

长华化学科技股份有限公司

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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司整体经营情况

公司根据发展战略，聚焦主业，制定全年经营计划及目标，产供销研财等各部门围绕经营目标，协同并进、降本增效、开拓市场、创新创造，努力实现公司及全体股东利益最大化。报告期内，公司实现营业收入 271,176.42 万元，同比增长 17.27%；实现归属于母公司股东的净利润为 11,607.77 万元，同比增长 29.87%。

二、2023 年公司董事会工作情况

1、董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	各项议案
1	第二届董事会第十四次会议	2023/3/10	1、《关于批准报出 2020 年至 2022 年审计报告的议案》

2	第二届 董事会 第十五次 会议	2023/4/13	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、2、《2022 年总经理工作报告》 3、3、《2022 年度财务决算报告》 4、4、《2023 年度财务预算报告》 5、5、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》 6、6、《关于预计 2023 年度申请银行贷款的议案》 7、7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 8、8、《关于 2022 年利润分配的预案》 9、9、《关于公司董事、高管 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 10、10、《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议案》 11、11、《关于董事会换届选举的议案》 12、11.1《关于选举顾仁发担任第三届董事会董事的议案》 13、11.2 《关于选举张秀芬担任第三届董事会董事的议案》 14、11.3《关于选举陈凤秋担任第三届董事会董事的议案》 15、11.4 《关于选举顾磊担任第三届董事会董事的议案》 16、11.5《关于选举徐文跃担任第三届董事会董事的议案》 17、11.6《关于选举卢睿担任第三届董事会董事的议案》 18、11.7《关于选举何海东担任第三届董事会董事的议案》 19、11.8《关于选举陈殿胜担任第三届董事会董事的议案》 20、11.9《关于选举赵彬担任第三届董事会董事的议案》 12、《关于召集 2022 年年度股东大会的议案》
3	第三届 董事会 第一次 会议	2023/5/11	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 3、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 4、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 5、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 6、《关于聘任陈凤秋担任公司总经理的议案》

			<p>7、《关于聘任徐文跃担任公司副总经理的方案》</p> <p>8、《关于聘任顾倩担任公司董事会秘书的议案》</p> <p>9、《关于聘任孙建新担任公司财务总监的议案》</p>
4	第三届董事会第二次会议	2023/7/18	<p>1、《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</p> <p>2、2、《关于批准报出 2023 年 6 月 30 日财务报表的议案》</p>
5	第三届董事会第三次会议	2023/8/18	<p>1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>3、《关于制定及修订公司相关制度的议案》</p> <p>3.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.4《关于修订〈累积投票制度〉的议案》</p> <p>3.5《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.6《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.7《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.8《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.9《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>3.10《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》</p> <p>3.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.12《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>3.13《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》</p> <p>3.14《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》</p> <p>3.15《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》</p> <p>3.16《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>3.17《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>3.18《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.19《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3.20《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉</p>

			<p>的议案》</p> <p>3.21《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.22《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.23《关于制定〈远期结售汇管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于拟签订〈投资项目合作协议书〉的议案》</p> <p>6、《关于开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>7、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第三届董事会第四次会议	2023/9/21	<p>1、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》</p> <p>4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>5、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第五次会议	2023/10/20	<p>1、《关于〈2023年三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司购买土地使用权的议案》</p>
8	第三届董事会第六次会议	2023/12/29	<p>1、《关于拟签订〈投资项目合作协议书〉之〈补充协议书（二）〉的议案》</p> <p>2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》</p>

2023年度董事列席了公司全部的股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事

及各专业委员会委员的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1)薪酬与考核委员会：2023年度共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司董监高2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案，共1项议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(2)审计委员会：2023年度共组织了6次审计委员会会议，分别审议通过了2022年第四季度及2023年前三季度的内部审计报告、使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、2023年半年度报告及其摘要、2023年第三季度报告等共12项议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司定期报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，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事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

(3)战略委员会：2023年度共组织召开了3次战略委员会会议，审议通过了建设“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”相关的投资协议、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目、使用部分超募资金永久补流，共5项议案。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

(4)提名委员会：2023年度共组织召开了2次提名委员会会议，审议通过了第三届董事会、监事会换届选举、聘任高管，共7项议案。提名委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司董事、高管的人选进行资格审查、提名并审议，供董事会决策参考。

(四)信息披露工作

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度的规定，认真履行信息披露义务，按时完成各项信息披露工作。2023年公司共披露

定期报告2份，临时公告101份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

2023年，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复互动平台问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，2023年公司共接待投资者调研3次，回复互动易75条。公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，确保股东的知情权、参与权和决策权。

三、2024 年董事会工作重点

2024年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，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，科学高效的决策重大事项，努力推动实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司高质量发展。

1、优化公司的治理结构，提升规范化运作水平

公司将进一步健全公司内部控制制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营计划和目标，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、认真履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心，以实现进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投

资者合法权益。

长华化学科技股份有限公司董事会

2024年4月16日