

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 董事会2022年度工作报告

2022年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：

### 一、2022年度公司经营业绩情况

2022年，在董事会的领导下，公司努力克服宏观经济下行和水泥行业效益大幅下降的压力，深入开展各项降本增效活动，全面推行精细化管理，对生产、采购、费用支出等环节进行全方位管控，通过优化生产工艺、实施集约化采购、加强财务管理等一系列措施和办法进行降本增效，有效压减了各项费用开支；积极发挥产业布局及优势产能优势，做好保供服务，进一步巩固了核心区域的市场份额。2022年度，公司销售水泥和熟料共计8,688万吨，同比降低12.88%；实现营业收入345.44亿元，同比降低4.94%，实现归属于上市公司股东的净利润13.58亿元，同比降低51.69%。

#### （一）主营业务分析

##### 收入与成本

##### 1. 营业收入构成

单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	34,543,644,146.26	100%	36,337,568,644.17	100%	-4.94%
分行业					
建材行业	34,543,644,146.26	100.00%	36,337,568,644.17	100.00%	-4.94%

分产品					
水泥	26,737,624,869.02	77.40%	29,093,101,331.94	80.06%	-8.10%
熟料	2,792,627,215.03	8.08%	2,847,786,377.69	7.84%	-1.94%
危废固废处置	1,205,043,757.97	3.49%	1,431,455,095.83	3.94%	-15.82%
骨料	1,156,749,054.20	3.35%	978,917,278.71	2.69%	18.17%
其他	2,651,599,250.04	7.68%	1,986,308,560.00	5.47%	33.49%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	26,212,384,829.40	75.89%	26,132,093,103.28	71.91%	0.31%
西北（陕西）	2,367,487,806.81	6.85%	2,334,496,246.98	6.42%	1.41%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,077,122,991.67	6.01%	2,520,759,846.80	6.94%	-17.60%
西南（重庆）	1,720,712,943.55	4.98%	2,258,408,026.09	6.22%	-23.81%
华中（河南、湖南）	1,113,657,892.31	3.22%	1,370,487,453.06	3.77%	-18.74%
其他（山东）	1,052,277,682.52	3.05%	1,721,323,967.96	4.74%	-38.87%
分销售模式					
直销	18,568,525,727.21	53.75%	20,218,734,771.24	55.64%	-8.16%
经销	15,975,118,419.05	46.25%	16,118,833,872.93	44.36%	-0.89%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	34,543,644,146.26	27,468,104,463.18	20.48%	-4.94%	3.40%	-6.41%
分产品						
水泥	26,737,624,869.02	21,282,473,304.54	20.40%	-8.10%	0.17%	-6.57%
熟料	2,792,627,215.03	2,355,454,659.51	15.65%	-1.94%	6.86%	-6.95%
危废固废处置	1,205,043,757.97	720,529,148.12	40.21%	-15.82%	-9.22%	-4.34%
骨料	1,156,749,054.20	701,097,122.30	39.39%	18.17%	30.36%	-5.67%
其他	2,651,599,250.04	2,408,550,228.71	9.17%	33.49%	34.99%	-1.00%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	26,212,384,829.40	20,800,083,743.88	20.65%	0.31%	7.20%	-5.10%
西北（陕西）	2,367,487,806.81	1,632,167,996.84	31.06%	1.41%	14.76%	-8.02%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,077,122,991.67	1,687,330,000.71	18.77%	-17.60%	-3.74%	-11.69%
西南（重庆）	1,720,712,943.55	1,468,250,003.19	14.67%	-23.81%	-10.67%	-12.55%

华中（河南、湖南）	1,113,657,892.31	931,529,485.50	16.35%	-18.74%	-1.01%	-14.99%
其他（山东）	1,052,277,682.52	948,743,233.06	9.84%	-38.87%	-32.42%	-8.60%
分销售模式						
直销	18,568,525,727.21	14,549,783,071.98	21.64%	-8.16%	-1.20%	-5.52%
经销	15,975,118,419.05	12,918,321,391.20	19.13%	-0.89%	9.12%	-7.42%

## 2. 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	6,810,391,457.45	32.00%	7,452,772,134.23	35.08%	-3.08%
水泥	燃料及动力	10,024,044,926.44	47.10%	9,458,867,749.49	44.52%	2.58%
水泥	折旧	1,391,873,754.12	6.54%	1,338,317,687.61	6.30%	0.24%
水泥	人工及其他	3,056,163,166.53	14.36%	2,996,055,224.08	14.10%	0.26%
水泥	合计	21,282,473,304.54	100.00%	21,246,012,795.41	100.00%	
熟料	原材料	337,065,561.78	14.31%	370,770,207.63	16.82%	-2.51%
熟料	燃料及动力	1,503,251,163.70	63.82%	1,367,669,283.79	62.05%	1.77%
熟料	折旧	140,149,552.24	5.95%	134,419,033.22	6.10%	-0.15%
熟料	人工及其他	374,988,381.79	15.92%	331,312,602.36	15.03%	0.89%
熟料	合计	2,355,454,659.51	100.00%	2,204,171,127.00	100.00%	

## 3. 费用

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	522,764,042.04	579,645,634.00	-9.81%	
管理费用	4,049,736,682.07	3,988,017,179.84	1.55%	
财务费用	675,221,176.94	655,932,853.41	2.94%	
研发费用	112,927,884.61	99,681,247.19	13.29%	

## 4. 研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水泥厂生产线智能巡检监控（故障）诊断及预测性维护系统的研发与应用	开发智能巡检系统实现立磨设备的无人巡检和通过大数据智能算法提高立磨机设备故障预测及时、准确性，为实现水泥厂预测性维护提供数据支撑；	研究阶段	项目依托工业互联网边缘数据平台，以IT技术和OT技术为支撑，紧紧围绕水泥厂生产场景，实现重点区域和设备的无人巡检，实现故障预测在线化、模型化。	通过生产线智能巡检监控诊断，改变巡检维护工作模式，预防人为错误造成的损失，减少劳动强度；预测性诊断模式下，可提供生产线的有效工作时间，提高生产效率。也可减少备品备件库存，减少维保人员工作量，降低设备维保成本，提高设备管理工作效率，最大化利润空间。

适用于水泥窑的多源多品种替代燃料产业技术开发与示范	目的—是研发经济可行的SRF加工制备技术，培育发展替代燃料SRF产业；二是开发SRF作为水泥窑二次燃料技术，降低水泥企业对煤炭的使用量。	研究阶段	主要针对农作物秸秆、纸边（主要含废塑料）、菌苞和汽车内饰等多源废物，研究加工制备固体回收燃料（SRF）工艺技术，并通过品质等级划分研究，形成适用于水泥窑的系列SRF产品。产品用于水泥工厂作为替代燃料。	减少煤炭的使用量，降低二氧化碳排放；增加制备SRF新业务；实现农作物秸秆、纸边、菌苞、汽车内饰等的无害化、资源化处置，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益。
水泥窑规模化处置挥发性污染土壤及飞灰技术研发与应用项目	研究挥发性有机污染土及飞灰热解析处置技术，利用水泥窑规模大、温度高的特点，将水泥窑直接改造成污染土及飞灰专用处置设施，实现污染土及飞灰的规模化处置；研究污染土及飞灰热解析后用于水泥替代原料、混凝土掺和料、路基固化土技术，实现污染土及飞灰的资源化利用。	研究阶段	日处置1000吨挥发性有机污染土及400吨飞灰示范工程线	大幅提高污染土处置能力的同时，实现产出脱附土有价应用，为大规模减量化、无害化、资源化处置污染土奠定基础，起到良好示范作用。
适用于水泥窑的多源多品种替代燃料产业技术开发与示范	一是研发经济可行的SRF加工制备技术，培育发展替代燃料SRF产业；二是开发SRF作为水泥窑二次燃料技术，降低水泥企业对煤炭的使用量。	开发阶段	主要针对农作物秸秆、纸边（主要含废塑料）、菌苞和汽车内饰等多源废物，研究加工制备固体回收燃料（SRF）工艺技术，并通过品质等级划分研究，形成适用于水泥窑的系列SRF产品，产品用于水泥工厂作为替代燃料。	减少煤炭的使用量，降低二氧化碳排放；增加制备SRF新业务；实现农作物秸秆、纸边、菌苞、汽车内饰等的无害化、资源化处置，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益。
动设备精准预知维修模型及智能诊断系统的研究与应用	开发智能巡检系统实现立磨设备的无人巡检和通过大数据智能算法提高立磨机设备故障预测及时、准确性，为实现水泥厂预测性维护提供数据支撑。	开发阶段	项目依托工业互联网边缘数据平台，以IT技术和OT技术为支撑，紧紧围绕水泥厂生产场景，实现重点区域和设备的无人巡检，实现故障预测在线化、模型化。	改变巡检维护工作模式，预防人为错误造成的损失，减少劳动强度；提高生产效率，优化备品备件库存，减少维保人员工作量，降低设备维保成本，提高设备管理工作效率。
水泥矿山绿色生态修复技术集成及应用研究	针对不同区域、不同开采类型的矿山，研究并形成废弃矿建材化综合利用、生态多孔纤维棉生态修复、高陡边坡复绿、土壤及植被改良等系列技术，制定出各类型矿山正常开采阶段生态恢复方案和后矿山时代可持续发展的标准化模式。	研究阶段	建立矿山修复炭汇模型，并经过专业技术论证，对后期优化植被选型提供依据；建立矿山修复技术企业标准，形成研究成果；构建示范矿山，满足绿色矿山建设的要求。	对高陡危岩边坡等地质灾害现象进行针对性治理，避免不合理的设计、施工留下安全隐患，大大降低崩塌、滑坡地质灾害发生的概率。
水泥窑协同处置固危废智能化配伍及靶向精准投加关键技术研究与应用	针对固危废品种繁杂、质量波动大、水泥窑协同处置固危废尚依赖人工经验进行配料等难题，开发先进的固危废配伍软件，取代凭借人工经验控制模式，为水泥窑处置提供技术保障。	研究阶段	开发固危废靶向投加技术，创新升级现有水泥窑协同处置固危废技术水平，突破行业技术的瓶颈限制；研究与建立前驱体与二噁英毒性当量的定量相关关系，为	形成在行业及集团内推广的水泥窑协同处置固危废配伍及靶向投加关键技术，促进公司固危废处置配伍技术达到行业领先水平，显著提升固危废处置效率，引领

			在线实时监测前驱物预判二噁英排放毒性当量提供理论依据。	企业转型升级和可持续发展。
水泥制造的绿色零碳新能源技术及装备研发	围绕水泥窑烧成系统的能源结构及温室气体的减排，开展全氧燃烧、氢能利用、电代煤等方面的研究。	研究阶段	突破我国现有水泥窑烧成系统单一使用化石燃料及高碳排放的制约瓶颈，为实现水泥行业使用清洁能源和降低碳排放提供技术支持。	为公司及水泥行业“双碳”目标提供有力的技术支撑，未来将进行更深入广泛的研究与推进应用，提供创新的水泥领域迭代领先技术。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	618	593	4.22%
研发人员数量占比	2.76%	2.59%	0.17%
研发人员学历结构			
本科	292	277	5.42%
硕士	30	28	7.14%
博士	2	2	0.00%
专科	256	247	3.64%
专科以下	38	39	-2.56%
研发人员年龄构成			
30岁以下	63	61	3.28%
30~40岁	266	246	8.13%
41-50岁	220	216	1.85%
51-60岁	69	70	-1.43%

公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	112,927,884.61	99,681,247.19	13.29%
研发投入占营业收入比例	0.33%	0.27%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 5. 现金流

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,094,945,164.27	31,589,602,306.43	-4.73%
经营活动现金流出小计	27,825,731,675.60	25,378,151,074.17	9.64%
经营活动产生的现金流量净额	2,269,213,488.67	6,211,451,232.26	-63.47%
投资活动现金流入小计	674,262,557.14	737,327,162.95	-8.55%
投资活动现金流出小计	3,119,714,493.29	2,612,978,296.59	19.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,445,451,936.15	-1,875,651,133.64	-30.38%
筹资活动现金流入小计	14,140,544,883.73	12,723,029,788.36	11.14%
筹资活动现金流出小计	15,116,089,949.83	15,673,092,823.37	-3.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-975,545,066.10	-2,950,063,035.01	66.93%
现金及现金等价物净增加额	-1,151,783,513.58	1,385,737,063.61	-183.12%

## 6. 资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,403,257,042.85	10.32%	7,496,095,444.64	12.43%	-2.11%	
应收账款	1,649,343,674.52	2.66%	1,387,642,329.63	2.30%	0.36%	
存货	4,285,343,832.54	6.91%	3,188,035,329.06	5.28%	1.63%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,651,028,768.46	2.66%	2,007,498,311.54	3.33%	-0.67%	
固定资产	32,458,412,554.68	52.34%	32,351,959,208.05	53.62%	-1.28%	
在建工程	1,590,694,972.15	2.56%	998,819,800.01	1.66%	0.90%	
使用权资产	480,978,894.17	0.78%	219,119,757.35	0.36%	0.42%	
短期借款	3,260,930,822.23	5.26%	2,995,639,313.37	4.97%	0.29%	
合同负债	555,007,195.88	0.89%	611,502,805.87	1.01%	-0.12%	
长期借款	7,022,818,500.00	11.32%	4,632,000,000.00	7.68%	3.64%	
租赁负债	127,746,682.00	0.21%	65,261,034.93	0.11%	0.10%	

## （二）投资状况

### 1. 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,577,610,567.60	17,063,519,601.75	-79.03%

报告期内，公司及所属企业未有投资金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上的新建项目。

### 2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山西华润福龙水泥有限公司（现已更名为山西金隅冀东环保科技有限公司）	水泥生产及销售	收购	347,251,200	72%	自有资金	华润水泥投资有限公司	不适用	水泥、熟料	已过户	0	26,360,830.75	否	2022年03月31日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
合计	--	--	347,251,200	--	--	--	--	--	--	0	26,360,830.75	--	--	--

## 二、2022 年度董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

2022 年度，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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法合规运作。2022 年度，董事会共召开 8 次会议，共形成董事会决议 51 项，包含公司投资战略、定期报告、债券发行、对外担保、聘任高级管理人员、制度管理等事项。在决策过程中，公司董事会充分发挥各专门委员会及独立董事履职作用，为董事会的科学决策提供了有力的保障，进一步提升公司法人治理和规范运作水平。

### （二）董事会各专门委员会履职情况

#### 1. 董事会战略委员会履职情况

2022 年度董事会战略委员会共计召开 3 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度融资计划的议案》《关于公司 2022 年度项目投资计划的议案》《关于公司投资设立合资公司的议案》三项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 2. 董事会审计委员会履职情况

2022 年度，董事会审计委员会共计召开 5 次会议，审议通过了年度审计工作计划、日常关联交易、定期报告和募集资金存放及使用情况等 20 余项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 3. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案》《关于公司非董事高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》三项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 4. 董事会提名委员会的履职情况

2022 年度，董事会提名委员会共计召开 2 次会议，审议通过了聘任董事会秘书及高级管理人员两项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

### （三）独立董事履行职责情况



报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，认真独立履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，利用专业优势对公司日常关联交易、募集资金使用、对外担保、回购股份、会计师事务所续聘等事项作出了独立判断，并发表独立意见，切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

#### （四）股东大会的组织、召开情况

2022年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，审议通过21项议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。

2022年度，公司股东大会的召开情况具体如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.19%	2022年1月26日	2022年1月27日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2022-013
2021年度股东大会	年度股东大会	68.38%	2022年4月19日	2022年4月20日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2022-030
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.92%	2022年9月13日	2022年9月14日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2022-060

### 三、2022年董事会主要工作完成情况

### **（一）健全董事会高效运作体系 提高公司规范运作水平**

董事会认真落实国企改革三年行动部署，高质量推进公司董事会建设。根据最新监管制度及公司实际情况，组织修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《总经理工作细则》等基本管理制度，新增《董事会授权管理办法》《合规管理办法》，研究制定并有效执行《落实董事会职权实施方案》，进一步提升了董事会行权履职能力。

报告期内公司严格按照《公司章程》等相关要求召开股东大会、董事会、监事会，确保决策精准高效，充分发挥出董事会各专业委员会、独立董事、内部审计部门的重要作用：重大事项的审议过程中积极听取董事会各专业委员会的建议；独立董事对重大事项审慎发表独立意见；内审部门积极发挥内部监督作用，对公司经营风险进行持续跟踪评估与报告，促进公司规范化运作。公司紧扣健全法人治理结构核心，突出权责边界划分，构建了权责透明、有效制衡的治理机制，通过不断提高规范运作水平，有效保障了公司平稳健康发展。截至报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

### **（二）夯实依法治企根基 推进法治国企建设进入新阶段**

以合规管理体系建设为抓手，创新开展合规、内控及制度管理体系一体化建设，制定《合规管理办法》，推动合规管理与法务、内控、风控、制度等体系的全面有效融合，以风险防范和案件管理为重点，深入开展依法合规治企工作，积极践行企业法治文化建设。开展提升法务人员素质和领导干部法治合规意识的培训，加强法治人才队伍建设，推进企业总法律顾问制度向所属企业延伸。通过一系列举措切实提高公司及所属企业依法治企水平，为推进国际一流的科技型、环保型、服务型建材产业集团提供法治保障。

### **（三）深化内部控制体系建设 不断提升内控有效性**

公司全面落实内控合规管理理念，继续发挥董事会对内控管理的主导作用，持续完善制度化、标准化的内控管理体系，建立严格的风险控制机

制；进一步健全内部控制制度，推动制度优势更好转化为治理效能；提高内部审计独立性，促进公司不断提高内部控制有效性，为公司经营的规范性、财务报告及相关信息的真实、完整性提供有力保障。报告期内，公司聘请的外部审计机构出具了与董事会内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

#### **（四）优化产业布局 着力构建现代化产业体系**

董事会始终秉承稳中求进、围绕主业做强做优做大的原则，坚持企业绿色转型升级，提升资源整合力度；充分发挥大企业的引领作用和联合优势，实现区域行业绿色可持续发展。同时公司围绕水泥产业，延伸产业链条，发挥上下游协同效应，实现公司集约化、园区化、链条化发展格局。2022年公司进一步加快战略重组整合步伐，优化重点区域产业布局，收购山西华润福龙水泥有限公司（现山西金隅冀东环保科技有限公司），公司在山西省的水泥产能跃居第一，区域市场布局更加完善；完成铜川公司、磐石公司和焦作新材公司骨料线建设，新增骨料产能1300万吨；通过创新合作发展模式，与新疆天山水泥股份有限公司成立合资公司，促进辽宁地区水泥行业的优化升级，提升公司综合实力；磐石建材产业园项目完成土建工程和主机设备安装，绿色建材产业园雏形初显。

#### **（五）积极实施公司股份回购 彰显公司发展信心**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，提振投资者持股信心，2022年6月公司以自有资金完成2658万股公司股份回购事项。公司实施股份回购向市场传递出积极信号，充分体现了公司对自身稳定增长、长期发展和具备投资价值的坚定信心。

#### **（六）连续六年获得深交所信息披露工作“A”级评价**

2022年公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，认真履行信息披露义务，报告期内公司共计披露公告141份，客观地反映出公司发生的相关事项。公司始终坚持高质量信息披露管理，保证所披露信息的真实、准确与完整，切实保护投资者利益。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高

级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。

#### **（七）重视股东回报，现金分红金额创历史新高**

公司重视股东合理投资回报，充分听取中小股东和独立董事的意见，制定并实施利润分配方案。2022年，董事会审议通过2021年度利润分配预案，向全体股东每10股派发7.5元人民币现金，现金分红总额19.94亿元人民币，现金分红金额创公司历史新高。

#### **（八）持续加强投资者关系管理工作**

2022年公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过电话、邮箱、深交所互动易平台、业绩说明会、接待机构调研等多种方式，与投资者之间良性互动，向投资者传递公司声音，帮助投资者客观、全面了解公司状况。

### **四、2023年董事会主要工作计划**

2023年是“十四五”规划承上启下之年，做好各项工作意义重大。公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，在公司高质量发展新阶段，坚持科学决策和规范运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；坚持聚焦目标发力、聚焦高质量发展、聚焦产业提质、聚焦风险防范，强化企业经营管理工作指导、督促管理层落实既定的经营目标和管理机制，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力争取以良好的业绩回报投资者。公司董事会将重点做好以下几方面工作：

#### **（一）加强公司发展战略引领，加快构建现代化产业体系**

2023年董事会将围绕“低碳化、智能化、融合化、服务化”发展方向，充分研判行业变化趋势，优化战略布局，准确定位，围绕主业做强做优，完善现代化产业链条，全力开创高质量发展新局面，推进公司向“国际一流的科技型、环保型、服务型建材产业集团”加速前进。

#### **（二）强化规范运作意识，持续提升公司治理水平**

2023年董事会将继续认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，积极落实监管要求，推动公司规范运作、合规运行，强化公司整体规范运作意识，确保公司经营活动健康发展。

持续优化公司治理结构，根据实际需要进一步健全公司相关规章制度，落实风险防范机制，促进制度有效执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；加强对行业发展和公司现状情况的调研，为董事会科学决策奠定基础，提高董事会运作的有效性和规范性，不断提升公司的治理水平和治理能力。

### **（三）持续加强内控体系建设，不断优化企业运营管理**

董事会坚持以风险防控为原则，将结合本公司经营管理实际情况，对公司内部控制体系进行持续优化改进，适应不断变化的行业环境及内部管理要求，保障公司各项活动有章可循、高效运行。

不断优化内控制度建设，加强内控制度执行力度，发挥内部审计的监督职能，建立事前审核、事中监督、事后跟踪机制，把控运营管理中的合规性审计，对公司关键业务流程、关键控制环节的有效性和执行性进行重点关注，有效防范和规避风险。

### **（四）维护良好的投资者关系，坚持高质量信批**

2023年董事会将继续积极开展投资者关系管理工作，进一步加强与市场投资者良性的互动交流，通过董办电话、互动易平台、线下调研、业绩说明会等多种渠道增进与投资者的沟通，切实维护投资者知情权、参与权，增强投资者对公司的了解和认同；持续提升公司价值，做好价值宣传，树立公司良好的资本市场形象。

董事会将继续严格按照法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时准确编制并披露公司定期报告和临时公告，持续保持高质量信息披露优势，有效维护广大投资者权益。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年3月28日