

# 利尔化学股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，面对年度内市场的下行压力和行业竞争的加剧，重点围绕年初既定的经营计划，充分发挥自身优势，降本增效，持续提升市场竞争力，保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### 一、召开会议情况

根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 8 次，股东大会 1 次。对重大项目建设、对子公司提供担保、日常关联交易、向特定对象发行股票方案等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

### 二、执行股东大会决议情况

报告期内，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。

### 三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。各委员会履职情况如下：

#### 1、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会战略委员会未召开专门会议，但各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就当前经济形势、行业发展状况、市场变化、公司 2023 年战略实施计划等积极建言献策，尤其对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、环保、项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，对公司 2024 年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

#### 2、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会未召开专门会议，但各提名委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定履行职责。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司经营团队 2022 年度薪酬考核等工作，并就公司部分高管薪酬发放等问题进行了研究，形成相关议案提交公司董事会审议。

#### 4、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会委员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司审计委员会工作制度》，凭借丰富的行业经验及专业能力等，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专

业意见,在公司审计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用,本报告期内主要工作如下:

(1) 共召开七次审计委员会会议,其中定期会议四次,其他会议三次。

(2) 报告期内,审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动集团内部控制管理建设,对公司风险管理工作进行指导,督促指导公司内控部门完成了 2023 年度内部控制自我评价工作。

(3) 本报告期内,根据《审计委员会年报工作规程》,与公司审计机构就公司 2023 年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后,制定了关于审计公司年度报告的时间安排;年审注册会计师进场后,在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流,督促年审会计师按时完成审计工作。其中,年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通,以确保公司财务报告的真实性及准确性,同时就公司财务决算报告、公司 2023 年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议,就公司关联交易、对子公司提供担保等发表独立意见。

(4) 报告期内,审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了认真审议,并形成决议,各位委员认为公司已按照相关规定,较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作,财务报表能充分反映公司季度、半年度、年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

(5) 指导内部审计工作,报告期内,认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告,督促公司审计部严格按照审计要求执行。

#### **四、独立董事履职情况**

报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极关注公司的经营业务及发展情况,切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过现场调研、审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式,

充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、信息披露及投资者关系管理情况等，并对关联方资金占用和对外担保、关联交易、董事和高管履职、聘任审计机构、开展远期结售汇类业务、经营团队薪酬考核方案和结果、利润分配、内部控制等进行了重点监督和核查。同时，还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，尤其与公司财务总监、董事会秘书保持了定期的现场交流，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、市场竞争情况、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、重要项目建设情况、拟向特定对象发行股票等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前，都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，独立董事就公司内部控制自我评价报告、分配预案、经营团队薪酬与考核结果及方案、关联交易、聘任年度审计机构等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营和良性发展起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

## **五、 信息披露与投资关系管情况**

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

## 六、2024 年工作计划

2024 年,公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,忠实、勤勉履职,进一步积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,确保公司科学高效地决策重大事项,切实有效地履行董事会职责;同时,增强忧患意识,坚持安全、环保的底线思维,做到居安思危、未雨绸缪,持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力,持续关注公司的治理、环境和社会责任,推动创新发展和人才培养,强化公司文化建设,营造良好的公司氛围和价值观,并有效组织公司管理层及全体员工立足主业,围绕公司发展规划目标努力奋斗,实现公司持续健康发展的良好局面。

利尔化学股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日