

沈阳化工股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实推进董事会规范化建设，持续提升公司治理效能。公司紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理。在此基础上，董事会充分尊重和维护党委把方向、管大局、保落实的领导作用，支持经理层履行谋经营、抓落实、强管理的职责，与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建出各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理结构，确保公司治理效能进一步巩固和提升，为公司高质量发展奠定基础。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》等有关规定，积极履行职责，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开了11次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议召开时间	董事会会议届次	会议议案名称
1	2024.02.07	第九届董事会第二十一次会议	审议通过了如下议案： 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案
2	2024.03.06	第九届董事会第二十二次会议	审议通过了如下议案： 1、关于聘任常务副总经理的议案
3	2024.03.25	第九届董事会第二十三次会议	审议通过了如下议案： 1、关于聘任财务总监的议案
4	2024.04.26	第九届董事会	审议通过了如下议案：

序号	会议召开时间	董事会会议届次	会议议案名称
		第二十四次会议	1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度总经理工作报告 3、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 4、2023 年度利润分配预案 5、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 6、关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案 7、关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度的议案 8、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案 9、关于公司内部控制自我评价报告的议案 10、关于使用自有资金投资结构性存款的议案 11、关于向控股股东借款暨关联交易的议案 12、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案 13、关于 2024 年度公司投资计划的议案 14、关于《公司 2024 年内部审计工作计划》的议案 15、关于聘任证券事务代表的议案 16、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 17、关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 18、关于制定股东分红回报规划（2024 年—2026 年）的议案 19、关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司 100%股权的议案 20、关于 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案

序号	会议召开时间	董事会会议届次	会议议案名称
			21、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案 22、关于修订《信息披露制度》等制度的议案 23、关于制定《沈阳化工内部审计管理规定》等制度的议案 24、关于《2023 年度沈阳化工股份有限公司内控体系工作报告》的议案 25、关于会计政策变更的议案 26、二〇二三年年度报告及摘要 27、关于 2024 年一季度报告的议案 28、关于召开公司二〇二三年年度股东大会的议案
5	2024.06.17	第九届董事会 第二十五次会议	审议通过了如下议案： 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案
6	2024.06.25	第九届董事会 第二十六次会议	审议通过了如下议案： 1、关于补选独立董事的议案 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
7	2024.08.15	第九届董事会 第二十七次会议	审议通过了如下议案： 1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案 3、关于拟续聘会计师事务所的议案 4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
8	2024.08.23	第九届董事会 第二十八次会议	审议通过了如下议案： 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的

序号	会议召开时间	董事会会议届次	会议议案名称
			议案 3、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 4、沈阳化工股份有限公司 ESG 管理制度 5、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案
9	2024.09.02	第十届董事会 第一次会议	审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于聘任公司证券事务代表的议案
10	2024.10.25	第十届董事会 第二次会议	审议通过了如下议案： 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
11	2024.11.22	第十届董事会 第三次会议	审议通过了如下议案： 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 2、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 3、关于高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案的议案 4、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的议案

（二）董事会下设各专业委员会履职情况

2024年度，公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、审计委员会，共召开了14次会议。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。各专门委员会运作情况如下：

委员会 名称	会议召开时间	会议内容
沈阳化工股份有限公司第九届董事会战略委员会	2024.02.07	审议通过了如下议案： 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案
	2024.04.26	审议通过了如下议案： 1、关于 2024 年度公司投资计划的议案 2、关于制定股东分红回报规划（2024 年—2026 年）的议案 3、关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司 100%股权的议案
沈阳化工股份有限公司第十届董事会战略委员会	2024.11.22	审议通过了如下议案： 1、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的议案
沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会	2024.03.06	审议通过了如下议案： 1、关于聘任常务副总经理的议案
	2024.03.25	审议通过了如下议案： 1、关于聘任财务总监的议案
	2024.04.26	审议通过了如下议案： 1、关于聘任证券事务代表的议案
	2024.06.25	审议通过了如下议案： 1、关于补选独立董事的议案

委员会 名称	会议召开时间	会议内容
	2024.08.15	审议通过了如下议案： 1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
沈阳化工股份有限公司第十届董事会提名委员会	2024.09.02	审议通过了如下议案： 1、关于聘任公司高级管理人员的议案 2、关于聘任公司证券事务代表的议案
沈阳化工股份有限公司第九届董事会审计委员会	2024.04.26	审议通过了如下议案： 1、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 2、2023 年度利润分配预案 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 4、关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案 5、关于公司内部控制自我评价报告的议案 6、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案 7、关于《公司 2024 年内部审计工作计划》的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、二〇二三年年度报告及摘要 10、关于 2024 年一季度报告的议案
	2024.08.15	审议通过了如下议案： 1、关于拟续聘会计师事务所的议案
	2024.08.23	审议通过了如下议案：

委员会 名称	会议召开时间	会议内容
		1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 2、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 3、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案
沈阳化工股份有限公司第十届董事会审计委员会	2024.10.25	审议通过了如下议案： 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案
沈阳化工股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会	2024.11.22	审议通过了如下议案： 1、关于高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案的议案

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2024年度，公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2023 年年度 股东大会	2024.05.24	（1）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （2）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （3）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》 （4）审议通过《2023 年度利润分配预案》 （5）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （6）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案》

会议届次	会议时间	会议议案
		(7) 审议通过《关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度的议案》 (8) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 (9) 审议通过《关于 2024 年度公司投资计划的议案》 (10) 审议通过《关于制定股东分红回报规划（2024 年—2026 年）的议案》 (11) 审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司 100%股权的议案》 (12) 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 (13) 审议通过《二〇二三年年度报告及摘要》
2024 年第一次临时股东大会	2024.07.12	(1) 审议通过《关于补选独立董事的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024.09.02	(1) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 (2) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 (3) 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 (4) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024.11.11	(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见2024年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露及内幕知情人管理情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定和要求，认真自觉履行信息披露义务，共披露127份公告文件，切实地提高了公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了投资者信息获取权益。

此外，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定和相关法律、法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

（六）投资者关系管理情况

2024年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所、辽宁证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构、提高规范运作意识、提升公司规范运作水平。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日