

中国巨石股份有限公司 2022年度报告摘要

1 本年度报告摘要系年度报告全文，为全面了解公司运营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.cnsm.com.cn网站仔细阅读年度报告全文...

Table 1: 公司基本情况. Includes company name, stock exchange, and contact information.

Table 2: 主要会计数据和财务指标. Lists revenue, profit, and other financial metrics for 2022 and 2021.

Table 3: 非经常性损益明细表. Details non-recurring gains and losses.

Table 4: 主要会计政策和会计估计. Describes the company's accounting policies.

Table 5: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 6: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 7: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 8: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 9: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 10: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 11: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 12: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 13: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 14: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 15: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 16: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 17: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 18: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 19: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 20: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 21: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 22: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 23: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 24: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 25: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

Table 26: 主要会计政策变更. Lists changes in accounting policies.

Table 27: 主要会计估计变更. Lists changes in accounting estimates.

Table 28: 主要会计差错更正. Lists corrections to accounting errors.

二、关联方及关联交易
(一) 关联方
1. 控股股东及实际控制人
2. 子公司

(二) 关联交易
1. 购销商品、提供和接受劳务
2. 关联担保

三、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

四、未来展望
(一) 经营策略
(二) 风险提示

五、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

六、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

七、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

八、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

九、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十一、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十二、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十三、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十四、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十五、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十六、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十七、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十八、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

十九、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

二十、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

二十一、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

二十二、其他重要事项
(一) 破产重整
(二) 重大诉讼

中国巨石股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table: 股东大会决议事项. Lists resolutions passed at the annual general meeting.

一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
二、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

五、审议通过《关于2022年度关联交易执行情况的议案》
六、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》

七、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
八、审议通过《关于2022年度社会责任报告及ESG报告的议案》

九、审议通过《关于2022年度聘任会计师事务所的议案》
十、审议通过《关于2022年度聘任律师事务所的议案》

十一、审议通过《关于2022年度聘任审计师的议案》
十二、审议通过《关于2022年度聘任评估师的议案》

十三、审议通过《关于2022年度聘任保荐机构的议案》
十四、审议通过《关于2022年度聘任法律顾问的议案》

十五、审议通过《关于2022年度聘任信息披露事务负责人的议案》
十六、审议通过《关于2022年度聘任投资者关系管理负责人的议案》

十七、审议通过《关于2022年度聘任品牌管理负责人的议案》
十八、审议通过《关于2022年度聘任人力资源负责人的议案》

十九、审议通过《关于2022年度聘任行政负责人的议案》
二十、审议通过《关于2022年度聘任财务负责人的议案》

二十一、审议通过《关于2022年度聘任销售负责人的议案》
二十二、审议通过《关于2022年度聘任生产负责人的议案》

二十三、审议通过《关于2022年度聘任研发负责人的议案》
二十四、审议通过《关于2022年度聘任质量负责人的议案》

二十五、审议通过《关于2022年度聘任环保负责人的议案》
二十六、审议通过《关于2022年度聘任安全负责人的议案》

二十七、审议通过《关于2022年度聘任法务负责人的议案》
二十八、审议通过《关于2022年度聘任审计负责人的议案》

二十九、审议通过《关于2022年度聘任其他负责人的议案》
三十、审议通过《关于2022年度聘任其他负责人的议案》

中国巨石股份有限公司 2022年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table: 日常关联交易情况. Lists details of daily related transactions.

Table: 关联交易金额. Lists transaction amounts for different categories.

一、关联交易概述
(一) 关联交易的基本情况
(二) 关联交易的必要性

二、关联交易决策程序
(一) 关联交易的决策程序
(二) 关联交易的实施情况

三、关联交易对公司的影响
(一) 关联交易对公司经营的影响
(二) 关联交易对公司财务状况的影响

四、关联交易的风险控制
(一) 关联交易的风险识别
(二) 关联交易的风险防范措施

五、关联交易的信息披露
(一) 关联交易的信息披露情况
(二) 关联交易的信息披露渠道

六、关联交易的未来展望
(一) 关联交易的未来发展趋势
(二) 关联交易的未来合作计划

七、其他重要事项
(一) 其他重要事项说明
(二) 其他重要事项披露

八、其他重要事项
(一) 其他重要事项说明
(二) 其他重要事项披露

九、其他重要事项
(一) 其他重要事项说明
(二) 其他重要事项披露

中国巨石股份有限公司 2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：
2022年，公司董事会在公司全体股东的关心和支持下，紧紧围绕公司发展战略，认真履行各项职责，现将2022年度工作情况报告如下。

一、2022年度董事会工作情况
(一) 会议召开情况
(二) 会议决议情况

二、2022年度公司主要经营业绩
(一) 营业收入
(二) 净利润

三、2022年度公司重点工作完成情况
(一) 生产经营
(二) 科技创新

四、2022年度公司治理情况
(一) 公司治理结构
(二) 内部控制

五、2022年度社会责任履行情况
(一) 环境保护
(二) 员工权益

六、2022年度董事会自身建设
(一) 董事履职
(二) 董事会运作

七、2022年度董事会未来工作计划
(一) 生产经营
(二) 科技创新

八、2022年度董事会未来工作计划
(一) 生产经营
(二) 科技创新

九、2022年度董事会未来工作计划
(一) 生产经营
(二) 科技创新

十、2022年度董事会未来工作计划
(一) 生产经营
(二) 科技创新

十一、2022年度董事会未来工作计划
(一) 生产经营
(二) 科技创新

中国巨石股份有限公司 2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中国巨石股份有限公司 2022年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。