

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2024 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 770,063 万元，归属于上市公司股东的净利润为 30,705 万元。经营业绩在承压中维稳，在其他企业持续亏损的情况下，公司做到了持续保持盈利，营业收入持续增长；产品产能越过百万吨大关；铜系催化剂中交投产性能优良；丁酮联产乙醇装置改造完成，年产 80 万吨汽油调和资质认证通过，乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效；工程建设进度不断刷新，PTMEG 装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运行成本不断降低，随着后续顺酐扩产及轻烃综合利用项目一期、二期等项目建成投产，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元化发展的转型。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过 59 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	第三届董事会第二十六次会议	2024-01-02	现场结合通讯	1、关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案 3、关于修订《募集资金管理制度》的议案 4、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 5、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第二十七次会议	2024-01-10	现场结合通讯	1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 2、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的议案 5、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
3	第三届董事会第二十八次会议	2024-02-19	现场结合通讯	1、关于使用募集资金置换先期投入的议案 2、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案 4、关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案 5、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
4	第三届董事会第二十九次会议	2024-03-22	现场结合通讯	1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 2、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案 3、关于聘任副总经理的议案 4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
5	第三届董事会第三十次会议	2024-04-18	现场结合通讯	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2024 年度财务预算报告》 5、《2023 年年度报告》及其摘要 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、《2023 年度社会责任报告》 9、关于 2023 年度利润分配方案的议案 10、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 11、关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案 12、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

				13、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 14、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
6	第三届董事会第三十一次会议	2024-04-25	现场结合通讯	1、《2024 年第一季度报告》
7	第三届董事会第三十二次会议	2024-05-15	现场结合通讯	1、关于吸收合并全资子公司的议案 2、关于调整组织机构的议案 3、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
8	第三届董事会第三十三次会议	2024-07-25	现场结合通讯	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案 4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 6、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 8、关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
9	第三届董事会第三十四次会议	2024-08-16	现场结合通讯	1、《2024 年半年度报告》及摘要 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 4、关于开展外汇套期保值业务的议案
10	第三届董事会第三十五次会议	2024-09-30	现场结合通讯	1、关于聘任公司总经理的议案 2、关于聘任公司副总经理的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
11	第三届董事会第三十六次会议	2024-10-25	现场结合通讯	1、《2024 年第三季度报告》 2、关于制定《舆情管理制度》的议案
12	第三届董事会第三十七次会议	2024-11-25	现场结合通讯	1、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 2、关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案 3、关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案 4、关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开 8 次股东大会，审议通过 28 项议案。会议全部由董事会召集，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符

合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-01-19	现场结合网络投票	1、关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案 3、关于修订《募集资金管理制度》的议案 4、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案
2	2024 年第二次临时股东大会	2024-01-26	现场结合网络投票	1、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的议案
3	2024 年第三次临时股东大会	2024-03-07	现场结合网络投票	1、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 2、关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案 3、关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案
4	2024 年第四次临时股东大会	2024-04-08	现场结合网络投票	1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 2、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案
5	2023 年年度股东大会	2024-05-16	现场结合网络投票	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2024 年度财务预算报告》 4、《2023 年年度报告》及其摘要 5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 7、关于 2023 年度利润分配方案的议案 8、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 9、关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案 10、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 11、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 12、《2023 年度监事会工作报告》
6	2024 年第五次临时股东大会	2024-06-03	现场结合网络投票	1、关于吸收合并全资子公司的议案

7	2024 年第六次临时股东大会	2024-08-12	现场结合网络投票	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
8	2024 年第七次临时股东大会	2024-12-12	现场结合网络投票	1、关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案 2、关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案

（三）人员情况

2024 年，公司董事会会有 7 名董事，其中 3 名为独立董事，分别为财务会计、化工技术、法律领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2024 年，公司董事会成员情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	备注
胡先念	董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	
陈海波	董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	
胡先君	董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	
湛明	董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	
李国庆	独立董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	化工技术专家
陈爱文	独立董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	财务会计专家
曾斌	独立董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	法律领域专家

（四）专门委员会工作情况

2024 年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略委员会：召开了 2 次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、审计委员会：召开了 6 次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名委员会：召开了 3 次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对第三届董事会拟聘任的高级管理人员及相关人员进行了资格审查。

4、薪酬与考核委员会：召开了 3 次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章

程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导，促进公司以股权激励等形式提高薪酬考核的科学性。

（五）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定和要求，独立履行应尽职责。公司以线上线下会议等多种形式为独立董事履职提供了便利条件，确保了独立董事在公司规范运作、完善监督、重大决策等方面的有效履职，在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。2024 年，公司一共召开了 8 次独立董事专门会议，无独董缺席情况。

独立董事出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事姓名	2024 年度应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	通讯方式参 加董事会次 数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
李国庆	12	1	11	0	0	否	8
陈爱文	12	1	11	0	0	否	8
曾斌	12	1	11	0	0	否	7

2024 年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在对会议有关事项提出异议的情形。

（六）信息披露工作

2024 年，公司董事会按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

同时，公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，全年共计披露 178 份公告，内容覆盖战略规划、法人治理、经营业绩、股权激励等方面；在深圳证券交易所 2023 年度信息披露考核获 B 级考评。

（七）投资者关系管理工作

2024 年，公司加强投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互

动桥梁，有效向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2024 年，公司组织召开了年度业绩说明会及第三季度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时地做好深交所投资者互动平台的维护工作，全年总计处理“互动易”平台问题 48 条，回复率 100%；对投资者来电、来信提出的各项问题，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，及时予以回复，帮助投资者更好地了解公司情况。

（八）规范治理情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定，并结合公司自身实际情况，制订了《舆情管理制度》，并对《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，进一步完善和规范了公司治理。

2024 年，全体董事、高级管理人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，遵守保密义务，未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（九）利润分配情况

2024 年，公司实施 2023 年度权益分派现金分红 38,421,065.20 元（含税）。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（十）对外投资情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股及参股情况如下：

名称	持股比例	主要经营地	主要产品
惠州宇新化工有限责任公司	100%	惠州市大亚湾区	SBAC、MTBE、异辛烷、异丙醇
惠州宇新新材料有限公司	70%	惠州市大亚湾区	顺酐、丁酮、乙醇
惠州博科环保新材料有限公司	96.8%	惠州市惠东县	顺酐催化剂、铜系催化剂、PBAT
湖南与新贸易有限公司	100%	长沙市雨花区	/
惠州市港湾公用化工仓储有限公司	9%	惠州大亚湾区	供应链管理服务

（十一）其他

1、股权激励

2024 年，公司继续执行 2022 年限制性股票激励计划，完成了限制性股票首次授予部分第一个解除限售期，预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通相关工作，首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 24 日（解除限售的限制性股票数量为 246.687 万股）、预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 21 日（解除限售的限制性股票数量为 42.14 万股）。将因离职而不再符合条件的 3 名首次授予激励对象的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 18.41 万股（调整后）进行回购注销。截至 2024 年 2 月 8 日，公司已办理完成上述 18.41 万股限制性股票的回购注销事宜。将因离职而不再符合条件的 13 名激励对象（包含 11 名首次授予激励对象、2 名预留授予激励对象）的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 71.05 万股（调整后）进行回购注销。截至 2024 年 11 月 22 日，公司办理完成上述 71.05 万股限制性股票的回购注销事宜。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件成就后；公司及时履行相关程序，为符合可解除限售条件的 128 名激励对象（可解除限售的限制性股票数量为 216.237 万股）办理上市流通相关工作。本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 1 月 3 日。

2、再融资

2022 年 2 月，公司启动向特定对象发行股票工作，拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定对象发行 A 股股票募集不超过人民币 300,000 万元（含发行费用）的资金总额，用以投入轻烃综合利用项目一期建设及补充公司流动资金。

2023 年 12 月 14 日，根据认购对象申购报价情况及规定的定价配售原则，公司确定以定价基准日前 20 个交易日均价的 85% 的价格发售，与嘉实基金、恒健国际、兴证全球基金等 13 名发行对象签订股份认购合同，共募集资金金额 954,580,300.80 元。扣除发行费用人民币 15,939,484.57 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 938,640,816.23 元，其中：新增股本人民币 64,065,792.00 元，新增资本公积人民币 874,575,024.23 元。

2024 年 1 月 10 日，新增股份上市，股票数量为 64,065,792 股。股份可上

市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。

2024 年 7 月 10 日，股份解除限售并上市流通，解除限售股份的数量为 64,065,792 股。

三、2025 年工作计划

1、按照相关法律法规及《公司章程》的规定，完成董事会、监事会等相关换届选举工作，新一届董事监事应从业经历和专业领域多元、互补，具有良好的专业组合，为公司治理建设和未来战略发展提供强大的团队保障。

2、严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，依法认真履行职责，积极参与公司重大决策。组织开好公司定期和临时会议，审议公司的经营计划、财务预算、重大投资等事项，确保公司的发展方向符合股东利益。

3、按照《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规，修订《公司章程》；制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；进一步完善内控制度，继续健全和完善董事会制度建设，强化制度的规范约束作用，为规范董事会运作提供机制保障。

4、持续优化专业委员会运作机制。定期召开各专业委员会会议，包括薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会以及审计委员会，确保其充分发挥专业职能。通过建立健全高效的沟通机制，强化独立董事的专家顾问作用，在重大事项决策前进行充分的意见交流，广泛征求各专业委员会及独立董事的专业意见和建议。通过这种方式，提升公司董事会在战略决策、重大投资规划等方面的决策质量和效率，确保决策的科学性和前瞻性。

5、深化人员培训与投关管理。继续加强规范运作的高管人员培训，提升信息披露工作人员的专业知识水平；督促公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保股东能够及时了解公司的经营情况和财务状况；督促通过多种方式与投资者进行沟通和交流，及时解答投资者的疑问，增强投资者对公司的信心。

6、督促公司管理层努力做好 2025 年各项工作：完成轻烃综合利用项目一期、二期的建设开工，实现顺酐装置、醇醚装置中交，力争一次开车成功，产出合格产品，产生效益；完成顺酐扩能改造项目建设并实现投产；盘活现有装置，对现有装置及设备进行利旧改造，以最小投入实现最大产出；要加快推进柴油抗

磨剂、乙酸酯等装置项目建设，并尽快投产。

7、督促公司加大研发投入，加强核心技术攻关，实现转型发展。在现有产品的基础上，进一步优化完善产品线，盘活装置开发新产品，灵活根据市场行情调整产业链结构，实现产业转型，提高公司的综合竞争力和抗风险能力。完善研发体系，加强研发人员队伍建设，提高科研人员素质水平；深入开展多项研发中心课题；推进现有项目可研和设计工作，加快落地实施。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2025 年，我们将积极应对各种风险挑战、强化核心优势与竞争力，为股东创造合理的长期投资回报。