

# 安徽华塑股份有限公司

## 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开局之年，也是“十四五”发展承前启后的关键之年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极落实股东大会的决策部署，维护股东合法权益、谋划公司战略发展，保障公司科学决策，确保公司持续健康发展。董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 第一部分 2023 年工作回顾

#### 一、强化战略引领，生产经营平稳

董事会充分发挥企业发展经营决策中心作用，依法对重大生产经营事项作出决议，高度关注企业改革发展，定期听取和审议经营业绩，有效保证了公司经营战略落地落实。2023 年，公司主产品产量稳中有升，其中 PVC 产量 60.02 万吨，比去年同期增加 1.32 万吨；烧碱产量 49.00 万吨，比去年同期增加 3.45 万吨；水泥产量 115.60 万吨，比去年同期增加 2.72 万吨；灰岩产量 1603.93 万吨，比去年同期增加 272.31 万吨；石灰产量 43.78 万吨，比去年同期增加 1.58 万吨。公司经营状况良好，实现营业收入 55.63 亿元，利润总额 1,699.15 万元，归属于上市公司股东净利润 3,017.19 万元，资产总额 93.14 亿元。

## 二、量化授权职责，维护股东合法权益

### （一）全力履职尽责，规范落实股东大会决议

2023年，公司召开3次股东大会，审议通过了16项议案，董事会均认真落实。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等要求，及时发布股东大会通知，以现场结合通讯的会议方式，通过现场投票与网络投票相结合为股东参加股东大会提供便利，对中小股东单独计票以充分反映中小股东意见，其合法权益得到了充分保障。董事会充分发挥职能，按照股东大会的决议及授权，认真履行职责，贯彻执行股东大会决议事项，实施完成2022年度利润分配、变更部分募集资金投资项目以及2023年度投资计划等重大决议事项，确保股东的知情权、决策权和收益权。

### （二）专注经营发展，积极回报投资股东

公司董事会始终注重发展主业、科学经营，重视股东投资回报，《公司章程》明确利润分配政策及最低分配比例，承诺在不损害公司持续经营能力的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的30%。公司自上市以来连续实施利润分配，股东回报持续稳定，2023年，实施了2022年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.37元，派发现金1.30亿元，占公司2022年度归属于上市公司净利润的30.74%。该利润分配政策，充分考虑了公司的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益，体现了公司对投资者的合理回报，用实际行动回馈股东。

## 三、深化治理效能，保障公司高效运行

### （一）规范“三会”运作，深化公司治理

公司董事会始终坚持把党委会研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，持续推进董事会运行机制建设。2023年，组织召开董事会10次，公司全部董事均出席了董事会全部会议，以维护公司和股东利益为立足点，认真审阅各项议案，客观公正发表意见，审议46项议题；组织开展10期公司董事会会议任务落实分解，确保各项议题决议跟踪落实到位；开展了2022年度公司董事会运行评价自评，确保董事会高效运行；修订《信息披露管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法（试行）》《董事会授权经理层决策管理办法》等5项制度，完善公司治理制度汇编，不断提升公司“三会”运作水平。

## **（二）加强投资者关系维护，提升高质量发展**

组织召开公司年度、半年度、季度业绩说明会，投资者调研2次；在上海证券交易所上证e互动平台规范解答投资者问题92项，接听投资者电话30余次，对于投资者问题耐心解释、专业解答，未出现相关投诉等情况；开展《股东来了》、公平竞争政策、宪法宣传周及投资者竞答活动，承办滁州市企业走进上市公司活动，邀请30余家企业交流培训，切实保障投资者利益。

## **（三）注重运行机制建设，提高履职能力**

公司董事会不断完善治理结构，依法依规更换董事会成员队伍，不断优化专委会成员，持续推进董事会运行机制建设；公司董事积极参与安徽证监局、上海证券交易所、上市公司协会等培训，其中上交所董监高3期初任培训，均培训合格取证，不断提高履职所需的专业知识和基本素质。

## **（四）发挥专业职能，提升决策科学性**

公司董事会下属4个专门委员会依法运作、积极履职，共计召开18

次会议，战略委员会对公司年度投资计划及“双百行动”综合改革进行审议，薪酬与考核委员会对职工工资、经营业绩、超额利润分享方案等进行审议，审计委员会对定期报告、募集资金、关联交易等进行审议，提名委员会提名 2 名非独立董事、4 名高级管理人员，并对其任职资格进行审核，为董事会的科学决策提供专业的参考意见。

公司独立董事勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，重点对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等重大事项进行把关、充分表达意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## **第二部分 2024 年工作思路**

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，统筹党建引领、生产经营与安全环保等深入发展，认真筹划公司战略发展和经营计划，科学高效地对重大事项作出决策，坚定不移推动公司高质量发展，切实维护保障公司和股东的合法权益。

### **一、立足未来发展，促进战略高效落地**

强化战略管控，推动“十四五”规划高效落地，结合公司发展和市场情况，充分把握国内外环境和相关政策，在新领域、新业态方面加快调研，为公司多储备前景好、效益佳、符合公司可持续发展的优良项目，加快电子特气、湿电子化学品的调研，全力推进 PBAT、三氯氢硅项目建设，充分发挥董事会中长期战略决策职权。

### **二、完善体制机制，优化公司治理水平**

进一步健全公司内部控制制度，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。加强新修订公司法的学习培训，积极排查公司治理现状，进一步依据公司法修订现有制度，不

断完善公司治理。继续发挥董事会在公司治理中的中心作用，推动董事的履职培训，增强公司决策的科学性，提高决策效率。积极推动董事会决议落实跟踪机制，确保董事会各项决议落实落地。

### **三、深挖管理内潜，推动企业改革走实**

继续推进国有企业改革相关举措，持续落实“双百行动”实施方案，在不断完善公司治理水平的基础上，继续深化市场机制建设，充分利用好对标和内部市场化等管理工具。继续探索各激励政策，支持企业在核心人才、科技人才、业务专才上大胆尝试新机制。促进“双碳”相关政策落实，系统考虑公司能源管理与“双碳”管理有效结合，不断夯实公司高质量发展的基础。

### **四、坚持党建引领，为高质量发展保驾护航**

深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持党的领导、加强党的建设。持续深入开展“5+6”党建提质行动，扎实推进“领航、引擎、优才、堡垒、清风”“五项工程”，重点抓好6项自选动作，推动党建工作质效全面提升；坚持党管干部、党管人才原则，持续加强作风建设，不断推动党建工作与生产经营深度融合，以党建引领企业高质量发展。

2024年，是公司发展的关键年，面对公司所属行业持续低迷的形势，董事会更加注重自身建设，切实增强责任感和使命感，把握大势、抢抓机遇，不断推动公司持续健康发展。