

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2025 年度董事局工作报告

2025 年，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项职权，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体股东合法权益。现就报告期董事局主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年主要工作情况

#### （一）公司经营情况

近年来，受需求侧的结构性收缩与供应侧的持续扩张驱动，国内氯碱市场整体呈下行趋势。2025 年，国内 PVC 市场整体表现较为低迷，核心产品烧碱与 PVC 价格同步承压下行，行业内多数企业经营承压。面对复杂多变的经营环境，公司董事局坚持既定发展战略，聚焦优势资源，积极推动产业转型升级，谋划新发展格局。报告期内，各项重点工作开展情况如下：

一是深化企业改革，提高管理效率。通过精简冗余管理岗位，优化管理流程，形成高效协作机制，降低管理成本。

二是聚焦氯碱业务降本增效，优化产品结构。持续优化生产安排，根据“枯水期、平水期、丰水期”电价政策，统筹安排错峰生产，降低用电成本；跟踪市场价格走势，动态调整销售策略；从能源消耗、物资采购、维修费用等环节落实降本措施，加强成本管控。同时全力推进电石渣资源化综合利用项目（一期）和氯化钙（电石渣资源化利

用)等重大项目建设的竣工投运,实现电石渣固废资源化利用,为公司氯碱产品结构调整提供支撑。

三是加速转型步伐,推动产业转型升级。鉴于氯碱主业持续亏损,公司加快推进栗木矿业采矿、选矿、冶炼项目建设,并通过增资扩股,栗木矿业实现股权融资 2.35 亿元,缓解了项目建设和增储项目的资金压力。

四是优化资产结构,盘活存量资产。依据公司资产优化与结构调整的整体战略部署,对与既定发展战略及核心业务规划关联度较弱、未纳入核心业务板块的股权及资产,逐步进行清理和处置。

五是强化安全环保管理,完善安全管理体系。严格落实安全、环保、消防、职业健康监督管理,聚焦重点环节,落实安全生产目标责任制,推进安全、环保管理数字化转型,提升公司整体安全管理水平。

## (二) 公司治理情况

报告期,公司董事局严格按照《上市公司治理准则》《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》等有关规定和要求,持续规范公司治理和内部控制,完善公司法人治理结构,维护上市公司独立性,切实保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

一是进一步优化公司内控制度体系。根据《公司法》《证券法》等法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》等内控制度进行了修订完善,切实维护公司、股东及债权人的合法权益。

二是夯实治理基础管理。不断健全以股东会、董事局、经理层为架构的决策、执行与监督体系,确保各层级权责清晰、运转规范、高效协同。通过常态化培训与学习,持续提升公司董事、高级管理人员及关键岗位人员的规范运作意识、法治观念与专业履职能力。

三是强化信息披露与投资者沟通。坚持以真实、准确、完整为核心，持续强化信息披露质量。同时，依托深交所互动易、投资者热线、投资者说明会及接待调研等渠道，健全与投资者的常态化沟通机制，增进投资者对公司的理解与认同，维护公司资本市场良好形象，切实保障公司价值与股东利益最大化。

四是加强内外部审计监督与风险防控。加大内外部审计监督力度，健全责任落实与问责机制；严格执行内幕信息管理，强化内幕交易防控，落实信息保密措施，确保报告期内不发生敏感信息泄露及不当使用情形。

### （三）公司董事局日常工作情况

#### 1. 董事会召开情况

报告期，公司董事局按照《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真履行董事会各项职责，共组织召开了9次董事局会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《董事局议事规则》等有关规定，各位董事对审议事项均客观、独立地行使了表决权。会议召开及审议事项如下：

（1）2025年1月16日，公司召开了2025年第一次临时董事局会议，审议通过了《关于确定公司2025年经营目标及高管薪酬的议案》《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》。

（2）2025年4月27日，公司召开了第十二届第七次董事局会议，审议通过了公司《2024年度董事局工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024年年度报告》及摘要，公司《2025年第一季度报告》等事宜。

（3）2025年7月25日，公司召开了2025年第二次临时董事局

会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

(4) 2025年8月28日,公司召开了第十二届第八次董事局会议,审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于取消监事局暨修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》《2025年半年度报告》全文及摘要等事项。

(5) 2025年10月30日,公司召开了第十二届第九次董事局会议,审议通过了公司《2025年第三季度报告》。

(6) 2025年10月31日,公司召开了2025年第三次临时董事局会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

(7) 2025年11月18日,公司召开了2025年第四次临时董事局会议,审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。

(8) 2025年12月5日,公司召开了2025年第五次临时董事局会议,审议通过了《关于变更公司董事局秘书的议案》《关于调整公司高管薪酬的议案》。

(9) 2025年12月29日,公司召开了2025年第六次临时董事局会议,审议通过了《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资实施采矿、选矿、冶炼项目一期的议案》《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司增资扩股的议案》。

## 2.股东会召开及决议执行情况

报告期,公司召开了3次股东会,董事局严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等规定,认真细致筹备了股东会相关事项,确保股东会的顺利召开和股东权利的正常行使,股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法

对公司相关事项作出决策。会后，董事局认真执行了股东会各项决议。股东会召开情况如下：

（1）2025年5月26日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了公司《2024年度董事局工作报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度财务决算报告》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》《2024年度报告》及摘要等事项。

（2）2025年9月16日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司董事局议事规则》等事项。

（3）2025年11月18日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

### 3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉、尽责地履行职责，持续关注公司生产经营与规范运作情况，积极推动公司的健康发展。对报告期内公司发生的重大事项，基于自身专业判断，发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司及全体股东利益，有效保护中小股东合法权益。

### 4. 董事局专门委员会履职情况

公司董事局下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会及战略委员会，三个专门委员会依据《公司章程》和董事局专门委员会工作规则规定切实履职，开展了卓有成效的工作。

（1）公司董事局审计委员会依照公司《董事局审计委员会工作规则》等规定组织开展工作，认真履行公司内、外部审计的沟通、监督职责，并对公司本年度年度报告、半年度报告、季度报告、内部控

制自我评价报告、续聘会计师事务所、内部控制体系建立健全及执行情况等进行审议，并与年审会计师就年报审计进行充分沟通，提出专业意见和建议。

(2) 公司董事局提名和薪酬考核委员会依照公司《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定组织开展工作，对公司本年度聘任联席总裁、变更董事局秘书等事宜进行了审议。

(3) 公司董事局战略委员会依照公司《董事局战略委员会工作规则》等规定开展工作，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际情况，对公司长期发展战略、产业布局、重大投资等事项进行研究论证，为董事局科学决策提供有力支撑。

#### **(四) 信息披露履行情况**

公司董事局按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，针对需披露事项，按照“真实、准确、完整”的原则，及时、公平的履行信息披露义务。报告期，公司共进行了65份临时公告、4次定期报告及其他披露信息的编制和披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。

#### **(五) 投资者关系管理情况**

报告期，公司通过投资者热线、深交所互动易、网上业绩说明会、接待调研等多种渠道，积极与投资者开展常态化沟通交流，及时、规范回复投资者问询，耐心解答投资者关切，持续提升信息传递效率与透明度，构建良好投资者关系，提升公司资本市场形象。

## **二、2026年工作计划**

2026年，董事局将持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，从全体股东利益出发，勤勉尽

责，着力促进公司健康持续稳定发展，实现股东和公司利益最大化。

一是继续提升公司规范运营和治理水平。坚持规范、高效运作和审慎、科学决策，积极发挥董事局在公司治理中的核心作用，全面提升上市公司质量。

二是切实做好信息披露工作。严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三是认真做好投资者关系管理和市值管理工作。通过多元化渠道加强与投资者沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，维护公司及投资者合法权益。

四是加快推动产业转型升级与高质量发展进程。加大对栗木矿业的建设支持力度，优化资源配置，聚焦矿产资源开发等新的核心优势领域，坚定不移推进结构调整与转型升级，为公司长远可持续发展夯实基础。

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月二十五日