

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-039

陕西北元化工集团股份有限公司

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法律责任。

为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》精神，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业发展战略和实际经营情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，进一步推动企业高质量发展和投资价值提升。具体举措如下：

一、聚焦主业，提升经营发展质量

近年来，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，保安全、稳增长、促改革、抓创新、谋转型、强党建，积极应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳中求进，主营产品量质齐升，节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不断增强。

2024年，公司将积极应对内外部环境变化，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”两大中心任务，严格安全生产精益管控，狠抓装置系统高效运行，强化成本管控挖潜增效，有序推进项目建设，全力提升主产品产量、利润，确保主营业务稳健发展。

一是巩固安全环保基础。全面推进安全生产治本攻坚三年行动，排查整治重大事故隐患，推行“一岗一清单”，落实全员安全主体责任，从重大事故隐患、老旧装置改造、智能化信息化提升等方面制定提升改造项目，提升本质安全水平。

二是持续提升主产品产量。以系统安全高效运行为核心，“两率”提升为着力点，实现产能最大化、消耗清单化、生产智能化、组织科学化；突出过程精益管控，严抓系统优质高效运行，开展“产量提升爬坡激励”等活动，激发员工生产干劲；以新技术为支撑，攻关疑难问题和生产瓶颈，提升系统安稳环长满优运行水平，确保生产组织管理科学、经济、高效。

三是开展全过程降本增效。严格落实“四位一体”大成本管控体系与“双增双节”工作机制，将成本管控由生产消耗扩展到生产、采购、销售、管理等各领域，促进全业务流程增产增收、节支节约；加强采购计划管理，上线运行数字化

商城比价功能，扩大物资集采规模和范围，降低采购成本；提高产品附加值和市场竞争能力，深度开发优质直销客户，优化主产品出口渠道，着力扩大市场销售增量。

四是提升合规管理水平。健全完善合法合规、审计监督管理体系，加强对重大经营事项的合规性审查，严格履行合规信息披露，防范化解各类风险；将合规管理贯穿项目全过程，实现从调研立项到竣工结算的项目全生命周期动态管理；严格按照监管规定，真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，坚决防范募集资金使用的违规风险；强化资金占用、违规担保问题防范，加大审计监督和违规经营追责力度，有效化解制约企业高质量发展的显性或隐性重大风险，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、持续分红，增加股东回报

全面提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定，公司制定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》。

公司高度重视股东回报，保持积极稳定的利润分配政策，持续与股东分享企业经营成果。自上市以来实现连续4年分红，累计派发现金红利47.88亿元，同时以资本公积转增股本3.61亿股，分红比例在行业内位于前列。

2024年，公司将持续聚焦主责主业，进一步巩固现有产业链的综合竞争优势，增强企业盈利能力。结合经营现状和业务发展目标，在保证正常生产经营的前提下，公司将努力为投资者提供持续、稳定的现金分红，积极提升投资者回报，与广大投资者共享企业发展成果。

三、加快发展新质生产力，推动产业升级转型

近年来，公司以科技创新为引领，持续加大研发投入，积极优化产业结构，成功投用引发剂连续滴加技术（CiD），磁悬浮氯气压缩机投料试车成功，锦源化工生产现场迈入“无人值守”新阶段，开展电石渣资源化利用、甘氨酸技术储备等产学研项目，加快推动科技成果转化。持续加大自主研发投入，新研发高附加值聚氯乙烯树脂，不断填补国内市场空白，树脂特色产品序列达40多种，出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等80个国家和地区。

未来，公司将聚焦国家“3060”双碳目标，开拓风光新能源产业，实施“源网荷储”一体化升级，把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径，打造新的经济增长极。储备一批符合转型发展方向、增强发展后劲的重点项目，加快建设300兆瓦光伏发电项目等，打造上下游高端化工产业链集群。同时，继续引进高尖端人才，深化产学研合作，培育核心技术，向高端化、多元化、低碳化发展，推动绿色低碳转型，培育企业新的竞争优势。此外，公司以

5G 信息技术与智能化工全面融合为突破口，全力推动信息化、数字化、智能化赋能改造传统产业，力争把北元集团打造成为数字化、智能化工厂。

四、坚持规范运作，提高治理效能

公司高度重视法人治理结构的健全和内部控制体系的有效性，积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，形成了职责清晰、权责对等、制衡有效的法人治理模式，各治理主体规范高效运作，保障公司稳健发展。

2023 年，根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成了《独立董事工作制度》的修订，保障独立董事有效行权履职。2024 年 4 月，制定并修订了《独立董事专门会议工作制度》等一系列配套制度文件，为企业经营管理的合规有效提供了保障，进一步规范法人治理结构。

2024 年，公司将继续抓好“三会”管理工作，加强与内外部董事、监事的沟通汇报，高效筹备“三会”会议，提高“三会”运作质量及效率，严格把控决策风险；不断创新完善信息共享机制，定期通报经营情况，积极配合董监事联合调研，提高公司治理透明度，保障董监事及时了解公司生产经营情况；及时组织董监高参加各类专业培训，不断提升其履职能力；按照监管要求，从服务、信息、沟通、落实等方面完善独立董事履职支撑“四个保障”机制，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，全面提升董事会的决策水平。

五、加强投资者沟通，有效传递公司价值

自上市以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，依法合规开展信息披露工作，严格落实审核责任制和信息披露会签制，全面优化整合内部信披和投关工作联络网，完善信息传递机制，夯实信息披露基础管理。同时，不断加强投资者关系管理，坚持“走出去”与“请进来”相结合，通过举办“走进上市公司”等活动，增进投资者对公司及行业的了解，积极传递长期投资价值。公司连续两年获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。

2024 年，公司将持续完善信息披露事务管理，积极建立多层次的投资者良性互动机制，不断创新和丰富投资者互动交流方式。充分利用“云参观”等现代化传媒手段，拓宽与投资者沟通渠道，增进了投资者对公司的了解和信任；主动开展路演、反路演活动，通过举办“走进上市公司”活动、参加券商策略研讨会及资本市场论坛等举措，拉近投资者与上市公司的距离；通过“一图读懂定期报告”等可视化形式提高定期报告可读性，在合规的前提下，通过官网、官方微信公众号等方式向广大投资者积极展示新产品发布、业务开展等情况，公平、透明地向投资者及时传递公司经营信息，保障广大投资者的知情权。

六、强化“关键少数”责任，促进企业健康发展

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控。长期以来，公司与控股股东及董监高等“关键少数”保持了

密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参加专项培训，定期宣贯普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，对控股股东、董监高在关联交易、内幕交易、对外担保等核心重点领域加强管理，提升“关键少数”人员履职水平和合规意识，防止中小投资者权益受到损害。

2024年，公司将持续强化合规管理和内部监督，坚持规范运作，持续完善内部控制体系，提升治理水平，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等平台的合规培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动企业规范运作。

未来，公司将持续评估与推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主业，进一步巩固和扩大现有产业链条的综合竞争优势，增强核心竞争力，提升盈利能力，巩固市场地位，继续通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动企业高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年8月30日