华融化学股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。2024年度，公司荣获2024年四川企业技术创新能力百强企业、2024年四川企业发明专利拥有量百强企业、四川省制造业标志性产品（2024）链主企业等称号，公司产品入选2024年度“天府名品”标准培育名录（第一批）、“成都工业精品”，公司电子化学品事业部被授予“全国工人先锋号”荣誉称号，企业形象力、品牌影响力广受认可。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

2024年度，公司继续围绕“钾延伸、氯转型”战略开展各项工作，在产销端，对行情变化迅速感知、快速决策，提高市场反应速度，坚持满产尽销，氢氧化钾销量同比增长；持续推行拓高端差异化战略，优化产品销售结构，高等级氢氧化钾销量同比增长。在成本端，公司实时把握市场动态，灵活调整氯化钾采购策略，保证原材料生产安全的同时严控原料成本。在生产管理方面，公司不断提升数字化精益运营能力，提高“产供销储运财”一体化运营效率，在保证稳定生产的基础上，有效实现节能降耗、节支降费，进一步提升生产能效。

2024年，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长13.89%；归母净利润1.00亿元，同比下滑27.53%；2024年末，公司总资产23.71亿元，净资产17.31亿元。

二、2024年度董事会主要工作情况

2024年度，董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度规范运行履职。

（一）董事会会议召开会议情况

2024年度，董事会共召开5次会议，董事会的召集、议程设定和决议的形成符合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。会议审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	主要内容
第二届董事会	2024年03月07日	审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》、

第五次会议		《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》等24项议案
第二届董事会第六次会议	2024年04月18日	审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》共2项议案
第二届董事会第七次会议	2024年06月17日	审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》共2项议案
第二届董事会第八次会议	2024年08月08日	审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》等10项议案
第二届董事会第九次会议	2024年10月21日	审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》共2项议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，董事会共提请召开2次临时股东大会，1次年度股东大会，公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。会议审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	主要内容
2023年年度股东大会	2024年03月28日	审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等13项议案
2024年第一次临时股东大会	2024年07月03日	审议通过了《关于选举刘磊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024年08月26日	审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行深入研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、**审计委员会：**审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会共召开4次会议，续聘了会计师事务所，审议并通过了定期报告、关联交易、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、内部审计计划等议案；

2、**提名委员会：**提名委员会对选聘、解聘高管以及增选独立董事的履历资料、任职资格进行了认真研究和审议，按照相关规定发表了审核意见。报告期内，

提名委员会共召开3次会议，审议并通过了提名第二届董事会独立董事候选人、任免及聘任高级管理人员等议案；

3、**薪酬与考核委员会：**薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议并通过了2023年度高级管理人员薪酬方案的议案；

4、**战略与发展委员会：**报告期内，未召开战略与发展委员会会议。

（四）独立董事履职情况

1、报告期内，公司增选电子科技大学经管学院刘磊教授为公司独立董事。公司全体独立董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务和行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。

2、报告期内，独立董事专门会议共召开1次会议，对2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项进行了讨论和审议。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司结合多种方式与投资者加强沟通，确保投资者电话畅通，及时认真解答投资者在深圳证券交易所“互动易”平台上提问的问题；通过业绩说明会、股东大会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，与投资者之间的良性互动。

（七）公司治理规范化建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公

公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的各类培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、典型案例、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

（八）积极分红回报投资者

公司董事会注重保护投资者的收益权，实施积极的利润分配政策。报告期内，董事会按照《公司章程》的规定提出2023年度利润分配预案和2024年中期利润分配预案，经股东会审议通过后实施，派发现金红利共计12,000.00万元。公司自2022年上市以来，保持连续现金分红以回报投资者。

三、2025年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学、高效决策重大事项。2025年，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，较好完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

华融化学股份有限公司

董事会