

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## 董事会 2024 年年度工作报告

2024 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

### 一、董事会日常履职情况

#### （一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

##### （一）第五届董事会第三十三次会议

2024 年 1 月 11 日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

##### （二）第五届董事会第三十四次会议

2024 年 2 月 19 日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

##### （三）第五届董事会第三十五次会议

2024 年 4 月 25 日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于审议<董事会 2023 年年度工作报告>的议案》等 27 项议案。

##### （四）第五届董事会第三十六次会议

2024 年 4 月 29 日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于审议<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

##### （五）第五届董事会第三十七次会议

2024 年 6 月 14 日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等 4 项议案。

##### （六）第六届董事会第一次会议

2024年7月1日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》等5项议案。

#### （七）第六届董事会第二次会议

2024年8月29日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于审议<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》等6项议案。

#### （八）第六届董事会第三次会议

2024年10月30日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》。

#### （九）第六届董事会第四次会议

2024年11月20日，董事长郑戎主持召开了董事会。会议审议通过了《审议<关于参与四川省甘孜州麦基坦锂矿项目投标的议案>》。

### （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

#### 1、2023年年度股东大会

2024年5月20日，董事长郑戎女士主持召开了2023年年度股东大会。会议审议通过了《关于审议<董事会2023年年度工作报告>的议案》等13项议案。

#### 2、2024年第一次临时股东大会

2024年7月1日，董事长郑戎女士主持召开了2024年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等3项议案。

### （三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略发展委员会、可持续发展委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，忠诚、勤勉地履行职责和开展工作，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024年，董事会专门委员会工作情况如下：

#### 1、审计委员会

（1）2024年3月27日，审计委员会召开2024年第一次会议。会议沟通并讨论2023年度审计监督工作存在的问题及2024年度内审工作计划。

（2）2024年4月3日，审计委员会召开2024年第二次会议。会议审议关于选聘2024年度报告、财务报表、内部控制报告的审计机构。

（3）2024年4月17日，审计委员会召开2024年第三次会议。会议审议公司2023年度财务信息、2023年募集资金存放和使用情况、《内部自我评价报告》、《会计政策和会计

估计变更管理办法》。

(4) 2024年6月27日，审计委员会召开2024年第四次会议。会议审议关于第六届董事会审计委员会成员、第六届财务负责人和审计监察部负责人的议案。

(5) 2024年8月29日，审计委员会召开2024年第五次会议。会议审议公司2024年半年度会计报表、半年度募集资金存放及使用情况、《会计政策和会计估计变更管理办法》。

(6) 2024年10月22日，审计委员会召开2024年第六次会议。会议主要内容为：会计师事务所与审计委员会成员沟通预审阶段内控执行情况；沟通2024年财务报表编制及审计工作安排。

## 2、提名与薪酬考核委员会

报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开5次会议，相关情况如下：

(1) 2024年1月22日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2024年度第一次会议。对公司高级管理人员2023年度业绩考核和民主测评结果进行了审议，并按原标准兑现高管薪酬。

(2) 2024年3月20日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2024年度第二次会议。会议讨论研究了员工激励方式。

(3) 2024年4月9日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2024年度第三次会议。会议审议了2024年年度非独立董事和高管、独立董事薪酬，限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。

(4) 2024年6月5日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2024年度第四次会议。会议对第六届非独立董事和独立董事候选人提名资格进行审查。

(5) 2024年6月27日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2024年度第五次会议。会议提名第六届高级管理人员候选人并对其任职资格审查。

## 3、战略发展委员会

报告期内，董事会战略发展委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《战略发展委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开1次会议，会议研究讨论打造“雅化海外矿服业务板块”及整合锂业板块、组建“雅化锂业集团”的议案。

## 4、可持续发展委员会

报告期内，董事会可持续发展委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《可持续发展委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开 2 次会议，相关情况如下：

（1）2024 年 4 月 25 日，董事会可持续发展委员会召开 2024 年度第一次会议。会议审议了可持续发展相关政策、制度及尽职调查年度报告，审议《雅化集团 2023 年度 ESG 报告》。

（2）2024 年 9 月 4 日，董事会可持续发展委员会召开 2024 年度第二次会议。会议审议了锂业务净零白皮书，明确了公司碳中和路径和行动计划。

#### **（四）独立董事履职情况**

2024 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并对公司经营管理提出建议和意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。（具体情况详见独立董事 2024 年年度述职报告）

### **二、信息披露情况**

2024 年，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关要求以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，提高信息透明度，最大程度保证投资者的合法权益。

### **三、投资者关系管理情况**

公司依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司《投资者关系管理工作制度》，持续加强投资者关系管理工作，强化公司与个人投资者、机构投资者的交流与沟通机制，增进投资者对公司经营情况和投资价值的了解与认可。2024 年，公司通过召开股东大会、接待投资者调研、举办业绩说明会、参加券商策略会、回复互动易平台提问、接听投资者热线等方式，在合法合规的前提下，有效传递公司信息，维护了与投资者的良好关系，保护了投资者的合法权益。

### **四、2025 年董事会工作思路**

2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理层的监督指导作用，加强自身建设，严格

按照有关法律法规的要求做好各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，规范公司治理，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，推动公司的健康、可持续发展。

2025年，公司董事会将主要从以下四方面开展工作：一是要持续优化公司治理体系，深化内控机制建设，完善全面风险管理框架，为公司高质量发展筑牢制度根基。二是巩固“锂业+民爆”双主业发展战略，积极推进锂产业发展，通过锁定行业头部企业长单、提升自主资源保供能力、打造核心技术竞争力、加快国际合作和市场布局等措施，实现集团锂产业可持续发展。做强做大民爆产业，顺应民爆行业发展规律，提升现有市场控制力，实现矿服业务突破，加快海外业务布局，推动行业重组整合，充分发挥雅化民爆在产能利用率、经营实力、盈利能力、工艺及装备技术等方面的领先优势，做实做强集团民爆产业。稳健发展运输业务，坚持危化货运方向，持续优化业务结构和运力体系建设，不断提升企业管控水平和盈利能力。三是要紧扣国家“双碳”战略目标，深入践行ESG发展理念，系统推进ESG管理体系升级，强化环境责任履行与社会价值创造。四是要以高质量信息披露为基础，创新投资者沟通形式，构建多层次资本市场对话机制，深化价值投资理念传导，增强市场信心。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2025年4月28日