内蒙古远兴能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全面落实股东大会各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会勤勉履责，持续完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开展情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作回顾

（一）公司整体运营情况

2024 年，公司董事会始终保持战略定力，坚持聚焦天然碱主业，统筹存量提效和增量赋能，运营质效持续增强，增量结构逐步调优，资产质量显著提升，公司综合实力再上新台阶。

2024 年，公司共生产各类产品 907.93 万吨。其中：纯碱 577.79 万吨，小苏打 143.25 万吨，尿素 165.92 万吨，其他产品 20.97 万吨。

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产 358.76 亿元，所有者权益 196.22 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 144.96 亿元。归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 元。报告期公司实现营业收入 132.64 亿元，归属于母公司的净利润 18.11 亿元，扣非归母净利润 20.72 亿元，加权平均净资产收益率 13.11%，每股收益 0.49 元。

（二）董事会工作开展情况

2024 年，公司董事会全面贯彻股东大会的战略意图，依法合规行使董事会职权，保证了公司运营的质量，切实维护了公司、股东，尤其是中小股东的利益。

1. 规范做好董事会日常工作，不断提高信息披露质量。2024 年，公司组织召开股东大会 7 次，董事会 13 次，披露公告 140 份。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，确保投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻和执行了股东大会的各项决议，各专门委员会认真履行了相应职责，独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项发表了独立意见。

2. 持续强化内部管控，提升合规运营水平。以完善内控体系为核心抓手，强

化内控管理，夯实制度建设基础。2024年，公司制定和修订《内部控制自我评价制度》《聘用会计师事务所制度》等24项管理制度，系统推进制度优化，不断提升执行效能。进一步规范和健全公司的管理流程和内部控制体系，持续巩固“制度管权、流程管事、标准管人”的治理格局，着力提升公司整体合规意识，增强“关键少数”的合规履职能力，推动合规管理体系步入常态化运行的新阶段。公司内控管理和规范运作水平持续提高。

3. 推动价值管理，夯实价值回归基础。2024年，公司积极开展资本市场价值管理工作，重视资本市场诉求，与投资者积极沟通。全年通过业绩说明会、现场交流、视频会议、电话会议等多种方式举办投资者交流活动，积极回答投资者问询，就投资者关心的有关公司治理、发展战略、经营状况、重点项目建设等进行互动交流。主要券商研究机构发布了公司研报，让投资者更好地了解公司发展情况。同时，公司持续完善股东关系管理机制，认真倾听股东及利益相关者的咨询与建议，确保其享有平等的信息知情权。

4. 强化独立董事赋能赋权，推动董事会全面建设。切实贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》，以上市公司独立董事制度改革为契机，制定了独立董事工作制度，推动完善独董履职平台及职能。公司在总部办公楼增设独立董事办公室，为独立董事开展工作创造条件。畅通独董和高管层的双向交流通道，加强独立董事履职保障，强化独立董事专门会议的决策效力，确保独立董事能够充分参与公司治理。此外，公司还组织两次针对银根矿业和中源化学的专项调研活动，使独立董事能够更加深入、全面地了解公司旗下各企业的运营状况，从而更好地发挥监督和咨询作用。

二、2025年工作安排

2025年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持“双碳”战略引领，不断夯实合规治理根基，持续深耕天然碱全产业链发展，培育具有行业竞争力的产业新优势。着力将公司打造成为治理规范、主业突出、创新领先、回报丰厚的优质上市公司。

（一）全面提升运营管理水平，持续优化公司基本面

始终把安全生产和环境保护放在各项工作的首位，全面开展安全审计工作。

搭建创新平台，加快关键、核心技术攻关和产业升级增质。聚焦市场需求，完善产品体系，通过集成化和场景化的解决方案打造差异化优势。守住质量底线，坚持质量是远兴品牌价值的核心所在，确保产品质量和服务质量。持续优化供应链管理，降低产品成本，实现降本增效。科学统筹生产和营销的衔接，判断好市场走势，把握好营销节奏，努力实现公司业绩的最优化。

（二）保持战略定力，全面实现“十四五”产业发展既定目标

坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇，持续聚焦天然碱主业，推动化肥产业转型升级。

——阿碱项目：二期要围绕 2025 年底建成这一目标，在充分总结一期项目经验的基础上，进一步优化工艺、技术方案，要把二期项目建设成为高起点、高标准、高质量的精品工程。

——尿素板块：两个化肥企业要多措并举保障稳产高产，有效提高生产装置的运行效率。通过对标先进，优化流程、精细生产，深入挖掘内部环节的潜力，使装置运行、物耗、能耗等各项指标逐步达到行业领先水平。

（三）进一步夯实合规治理基础

深入推进合规管理体系的建设，打造系统化、结构化的合规架构。构筑以风险防控、审查评估、考核问责为核心的“三位一体”合规管理机制，确保合规治理形成闭环，从而实现全面覆盖各个业务领域和职能条线的合规管理。加大内控检查的力度和范围，将风险把控前移，谨记“四个敬畏”，守住“四条底线”，持续做好风险评估、风险防范、风险管理。2025 年是公司的“合规治理提升年”，公司要以更高的标准、更严的要求，全面提升合规治理水平，确保公司在快速发展的同时，合规基础更加牢固，为公司的可持续发展和长远利益保驾护航。

（四）持续提升信息披露质量

坚持以信息披露为核心，高度重视信息披露工作。将信息披露作为上市公司向投资者和社会公众传达信息的重要纽带，坚持高质量、高标准传达公司价值。认真落实监管机构要求，不断完善信息披露管理制度体系建设，积极履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，着力推动信息披露向传导价值转变。主动对标资本市场和同业优秀实践，持续优化信息披露内容，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司要将信息披露作为合规体系建设中的关键一环，持

续强化重大信息、重要事项上的沟通协调，追求信息披露“零缺陷”。

（五）全面加强投资者关系管理，构建高质量价值传播路径

坚持以发掘公司自身亮点和投资价值为导向，构筑公司和资本市场的沟通桥梁。打造常态化、多渠道、全方位的投资者沟通机制，促进公司与投资者之间的良性互动。勤为善谋，增强与分析师的互动赋能；强化与投资者的有效沟通，及时回应投资者关切；重视股东反馈，构建和谐共赢的股东关系；引导关注公司价值，稳定投资者预期，增进投资者了解与认同，加深投资价值解读，助力资本市场形象提升。

（六）重视股东回报，持续优化股东回报机制，提升股东获得感

坚持“投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东的意识，着力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。为切实增强投资者的获得感，公司从全体股东整体利益出发，兼顾长远利益和可持续发展的原则，2024 年计划向全体股东每股派发现金股利 0.3 元，合计派发现金股利 11.16 亿元，占当年实现的可分配利润的 66.74%，持续向市场传递公司对未来发展的信心，切实回报全体投资者。

（七）全面加强董事会自身建设

构建“结构合理、权责清晰、运行高效、制衡有效”的董事会体系。坚持问题导向，致力于建设专业尽责、规范高效的董事会，有效提升治理能力和治理效能。在日常履职过程中要高度警惕职能错位、战略失焦、监督缺位等问题。树立全体股东利益的全局观，坚持传承与创新并重的价值取向，明确“三重一大”清单决策边界，推动“战略定力、专业能力、制衡效力、文化魅力、数字动力”的五力协同，锻造堪当大任的治理中枢，确保决策过程的专业性、前瞻性和多元化视角。推动董事会从传统决策机构向价值创造中心转型，实现治理体系从合规型向战略型、从管控型向赋能型、从封闭型向生态型的根本转变。

2025 年，公司董事会将认真贯彻执行股东大会各项决议，紧扣高质量发展主题，以治理升级、创新驱动为抓手，扎实做好董事会的各项日常工作，切实履行董事会职责，确保公司健康运行、有序发展，持续把公司各项事业推向前进，以更加骄人的业绩回报股东。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日