

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江南化工”）着力实施“十四五”规划、打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位、努力建设兵器工业一流上市公司关键之年。2023 年江南化工广大干部职工以高度的责任感、使命感认真贯彻落实党中央决策部署，兵器工业集团党组及特能集团党委各项工作要求，统筹发展与安全扎实推进深化国企改革、“人机黑”专项工作等重大专项任务，主动担当作为，攻坚克难面对国内外市场形势严峻的巨大考验、经受住行业政策加紧和民爆市场竞争加剧的冲击，全力完成经营任务。

2023 年，公司全体董事切实履行《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的顺利实现。

一、贯彻落实“两个一以贯之”，以高质量党建引领高质量发展

公司董事会认真落实党中央决策部署，持续加强党的建设。江南化工党委全面贯彻党的“二十大”精神、兵器工业集团和特能集团年度党建工作会议精神，结合公司实际，推动全面从严治党向基层延伸，为公司推进完成当期经营目标和改革发展任务提供了坚强政治保证、组织保证、廉洁保证。

深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻“两个一以贯之”，健全完善“第一议题”制度，持续健全完善学习研讨、调查研究、贯彻落实、督察督办、检查考核等长效工作机制。按计划推动各级“我为群众办实事”清单落实，切实解决职工“急难愁盼”问题。

二、坚持稳增长提质效，实现了良好发展新态势

2023 年，面对巨大的经营压力，江南化工强化了经营过程管控，取得了良好的效果。报告期内，公司实现营业收入 88.95 亿元，同比增长 13.75%；归属于上市公司股东的净利润 7.73 亿元，较上年同期增加 61.48%。报告期末，公司

资产总额为 167.49 亿元，比期初增加 0.98%。

三、贯彻落实国资委意见要求，大力提高上市公司质量

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见（国发〔2020〕14号）》和国企改革三年行动有关要求，根据国资委制定的《提高央企控股上市公司质量工作方案》，江南化工坚持问题导向和系统思维，聚焦影响自身高质量发展的短板弱项，分类施策、精准发力，推动内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。以打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位、努力建设兵器工业一流上市公司为使命，推动公司高质量发展。力争实现产业链布局 and 产业结构更加完善、科技支撑能力全面提升，本质安全度显著提高，集团化协同发展能力显著强化，国内外互动发展跨国经营新格局基本建立，高质量发展迈上新台阶。

四、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营决策程序合规

2023 年公司董事会召开会议 12 次，审议议案 49 项，历次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公司利润分配、关联交易、投资并购等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要。董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革发展、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会定战略、做决策、防风险功能作用。

2023 年董事会专门委员会共召开 9 次会议。审计与风险管理委员会履行了督查公司财务报告、内控审计及内部控制程序的义务，审议通过了内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险；董事会薪酬与考核委员会审议了年度高级管理人员绩效考核的议案；董事会提名委员会的三次会议审核了董事候选人、总工程师、总裁任职资格。

2023 年公司持续完善股东大会、董事会、监事会、管理层，“三会一层”的公司治理结构。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致，对董事会负责，同时接受监

事会监督。

公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东大会、董事会及各类专门委员会会议，深入了解公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防范、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并提出建设性建议，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

五、进一步解决同业竞争，履行资本市场公开承诺

积极履行资本市场公开承诺。根据控股股东、实控人关于避免同业竞争的公开承诺，加快实施资产注入。公司综合产能利用率较高，亟需扩大产能满足经营需要。江南化工在完成兵器民爆首批资产注入上市公司基础上，2023年上半年，继续推动完成了对陕西北方民爆集团有限公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司的现金收购。公司在收购控股股东民爆资产过程中，严格按照证券监管规则要求，履行董事会、股东大会审议程序，事前征求了独立董事意见并取得了独立董事认可。

公司2023年上半年收购的控股股东两个标的资产均未达到重大资产重组标准，按照证券监管规则要求，特能集团作为控股股东并没有法定义务承担业绩承诺，但为保护上市公司及中小股东利益，特能集团仍对两个标的资产2023-2025年三年的业绩做出承诺，若实际净利润未达预期，则特能集团以其股权比例对公司进行现金补偿。本次交易对价经国有资产管理部门评估备案，交易定价公允，且符合行业标准。公司炸药许可产能规模得到进一步提升，同时有助于减少控股股东与上市公司之间的同业竞争，切实履行资本市场公开承诺。

六、严格执行股东大会决议，维护股东权益

2023年，公司董事会依法、公正、合规、高效组织召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，审议议案15项。包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配、关联交易等事项，并全部获得了通过。公司董事会按照法律、法规的要求，保障与会股东及股东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，并确保股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充分了解中小

投资者的意愿与诉求，对于股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展时，对中小投资者的投票情况进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利，有力维护了全体股东的合法权益。

七、严格把控信息披露质量，展现规范透明的良好形象

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司重大事项信息均真实、准确、完整、及时、公平披露。通过有效加强内幕信息知情人管理，董事会及各董事严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

未来，江南化工将进一步加强企业文化建设，积极打造有抱负、负责任、受尊重的事业和团队。进一步提升管理水平，加强“四型四度”总部建设，加快数字化转型，夯实风险管理，加强领导班子建设。进一步提升安全管控能力，落实好聚焦基层一线抓落实安全生产专项行动和危险作业场所准军事化管理，深入推进“人、机、黑”改造，持续提升本质安全水平。进一步加强人才队伍建设，坚持以人为本，要严管和厚爱相结合、激励与约束并重，加快国际化人才培养。进一步加强党的建设，全力消除空白班组，积极打造江南化工特色党建品牌，积极履行社会责任，助力乡村振兴。

2024年公司董事会将持续从全体股东的利益出发，高标准严要求完成各项改革攻坚重大关键任务，努力创造价值，以优异的经营业绩回报股东和社会！奋进新征程、建功新时代，为江南化工打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位、建设兵器工业一流上市公司而勇毅前行！

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日