

唐山三友化工股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日制定并发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下：

一、以效益为导向，深化价值创造

今年以来，面对行业产能持续扩张、原料价格高位运行等不利形势，公司全效挖掘管理潜力，提升运行质量。一方面，强化主观增效。牢记“一切成本皆可降”理念，严控可控费用支出，全要素推进成本改善。先后 9 次召开专题会议，开展“创优争先提质效”活动，制定百余项挖潜创效措施，多项消耗指标达到近五年最优。充分发挥财务降本控费作用，抓牢减税降费政策利用，深挖各方面降本增效潜力，“两金”规模、资产负债率始终保持在较低水平，做到了极度管理、极限挖潜、极致增效。纯碱、氯碱公司双双被工信部、发改委、市场监管总局等三部门联合评定为“重点用能行业能效‘领跑者’企业”。一方面，推进经营创效。坚持“以效定产、以销定产”，优化调整产销结构，全力推进差别化销售创效。纯碱食用碱、化纤高白纤维、阻燃纤维、莫代尔纤维、氯碱消光 3 型 PVC，销量同比分别增长 17%、18%、124%、

34%、1137%；突出低成本差异化操作手段，轻灰散装、有机硅罐车运输分别增量 31%、124%。供应持续向上游传导经营压力，打好“渠道、结构、节奏”组合拳，全力以赴降成本。

二、实施权益分派，落实股东回报

为积极回报投资者，提升投资者的获得感和满意度，构建与股东的和谐关系，2024 年 6 月，公司实施了 2023 年年度权益分派方案。本次利润分配以公司总股本 20.64 亿股为基数，每股派发现金红利 0.0830 元（含税），共计派发现金红利 1.71 亿元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.29%，上市以来，公司已累计现金分红 42.26 亿元。

三、加快实施“三转”战略，培育新质生产力

加速构建“三链一群”产业布局，借助创新引擎与项目基石，全面塑造并激活新质生产力。

全力构筑创新优势。把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，加快推进高水平科技自立自强。保持高强度研发投入。1-6 月份，公司完成研发投入（R&D 口径）4.9 亿元，同比增长 10.44%。加强高水平技术攻关。重点突破离子液制备再生纤维素纤维等关键核心技术，加快攻关低碳建材开发等绿色低碳技术，其中 6 项新技术、新产品通过科技成果鉴定，被收录至国家科技成果库。上半年，获得专利授权 38 项，累计授权 740 项。加大新产品研发力度。着力提高上游资源的掌控力和下游产品的增值能力，上半年集中物力、人力、财力、智力等资源成功研发仿天然彩棉再生纤维素纤维等 13 项新产品，逐步实现产品由产业链低端向产业链高端迭代升级。

全速推进项目建设。一是整体项目建设稳步落实。上半年实施项目 183 项，开工率 100%，整体完成投资 6 亿元，其中战略性新兴产业项目完成投资 3.9 亿元，占比 65%。“短平快”项目开工 121 项，完工 86 项，实现了关键任务、重点工作“时间过半、任务过半”。二是重点项目建设高效开展。目前，高端电子化学品项目土建施工基本完成，主要建筑物主体全部完工，安装工程全面铺开；曹妃甸精细化工项目整体设计、主要设备采购完成；年产 10 万吨电池级碳酸钠项目主装置区土建基本完工，部分进入设备安装阶段；有机硅 20 万吨项目已全线工艺贯通并进入试生产阶段。三是智慧化项目重点突破。推进云平台等数智终端建设，硅胶数字化车间等 2 个应用场景入选河北省“算力+化工”场景，氯碱、热电公司 2 个智慧化项目入选河北省工业互联网创新发展重点项目。

四、强化投资者关系管理，保护股东权益

通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象。

强制性信息披露与自愿性信息披露相结合，提高信息披露质量。上半年，公司完成 2 份定期报告、28 份临时公告的编写及披露工作。在连续 15 年披露社会责任报告后，首次披露《2023 年度环境、社会和公司治理报告》。及时披露 2023 年度业绩预告，使投资者对公司业绩有明确预期，便于其投资决策。2024 年 4 月，公司主动披露《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，彰显公司改善经营质量和盈利能力，提升公司投资价值的决心。为提高定期报告的可读性、实用性，公司利用图文并茂形式的可视化财报，提升投资者阅读体验。

针对不同类型的投资者，开展多渠道、多形式、全方位沟通。一是加强与机构投资者沟通。先后参加 6 场投资策略会、1 次电话会议，主动展示公司经营状况、发展战略，耐心解答投资者提问。二是重视与中小投资者沟通。公司总经理、独董、董秘及总会计师积极参加定期报告业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行互动交流；通过上证 E 互动回复投资者关心问题 34 项，内容涉及生产经营、研发投入、项目投资等方面；保持投资者咨询电话畅通，悉心接听投资者电话咨询。三是积极进行投资者权益保护宣传。为维护投资者合法权益，提升投资者风险防范意识，公司先后组织开展“年末岁初防范非法集资宣传教育活动”“防范非法证券期货基金宣传月”等 5 次投资者权益保护宣传活动。

五、重视规范运作，提升治理水平

高质高效完成三会会议的筹备召开工作。上半年，公司组织召开 2 次股东大会、3 次董事会、1 次监事会，审议通过聘请审计机构、定期报告、年度计划、修订制度等 35 项议案。健全法人治理制度。一方面，根据独立董事改革新规，重新修订《独立董事工作制度》；另一方面，根据新《公司法》及监管部门新规、新政要求，全面梳理法人治理制度。强化风险管理。统筹“风险、合规、法务、内控”一体化建设，充分发挥各专业部门在风险管理中的协同效应，打破职能隔阂，将风险管理嵌入业务流程，推进重点隐患防范化解，实现风险防控提质升级。注重从业人员培训。不定期组织从业人员参加信息披露新规、新公司法解读、期货套期保值业务等专题培训，提高专业水平。

六、抓好关键少数，强化责任担当

为有效落实高管人员经营管理责任，本着压力到岗、责任到人的原则，组织新聘任高管签订“一人一书”的差异化岗位聘任协议书、年度和任期经营业绩责任书等契约文本，充分调动其积极性和主动性。做好关键少数内幕信息知情人登记及备案工作，确保内幕信息的保密性和安全性，防范内幕交易。借助上海证券交易所培训平台，组织董监高参加专业培训 5 人次，提升其合规意识和履职能力。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案具体举措实施情况，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行好上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护好公司市场形象和股东权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日