

浙江巨化股份有限公司

关于《2024年“提质增效重回报”专项行动方案》

执行情况的报告

(2024年半年度)

为了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，践行“以投资者为本”理念，推动浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，公司董事会九届八次会议审议批准了《浙江巨化股份有限公司2024年“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称《专项行动方案》）。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号）、《专项行动方案》相关规定，现将公司2024年上半年《专项行动方案》执行情况报告如下：

一、概述

上半年，公司以“创造价值，回报社会”为宗旨，坚持“在高质量发展中创造价值，实现好发展好投资者利益”为目标，稳中求进、积极作为，全面落实公司年度经营目标任务，扎实推进《专项行动方案》落地见效，实现经营质效和投资者获得感“双提升”，公司长期投资价值显现。

上半年，公司实现归母净利润同比增长70.31%，实施现金分红2.97亿元；公司6月末股票收盘价较上年末上涨47.31%，

二、经营环境

上半年，公司产品市场“供强需弱”，结构性矛盾突出，竞争激烈。

受供给充裕、需求疲软影响，公司氟聚合物材料、食品包装材料、基础化工产品价格（均价、不含税，下同）比上年同期（以下称“同比”）分别下跌23.78%、15.06%、20.66%，对公司盈利带来不利影响。

公司第二代氟制冷剂（HCFCs）生产配额将于2025年进一步削减，在供给削减和需求相对刚性等预期下，HCFCs产品价格上行。第三代氟制冷剂（HFCs）于2024年

1月1日开始实行生产配额制，原有的产能严重过剩、市场激烈竞争的矛盾得到有效缓解，HFCs产品价格恢复性上行。但由于今年是HFCs实行配额制的第一年，前期存在产品库存积累，除家用空调需求明显改善外，其他下游市场需求较弱，尤其是出口市场较为疲软，导致供给总量较为充裕、部分产品市场竞争仍较为激烈，价格从原非理性下跌向上回归缓慢，品种差异较大。公司氟制冷剂价格同比上涨22.05%，推动了公司业绩改善。

受市场环境变化影响，公司主要原材料萤石、苯、丙酮、环己酮(外购)、液氯、硫磺因其资源属性较强同比上涨，其他主要原材料价格同比下跌。

总体上，公司产品市场竞争激烈，叠加部分主要原材料价格上涨，盈利结构不均衡较为突出，经营复杂性和高水平运行难度增大（具体经营环境和主要产品、原材料市场分析，请参阅公司2024年半年度报告）。

三、主要措施进展情况

（一）坚持价值创造，实现经营业绩提升

面对复杂严峻市场环境，公司按照年度经营总体工作思路，坚持稳中求进、稳进提质、提质增效，保持生产经营灵活性、针对性和主动性，高效统筹安全、稳定和发展，统筹供应链与价值链平衡，统筹产品市场布局，充分发挥氟制冷剂市场竞争地位优势和产业链一体化集约经营优势，强管理、稳运行，实现主要产品产销量和营业收入稳定增长，公司经营业绩和内在价值提升，为回报投资者奠定了价值基石和物质基础。上半年，公司实现营业收入120.80亿元，同比增长19.65%；实现归母净利润8.34亿元，同比增长70.31%（具体经营情况，请参阅公司2024年半年度报告）。

（二）坚持股东回报，增强股东获得感

1、完善股东回报机制，继续实施积极的现金分红方案。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等，制定了《公司股东回报规划（2024-2026年）》，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性。

实施完成公司2023年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利296,972,068.91元，占公司2023年度实现归母净利润的31.46%。

至 2024 年 6 月 30 日，公司累计现金分红 26 次合计 53.52 亿元，回购金额 3.2 亿元。现金分红额（含回购金额）占累计实现的归母净利润 145.12 亿元的 39.08%。

2、加强市值管理，实现股票市值与业绩同向增长。面对资本市场波动加大的不利环境，在积极推动提质增效的同时，牢固树立投资者服务理念，努力提高投资者服务质量，有效传递公司价值。公司长期投资价值得到有效显现。上半年，公司股价在连续 5 年上涨的基础上继续上涨 47.31%（6 月 30 日股票收盘价与 2023 年 12 月 31 日股票收盘价比较），实现公司价值创造与价值发现正向而行。

（三）牢固树立投资者服务理念，持续改善投资者关系管理

1、持续改进信息披露质量。围绕投资者需求，创新自愿性信息披露内容与形式，完善提升定期报告中公司及行业相关非财务关键信息的内容、质量和表达方式，强化临时公告内容的针对性有效性，连续 14 个年度披露社会责任（ESG）报告、内部控制评价报告，努力提高信息披露的针对性、实用性和可读性，努力将公司的“定位”与“走向”传递给投资者，帮助投资者准确了解公司业务、价值和未来发展趋势。

2、完善投资者沟通渠道。积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动平台、投资者电话、调研交流、股东接待、券商策略会和业绩说明会等多元化渠道，加强与投资者的交流沟通，积极传递公司投资价值，及时解答投资者关注问题。上半年，共接待投资者现场考察 95 人次；通过上证 E 互动平台回答投资者问题 45 个；通过上证路演中心召开 2023 年年度暨 2024 年一季度业绩说明会，详细分析经营形势，介绍经营情况和经营工作思路，就投资者关注的问题进行交流，并采用中文、英文书面报告形式，服务于境内外投资者；利用召开年度股东大会机会开展股东接待日活动，组织股东现场参观和交流；通过券商组织的线上交流平台与广大投资者进行沟通交流 10 场次。在与投资者交流过程中，始终坚持公平对待每一位投资者，严禁不对称沟通交流未公开的与股价有影响的信息，维护所有投资者公平获取信息的权利。

3、加强舆情监控。落实舆情管理责任，指派专人跟踪监控涉及公司的公共媒体报道等，防止不实信息对公司股票价格人为扰动。

四、总体评价及下半年展望

上半年，公司实现经营业绩和股票市值“双增长”，在“提质增效重回报”方面取得积极进展，但也存在业务板块盈利分化，部分产品市场竞争激烈导致盈利水平下降等问题。同时，投资者对公司的长期投资价值的期待不断提高。

展望下半年，公司外部经营环境的复杂性严峻性不确定性仍然较高，产品市场需求疲软、产品盈利结构分化的矛盾短期尚难以消除，对公司提出了新的挑战。

随着我国加力系列“稳增长”政策措施，我国经济仍将保持回稳向好趋势。公司氟制冷剂在生产配额约束下，行业供需格局、竞争格局不断优化，产品市场竞争秩序逐步回归理性有序，同时随着国家实施汽车家电以旧换新政策的逐步落地，利于 HFCs 产品需求改善和价格合理回归上行。

面对挑战与机遇，公司将继续坚持稳中求进、积极作为，咬定年度目标，坚定信心，强化经营谋划、统筹布局、结构优化，提升市场应变能力，深化提质增效、创新发展，全面落实公司年度经营目标任务，扎实推进《专项行动方案》落地见效，努力提升公司业绩、核心竞争力，不断创造价值回报社会、回报股东。

五、其他

本报告已经 2024 年 8 月 22 日公司董事会九届十一次会议审议批准。

浙江巨化股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日