

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-041

债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

## 中化国际（控股）股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次“提质增效重回报”行动方案是基于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，中化国际特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

### 一、聚焦主责主业，实现高质量发展

近年来，中化国际坚守“打造科技驱动的创新型化工新材料企业”的战略目标，聚焦环氧树脂、工程塑料、添加剂、特种纤维等核心产业链，致力打造

具有核心技术及一体化发展优势的环氧树脂、ABS、聚合物添加剂、芳纶、尼龙66等特色材料产业。

2024年，中化国际将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在党建引领、卓越运营、创新驱动、聚焦主业、深化改革、守住底线上积极进取，凝心聚力、真抓实干，促进企业高质量发展。公司董事会作为企业经营决策主体，将持续增强董事会“定战略、作决策、防风险”的能力，努力为企业稳健可持续高质量发展提供更好引领和保障，主要举措如下：

（1）夯实卓越运营，奋力推进高质量发展。面对严峻的市场形势，坚定不移地推进技术营销；聚焦重点应用领域，积极寻找客户技术拓展材料的应用场景，大力开发应用和解决方案能力，打造材料综合解决方案提供商；全面提升生产运营精细化管理水平，以“满产满销”为目标，重点生产装置稳产高产，持续通过技改降本减费，提高生产效率、降低产品成本；发挥自身优势，推动汽车材料协同平台，开展重点客户协同攻关；积极打造海外营销平台，为系统内企业产品出口提供专业服务；牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧控制各项费用支出，提升存量项目费用使用效率。

（2）聚焦核心主业，赋能产业链精细化发展。聚焦中化国际核心产业链，保持碳三一期各生产装置运营稳定，平稳度过爬坡期，尽快达到满负荷生产状态；安全平稳有序推进促进剂一期、芳纶扩产等在建项目，确保建设任务按期完成；紧密围绕核心产业链，扎实推进重点研发项目攻关；聚焦客户解决方案开发，进一步激活科技发展动能，赋能产业链精细化发展。

## **二、坚持创新驱动，发展新质生产力**

中化国际以加快推进产业转型升级，增强核心功能、提升核心竞争力、创造更多新质生产力为目标，始终坚持自主创新，持续加大研发投入，突破核心技术，加快研发成果转化，以高质量科技创新助力公司高质量发展。

2023年，公司研发投入9.67亿元，实现新产品销售收入93.23亿元。公司紧贴核心主业发展和市场客户需求，聚焦环氧树脂、工程塑料、芳纶、添加剂等重点研发项目取得全新突破，芳纶突破芳纶纸和有色丝核心技术，完成产品开发；MIAK突破关键合成技术，于11月通过安徽省经信厅国内首次使用化工工艺安全可靠性论证。截至目前：

- 安徽圣奥入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。
- 中化滙恒入选工信部第二批专精特新“小巨人”企业。
- 扬农锦湖与中化鑫宝入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业。
- 上海中化科技、圣奥化学、扬农集团、中化宁夏锂电材料、中化滙恒、中化鑫宝与中化滙鼎荣获省级专精特新企业。
- 山东圣奥凭借主营产品橡胶防老剂6PPD入选国家工信部第四批制造业单项冠军示范企业。
- 扬农锦湖凭借主营产品风电叶片制造用高性能环氧树脂入选国家工信部第七批制造业单项冠军示范企业。
- 圣奥化学凭借RT培司产品入选国家工信部第八批制造业单项冠军企业。

2024年，公司将继续加大科技创新投入，紧密围绕核心产业链，扎实推进重点研发项目攻关，聚焦客户解决方案开发，激活科技发展动能，赋能产业链精细化发展。

### 三、坚持规范运作，优化公司治理

中化国际延续自控股股东的国际化视野和高质量发展追求，自上市以来即关注到公司治理的重要性，公司通过持续完善法人治理结构，建立健全公司治理制度体系，已逐步形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。公司持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求。2023年，

为深入落实独立董事制度改革的要求，公司进一步强化独立董事的履责保障，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，加强控股股东、董监高等“关键少数”的合规意识和能力，主动梳理董监高合规履职风险，强化对“关键少数”合规履职的制度宣导，推动各治理主体规范高效履职，以定位清晰、权责明确、流程规范的治理架构为利益相关方创造稳健的长期价值。公司《加强董事会规范建设，掌舵高质量发展》履责创新特色实践获得中国上市公司协会2023年“上市公司董事会最佳实践案例”荣誉。

2024年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不断提升公司治理水平，持续规范化运作，切实维护投资者的合法权益。

#### **四、注重投资者回报，保护投资者合法权益**

中化国际高度重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。自上市以来，公司累计现金分红达55亿元。2024年6月，针对定增股份解禁事项，公司控股股东中化股份出具了《关于不减持中化国际（控股）股份有限公司股份的承诺函》，向市场彰显公司控股股东对于中化国际未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，进一步提振投资者信心。

未来公司将继续牢固树立回报股东意识，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，执行《公司章程》明确的利润分配政策，综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增强广大投资者的获得感，提振投资者长期投资信心。

#### **五、畅通投资者沟通渠道，提升上市公司透明度**

中化国际秉承“与投资者共同分享未来投资价值”的初心，严格遵守证券市场相关法律法规、把握资本市场发展脉搏和最佳投资者关系实践，不断强化投资者关系管理，持续强化公司信息披露、资本市场沟通和公司治理，合规、有效地向国内投资者乃至国际投资者传递发展战略和长期价值，从而为上市公司所有利益相关方创造价值，实现价值。

公司坚持从强化理念、制度保障以及需求导向三个方面出发，持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，在上海证券交易所上市公司年度信息披露评价中多次获得“A”。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性，保障投资者知情权。

在日常工作中，除法定公告披露外，公司坚持“请进来”与“走出去”相结合，通过常态化召开业绩说明会、投资者热线/IR邮箱、上交所E互动平台、微信公众号、主流财经媒体宣传等多种方式，并邀请董监高积极出席投资者说明会、路演、推介、投资者接待日等活动，增强公司与投资者互动的深度和广度，进一步畅通公司与投资者的双向交互渠道。目前公司已实现定期报告业绩说明会常态化召开，将业绩说明会打造成投资者关系管理工作的重要抓手。公司重视与投资者建立良好的沟通机制，注意听取投资者对公司的期望和建议，形成尊重投资者的文化氛围。公司董事长、总经理以及独立董事均积极参与到投资者的交流互动中，并根据实际情况采取线上线下相结合的方式，充分利用数字化技术，通过视频直播、视频会、电话会等多种形式与投资者交流互动。

## **六、贯彻落实新发展理念，探索建立健全ESG体系**

中化国际始终保持强烈的社会责任感和使命感，在快速变化的时代中坚守

可持续发展的不变初心。立足前瞻性布局、体系化建设和“以报告促管理”的正向机制，自2005年起已连续20年发布可持续发展报告，并形成了“以目标计划为导向，以政策制度为基石，以组织架构为支撑，以五大关键领域工作为核心”的可持续发展工作模式，持续改进，助力实现高质量、可持续发展的新未来。

《公司2023年度可持续发展报告》在往年报告的编制水平基础上，紧扣报告编制标准及ESG评级要求，报告符合全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021），并首次全面对标上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》以及国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》，以详实的定性描述、278个数据指标和54个生动案例，展示了公司在可持续发展领域的深刻思考，全面阐述了公司2023年在环境、社会及治理方面的务实行动、最新进展及丰硕成果，展示了公司在响应政府和监管机构新规方面发挥先锋模范作用的积极姿态。

## 七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年8月13日