

唐山三友化工股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持绿色高质量发展，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、公司现况

经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。公司四大主导产业纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到 340 万吨、78 万吨，52.5 万吨、53 万吨、20 万吨，行业内均有较大影响力。2023 年公司“三转”战略全面落地、“三链一群”产业布局全面铺开，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司顶住了外部压力，克服了内部困难，项目建设高效推进，科技创新成效显著，经济运行稳中向好，较好完成全年各项目标任务。

当前，地缘政治形势严峻，世界经济下行压力加大，但我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。在逆全球化大背景下，行

业发展进入了以减量调结构为主要特征的新一轮下行周期，未来竞争也进入了产业链和价值链重构升级的新时代。公司新建项目尚未形成发展支撑，新老产业顺利接续问题是我们面临最突出的问题。科技创新尚处在从“跟跑”“并跑”向“领跑”提升阶段，实现高科技企业转型目标任重道远。为此，我们要坚持以进促稳、以为求位，以争当化工化纤行业现代产业链链长的战略主动，积极构建新的发展格局，确保自身在行业的领先和主导地位。

二、2024年提质增效重回报主要举措

2024年公司将立足于现有四大主业，着力推动产业向高端化、智能化、绿色化转型发展，以稳健经营保生存、以规范运作保品质、以科技创新保发展，不断提升公司高质量发展水平。

（一）加强经营管控，推动效益提升

坚持对内低成本，对外差别化“两条腿”走路，力争穿越周期、跑赢大市。推进降本增效。树牢“一切成本皆可降”理念，持续打造低成本竞争力。坚持“四有经营”，即产量有边际、库存有低限、收入有利润、经营有现金，推动制造成本、可控费用再下降。坚持“现金为王”，强化“两金”管控和现金流管理，多渠道保证资金供给。坚持“业财融合”，细化成本核算单元，将成本管控由生产消耗扩展到设备、采购、生产、管理、销售等各领域。强化经营创效。供应坚持本地外地并行、主料辅料并重、材料备件兼顾，持续推进集中采购、竞价采购、平台采购。销售做好腹地市场、细分市场、“一带一路”沿线市场扩容，抓好高端产品、差别化产品、新产品增量，特别是做好新项目市场开发、

客户培育等工作，做到投产即投放。

（二）增强回报意识，共享经营成果

公司高度重视对广大投资者的合理回报，积极构建公司与股东的和谐关系，努力实现公司与股东的双赢。积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，如资本公积金转增股本、送红股、现金分红等，回报投资者。在此基础上，为保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报和稳定的预期，公司还持续制定股东未来三年回报规划。截止去年底，公司已累计现金分红 40.54 亿元。2024 年，公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，及时实施股东大会通过的 2023 年度利润分配方案。未来，公司将综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，在保障公司正常生产经营基础上，持续加大股东回报力度，为股东创造价值，增强投资者获得感。

（三）聚焦三转战略，发展新质生产力

加快推进“三链一群”产业布局，以项目建设、科技创新为抓手，做强发展支撑。全速推进项目建设。做好有机硅三期项目试生产，尽快实现达产达效；加快精细化工项目及高端电子化学品项目建设进度，确保按时投产。统筹推进新项目数智化建设，完成财务共享信息化平台、氯碱公司数字工厂等一批样板工程，建立数据治理和大数据分析管理体系。全力构筑创新优势。瞄准技术引领目标和高科技企业定位，持续加大研发投入，组织实施标志性研发项目“引领”工程、关键技术研究“筑基”工程、科技成果转化“增效”工程。不断深化与高校

院所合作，积极参与省级创新联合体建设，推进各类创新示范企业申报工作，争创国家科学技术进步奖。制定英才计划，引进高层次人才，打造高层次人才队伍。

（四）强化投资者沟通，展现投资价值

坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照相关法律法规，做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整。公司已成立 ESG 工作领导小组，全面开展 ESG 工作，加快推进 2023 年度 ESG 报告的编制和披露，进一步规范社会责任履行，提高可持续发展能力。

不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告进行解读，提高可读性。2024 年，计划通过网络平台至少召开三次业绩说明会，公司董事长或总经理、董秘等主要负责人积极参加；通过不定期参加券商策略会、接待投资者现场调研等方式加强与投资者沟通，由专人负责上证 E 互动问题整理，确保及时答复投资者关心的问题；耐心接听投资者电话，回复投资者诉求并作出针对性回应。

（五）坚持规范运作，提高治理效能

抓好三会管理，加强与董事、监事特别是独立董事的沟通汇报，高质高效筹备三会会议，提高三会运作质量及效率。完善法人治理制度。根据新《公司法》及监管部门新规、新政要求，全面梳理各项制度，做好立改废释工作，不断健全完善法人治理和内控管理体系。同时，加强人员培训，不定期组织参加新规新政的培训，提升整体合规

意识。加强风险防控，建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。

（六）紧抓关键少数，筑牢发展根基

优化与公司绩效挂钩的薪酬与激励机制，强化其与股东的风险共担及利益共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。董事和高级管理人员薪酬方案将由董事会薪酬与考核委员会考核后确定。借助各培训平台，为关键少数提供培训保障，提高规范运作水平、提升投资者保护意识。

三、其他事项说明

公司本次制定的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是公司基于现阶段实际情况作出的，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日