

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年重庆长江造型材料（集团）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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东利益，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

公司始终坚持以可持续发展为目标，紧扣“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”的发展战略，深耕主业，紧密围绕经营管理目标开展各项运营工作。2024 年度公司实现营业收入 104,610.53 万元，较上年同期增长 3.82%；归属于上市公司股东的净利润 12,123.52 万元，较上年同期减少 10.73%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2024 年公司共召开 7 次董事会会议，审议通过 32 项议案。对于

提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届董事会第十五次会议	2024年2月6日	关于回购公司股份的议案
第四届董事会第十六次会议	2024年4月19日	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案
		关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
		关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案
		关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
		关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于公司《2023年内部控制评价报告》的议案
		关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
		关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案
		关于使用自有资金进行现金管理的议案
		关于公司及子公司2024年度融资额度的议案
		关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案
		关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案
关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案		
关于修订《公司章程》的议案		
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案		
关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案		
第四届董事会	2024年4	关于公司《2024年第一季度报告》的议案

第十七次会议	月 29 日	关于全资子公司新建年产擦洗砂 300 万吨项目的议案
第四届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 27 日	关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		关于制定公司《舆情管理制度》的议案
		关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 17 日	关于调整回购公司股份价格上限的议案
第四届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 29 日	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 13 日	关于公司 2024 年中期利润分配的预案
		关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024 年共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实、执行公司股东大会审议通过的决议，组织实施股东大会决策的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
		关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
		关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
		关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
		关于续聘会计师事务所的议案

		关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
		关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
		关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 19 日	关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 3 日	关于公司 2024 年中期利润分配的预案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。2024 年各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》积极开展各项工作，充分发挥其专业优势及履职经验，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为公司的良性发展起到了积极作用。

1. 董事会审计委员会

2024 年董事会审计委员会共召开四次会议，就公司定期报告及其相关财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等重要事项进行认真审议，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司财务状况、经营成果和现金流量情况。在财务报告审计过程中，与公司财务部、审计会计师保持沟通，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2. 董事会薪酬与考核委员会

2024 年董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，讨论并审议了公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案，认为公司制定的薪酬方案符合公司实际情况，有利于激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

3. 董事会战略委员会

2024 年董事会战略委员会共召开一次会议，讨论并审议公司全资子公司投资新建年产擦洗砂 300 万吨项目，认为投资建设该项目是基于公司未来发展的需要，该项目建成投产后，将进一步增强公司原砂资源保供能力，为公司原砂供应提供稳定保障，对公司核心竞争力提升产生积极影响，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

4. 董事会提名委员会

2024 年董事会提名委员会共召开一次会议，讨论公司关键岗位的长期人才储备计划，并根据公司实际发展需求，就人才梯队建设尤其是外派高管和外派财务经理的梯队建设、选拔标准、考核机制等提出了建议。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并从各自专业角度对

公司重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

(五) 信息披露情况

2024年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定切实履行信息披露义务,按时完成定期报告及临时公告的披露工作,客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况,保障投资者知情权等合法权益。

(六) 投资者关系管理情况

公司一直以来高度重视投资者关系管理,除了及时、充分和详尽的信息披露外,还搭建了常态化的沟通机制,采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。报告期内,通过举办业绩说明会、现场调研、参与辖区投资者网上集体接待日活动、接听投资者关系热线、及时回复互动易平台问题等多种途径与投资者保持紧密联系,在合法合规的前提下积极解答投资者问题,认真听取接受投资者建议。

三、2025年公司经营计划

公司将继续做好主营业务,坚持“一个核心、两条主线,纵向延伸,适度多元”的发展战略,坚持以石英砂作为业务核心,做强铸造材料和压裂支撑剂两个主要市场,不断优化调整布局,扩大市场份额,提高产品技术含量。同时沿产业链纵向延伸发展,大力发展无机绿色材料及3D打印技术在铸造材料行业的应用,打造周边材料产品和业务的集群,对相关产品和产业进行适度跨界,进行相关多元化发展。

1. 铸造覆膜砂业务方面，公司将继续进行业务布局优化调整，加强产业密集优势地区的业务，与相关企业开展合作，稳固市场份额，提升盈利能力。拓展下游行业应用，发展非汽车类客户，重点发展工程机械、建筑设备、高铁、电力等行业的铸造用户。加大力度发展新能源汽车客户，扩大产品在新能源汽车制造的应用领域。大力推广 CCATEK 环保型覆膜砂、CCITEK 无机粘接剂等环保类新产品，代替传统产品，满足用户的环保需求，扩展不同的市场需求，在提升自身产品的技术含量及附加价值的同时，减少石油价格波动对覆膜砂成本的影响。

2. 铸造废砂再生业务方面，加大铸造废砂回收力度，在条件具备的铸造业密集地区新建再生处理中心及再生处理生产线，对相关的工业固废进行处置和循环利用，以减少原砂运输成本变化对覆膜砂成本的影响。

3. 压裂支撑剂方面，公司将继续加强与国内油气开发企业的合作，继续拓展石英砂资源储备，优化业务和供应网点布局。进一步加深与物流企业的合作，优化支撑剂的物流体系，降低运输成本，提升保供能力和快速响应能力。公司已取得宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气探矿权，将结合油气开发与压裂支撑剂业务进行联动发展。

4. 加强对 3D 打印技术在铸造材料领域应用的研发，对样件及小批量多品种铸件生产过程中的各种材料应用范围加强研究，逐步打造周边各类材料的产品和业务集群。

5. 关注并寻找与公司业务具有协同效应的产业和企业，加强合作，逐步介入相关行业，实现多元发展。

6. 加强人力资源建设，不断引进新的人才，充实各公司的核心管理团队。建立并完善激励及培训体系，提升人员的业务素质和业务能力。

7. 对公司现有管理体系进行梳理优化，加强内部管理，提高管理能力和管理效率，使之更适应公司业务发展的需求。

四、2025 年董事会主要工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；加强内控制度建设，持续优化公司治理结构，不断提升董事会规范运作和治理水平；继续严格按照监管要求规范信息披露工作，确保信息披露及时、真实、准确、完整；通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，增强投资者的参与度和认同感，树立投资者对公司发展的信心。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日