

镇海石化工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的责任与担当，忠诚勤勉地履行了各项职责，严格执行股东大会各项决议。致力于提升公司的治理水平，推动企业实现高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。石化行业面临国际市场低迷、国内有效需求不足和“内卷”式竞争持续加剧的形势。面对经济与地缘政治不确定性、能源转型与市场需求分化、技术创新与数字化转型加速、区域市场动态分化等复杂多变的经营环境，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2024 宁波市竞争力企业和服务业企业双百强。

经营业绩持续稳定。面对石化工程建设行业的新形势，公司不断加强内部精细化管理，保持了盈利能力的稳定。2024 年度公司实现营业收入 517,541,996.31 元，同比下降 11.6%。其中，工程设计收入 108,776,912.67 元，同比下降 4.72%；工程总承包收入 388,594,637.21 元，同比下降 13.71%；归属上市公司股东的净利润 97,236,845.34 元，同比下降 3.97%。在市场竞争加剧，项目盈利收窄的经营环境下，公司整体经营状况与行业发展趋势保持一致。

打造优质精品工程。报告期内，公司高标准推动重点项目的建设，严格把控质量、安全、进度及效益，加强项目全过程管控。中石化天津石化常减压装置炼油提质改造（EPC）和中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施项目（EPC）顺利完工并投产。福建福海创原料适应性技改项目 2×6 万吨/年硫磺回收装置、福建福海创工业己烷优化项目、大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置等总承包项目稳步推进，展现了公司在 EPC 项目管理方面的专业

能力和高效执行力。设计院全年完成了 1315 项设计项目，涵盖了从方案设计到竣工图绘制的各个阶段，得到了中石化镇海炼化分公司、福建福海创石油化工有限公司、中石化天津石化等多方业主的感谢。工程部在项目管理方面也取得了显著成绩，组织实施了镇海基地二期十二标段、算山库区原油罐扩建工程、10 万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置等多个重要项目。

市场布局持续优化。报告期内，公司在激烈的市场竞争中秉持积极进取的姿态，精心策划并执行了一系列应对策略，逐项细化任务并深入推进实施。签订的代表性总承包合同有：天津常减压装置炼油提质改造、武汉硫磺回收装置烟气后碱洗设施增加、福海创变电所等。签订的代表性设计合同有：镇海炼化扩建 150 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目 2#地块罐区改造、弘润 13 万吨/年绿色高性能特种化学品项目、中石化九江分公司 150 万吨/年芳烃及炼油配套改造项目部分单元一段设计二标段、中石化湖南石油化工有限公司 100 万吨/年乙烯炼化一体化项目炼油配套改造工程（三标段）、浙江石油化工有限公司 850 万吨/年碳十分离装置等。

技术研发成果丰硕。报告期内，公司围绕新能源、新材料等新技术领域，持续推进技术研发，加快实现成果转化。圆满完成了涵盖研发、业务建设、软件开发等 27 项科技项目。公司积极拓展与科研机构的技术合作，推动科技成果的有效转化。与中海油天津化工研究院达成技术合作协议，围绕润滑酸项目开展深度技术合作，实现了关键技术的突破，打破了国际技术垄断。并成功研发了润滑酸装置的工艺包。同时借助硫磺技术的坚实基础，共同研发高附加值硫化物及含氧化合物等前沿技术。公司参与投资的 FDCA 中试装置改造工程正按计划稳步推进；水合肼中试装置持续进行工艺优化。

QHSE 体系高效运行。公司始终坚持把工程安全 and 质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司持续提升 QHSE 管控水平，管理体系运行有效。报告期内，未发生安全、质量和环保事故。公司多次荣获福海创改扩建项目安全管理优秀承包商和质量管理优秀承包商、镇海基地二期项目优秀承包商单位、镇海炼化 2024 年检修改造“六个样板”优秀设计服务商和优秀监理等表彰。

有效激活人才效能。公司恪守“以人为本，共创共赢”的核心企业文化理念，

通过丰富多样的培训形式，为员工量身定制并提供了一系列专业成长与发展机会。致力于营造和谐愉悦的工作环境，增设健身中心，升级改善食堂设施，倾力打造了一个温馨舒适的“职工之家”，深刻体现了对员工福祉的细致关怀。公司组织开展无偿献血、慈善一日捐等充满爱心的慈善活动，以实际行动展现了企业的社会责任感和人文精神，为构建和谐社会贡献力量。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，持续修订并完善内部各项规章制度，有效提升规范治理水平。

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2024 年度共召开了五次董事会会议，审议通过了定期报告、利润分配方案及组织机构优化调整等各项议案 25 项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定。

序号	召开 时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024 年 3 月 27 日	第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议	1、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 7、《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 8、《关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案》 9、《关于确认独立董事 2023 年度薪酬的议案》 10、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 11、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议

			案》 12、《关于<变更回购股份用途并注销暨减少注册资本>的议案》 13、《关于公司组织机构优化调整的议案》 14、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的议案》 15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于<公司 2023 年度公积金提取方案>的议案》 17、《关于<公司 2024 年度研究开发经费预算>的议案》 18、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》 19、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 20、《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》
2	2024 年 4 月 24 日	第五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	2024 年 5 月 13 日	第五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议	1、《关于注销上海分公司的议案》 2、《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》
4	2024 年 8 月 19 日	第五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
5	2024 年 10 月 23 日	第五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司

年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的绩效和薪酬进行了审核。

3、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会对公司发展战略、利润分配等议题进行积极研讨，为公司战略规划制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择程序和标准，依法履职尽责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》的要求，在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；公司独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、公司信息披露情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露 30 份公告，其中临时公告 26 份，定期报告 4 份，共对外披露 77 份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则

规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2024 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、董秘邮箱、e 互动等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司不断完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

五、2025 年公司董事会重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，同时也是“十五五”规划开局之年。董事会将紧紧围绕公司发展战略，以“提质增效重回报”为工作核心，全力以赴推动公司高质量发展，为股东创造更多价值。

坚定发展战略，推动转型升级。2025 年，石化行业将迎来智能化、绿色化、高端化、全球化的发展新阶段。公司将坚持创新驱动与绿色发展，致力于构建智能化、绿色化、国际化的企业格局，着力推进产业结构优化和高端化转型。公司将以强化技术创新为引擎，深化产学研合作，推动智能化、绿色化转型。公司将积极拓展国内外市场，不断提升核心竞争力，推动公司向着持续、稳定、健康的方向发展。

优化公司治理，提升治理水平。公司将严格遵循法律法规，优化公司治理结构，提升治理效率。公司将按照《公司法》及证监会配套制度规则等规定完成《公司章程》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等制度的修订，重点完善股东会与董事会的权责划分和运作流程，加强股东权益保护，明确控股股东和实际控制人的职责。同时，我们将调整公司内部治理机构设置，完成董事会及高管团队的换届选举工作。

提升经营质量，提高运营效率。面对石化工程建设行业转型升级、技术创新、绿色安全、智能化发展的新趋势，公司将优化产业布局，拓宽市场渠道，提升市场份额。深入分析市场需求，准确把握行业发展趋势，根据市场定位，调整和优化产品结构，满足不同客户的需求。加强技术创新，培育新业务，提高产品附加

值。与行业内外的企业、研究机构建立合作关系，共享资源，实现优势互补。通过合作开发新市场，拓宽业务领域，提升企业竞争力。采取流程再造与标准化、技术创新与信息化、人力资源管理优化、采购与供应链管理改进、成本控制与分析加强、项目管理优化等多方面措施，以提高工作效率，提升资源利用率，从而增强企业的市场竞争力和盈利能力。加强国际合作，拓展海外市场，提升企业国际影响力。

强化信息披露，提升股东价值。为确保公司信息披露工作的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，公司将进一步完善信息披露制度，明确信息披露的责任主体，强化信息披露的内部管理，确保信息披露的流程规范、内容详尽，对信息披露的及时性、完整性进行严格把控，以保障投资者利益，提升公司透明度和市场信誉。积极开展投资者关系管理工作，定期与投资者进行沟通交流，及时回应股东关切，提高治理透明度，维护股东权益。

完善市值管理，助力持续发展。作为国有控股上市公司，公司将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》，以提高上市公司发展质量为基础，明确市值管理的战略目标与发展方向，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，推动公司持续、健康发展。公司将根据行业发展趋势和自身战略规划，积极寻找具有协同效应的并购标的，通过并购重组实现产业升级和业务拓展。根据公司盈利情况，合理制定现金分红政策，保持现金分红政策的连续性和稳定性，增强投资者信心。加强企业文化建设，提升企业形象，增强品牌影响力。积极履行社会责任，树立良好的社会形象。

以上涉及目标及预计的内容，可能会受到不明朗因素及假设的影响，实际结果可能会与该等陈述有较大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告已经第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日