

湖南丽臣实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

第一部分 2023 年经营情况分析

2023 年公司坚持稳中求进的总基调，坚持“营销领先、成本领先、技术领先、品牌领先”的经营思路，坚持“成本把控，高效运营”的经营方针，内抓管理，外拓市场，创新驱动，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 32.49 亿元，比上年增长 6.72%；归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，比上年增长 13.15%；基本每股收益 1.08 元/股，比上年增长 13.68%；加权平均净资产收益率 6.51%，比上年增加 0.75 个百分点。2023 年“表活”产量同比增长 20.37%；洗涤用品产量同比增长 11.35%。月产值、工品年产销量、月产销量、“两洗”月产等多项指标刷新纪录，完成年度经营目标，跑赢行业大局。公司蝉联“中国轻工业 200 强”“湖南制造业 100 强”“优秀原料供应商”“长沙市文明单位”等荣誉。

第二部分 2023 年度公司重点工作回顾

一、以客户为中心，高效保供，经营业绩超预期

坚定贯彻营销领先的理念，继续抓好两支队伍建设，精准施策，创新模式，量利齐增，工品实现全品类销售增长，市场占有率大幅提高，月销量最高纪录屡屡刷新，内外贸易竞展风流，三大基地相得益彰，公司行业地位提升，行业话语权进一步增强。

二、以重点项目为抓手，创新创造智能自动，工程建设赋能领先

上海奥威年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目集数字化、智能化、自动化、绿色低碳等先进理念于一体，产品品类齐全。首个智能仓库落户上海奥威，最大程度提高仓库利用率，开公司智能化建设先河。

三、以专精特新为突破，自立自强交流合作。

绿色“表活”、固体“表活”、工业清洗被列入公司“专精特新”的范畴，先行先试，将市场需求与产品研发深度结合，增进产品的功能化、个性化、特色化和商业化。

四、以绿色低碳为准则，主体责任人人上肩，安全环保护航生产

压实安全主体责任，“双碳”战略一举多得。积极践行“双碳”战略，制定了公司碳排放目标和行动计划路线图。上海和长沙两大基地光伏发电项目先后成功并网发电，应用绿色清洁能源，减少碳排放，环保效益显著，公司以实际行动践行社会责任。

五、以发展为本，人品产品两品齐抓，管理创新激发团队活力

坚持人品、产品一起抓，好人品寓于好产品，持续推动企业高质量发展。

实施人力资源管理优化项目。对标先进，立足企业实际，引进专业机构，接受了先进的管理理念和方法工具，构建了多渠道的员工晋升通道，人力资源工作从传统的劳资回归真实意义上的人效。

完成首轮股权激励计划。贯彻“有为者有位，优秀者优先，吃苦者吃香”的激励机制，遵循年轻化、专业化、知识化、创新化原则，

着眼未来发展需要。经各部门提名、公司董事会审议推荐、张榜公示接受员工监督后，对 74 名骨干员工实施了公司进入资本市场后的首轮股权激励，培育德才兼备人才。

团队建设焕发奋斗激情。坚持职工代表对中高层绩效考评制度，坚持班长年度述职赛马机制，坚持员工技能考核奖励机制，培育好学上进、创新创造、高效执行的干事创业的劳动精神、敬业精神，打造想干事、能干事、干成事的骨干团队。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员、青年、班长参加各类现场学习教育活动，开展《以客户为中心》读书活动，组织在职培训 752 场 8953 人次，鼓励读书学习、学以致用兴趣小组，以学铭志，以学增信，以学增智，以学促干，学思用贯通，知信行统一，全面提升团队的思想政治、党性党纪、学识能力和管理水平。

第三部分 董事会 2023 年度日常工作情况

一、2023 年董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及时召开会议，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见。公司董事会 2023 年全年共召开董事会会议 10 次，所有的会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，并在巨潮资讯网进行公告。

会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议事项
1	2023 年 2 月 10 日	第五届董事会第五次会议	审议通过了： 1、《关于制定〈湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事

			及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2、《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2023 年 4 月 17 日	第五届董事会第六次会议	审议通过了： 1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 7、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 8、《关于续聘致同会计师事务所特殊普通合伙、为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》 9、《关于补选李玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 10、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》 11、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>和<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》 12、《关于补充确认 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 13、《关于制订<湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》 14、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3	2023 年 4 月 27 日	第五届董事会第七次会议	审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
4	2023 年 6 月 13 日	第五届董事会第八次会议	审议通过了： 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于制订<湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理制度>的议案》 5、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 6、《关于补选公司第五届董事会战略和发展委员会委员的议案》 7、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 8、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2023 年 6 月	第五届董事会	审议通过了《关于取消 2023 年度第二次临时股东大

	月 16 日	第九次会议	会的议案》。
6	2023 年 6 月 21 日	第五届董事会第十次会议	审议通过了： 1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》 3、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
7	2023 年 7 月 10 日	第五届董事会第十一次会议	审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8	2023 年 8 月 28 日	第五届董事会第十二次会议	审议通过了： 1、《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于调整公司组织结构的议案》 3、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 4、《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》。
9	2023 年 10 月 26 日	第五届董事会第十三次会议	审议通过了： 1、《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》 3、《关于募投项目延期的议案》。
10	2023 年 12 月 11 日	第五届董事会第十四次会议	审议通过了： 1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会战略和发展委员会实施细则〉的议案》 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 10、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 12、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法〉的议案》 13、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 14、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 15、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 16、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》 17、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议

			案》 18、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 20、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》 22、《关于制定〈独立董事专门委员会工作制度〉的议案》 23、《关于修订〈公司章程〉的议案》 24、《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的议案》 25、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--

二、公司董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会共召集了 4 次股东大会，并严格执行了股东大会决议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 28 日，公司董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过并提交的共 3 项议案。

2、2023 年 5 月 10 日，公司董事会召集召开 2022 年度股东大会，审议并通过了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次审议通过并提交的共 9 项议案。

3、2023 年 7 月 7 日，公司董事会召集召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过并提交的共 4 项议案。

4、2023 年 12 月 27 日，公司董事会召集召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过并提交的共 10 项议案。

三、董事会人员变动情况

1、公司独立董事李力先生因担任公司独立董事即将满 6 年，为保障独立董事独立性的相关要求，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，李力先生不再担任公司任何职务。详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号 2023-018）。

2、公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于补选李玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，补选李玲女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。同时，公司董事会选举李玲女士为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

3、公司董事、董事长贾齐正先生由于年龄的原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略和发展委员会主任委员职务。辞职后，贾齐正先生不再担任公司任何职务。详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号 2023-038）。

4、公司于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会战略和发展委员会委员的议案》，选举刘茂林先

生为公司董事长、补选付卓权先生公司第五届董事会战略和发展委员会委员。本次补选完成后，公司第五届董事会战略和发展委员会由刘茂林先生、杨占红先生、付卓权先生组成，其中刘茂林先生为主任委员。

5、公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举杨国府为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

四、信息披露与投资者关系管理情况

2023 年，为更好适应监管要求，公司加强了对于监管政策的学习，切实提升业务能力，对信息披露工作程序进行了优化，以及时、公平、合规地披露相关信息，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大项目进展等情况，以保障广大投资者的知情权。

2023 年，公司通过接待投资者来访、接听股东电话、组织线上线下调研活动等形式与投资者进行了有效沟通，与公司股东保持了良好的沟通关系。2023 年，共接听个人投资者电话沟通 300 余次，100%答复深交所投资者平台互动易问题 50 个，发布投资者关系活动记录表 9 份，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

五、《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

公司严格执行《湖南丽臣实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从严控制知情人范围，按制度规定填写并报备《内幕信

息知情人登记表》，公司信息披露较好地坚持了“三公”原则。报告期内，没有发生内幕信息泄露的情况，也没有发现有关人员从事内幕交易或违规买卖公司股票的情况。

六、董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略和发展委员会。2023 年度董事会各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2023 年度，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，共组织了 7 次审计委员会会议，分别审议通过了 2022 年度报告及摘要、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及摘要、2023 年第三季度报告、财务结算报告及财务预算安排、续聘审计机构、现金管理、内控审查、利润分配、股权激励计划、期货和衍生品业务等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事委员的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大项目的进展情况；与公司聘请的会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下提交审计报告。

2、薪酬与考核委员会

2023 年度，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事、监事、高级管理人员薪酬调整议案进行了审议并表决通过。

3、提名委员会

2023 年度，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，共组织召开了 2 次提名委员会会议，对补选独立董事、提名第五届董事会董事长等议案进行了审议并表决通过。

4、战略和发展委员会

2023 年度，战略和发展委员会按照《董事会战略与发展委员会议事规则》等相关制度的规定，共组织召开了 2 次战略与发展委员会，对调整公司组织结构、选举战略与发展委员会主任委员等议案进行了审议并表决通过。

2023 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

七、独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
李玲	7	7	0	0	0	否	2
杨占红	10	10	0	0	0	否	4
丁利力	10	10	0	0	0	否	4
李力	3	3	0	0	0	否	2

(已离职)							
-------	--	--	--	--	--	--	--

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2023 年，独立董事对公司有关事项未提出异议。

八、培训及学习情况

2023 年，为认真贯彻理解信息披露和规范运作要求及最新监管政策，尽快适应上市后面临的监管环境及市场环境变化。

1、公司财务总监郑钢、财务中心经理周庄于 2023 年 11 月 25 日参加资本市场学院举办的 2023 年第 7 期上市公司财务总监培训班培训，并取得结业证书。

2、公司董事会秘书郑钢于 2023 年 12 月 21 日至 12 月 27 日参加 2023 年第六期主板上市公司董事会秘书后续培训，取得上市公司董事会秘书后续培训结业证明。

3、独立董事李玲于 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 30 日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并按规定完成学习。

4、公司独立董事杨占红、李玲于 2023 年 12 月 8 日至 12 月 14 日参加深圳证券交易所举办的第 137 期上市公司独立董事培训班（后续培训），取得上市公司独立董事培训证明。

5、公司独立董事丁利力于 2023 年 12 月 22 日至 12 月 28 日参加深圳证券交易所举办的第 138 期上市公司独立董事培训班（后续培训），取得上市公司独立董事培训证明。

6、国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日对公司董事、监

事、高级管理人员及证券法务部人员进行了《2023 年减持新规》《上市公司独立董事管理办法》，以及相关高频违规案例分析的持续督导培训。

第四部分 董事会 2024 年工作重点

2024 年工作的总体思路是，紧紧围绕“对内精益管理，对外稳健扩张”的经营方针，深耕精耕、创新思路、优化运营，厚植管理之基、强化领跑之势，为“营销领先、成本领先、技术领先、品牌领先”注入新的内涵和动力，力争产销量较上年实现 8%—15% 的增长。

一、强化规模经济优势，巩固经营发展新格局

要以规模经济优势为重要抓手，强化供销高效联动的核心优势，做大做强国际国内两个市场，打好降本增利的配合战，持续提高品牌覆盖面和渗透力，增强发展动能，加速奋斗未来三年发展目标。

二、精益安环消管理，彰显安环一流的新风采

安全合规是经营的基本准则，绿色低碳是发展的主流趋势，是重要的竞争力，要始终坚持先安全后生产的理念，时刻把安全放在首位，减污降碳善作为，使安环消管理水平跃上新台阶。消除安全生产隐患，厚植绿色发展底色，加强资源节约集约循环高效利用。

三、精益质量管理，潜心打造品质新面貌

要以客户为中心，做一流产品的缔造者，做驰名品牌的建设者，在原料采购、配方研发、打造高标准、高水平、高品质、低成本的丽臣质量文化，筑牢品牌“护城河”。

加强应用研究和前沿研究，推进单品类向多品类、单领域向多领

域的发展。提高技术攻关水平。以数智技术加快转型，打造现代化、高端化、国际化的领军型先进制造企业。

四、精益工程管理，好快多省优推进项目建设

工程建设要贯彻效益理念，按轻重缓急高效推进，对关系公司战略布局的重大工程，有利于“专精特新”的重要项目，有利于提高保供能力实现效益的技术改造，要统筹实施，发挥工程技术的排头兵作用。

五、精益团队管理，共创业绩领先的新辉煌

持续加强团队建设，推动人力资源优化项目成果应用高效落地。用好大数据，提升信息化管理水平，打造先进简约高效的组织管理体系。关爱员工共享发展成果。

各位股东，2024 年，我们要坚持稳中再进的总基调，不折不扣抓落实，求真务实抓落实，敢作善为抓落实，向着新一年的经营目标加速冲刺，向着“未来三年”的初级目标不懈奋斗，向着全球“表活”卓越供应商的宏伟征程阔步迈进！

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日