

新疆国际实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，国际形势复杂多变，经济下行压力依然较大。面对不利的市场形势，公司坚持立足主业，集中公司优势资源，积极拓展油品及化工产品批发业务，稳步发展电力铁塔、光伏支架等金属制品业务，通过优化管理机制，调动员工积极性，推动了公司各项业务的有序开展，现将 2023 年董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期，公司积极应对各种挑战，全面推进各板块业务的拓展。在金属产品制造业方面，公司敏锐地捕捉到了光伏电力的发展机遇，全力扩展光伏支架业务，业务量显著增长，为公司带来了较好的收入和利润；在油品及化工产品批发业务方面，公司实施了多元化和跨区域战略，使得业务收入较上年同期有了大幅度提升，由于市场略显疲软，价格波动相对较小，这在一定程度上限制了批发业务的盈利空间。尽管在某些领域面临一些挑战和困难，但公司主营业务依然取得了较好的收益，公司将继续努力，积极拓展业务，以应对市场的变化，寻求更大的发展机会。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 37.13 亿元，归属母公司净资产 24.41 亿元，2023 年全年实现营业总收入 451,445.04 万元，较上年同期增长 180.15%；实现归属母公司净利润 8,080.52 万元，较上年同期减少 72.87%，2023 年度资产负债率 34.26%，资产状况良好。报告期公司实现营业收入较上年同期增加，主要是报告期拓展油品及化工产品等大宗贸易业务，子公司中大杆塔金属制造业务收入较上年同期增加所致；归属母公司净利润较上年同期减少，主要原因系上年转让所持万家基金管理有限公司 40% 股权投资收益较大。

公司各产业具体经营情况如下：

（一）油品及化工产品业务

公司持续发展油品及化工产品批发业务，以大宗贸易事业部为管理平台，对公司及子公司的油品、化工产品实施统一管理和资源调配，充分发挥各子公司的区域和人力资源优势，实现协同效应，进一步拓展公司的经营业务。2023 年国际原油价格的波动导致国内成品油价格震荡下行，同时市场经济增速放缓、下游企业需求不足，这些都给公司的油品业务带来了不小的挑战，为了应对复杂多变的市场价格变化，降低资金风险，公司针对油品业务采取了“以销定采，兜底销售”的营销策略，提前锁定盈利空间，有效降低了经营风险。此外，为了盘活库存柴油，采用了“加速油品周转”的业务模式，成功降低了库存柴油的成本价格。在巩固新疆区域油品业务的同时，公司积极开拓了疆外成品油的采销市场，与信誉良好的国企和上市公司开展赊销业务合作，从而提升了销售额。在报告期内，公司进一步扩大化工产品的贸易业务，依托业务团队在行业内积累的稳固业务关系和信誉度，成功营销拓展了上下游合作公司，在确保风险的可控性下，扩大业

务规模，同时也获得了稳定的收益。报告期内，化工产品业务主要以苯乙烯、乙二醇贸易为主，并成功开拓了聚氯乙烯等销售业务。报告期，油品及化工产品批发业务实现营业收入 350,495.67 万元，较上年同期增加 314.35%，由于市场需求不旺，销售价格难以提振，采购与销售之间的差价微小，导致油品及化工产品批发业务的营业利润偏低。未来，公司将继续优化贸易业务品类，调整业务模式，提升经营利润，以应对市场挑战，实现可持续发展。

（二）制造业抓住新能源产业的发展契机

2023 年，公司制造业抓住新能源产业的发展契机，实现了稳步上升。2023 年，新能源产业继续保持强劲的发展势头，子公司中大杆塔，将业务重心聚焦于光伏支架营销，成功与多家企业建立了稳固的合作关系，根据订单有序地安排生产，确保按时交付，光伏支架实现销售收入 71,177.52 万元，为公司带来较好的业绩。同时，积极推进电力铁塔业务，参与国网平台的电力铁塔及铁附件项目投标，并成功获得了 15,279.98 万元的订单，截止 2023 年底已执行的订单量约占 23%。在钢结构方面，公司努力拓展业务，为客户提供加工安装一体化服务，由于施工类钢结构安装的回款周期较长，为控制资金回收风险，报告期内承接新的业务减少，钢结构业务较上年度缩减。目前公司的热镀锌生产线产能主要满足公司内部金属制品镀锌需求，随着镀锌生产线陆续竣工投产，可对外承接镀锌服务业务，从而增加经营收入。报告期内，公司制造业实现营业收入 93,002.10 万元，较上年同期增长了 26.95%。

（三）其他业务开展情况

报告期，子公司中油化工积极拓展油罐仓储服务业务和铁路专用线的租赁业务，以提升公司资产利用率。充分利用公司贸易资源优势，拓展煤炭等贸易业务品种。

报告期本地房地产市场景气度仍处于持续下行之中，子公司国际置地和中化房产均未开发新项目，重点工作仍是去库存工作，受经济下行和房地产市场低迷的双重影响，市场购买力持续不振，严重影响子公司房产销售业务。报告期房地产业实现营业收入-474.16 万元，较上年同期减少 150.17 %。

（四）生物柴油项目和吉国炼化项目进展情况

生物柴油项目：昊睿新能源公司于 2013 年开始投资建设年产 3 万吨生物柴油一期项目，未能达到生物柴油的连续生产及甾醇提取，多年一直未投产运营，公司已向总承包方中粮工科（西安）国际工程有限公司发起诉讼维护权益。公司利用自有技术进行的生物柴油工业化项目已基本完成设备安装（含保温），目前正着手升级完善与之配套的相关热力、污水处理等系统，项目尚未投产。

吉国炼化项目：2020 年以来，受国际卫生事件影响，托克马克炼油厂因中方人员无法返岗，基本处于停工。2023 年虽然通航逐渐正常，但因长期停产，工厂人员大幅缩减，此外，生产设备需要全面检修，报告期主要对吉国炼油厂面临的当地政策、市场情况进行调研和评估，做好厂区日常维护管理，工厂仍处于停产状态。

（五）报告期，公司在紧抓业务同时，加强人才的储备、销售团队的建设，聘请有经验、有能力的管理人才和销售人才，丰富营销团队，提升管理水平和营销能力；加强制度建设，细化规章制度及奖惩制度，同时加大管理体系数字化建设投入，逐步将工厂管理数字化，全面推行 OA 办公系统，提高了工作效率，有力推动公司各项业务的发展。

二、2023 年度董事会日常工作、重大决策及实施情况

（一）董事会重大决策及重大事项实施情况

报告期，董事会认真履行职责，对公司定期报告、重大投资、日常关联交易、股份发行等重大事项进行审议作出决议。

1、为给公司未来发展战略实施提供重要资金支持，促使公司资产规模及股权结构更加适合产业的发展需求，同时为进一步改善公司财务状况，提升公司后续发展及盈利能力，增强发展潜力，根据资本市场融资政策，取消 2022 年 10 月提出的非公开发行事宜，经公司董事会、股东大会审议通过，于 2023 年 8 月 22 日启动以简易程序向特定对象发行股票事宜，目前正在进行中。

2、为推进公司实体产业发展，充分利用现有土地、铁路专用线等自有资源优势，经董事会审议通过，子公司新疆中油化工集团有限公司拟投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线；为盘活资产，提高资产使用效率，2023 年 3 月经董事会审议通过，由全资子公司新疆南山墅酒店管理有限公司承租新疆中化房地产有限公司南山阳光项目的配套酒店项目（建设主体已完工）装修项目。

3、关联交易是上市公司监管焦点，公司及子公司需严格履行决策程序，履行披露义务。经董事会审议通过，2023 年公司日常关联交易额度 6,200 万元，实际发生日常关联交易 4,639.47 万元；为提升公司与子公司的协同发展效率，经董事会和股东大会审议通过，受让徐州苏领建材贸易有限公司持有的中大杆塔 20%股权，完成对中大杆塔 100%控股；经董事会审议通过，子公司新疆南山墅酒店管理有限公司与南京创城建设发展有限公司签订南山墅酒店项目的工程施工合同，由其新疆分公司提供室内整体精装修工程服务，交易金额不超过 3,783.94 万元，该事项构成关联交易。

（二）董事会日常工作及履职情况

报告期内董事会严格按照《公司章程》的相关规定履行职责，本年度主持召开股东大会 4 次，审议议案 45 项，召开董事会 17 次，审议议案 71 项，公司各类重大事项均严格按照《公司章程》的有关规定履行了相关决策程序，董事会、股东大会审议通过的议案全部按决议执行。

公司董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自的专业特长和优势，认真履行职责，公司共召开专门委员会会议 17 次，对年报审计、定期报告、经营计划、非公开发行、重大投资、董事和高管提名、薪酬发放等重大事项进行讨论、审议，充分发挥了各专门委员会的作用。

公司各位董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，独立董事依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，关注公司经营运作，了解产业发展动向。

(三)加强信息披露工作

公司董事会严格按照深交所《股票上市规则》的规定和要求，在认真做好定期报告信息披露的基础上，重点加强了公司的重大事项的信息披露工作，本报告期公司董事会共发布各类公告 109 份，按时披露年报、半年报、季度，信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，披露前认真做好内幕信息管理和知情人登记工作，未出现知情人泄露信息引发股价异常波动情形。

三、2024 年董事会工作计划及措施

公司发展战略：公司将秉持以能源业务为依托的国际化、实业化、产业纵向延伸的一体化战略，以油品批发、仓储业务为支柱，金属制品业务为利润增长点，大力发展电力铁塔、光伏支架、镀锌等业务，拓展智能仓储、桥梁钢结构等业务板块，形成多元化产业发展，实现公司多元化可持续发展。

总体经营计划：2024 年，公司将继续坚定步伐，深化主营业务的发展，并敏锐捕捉国家宏观政策的变化，将其转化为推动公司业务发展的新动力。油品批发仓储业务、金属制造业务为公司核心发展业务，继续深耕油品批发、仓储及铁路运输业务，不断优化采购、销售渠道，进一步优化贸易业务品种和业务范围，以此提升公司的营业收入和经营效益；稳步推进光伏支架、电力铁塔、桥梁钢结构等、镀锌金属制造业的发展，力求在行业内取得更大的市场份额和影响力；适时拓展引进新产业、新项目，为公司创造新的利润增长点；推进现有在建项目，同时，将对公司的资产进行梳理，适时清理部分低效资产，解决历史遗留问题，盘活资产，提升公司的整体效益。

2024 年具体经营计划：

1、油品及制品业务的拓展与优化

公司将继续深耕油品业务，做好油品及制品业务的批发、仓储及铁路专用线运输。通过精准研判油品价格，把握采购时机，并合理布局低价油品，提升批发业务的利润空间。同时，将充分利用中油化工的批发、仓储及铁路专用线优势，提高油罐出租周转率及铁路专用线使用率，推动实施智能仓储及铁路专用线扩建项目，通过发挥累积的渠道和运营理念优势，更好地服务上下游客户，延伸产业链条，丰富业务模式，确保经营目标的完成；同时继续推进生物柴油项目建设。

2、继续拓展制造业领域业务

在制造业方面，公司将抓住光伏新能源的发展机遇，深化与大型光伏能源企业的合作，不断开拓新的光伏支架业务；根据电网中标项目的时间安排，有序推进电力铁塔项目的实施，并积极参与电网招投标，争取更多中标项目，以扩大电力铁塔业务量；全力研发和生产桥梁钢结构产品，推动桥梁钢结构项目进程。

为了满足电力、通讯、光伏发电等领域的更高需求，公司将加大输电线路铁塔产品、光伏配套设施的研发力度，扩大铁塔产品、光伏支架业务范围和规模。此外，公司将做好镀锌生产线全面开工的生产安排，做好原材料的供应，积极拓展镀锌对外加工业务，为公司带来新的利润。同时公司将加强原材料采购及生产全环节的管理，以实现降本增效，提高市场竞争力。

3、2024 年公司房地产业主要任务是以消化库存为基本方针，加大库存去化工作，借助国家政策的支持，努力做好现有房产的销售工作。

4、根据公司产业布局，加大资金筹措力度，做好运营资金的统筹安排，确保公司各业务板块经营资金需求，推动公司业务不断增长；继续加强安全生产管理，进一步落实安全责任管理体系，强化安全生产意识；充分发挥好每一位员工的优势，做到人尽其才、才尽其用，共同打造积极向上、不断创新，支持公司战略发展的企业生态环境。

2024 年，公司董事会将与公司经营层和全体员工肩并肩，在市场拓展、完善内控建设等方面继续努力，从全体股东的利益和公司的长久发展出发，强化内部控制和激励机制，把握新形势下的新机遇，更加努力的创造优异的成绩回报社会与公司股东。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日