

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，并持续提升贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于2024年6月22日发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。期间，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将2024年“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营效益

公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务，其中化工业务营业收入占比达90%以上，是公司重要的主营业务。公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业，是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。公司化工产品广泛应用于农业和工业领域，公司凭借先进的生产技术、卓越的产品质量、完善的销售网络和良好的品牌信誉，在贵州省市场内享有较高的占有率。

2024年，公司聚焦主营业务，期间进行多项改造项目以强化市场优势、节能降碳，促进绿色可持续发展，同时提高管理水平持续提升经营质量。取得成效有：

1、技术改造项目进展及效果：（1）公司增产节能降耗改造项目

已完成备案立项、安全条件审查、节能审查、职业卫生评价等前期手续工作，目前正在进行环境影响评价；（2）积极围绕国家节能、低碳、环保政策，开展的余热发电、余压发电、氮气循环升温等节能降碳项目，其中余压发电和氮气循环升温项目已经进入实施阶段，余热发电已经完成招标工作；（3）通过对主要设备水煤浆气化炉烧嘴改造，已大幅度提高烧嘴使用寿命，创造烧嘴稳定运行110天以上的长周期，装置稳定性显著提升；（4）持续推进污染物排放降低，目前1号脱硫塔超低排放改造项目已进入验收阶段，同时启动煤粉锅炉烟气超低排放技术研究项目。

2、提升生产运行管理水平，加强精细化管理，产量创历史新高：2024年桐梓化工管理层狠抓生产运行管理培训工作，采取“传帮带”的方式提升各级管理人员生产运行管理能力，通过“公开课”的形式进行管理经验的分享，有效地提升了各级管理人员的管理能力及意识。同时通过近三年的精细化管理培训，各级人员精细化管理能力及意识得到极大提升。以上管理提升最终反哺到生产运行管理中，提高了生产装置运行稳定性，同时通过优化调整、精心操作，产量再创历史新高。2024年合成氨、尿素、甲醇产量预计分别增加8.5%、3.9%、8.6%，创投产以来历史新高。

3、加强设备运维管理，突破双线高负荷长周期瓶颈：本着煤化工企业长周期、高负荷就是最好的“节能降耗”的管理思路，2024年桐梓化工狠抓生产装置长周期运行管理。深入推动预知和自主性设备维修管理，提高设备管理水平，实行设备“月计划”管理模式，通过设备运转周期、性能曲线变化有计划性地下达预知性维修任务。通过加强设备预知维修、加大生产设备巡回检查及奖励力度等有效措施，气化炉单炉连续运行周期同比增加25%，单炉最长连续运行周期突破

110天。目前化工装置双线安全、高负荷运行长周期也达到360余天，创造了自投产以来双线高负荷长周期运行的历史记录。

4、开源节流，挖潜增效创效益：通过提高公司各级人员“挖潜增效与节能降耗”意识，“开源”与“节流”双管齐下，提高了装置节能降耗管理水平，有效达成了挖潜增效目标。2024年吨氨(醇折氨)两煤消耗同比降低5.44%、电耗同比降低9%、水耗同比降低2.39%，均创造了历史新低。

截至2024年前三季度，公司实现营业收入170,453.74万元，较上年同期增长2.08%，归属于上市公司股东的净利润-3461.34万元，亏损较去年同期大幅减少。其中，化工业务实现营业收入161,194.73万元，归属于上市公司股东的净利润14,718.41万元。

二、重视投资者回报，维护股东权益

由于公司现有实际情况不具备分红条件，暂时无法进行分红。2024年，为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，经公司董事会决议，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。2024年5月17日，公司完成回购计划，实际回购公司股份7,685,700股，占公司总股本的0.4539%，使用资金总额15,008,379元（不含交易费用）。

2024年6月29日，公司披露了《关于管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-059），公司管理层基于对公司发展战略及未来前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东利益，自愿进行增持。自2024年7月1日起6个月内，管理层通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币70万元，不超过人民币140万元。同时承诺本次增持完成后，通过本次增持获得的公司股票自愿锁定18个月。截止

至本报告披露日，公司管理层已实施增持股份666,900股，增持金额93.45万元。

公司将继续探索符合公司基本情况的投资者回报方式。努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

三、加快发展新质生产力，推动产业升级

公司高度重视研发创新体系建设和管理工作，加大研发投入，开发新产品、新技术和新工艺。同时注重新技术、新工艺和新装备在生产中的应用，不断优化工艺流程，提高生产效率和产品质量。

2024年，在肥料方面，公司在保证传统尿素高产量和高质量的基础上，进一步提升农化服务水平，推进新型高效肥料研发，和先进的科研机构、院校合作持续开发适应不同地区土壤和作物的新型尿素和新型复合肥，促使产品与市场需求始终保持契合，确保销售者使用习惯及偏好引领公司产品组合更新方向，提升品牌影响力；在工业产品方面，公司进行车用尿素升级技改，提升自动化控制水平，提高车用尿素生产能力，实现车用尿素提质增效。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视投资者关系管理工作。搭建投资者与公司沟通的渠道和平台，通过专门邮箱以及专门投资者关系管理电话，倾听每一位投资者的提问和意见建议，认真回复投资者的问题，保障全体股东尤其是中小股东的权利。

为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营情况、公司治理及发展战略等。2024年5月，公司参加了“2024年贵州辖区上市公司投资者集体待日活动暨2023年度业绩说明会”，该活动是在贵州证监局指导下，由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办。2024年9月，公司在上海证券交易

所上证路演中心以网络互动的方式召开了2024年半年度业绩说明会。公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书积极出席业绩说明会与投资者进行互动交流。

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，定期召开投资者交流会，向投资者介绍公司的经营情况和未来发展计划，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，及时回应投资者关切，共同推动公司高质量发展。

五、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，并结合实际情况，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

截止至本报告披露日，2024年度公司已召开了5次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议、3次董事会审计委员会会议、1次董事会战略与投资委员会会议、5次董事会薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议，审议通过了公司定期报告、关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于修订《公司董事会议事规则》等11项内控制度的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于变更募投项目部分内容的议案、关于募投项目延期等议案，确保公司决策科学、规范、

合法。

公司将持续优化法人治理结构，完善内控体系建设，提高规范运作的水平和效率。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

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”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事、监事以及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督。

2024年11月，公司全体独立董事完成了上海证券交易所对独立董事专项合规培训课程学习，及时学习最新监管政策，提升独立董事履职能力，促进公司完善治理结构。

2024年12月，公司全体董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员参加了由贵州证监局指导，贵州证券业协会举办的“高质黔行”专题培训，进一步提升公司“关键少数”的履职能力和合规意识，推动提高公司高质量发展。

除上述全体培训外，2024年度，公司组织部分董事、高级管理人员参加上市公司培训共6场，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

综上，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬

请广大投资者注意相关风险。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日