关规定。董事会各项决议得到有效落实和执行，公司经营管理工作稳定推进。

1、2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于向金融机构申请 2024 年度授信额度的公告》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》《公司关于 2023 年度计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》《<董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《<高级管理人员 2024 年度薪酬与绩效考核方案>的议案》《<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

3、2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

4、2024 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤回申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

5、2024 年 7 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

6、2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

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）股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会共召集 1 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，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，以保证全体股东的合法权益。

（三）各专门委员会工作情况

2024 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，与管理层保持良好沟通，为董事会决策提供了良好的支持，对公司规范运作、董事会科学决策发挥积极作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规和相关制度的规定，勤勉尽责，认真审议每次董事会的各项议案，积极出席董事会及各专门委员会，充分发挥专业所长，独立、客观、审慎地对各项议案进行表决。公正地发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

独立董事积极通过多种方式深入了解公司经营状况，确保可做出独立判断。11 月，公司独立董事调研榆林工厂，详细了解 LNG 工厂安全生产和精益运营等方面的工作，并与管理层进行深入的交流。

各位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《2024 年度独立董事述职报告》。

三、经营情况讨论与分析

2024 年 8 月，国家发改委公布《天然气利用管理办法》。推动天然气行业从“量”的增长转向“质”的提升，为后续“双碳”目标下的能源体系转型奠定基础。该制度以“规范天然气利用，优化消费结构，提高利用效率，促进节约使用，保障能源安全”为目标，明确天然气利用总体原则、适用范围、管理部门及支持方向，进一步引导天然气市场规范有效发展。其中，液化天然气为燃料的重卡、船舶作为优先发展项目，发展较好。

根据《隆众资讯》统计数据，2020-2024 年，中国 LNG 产能年均复合增长率达 9%。2024 年，国内 LNG 产能增至 4613 万吨，同比增长 10%，产量同步攀升至 2652 万吨，产能利用率提升至 60%。消费量延续增长态势，国内 LNG 消费量五年复合增长率 2%；2024 年，国内 LNG 消费量达 3955 万吨，同比增长 19%。供需趋于平衡偏宽松局面。

LNG 价格波动回归基本面主导，市场韧性增强。2024 年 LNG 全年均价 4544 元/吨，同比下跌 6%，主流价格区间收窄至 3927-5810 元/吨。价格下行压力主要来自：①国内产量增长叠加接收站库存高企；②国际天然气价格中枢下移。价格与消费量负相关趋势弱化，反映市场对低价敏感度降低，如二季度均价环比下跌 7%期间，消费量仍保持 25%的环比增速，显示终端需求刚性提升。

针对行业特点，2024 年度公司经营管理层通过精细化管理优化生产流程及工艺，深练内功，努力追求极致效率及成本；子公司榆林金源继续在 2024 年期间开展受托加工业务，提高产能利用率，降低市场风险；子公司米脂绿源采用自产自销模式，通过准确预判市场趋势动态调整竞拍策略，多渠道拓展气源，降低主要原料采购成本，进一步提升经济效益。

2024 年，公司围绕风险化解、经营管理爬坡、提升上市公司质量，努力奋斗，实现平稳运行。2024 年，公司全年 LNG 产量 34.03 万吨，对外销售 34.78 万吨。

四、持续优化公司治理体系，规范高效信息披露工作

（一）持续优化公司治理

报告期内，公司严格按照各项法律法规、规章制度和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，持续提高公司规范运作水平。根据公司制度建设推进要求以及监管部门最新法律法规变化，结合公司管理实际。修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并新制定了《舆情管理制度》《对外捐赠管理办法》。

（二）规范信息披露及投资者关系管理

公司董事会严格按照有关法律法规、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地通过法定披露媒体披露有关信息，2024 年共披露 4 次定期报告和 52 次临时报告。

公司非常重视投资者关系管理，接待中信证券等投资者实地调研，日常回复深交所互动易平台及证券电话热线的投资者提问，积极组织 2023 年度业绩说明会等投资者关系活动。

五、董事会 2025 年工作重点

2025 年，董事会将致力于提升日常工作的质量和效率，充分发挥董事会在公司治理中的作用，以科学且高效的方式决策重大事项。董事会将紧密结合行业发展趋势与公司实际情况，精心制定切实可行的战略规划，并全力推动战略的有效实施。同时，董事会将强化对市场动态、财务状况及法律风险的监测与管理，确保公司能够稳健应对各种挑战，为公司的持续健康发展提供坚实的保障。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日