

青海西矿镁基生物材料科技有限公司

2 23

公

2

5

目 录

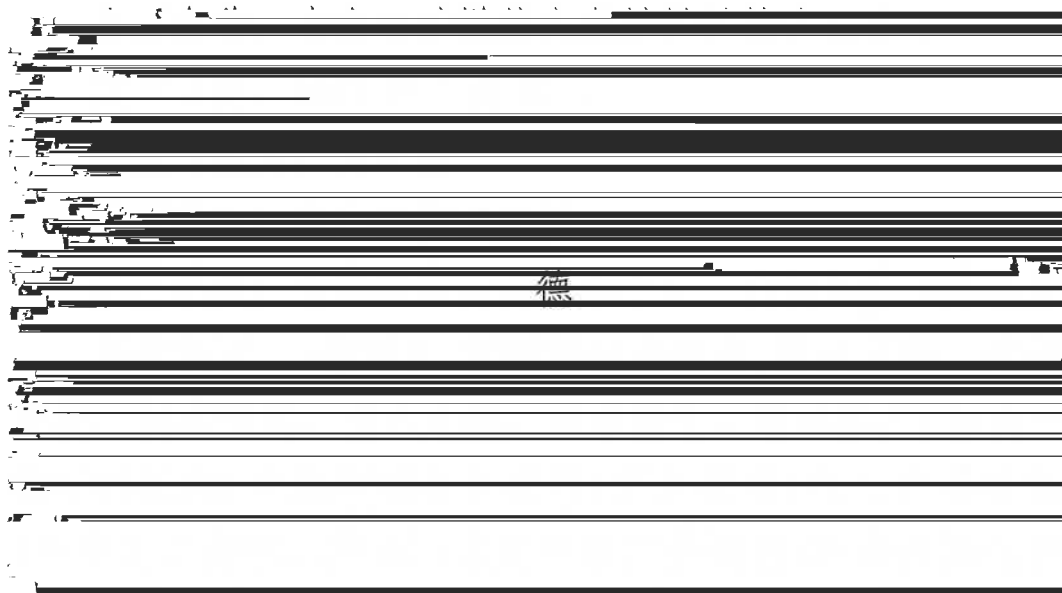
第一章 释义.....	3
第二章 公司基本信息.....	3
一、公司简介.....	3
二、管理团队.....	3
三、公司组织架构.....	4
四、联系方式.....	4
第三章 年度公开信息.....	4
一、股东出资情况.....	4
二、主要会计数据和财务指标.....	5
三、董事会年度工作报告摘要.....	5
四、审计报告正文摘要.....	5
五、企业工资总额预算执行情况.....	7
六、政府扶持政策有关情况.....	7
七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件.....	7
八、社会责任履行情况.....	8

第一章 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司指青海西矿镁基生态材料科技有限公司。

第二章 公司基本信息

一、公司简介



德

成立日期：2022年1月27日

法定代表人：周华荣

注册资本：叁仟壹佰万元整

序号	姓名	职务	备注
1	梁彦波	董事	
2	周华荣	董事/董事长	2023.01-2023.05 任董事长 2023.12-2023.12 任董事长
3	白 鹰	董事/董事长	2023.06-2023.11 任董事长
4	王铎泰	董事	
5	林彦军	董事	
6	张海荣	总经理	
7	刘 山	财务总监	
8	贾发云	副总经理	2023.01-2023.06 任副总经理
9	翁存建	副总经理	2023.04-2023.12 任副总经理

三、公司组织架构

2023 年公司内设机构 9 个，其中职能部门 8 个，分别为党政办公室、财务企管部、市场营销部、采购管理部、设备能源部、安全环保保卫部、生产调度部、质量技术部，车间机构 1 个，为生产车间。

四、联系方式

西部矿业集团科技发展有限公司	
青海西部镁业有限公司	35%
段雪	
林彦军	
张祥英	
北京北化大投资有限公司	
华控技术转移有限公司	
段吴泓	

合计		
----	--	--

二、主要会计数据和财务指标

2023 年度主要会计数据和财务指标

序号	项目	金额（万元）	备注
1	资产总额	5,377.21	
2	负债总额	2,728.62	
3	所有者权益	2,648.59	
4	营业收入	727.67	

三、董事会年度工作报告摘要

2023 年公司董事会在《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的引导下，秉承对公司股东高度负责的精神，积极有效的开展了各项工作，认真履行了董事职责。全年来，严格执行股东大会的各项决策，保护了股东和公司的权益，不断提升公司的规范运营能力。

（一）本年度董事会工作开展情况

<p>根据《公司章程》的规定，上届董事会任期届满，经公司股东大会审议通过，选举产生了新一届董事会成员。新一届董事会成员包括：周华荣、白鹰、段雪、林彦军、孔祥贵、北京北化大投资有限公司、华控比华信投资有限公司、内蒙古北方稀土（集团）高纯稀土有限责任公司、内蒙古北方稀土（集团）高科技稀土有限公司、内蒙古北方稀土（集团）稀土新材料科技有限公司、内蒙古北方稀土（集团）稀土新材料科技有限公司、内蒙古北方稀土（集团）稀土新材料科技有限公司。</p>
--

其中货币出资方西部矿业集团科技发展有限公司、青海西部镁业有限公司提名周华荣、白鹰为董事人选，知识产权出资方段雪、林彦军、孔祥贵、北京北化大投资有限公司、华控比华信投资有限公司、内蒙古北方稀土（集团）高纯稀土有限责任公司、内蒙古北方稀土（集团）高科技稀土有限公司、内蒙古北方稀土（集团）稀土新材料科技有限公司。

实现可持续发展和推进项目建设进度做出了努力。

(二) 董事会会议情况及决议内容

一年来，第一届董事会按照《公司章程》的规定，认真履行股东大会和董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，2023年共提请召开股东会1次，议案5项，通过5项；董事会2次，议案9项，通过9项。会议议案涉董事会设立、监事会设立、营业范围变更及董事长选举等重要事项，并依法在青海省海西州市场监督管理局备案。2023年共归档股东会材料1份，董事会材料2份，工商备案材料1份。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

一年来，公司董事会自觉接受监事会的监督和认真落实股东大会各项决议。

1. 董事会坚持民主集中制，实行集体领导，推行民主决策，全年没有出现重大组织、指挥和决策失误。

2. 董事会指导督促经营层做好日常经营管理工作，及时

对公司的项目建设规划、风险控制、产品市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议。

3. 董事会自觉接受监事会的监督，保证各项决策的合法性和合规性。

4. 董事会认真履行职责，积极参与公司项目建设和工艺、设备选型调查研究，积极发言，献计献策，很好地发挥了决策参谋作用，积极落实执行股东会决议，较好地体现了股东的意志。

更内容为法定代表人变更、备案内容为董事变更备案。具体为：周华荣不再担任公司法定代表人，白鹰担任公司法定代表人；刘继跃、王训青不再担任公司董事，梁彦波、王铎泰担任公司董事

四、审计报告正文摘要

2023年，公司资产总额5,377.21万元，负债总额2,728.62万元，净资产2,648.59万元，营业收入727.67万元。

中审众环会计师事务所审计了本公司2023年度财务报表并出具了标准无保留意见审计报告，认为：“上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青海西矿镁基生态材料科技有限公司2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。”

五、企业薪酬总额预算执行情况

实际发放工资总额（万元）

备注

10.65

六、政府扶持政策有关情况

序号	提供扶持/补助（补贴）资金主体	金额（万元）	备注
1	青海省国资委	175	2万吨/年镁基环境修复材料生产示范项目
2	令哈市财政局	200	补助资金
			2023年第一批省级工业转型升级专项资金

七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件

2023 年度未发生重大产权变动、改制重组等重大事件。

八、社会责任履行情况

(一) 2023 年，公司严格按照《劳动法》与职工签订/续签/解除劳动合同，劳动合同签订率 100%，在劳动用工未出现过违反《劳动法》相关规定的情形；

(二) 按期开展了年度职业危害因素检测、职业健康岗中体检等工作，并按要求在现场进行公示。根据实际不断完善《职业病危害防治责任制》、《职业健康管理制度》根据国家标准向劳动者配发符合要求且能有效防护劳动者的劳动防护用品。以安全标准化和双重预防预防工作机制为抓手，不断完善全员安全生产责任制，不断完善标准化管理方法，