

内蒙古远兴能源股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行职责，积极开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益，保障公司规范运作。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司高质量发展。现将 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年工作回顾

（一）报告期内公司整体运行情况

2019 年，受世界经济增速下滑和国内增长动力不足的影响，我国经济增速持续放缓，周期性问题和结构性矛盾叠加，经济运行面临诸多风险和挑战。面对复杂多变的局面，公司董事会坚决贯彻股东大会各项决议，积极发挥战略决策职能，公司管理层攻坚克难，精心组织生产，采取了一系列增收节支、降本增效的应对措施，但受宏观经济形势和行业供求关系影响，公司主导产品价格及经营业绩较去年同期出现下滑。

2019 年，公司共生产各类产品 509.47 万吨，其中：纯碱 164.26 万吨，小苏打 80.84 万吨，尿素 136.81 万吨，商品煤 71.48 万吨，甲醇 56.08 万吨。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产 235.19 亿

元，所有者权益 121.58 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 102.04 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 元。

报告期公司实现营业收入 76.93 亿元，同比下降 13.79%，归属于母公司的净利润 6.73 亿元，同比下降 48.22%，每股收益 0.18 元，同比下降 45.45%。

(二) 董事会工作开展情况

1. 董事会、股东大会召开及决议落实情况

2019 年，公司共组织召开董事会 10 次，股东大会 4 次。公司董事会履行了股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权的各项工 作。公司经营层全面执行了董事会形成的各项决议，全面贯彻了股东大会和董事会的战略意图。

2. 董事会各专门委员会、董事、独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和董事会授权履行职责，充分发挥了各自的职能，为董事会的科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

审计委员会对公司的季报、半年报、年报等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2019 年度年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计程序合理有序、审计报告真实准确。

薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，

对董事及高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

提名委员会对董事、高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建议。

公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议或按规定履行委托手续，独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、资产整合、股份回购、股权激励、内控建设等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

3. 补选董事会专门委员会委员

报告期内，根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司七届二十八次董事会审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员，任期至公司第七届董事会届满为止。

（三）信息披露和规范运作

报告期内，公司严格按照《深交所上市规则》及其他相关规定，发布信息披露公告 134 份，其中定期报告 9 份，“三会”决议公告 38 份、关联交易公告 3 份及其他临时公告 84 份。公司始终坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，最大程度保护投资者利益。

报告期内，公司按照内控体系建设的要求，继续完善公司的业务和管理流程，进一步完善组织架构、战略管理、人力资源、财务、供应、营销等管理模块的控制措施。完成对

公司及子公司的内控自我评价底稿、样本抽查，并进行了内控审计，提出了认定意见和整改建议，出具了公司 2019 年内控自我评价报告，未发现内控重大或重要缺陷，对于一般内控缺陷，及时进行了整改。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》。公司整体规范运作水平提高明显。

（四）募集资金使用情况

2019 年 9 月，公司将用于补充流动资金的 135,734.28 万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。报告期内，董事会严格按照公司《募集资金管理办法》的要求使用和管理募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，“河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目”使用募集资金 31,603.70 万元，该项目于 2019 年 2 月试车，6 月产出小苏打产品。“内蒙古博源化学有限公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”因产业政策、市场因素存在不确定性，暂未开工，未投入募集资金。

公司剩余募集资金全部存放于中国民生银行股份有限公司苏州分行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行、乌海银行鄂尔多斯分行、鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行、中国农业银行股份有限公司桐柏县支行、中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开立的募集资金专用账户，符合《公司募集资金管理办法》。

为提高募集资金使用效率，经公司董事会批准，公司利

用 120,000.00 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，募集资金使用合法、合规。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金 81,000.00 万元，募集资金账户余额 77,032.88 万元。

（五）回购股份情况

报告期内，为增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，稳定公司市值，助力上市公司长期稳定发展，公司继续回购股份。

截至 2019 年 5 月 21 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2.58 亿股，占公司总股本的 6.5%，最高成交价为 3.20 元/股，最低成交价为 2.47 元/股，累计成交金额为 7.2 亿元。其中 2019 年度共回购股份 1.56 亿股，成交金额 4.28 亿元。公司回购股份符合既定方案，回购股份方案实施完毕。

（六）投资者关系管理工作

2019 年度，董事会持续做好投资者关系管理工作，通过多种方式保持与投资者的沟通联系，让投资者更好的了解公司发展情况，就投资者关心的有关公司治理、发展战略、经营状况、股权激励、回购股份、募投项目、可持续发展等进行互动交流，与投资者进行良好的沟通，进一步提升信息透明度、加强公司与投资者之间的沟通力度。公司积极响应监管机构和上市公司协会组织的各项会议和活动，组织公司董事、监事、高级管理人员参加各项培训及会议，不断提升规范运作意识和水平。

二、2020 年工作计划

2020 年，公司坚持以资源为依托，以市场为导向、以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，推动产业立企、科技强企、人才兴企、文化塑企战略，聚焦天然碱主业，加快产业转型，充分发挥天然碱资源优势 and 成本技术优势，致力于将公司发展成为国内纯碱行业龙头企业，实现公司持续、稳健、高质量发展。

2020 年公司将重点做好以下几方面工作：

（一）坚持疫情防控和生产经营两手抓两不误，全力以赴保持生产经营稳定运行

疫情防控要提高政治站位，强化责任担当，不麻痹大意，不放松泄劲，坚决实现“零感染”的疫情防控目标。同时密切跟踪分析疫情对行业、对公司带来的影响，抓紧研究预判疫情过后市场恢复性增长可能带来的机遇，提前制定务实管用的应对措施，进一步加大降本节支、提质增效工作力度，千方百计加快推进重点项目建设，用好、用足疫情期间各级政府部门出台的支持实体经济发展的相关政策，尽最大努力减轻疫情造成的损失。

（二）全面推动公司可持续和高质量发展

1. 深化夯实安全生产和环境保护基础工作。安全环保是企业的生命线，公司将坚定不移地把安全生产和环保工作置于公司战略高度，进一步强化安全环保的“红线”意识和“底线”思维，压实主体责任，依规合法，做好做实。不断加大新设备、新技术、新工艺的投入力度，切实提高安全环保工

作水平。实现“四个零”和“三个百分百”的目标。同时，要正确处理好安全环保、生产、效益之间的关系，形成三者互为促进、相辅相成的良好局面。

2. 优化管理体制，努力提升公司经营业绩。本着“质量优先”的原则，组织好企业的生产运行。制定“质量提升规划”，根据装置、资源等情况，统筹考虑生产、技术、研发、采供等各个环节，加大投入，稳步提升产品质量。提升操作技能水平、工艺管理和设备标准化管理水平，进一步提升装置的有效运行率。利用大数据管理，逐步实现物资采购、出入库的“数字化管理”，并通过集中采购、生产厂家直供等方式实现向供应商要服务、要质量、要效益的目标。立足长远，进一步健全营销管理制度，理顺营销管理机制，完善营销激励措施，逐步建立起符合公司自身特点的新的营销模式。围绕战略目标确定技术创新的主攻方向，制定技术创新规划，梳理、完善技术创新机制，培养技术创新队伍。通过自主创新、协同创新、产学研结合等多种方式加快科技成果的产生和转化。激发内生动力，提升管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者。

3. 进一步提升产品质量和品牌影响力。技术改造和技术创新向提升产品质量方面重点倾斜，全面提升产品品质。同时以延伸产业增值链条和价值链条为目标，重点在日用小苏打、生物有机肥领域实现产品品类、功能、增值服务的差异化，提高产品的附加值，同时要加强品牌培育和建设，进一步提升品牌知名度和影响力。

（三）全面加强董事会自身建设，提高决策能力和规范运作水平

一是加强新《证券法》及配套法规的学习培训，充分理解和认识资本市场改革发展方向、政策变化和监管要求，增强全体董事的法制观念和规范运作意识，确保董事履职和董事会决策过程中做到敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险。二是加强董事会能力建设，致力于远见型董事会的构建。加强理论学习的同时，也要深入现场调研，立足于各自专业领域提出有思想、有见地的建议和意见，确保董事会始终站在改革、发展、创新的最前沿，做出既具有前瞻性又切合公司实际的各项决策，从而提升董事会整体决策水平。三是强化董事会各专门委员会的职能，为各专门委员会开展工作创造条件，为董事会决策提供更加专业化的意见，提高董事会的决策质量和公司整体治理水平。

（四）强化内控建设，全面提升规范运作水平

公司将比照新《证券法》及相关配套规则，结合内控制度的修订和运行，充分发挥内审机构的职能作用，对规范运作进行全面、系统地自查，确保内控制度学习宣贯到位，执行落实到位，对标先进上市公司，找漏洞，补短板，把公司规范运作提升到新的、更高的水平。

（五）适应注册制以信息披露为中心的要求，全面提升信息披露质量

新《证券法》明确证券发行逐步由核准制过渡到注册制，核心就是以信息披露为中心，通过信息披露向投资者传递公

司的基础信息和投资价值，信息披露的质量和水平直接影响投资者对公司的价值判断。公司将充分认识信息披露在新的政策环境下对上市公司生存发展所承载的重要作用和意义，把信息披露作为董事会的重要工作来抓。

（六）加强企业党建、廉企建设和企业文化建设

进一步发挥党组织的优势，加强对廉企建设和企业文化建设工作的领导。优化组织体系，规范运行机制，不断夯实党建工作的基础，以高质量的党建工作推动公司实现高质量发展。坚持企业文化与时俱进，形成与发展相结合、与管理相协调、与人本相呼应的文化体系。

2020年，公司董事会将认真贯彻执行股东大会各项决议，顺势而为，与时俱进，切实提高分析判断能力和决策水平，进一步提升公司规范运作质量，深挖潜能不断创新，努力实现公司转型升级和高质量发展，以良好的业绩回报公司股东。

内蒙古远兴能源股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日