

江苏正丹化学工业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速，大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在国内基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好转，化工行业整体盈利仍然不佳。根据国家统计局数据，2023 年我国化工板块实现利润 4,862.6 亿元，同比下降 31.2%。在此背景下，报告期内公司实现营业总收入 153,781.66 万元，较上年同期下降 20.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 987.51 万元，较上年同期下降 82.31%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
1	第四届董事会第十一次会议	2023.1.3	1、关于聘任公司财务负责人的议案
2	第四届董事会第十二次会议	2023.2.24	1、关于不向下修正“正丹转债”转股价格的议案
3	第四届董事会第十三次会议	2023.3.31	1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4	第四届董事会第十四次会议	2023.4.24	1、2022 年年度报告及其摘要
			2、2022 年度董事会工作报告

			3、2022 年度总经理工作报告
			4、2022 年度财务决算报告
			5、关于 2022 年度利润分配预案的议案
			6、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
			7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			8、关于 2022 年度外汇衍生品投资情况专项报告的议案
			9、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
			10、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			11、关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案
			12、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
			13、关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案
			14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
			15、关于 2023 年第一季度报告的议案
			16、关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案
5	第四届董事会第十五次会议	2023.8.24	1、2023 年半年度报告及其摘要
			2、2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
6	第四届董事会第十六次会议	2023.9.14	1、关于不向下修正“正丹转债”转股价格的议案
7	第四届董事会第十七次会议	2023.10.25	1、关于 2022 年第三季度报告的议案
			2、关于变更财务负责人的议案
8	第四届董事会第十八次会议	2023.12.8	1、关于修订《公司章程》的议案
			2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
			3、关于修订《董事会议事规则》的议案
			4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
			5、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
			6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
			7、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
			8、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
			9、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
			10、关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案
			11、关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起

到了积极作用。

2023年8月4日，中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所同步修订了《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，以上规则修订于2023年9月4日正式生效，自规则施行之日起的一年为过渡期。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及需要，公司于2023年12月修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，并新制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内，公司未组织召开独立董事专门会议。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、变更财务负责人等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计工作进展进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开2次会议，对提名公司财务负责人的相关议案进行了审议，通过审核财务负责人候选人的任职资格，达成一致意见后向董事会提出专门委员会的专业意见和合理建议，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。董事会提名委员会严格监督公司董事、监事、高级管理人员在2023年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行了监督，审议通过了2022年度高级管理人员绩效奖金发放方案，对第一期员工持股计划持有人2022年度考核结果进行了审议，促进了公司薪酬管理体系的进一步完善，更好地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。董事会战略委员会委员对公司长期发展战略和重大投资决策进行常态化研究，对行业发展趋势、合作开发课题、资产经营项目、固定资产投资等提出了专业意见和合理建议，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。报告期内，战略委员会未召开会议。（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
1	2022 年年度股东大会	2023.6.8	1、2022 年年度报告及其摘要
			2、2022 年度董事会工作报告
			3、2022 年度监事会工作报告
			4、2022 年度财务决算报告
			5、关于 2022 年度利润分配预案的议案
			6、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
			7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			8、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
			9、关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023.12.25	1、关于修订《公司章程》的议案
			2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
			3、关于修订《董事会议事规则》的议案
			4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、董事会 2024 年度工作重点

2024 年，董事会将认真遵守上市公司各项规范，提升公司规范运作和治理水平，充分抓住市场机遇，围绕公司未来发展战略积极布局，重点推进以下工作：

1、聚焦主业，加快偏苯三酸酐、增塑剂和均四甲苯产能的释放，持续扩大经营规模，利用公司核心技术在偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等优势细分市场进一步做强做大。

2、进一步优化公司的产品结构，延伸碳九芳烃综合利用产业链，加快推进氧化反应尾气综合利用制氮项目（年产 4.8 万吨液氮和 4000 万 Nm³ 高纯氮气）以及技术改造等项目的建设，扩大产品品种及产能，增加企业效益。

3、继续加大研发方面的投入，开发高端化、差异化、定制化的产品，拓宽偏苯三酸酐的应用领域。

4、始终践行绿色发展之路，推进生产过程和产品绿色化，采用更节能、更环保、更安全的技术和工艺，提高资源利用率和能源效率，减少废弃物的排放和危害，开发更低碳、更环保、更生态的产品，实现生产过程和产品的绿色化、清洁化、循环化。

5、在立足主营业务的基础上，充分利用上市公司融资工具平台，外延扩张寻求新的突破，合理整合资源，围绕公司主业对外开展投资并购，完善公司市场战略布局，与已有业务协同发展。

6、抓好人才储备，持续引进优秀人才。公司即将步入快速发展阶段，经营规模的不断扩大和经营领域的逐步扩张都对人才储备提出了更高的要求。公司将一手抓内部培养，一手抓外部引进，夯实人才队伍建设。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日