

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度经营情况回顾

2023年是公司全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，一年来，面对国内外需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，公司始终保持奋进之姿，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省市经济工作会议的各项重大部署，紧紧围绕“转型升级、高质量发展”主题，公司管理层团结带领广大干部职工真抓实干、锐意进取，锚定全年任务目标，关键指标紧盯不放，重点工作全面铺开，专项工作扎实推进，薄弱环节逐项补强，全力以赴跑出高质量发展加速度，主要经济指标创历史新高。

2023年，公司实现营业收入377,875.78万元，较上年同期增长10.95%；归属于上市公司股东的净利润17,535.09万元，较上年同期增长31.51%；经营活动产生的现金流量净额48,893.46万元，较上年同期增长86.10%。2023年末，公司总资产746,309.68万元，较上年末持平；归属于上市公司股东的所有者权益157,138.75万元，较上年末增长9.54%。

二、2023年度公司董事会工作情况

(一)董事会召开及决议情况

2023年，董事会共召开12次会议，其中现场方式召开3次，通讯方式召开9次，累计审议通过了67项议题，具体如下：

时间	会议届次	审议通过的议题
2023.3.29	第八届董事会第二十三次会议	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
		关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
		关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
		关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
		关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
		关于向银行申请并购贷款的议案
		关于暂不召开股东大会的议案
2023.4.13	第八届董事会第二十四次会议	公司 2022 年度总经理工作报告
		公司 2022 年度董事会工作报告
		公司 2022 年度报告全文及其摘要
		公司 2023 年第一季度报告
		公司 2022 年度财务决算报告
		公司 2023 年财务预算方案
		2022 年度利润分配预案的议案
		2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		关于为控股子公司提供委托贷款的议案
		关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
		关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
		关于计提 2022 年度资产减值准备的议案
		2022 年度内部控制自我评价报告
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案		
关于对完成或超额完成 2023 年目标任务实行奖励的议案		
关于会计估计变更的议案		
2022 年度社会责任报告		
关于提请召开 2022 年度股东大会的议案		
2023.4.17	第八届董事会第二十五次会议	关于向 2021 年限制性股票激励计划第二批暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案
2023.5.15	第八届董事会第二十六次会议	关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
		关于拟对外投资设立子公司的议案
		关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2023.5.21		关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案

	第八届董事会第二十七次会议	关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案
2023.8.23	第八届董事会第二十八次会议	关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的议案 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同（修订稿）的议案 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 关于与邵兴祥签订《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同之终止协议》的议案
2023.8.29	第八届董事会第二十九次会议	公司 2023 年半年度报告及摘要 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于增加预计日常关联交易额度的议案 ESG 管理制度
2023.9.5	第八届董事会第三十次会议	关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案
2023.9.21	第八届董事会第三十一次会议	关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 关于为控股子公司提供委托贷款的议案
2023.10.24	第八届董事会第三十二次会议	2023 年第三季度报告
2023.12.8	第八届董事会第三十三次会议	公司 2024 年度战略规划 关于修改《独立董事工作制度》的议案 关于修改《独立董事专门会议工作细则》的议案 关于修改《独立董事年报工作制度》的议案 关于修改《董事会审计委员会工作条例》的议案 关于修改《董事会提名委员会工作条例》的议案 关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 关于修改《董事会战略委员会工作条例》的议案 关于修改《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》的议案 关于拟挂牌出让控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公司股权的议案 关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请授信及融资计划的议案 关于为控股子公司提供委托贷款的议案 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
2023.12.29	第八届董事会第三十四次会议	关于控股子公司拟签订重大合同的议案

报告期内，全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席各次会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。董事会会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

(二)董事会召集及执行股东大会决议情况

2023年，公司董事会召集了4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议审议通过了31项议案，具体如下：

时间	会议届次	审议通过的议题
2023.1.13	2023年第一次临时股东大会	关于增加对外担保预计额度的议案
		关于公司及控股子公司2023年向金融机构申请授信及融资计划的议案
2023.5.8	2022年度股东大会	公司2022年度董事会工作报告
		公司2022年度监事会工作报告
		关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案
		公司2022年年度报告全文及其摘要
		公司2022年度财务决算报告
		公司2023年财务预算方案
		2022年度利润分配预案的议案
		2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
		关于2023年度日常关联交易预计的议案
		2022年度内部控制自我评价报告
关于续聘公司2023年度审计机构的议案		
关于对完成后超额完成2023年目标任务实行奖励的议案		
2023.5.31	2023年第二次临时股东大会	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
		关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
		关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
		关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
		关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
		关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
		关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
		关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案		

		关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
		关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案
2023.12.26	2023年第三次临时股东大会	关于修改《独立董事工作制度》的议案
		关于公司及控股子公司2024年向金融机构申请授信及融资计划的议案

公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由经办律师见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议情况均按照有关规定予以了公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

(三) 董事会各专业委员会的履职情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公司章程》以及工作条例履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1. 审计委员会召开了5次会议，审议了13个议题，对公司财务报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制、募集资金存放与使用等进行了认真审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。与公司外部审计机构就公司2022年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

2. 战略委员会召开了2次会议，审议了12个议题，对公司向特定对象发行A股股票相关事项进行了认真审核，对2024年战略规划进行了全面客观分析，肯定了公司计划及目标执行的可行性，确保公司各项目标符合公司既定的战略发展方向。

3. 薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了2个议题，根据2022年度公司生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额；关于对完成或超额完成2023年目标任务实行奖励进行了审议，并报公司董事会审

议。

4. 提名委员会因本年度未有审议事项未召开会议。

(四)独立董事履职情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极参加公司董事会等相关会议,促进公司董事会决策及决策程序的科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内,独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定,对向特定对象发行股票、续聘审计机构、利润分配、完成目标实行奖励、股权激励、募集资金使用、会计估计变更、计提资产减值、内部控制、关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告等相关事项发表了独立意见,公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。这些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决策,对公司的良性发展起到了积极的作用。

(五)信息披露及内幕信息管理

为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性,董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求,制定了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度,认真履行信息披露义务,严把信息披露关。公司主要通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及深圳证券交易所网站公平公正披露信息。报告期内完成信息披露公告及挂网文件192份,使投资者能及时、公平、准确、真实、完整地了解公司生产经营、财务状况等重大信息。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息。

(六)投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者。报告期内,公司通过线上与线下多种方式、多种渠道全年接待机构、投资者、股东电话200余

个，接收有效邮件30余条，通过业绩说明会、投资者集体接待日、互动易平台、网上路演活动回答投资者有效提问75条，回复率100%，与投资者形成良性互动，加强了投资者对公司的了解，及时传递公司的投资价值。

三、2024年董事会重点工作

2024年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行董事会职责，扎实做好董事会各项工作。主要工作重点如下：

（一）继续推动落实公司发展战略，增强核心竞争力

在民爆行业持续促进产业升级和结构优化，促进行业健康、协调、可持续发展的大前提下，兼并重组、撤点减线、一体化发展仍是民爆行业结构调整工作的主题。2024年，公司董事会将继续加大兼并重组力度，力争公司主要经济指标排名在行业前列再靠前。进一步提高各生产线自动化、智能化水平，全面提质增效提升创新发展能力，培育发展公司新质生产力。进一步优化公司民用爆炸物品产能布局，将布局不合理、产能利用率低的产能转移至其他生产点，以获得更好的产能利用率和经济效益。

（二）持续加强董事会建设，提升公司治理效能

一是按照法律法规及《公司章程》有关规定，顺利完成董事会、管理层换届选举工作。二是持续做好董事履职保障，强化服务董事会工作团队的专业能力，不断优化信息沟通机制，拟定学习计划，组织董事学习监管法规、深入了解行业政策变化，参加履职培训，开展现场调研，不断提升理论水平和履职能力，推动合规、高效履职。三是充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事依法履行职责，主动了解重大事项及其进展情况，评估影响，掌握公司运作情况，适时给予专业建议或意见。

（三）充分利用资本市场平台，提升公司整体价值

公司董事会将结合战略定位，积极利用上市公司平台，借力资本市场，探索整合行业优质资源，优化资源配置。同时通过修内功、畅渠道、借外力等方式制定维护及提升公司市值的具体措施，建立提升投资价值长效机制，有效促进公司

不断做优做强。

（四）积极传递公司价值，保障投资者合法权益

公司董事会将持续推动公司不断完善投资者保护工作机制，牢固树立以投资者为中心的理念，通过持续分红，真实、透明、合规的信息披露、密切与投资者交流等多项举措，不断提高信息披露质量，持续提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者的良性互动，积极传递公司价值，维护公司资本市场良好形象。

（五）完善合规内控体系，防范重大风险

公司董事会将依据最新的《公司法》等有关法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的有关规定，持续修订完善全面风险管理、内部控制及合规管理体系，定期对内部控制及风险管理体系进行评估并不断完善，重点对公司依法运作、招标采购、投资并购、财务管理、重大担保、债务风险、关联交易等情况实施监督，防范重大风险。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年4月28日