

# 大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：

## 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司的主营业务没有变化。面对生产装置停工检修，生产时间缩短的不利因素影响，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入 20.00 亿元；实现利润总额 411.77 万元；实现归属上市公司净利润 567.67 万元。

## 二、2023 年度董事会工作

报告期内，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，认真行使职权。

### （一）董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开了 7 次会议，根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序号	会议名称	时 间	方式	审议并通过议案
1	第八届董事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 1 月 18 日	通讯	1、关于修订公司《章程》的议案。 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 3、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案。 4、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案。 5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
2	第八届董事会第七次会议	2023 年 4 月 20 日	现场	1、2022 年度总经理工作报告。 2、2022 年度董事会工作报告。 3、2022 年度独立董事述职报告。 4、2022 年度内部控制自我评价报告。 5、2022 年财务预算执行情况 & 2023 年财务预算安排。 6、2022 年利润分配预案。 7、关于部分资产计提减值准备的议案。 8、关于会计政策变更的议案。 9、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。 10、2022 年度报告全文及摘要。 11、2023 年第一季度报告全文。 12、董事会向经理层授权管理制度。 13、2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告。 14、关于中油财务有限责任公司风险评估报告。 15、关于在中油财务有限责任公司存款的风险处置预案。 16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
3	第八届董事会第八次会议	2023 年 8 月 25 日	现场	1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。 2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案。 3、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目议案。 4、关于树脂主控室搬迁项目的议案。 5、关于消防水系统隐患治理项目的议案。 6、关于部分资产计提减值准备的议案。 7、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告。 8、关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。 9、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案。 10、2023 年半年度报告全文及摘要。 11、投资者关系管理制度。 12、信息披露管理制度。 13、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
4	第九届董事会第一次会议	2023 年 9 月 12 日	现场	1、关于选举第九届董事会董事长的议案。 2、关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案。 3、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。 4、关于聘任公司总经理的议案。

				<ul style="list-style-type: none"> <li>5、关于聘任公司副总经理及总监的议案。</li> <li>6、关于聘任公司董事会秘书的议案。</li> <li>7、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案。</li> <li>8、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。</li> <li>9、关于独立设置内控审计部的议案。</li> </ul>
5	第九届董事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 10 月 27 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2023 年第三季度报告。</li> <li>2、关于部分固定资产报废处置的议案。</li> </ul>
6	第九届董事会 2023 年第二次临时会议	2023 年 11 月 7 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案。</li> </ul>
7	第九届董事会 2023 年第三次临时会议	2023 年 12 月 12 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于修订公司《章程》的议案。</li> <li>2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。</li> <li>3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。</li> <li>4、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。</li> <li>5、独立董事专门会议制度。</li> <li>6、关于调整 2023 年度日常关联交易金额预计的议案。</li> <li>7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。</li> <li>8、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。</li> <li>9、关于提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案。</li> <li>10、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。</li> </ul>

## （二）执行股东大会决议情况

2023 年公司共召开 4 次股东大会，均由董事会按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求进行召集，以现场与网络相结合的方式召开。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

序号	会议名称	时 间	方式	审议并通过议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 8 日	现场及网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于修订公司《章程》的议案。</li> <li>2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案。</li> <li>3、关于选举第八届董事会独立董事的议案。</li> </ul>
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	现场及网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2022 年度董事会工作报告。</li> <li>2、2022 年度监事会工作报告。</li> <li>3、2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。</li> <li>4、2022 年度利润分配方案。</li> <li>5、关于部分资产计提减值准备的议案。</li> <li>6、2022 年年度报告全文及摘要。</li> <li>7、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。</li> </ul>

3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 12 日	现场及网络	1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案。 2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案。 3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案。 4、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目的议案。 5、关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。 6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案。
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	现场及网络	1、关于修订公司《章程》的议案。 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。 4、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案。 5、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案。 6、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。 7、关于选举孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，按时参加股东大会、董事会会议，对公司财务报告、风险防控、公司治理、董事及高管人员聘任等重要事项发表审核意见，做出了客观、公正的判断。

### （四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》认真开展工作，按时召开相关会议审议相关事项，充分行使职权并发挥了应有的作用。

委员会名称	召开日期	会议内容
提名委员会	2023 年 1 月 18 日	1、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案。 2、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案。
	2023 年 8 月 25 日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。 2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案。
	2023 年 9 月 12 日	1、关于聘任公司总经理的议案。 2、关于聘任公司副总经理及总监的议案。

		3、关于聘任公司董事会秘书的议案。
	2023 年 12 月 12 日	1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。
审计委员会	2023 年 1 月 15 日	与天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成阶段沟通意见
	2023 年 4 月 20 日	1、公司 2022 年度财务报告。 2、审计委员会 2022 年度履职情况报告。 3、关于部分资产计提减值准备的议案。 4、关于会计政策变更的议案。 5、关于 2022 年度日常经营相关关联交易确认的议案。 6、关于中油财务有限责任公司风险评估报告。 7、2022 年第四季度内部审计报告。 8、2023 年第一季度内部审计报告。
	2023 年 8 月 25 日	1、2023 年半年度财务报告。 2、关于部分资产计提减值准备的议案。 3、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告。 4、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案。 5、关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。 6、2023 年第二季度内部审计报告。
	2023 年 10 月 27 日	1、公司 2023 年第三季度内部审计报告。 2、关于部分固定资产报废处置的议案。
	2023 年 11 月 7 日	1、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案。
	2023 年 12 月 12 日	1、关于调整 2023 年度日常关联交易金额预计的议案。 2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。
	薪酬与考核 委员会	2023 年 4 月 20 日
	2023 年 9 月 12 日	1、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。 2、高级管理人员 2023 年绩效考核细则。
战略委员会	2023 年 8 月 25 日	1、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目的议案。 2、关于树脂主控室搬迁项目的议案。 3、关于消防水系统隐患治理项目的议案。
	2023 年 12 月 12 日	1、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。

### （五）年度利润分配实施情况

公司 2022 年实现净利润 1,540.89 万元，年初未分配利润 10,244.53 万元，上期分配现金股利 596.34 万元，本期提取法定盈余公积金 154.08 万元，本期可供股东分配利润 11,034.99 万元。以 2022 年末总股本 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.48 元，支付现金股

利 622.27 万元，未送红股，未进行公积金转增股本。本次利润分配已于 2023 年 6 月 21 日实施。

#### （六）公司法人治理情况

报告期内公司严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，全面开展内控规范管理工作。组织公司董事、监事及高级管理人员参加相关培训，掌握对资本市场及上市公司运作的相关法律法规，强化自律意识和规范运作意识。组织开展上市公司专项治理活动，加强对“关键少数”的培训、进一步推动各方归位尽责，公司整体规范运作意识和公司治理质量得到有效增强，各治理主体分工明确、各行其职、配合协调、有效制衡。

截至 2023 年度末，公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定。

#### （七）公司内部控制自我评价

2023 年，公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求及公司《内部控制缺陷认定标准》，对报告期的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

#### （八）投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，通过制度建设保障投资者利益，制定了《投资者投诉处理工作制度》，并于 2023 年修订了《投资者关系管理制度》。明确由董事会秘书负责投资者关系管理和投资者保护工作，综合管理部专人负责办理投资者投诉处理工作。建立多层次的投资者的沟通渠道，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流。2023 年 5 月，组织召开了 2022 年度业绩说明会，参加了投

投资者集体接待日活动，及时解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，为投资者充分深入了解公司创造条件。

#### （九）信息披露和内幕信息管理

公司及相关信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务。信息披露义务人按照要求积极参加相关培训及会议，及时关注并主动求证媒体报道，全年共披露公告 65 份，均在指定媒体进行发布，内容真实、准确、完整、及时、公平。根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》的要求，加强内幕信息知情人的登记备案管理，在定期报告编报过程中和重大事项进程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内以及 6 个月内短线买卖公司股票的行为，较好的完成了 2023 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

### 三、2024 年工作目标

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

#### （一）持续促进公司完善治理和规范运作

以新时期党的建设和上市公司监管要求为指导，强化《章程》在公司治理中的基础性作用，加强党的领导与完善公司治理的有机统一，全面厘清各治理主体职责和边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，保障各治理主体各司其职、各负其责，促进公司的规范运作和健康发展。推进落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权，有

效促进董事会治理效率和行权履职能力大幅提升，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用。

## （二）持续深化公司内生增长和创新发展的总原则

董事会将坚持稳中求进和创新驱动的总原则，把握经济发展新时代的基本特征和行业发展动态，结合公司中长期发展规划，进一步明晰今后一段时期公司的发展策略和定位，坚持围绕公司主营业务，进一步完善 C5/C9/丙烯三条产业链，使公司产品向功能化、专用化、高端应用领域转变。加大转型创新力度，加强与科研院所、具备较强实力的行业内企业的合作，推行“产学研用”科技合作共享新模式，锻造新质生产力赋能传统行业发展新动力，延长和完善公司产业链，有效提升公司核心竞争能力，推动公司实现高质量发展。

## （三）持续增进公司市场认同和价值实现

积极做大做强做优主业，稳步提升内在价值，坚持价值创造与价值实现兼顾。全面落实风险管理理念，持续完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统，推动制度优势更好转化为治理效能，实现全面依法治企、合规经营。树立科学市场价值观，努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，积极维护股东权益，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式优化股东回报。认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，积极开展投资者关系管理和投资者保护工作，建立多层次良性互动机制，加深投资者对公司的了解和认同；持续提升信息披露质量，推动业绩说明会常态化、高质量开展，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高，与利益相关方共同创造长期价值，共享企业发展成果，以优异的业绩回馈广大股东和投资者。

## （四）持续推动公司实现高质量持续发展

全面贯彻落实国资委、证监会关于上市公司高质量发展和市值管理考核的工作要求，进一步解放思想、开拓创新，



坚持深化改革，把管理创新、科技创新、营销模式创新和理念创新有机结合起来，围绕战略目标明确任务、压实责任，有效提升董事会的履职能力和决策水平。引导和支持管理层适应经济新常态和行业新形势，积极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的投资机会，大力拓展公司的增效空间，持续加强公司治理体系和治理能力现代化建设。持续提升公司的内在价值和市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，践行央企控股上市公司担当，积极履行社会责任，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者，推动公司实现高质量可持续发展。

2024 年，公司董事会及全体董事将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十大历次会议精神，围绕公司发展战略，增强工作的前瞻性和创造性，以全体股东的利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职、规范运作，不断提升决策效率和管理水平，指导和监督公司管理层提升发展质量，推进战略实施，不断提升公司核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。确保完成全年的各项经营目标，创造良好的业绩回报股东！

大庆华科股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日