

浙江三美化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度公司经营情况讨论与分析

（一）主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入 333,378.82 万元，同比下降 30.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,964.48 万元，同比下降 42.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,923.13 万元，同比下降 53.62%。具体情况如下：

2023 年，各 HFCs 生产企业不再进行配额竞争，产品竞争格局得以改善。公司根据产品市场情况，以销定产，对产品库存进行调度以及调整销售策略，合理安排生产计划，保证生产经营平稳有序。公司在巩固现有客户的基础上，积极开发新客户，拓展销售渠道。报告期内，受行业库存高企、原材料价格下滑等不利因素影响，氟制冷剂的利润空间被压缩，氟制冷剂销售均价、销量均同比下降。

报告期内，受市场上氟制冷剂产量减少、原材料硫酸价格下滑等因素影响，氟化氢销售均价、销量均同比下降。

（二）项目建设情况

公司稳步推进项目建设，在现有氟化工产业链的基础上，积极做好配套工程建设以及下游产业链延伸工作。报告期内，浙江三美 35 千伏变电站项目建设完成；园区内配套污水处理设施建设项目主体已完成。福建东莹 AHF 扩建项目、重庆信辰 R32 产品充装项目、盛美锂电一期 500t/a 双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目实现试生产。同时，公司稳步推进浙江三美 5,000t/a 聚全氟乙丙烯（FEP）及 5,000t/a 聚偏氟乙烯（PVDF）项目、9 万吨 AHF 技改项目；福建东莹 6,000t/a 六氟磷酸锂（LiPF₆）及 100t/a 高纯五氟化磷（PF₅）项目。

（三）安全环保情况

报告期内，公司高度重视安全环保工作，加强安全环保管理。定期对安全、环保设备设施进行检修与保养，做好更新与维护，降低安全环保风险。同时，抓好生产管理工作，开展安全隐患专项自查自纠行动、安全风险隐患排查治理行动等，加强对重大危险源、重点监管的危险化学品的检查与管控，做好安全防范措

施。对公司全体员工进行安全教育专项培训，开展消防技能竞赛、防护服穿戴竞赛、火灾逃生疏散演练等活动，以提高整体员工的安全意识和应对能力。公司积极开展危化品泄露事故应急演练，以提高公司应对突发安全与环境事件的能力。

（四）主要产品产销及原材料采购情况

报告期内，公司主要产品的产销量、收入、销售均价及原材料采购均价变动如下：

2023 年度主要产品产销量

主要产品	产量(吨)			外销量(吨)		
	2023 年度	2022 年度	同比变动	2023 年度	2022 年度	同比变动
氟制冷剂	156,530.37	188,018.66	-16.75%	123,392.47	140,837.70	-12.39%
氟发泡剂	20,001.27	30,635.81	-34.71%	8,848.42	18,702.88	-52.69%
氟化氢	132,113.19	136,970.28	-3.55%	75,256.46	80,463.50	-6.47%

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

2023 年度主要产品营业收入和销售均价

主要产品	营业收入（万元）			销售均价（元/吨）		
	2023 年度	2022 年度	同比变动	2023 年度	2022 年度	同比变动
氟制冷剂	250,856.05	363,274.44	-30.95%	20,329.93	25,793.84	-21.18%
氟发泡剂	18,518.59	33,759.15	-45.14%	20,928.70	18,050.24	15.95%
氟化氢	56,749.36	65,500.54	-13.36%	7,540.80	8,140.40	-7.37%

2023 年度主要原材料采购均价

主要原材料（单位：元/吨）	2023 年度	2022 年度	同比变动
萤石粉	2,965.12	2,561.99	15.74%
偏氯乙烯	7,038.36	11,154.55	-36.90%
三氯乙烯	5,389.08	8,555.03	-37.01%
四氯乙烯	4,383.58	8,817.49	-50.29%
氯仿	2,073.35	3,618.19	-42.70%
硫酸	284.94	646.23	-55.91%
二氯甲烷	2,505.21	3,684.91	-32.01%

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会的基本情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》；于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，选举王富强先生为公司第六届董事会董事。截至 2023 年末，第六届董事会成员为由胡淇翔、占林喜、吴韶明、胡有团、徐能武、王富

强、张陶勇（独立董事）、夏祖兴（独立董事）、徐何生（独立董事）公司董事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。截至 2023 年末，战略委员会的成员为胡淇翔（主任）、占林喜、夏祖兴；审计委员会的成员为张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生；提名委员会的成员为徐何生（主任）、胡淇翔、夏祖兴组成；薪酬与考核委员会的成员为夏祖兴（主任）、胡淇翔、张陶勇，公司董事会专门委员会的组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2023年度，董事会共召开6次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开日期	审议内容
第六届董事会第四次会议	2023年4月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2022年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 7、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 8、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 9、《浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024 年）》 10、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配预案》 11、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》 12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 13、《关于 2023 年度日常关联交易的议案》 14、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 17、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》 18、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 19、《关于部分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》 20、《关于提名董事候选人的议案》 21、《关于聘任内部审计负责人的议案》 22、《关于会计政策暨会计估计变更的议案》 23、《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会届次	召开日期	审议内容
		24、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 25、《关于子公司出售房产暨关联交易的议案》 26、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第五次会议	2023 年 6 月 16 日	1、《关于全资子公司对外投资项目的议案》
第六届董事会第六次会议	2023 年 8 月 10 日	1、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于对外投资的议案》
第六届董事会第七次会议	2023 年 8 月 23 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六届董事会第八次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》 2、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 3、《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》 4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2023 年 12 月 31 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 2、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订公司相关治理制度的议案》 5、《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》 6、《关于聘任证券事务代表的议案》 7、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，由董事会召集，具体情况如下：

股东大会届次	召开日期	审议内容
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 6、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 7、《浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024 年）》 8、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配预案》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

股东大会届次	召开日期	审议内容
		10、《关于2023年度日常关联交易的议案》 11、《关于部分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》 12、《关于选举董事的议案》 13、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年11月16日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

董事会切实执行了股东大会就上述事项作出的决议。

(四) 董事出席董事会和股东大会的情况

2023年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡洪翔	否	6	6	0	0	0	否	1
占林喜	否	6	6	0	0	0	否	2
吴韶明	否	6	6	0	0	0	否	2
胡有团	否	6	6	0	0	0	否	2
徐能武	否	6	6	5	0	0	否	0
王富强	否	5	5	4	0	0	否	0
张陶勇	是	6	6	5	0	0	否	1
夏祖兴	是	6	6	6	0	0	否	1
徐何生	是	6	6	6	0	0	否	1

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将围绕既定的生产经营计划目标，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制管理，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

上述报告尚需提交股东大会审议。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年4月27日