

浙江联盛化学股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司治理机构和内部控制制度的完善，提升了公司规范运作能力和公司治理水平，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

随着行业产业结构“低端过剩、高端紧缺”矛盾的集中显现，2024 年度，石油化工行业的政策支持围绕着“低碳转型、技术创新、产业升级”三个核心方向展开，推动着精细化工产业向更高质量发展。虽然报告期内行业竞争格局尚未全面扭转，行业盈利能力还处于历史低位，但化工行业整体需求呈现企稳趋势，根据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，化学原料和化学制品制造业营业收入同比增长 4.2%，营业利润同比下降 9.1%。

报告期，公司各主要生产装置保持稳定运行，公司产品销量较上年同期有回升趋势，但部分产品市场供需增长速度还存在错位，价格竞争依旧激烈，产品的销售价格下降明显，公司的盈利空间被进一步挤压。

报告期，公司实现营业收入 63,245.53 万元，较上年同期下降 4.47%；实现归属于母公司股东的净利润 1,725.89 万元，较上年同期下降 75.73%；截至 2024 年度末公司资产总额为 168,773.74 万元；归属上市公司所有者权益 133,987.22 万元。

面对外部压力加大，内部困难增多的市场环境，公司采取“稳中求进”的经营策略，以客户需求为导向，狠抓生产经营计划不松懈，围绕差异化竞争思路，积极推进产品的创新与技改，从降本提质方面下功夫，稳固了主要产品的市场规模，扩大了产品在电子化学品新应用领域的市场比重。具体如下：

（1）强化创新驱动，深耕主营业务，培育新的利润增长点

报告期内，公司以创新驱动发展，依托现有主业，围绕“聚焦做好重点产品，攻关重点技术，提高产品核心竞争力，实现差异化竞争”的新思路，积极推进产品创新与技改，从降本提质方面下功夫，加快产品结构的转型升级。报告期内，公司新增授权专利 7 项，累计有效授权专利 51 项，其中核心产品 ABL 被中国专利保护协会认定为专利密集型产品。截至报告期末，公司累计参与制定了国家标准 3 项，行业标准 1 项，牵头制定团体标准 2 项。同时，通过不断的技术革新，多个产品实现了工艺迭代、节能技改和品质升级，有些产品纯度甚至达到 99.999%，增强了产品的核心竞争力，凭借优良的产品品质被多个电子化学品类应用供应商列入第一梯队供应商名录，公司的“湿电子化学品提纯关键技术及工业应用项目”荣获福建省科学技术进步二等奖，为公司扩大电子化学品新业务板块奠定了良好基础。

(2) 紧抓项目建设，深化项目技改

公司围绕“精细化学品、电子化学品和可降解新材料”三大板块的战略布局，公司积极推进募投项目建设和新建项目的投产工作。截至报告期末，超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）和 52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度分别达 87.92%和 47.37%；年产 8,000 吨 DEO 新建项目顺利试产并产出合格产品；5000 吨丙酸正丙酯项目完成“三同时”竣工验收，并已经向生产锂离子电池电解液的下游客户稳定供货，产量还在陆续爬坡阶段。

(3) 推行差异化营销策略，精准满足客户需求，扩大市场份额

面对“低端过剩，高端紧缺”的市场环境，公司另辟蹊径，从技术上和市场开拓上协同发力，围绕公司“差异化竞争”思路，主动深入了解市场，精准定位客户需求，为客户提供定制化的解决方案，着力打造差异化高端产品的攻关。报告期内，公司与多家电子化学品类应用供应商建立长期合作关系，公司在电子化学品新应用领域取得了较大突破，电子化学品类收入同比增幅超过 110%。同时，公司利用国内和国外双市场，凭借良好的客户关系和优质的产品品质，巩固并扩大了现有产品的市场份额，提高了市场占有率。

(4) 提升产品质量，向品质要效益

产品质量是公司可持续发展的根本，公司始终站在技术的前沿，通过技术迭代、引入先进分析工具、优化检测方法等方面提升产品品质，不断满足市场消费

多样化和个性化的需求。2024 年公司引进了 ICPMS 检测设备，有效控制了电子化学品金属离子和颗粒物，满足了下游高端应用领域客户的品质需求。同时，公司核心产品 ABL 成功获得了“浙江制造品字标认证”和国际互认，有效增强了品牌的影响力，提升了客户对产品品质的信任和认可，对于扩大产品的市场份额有积极推动作用。

（5）落实降本增效，提高运营效率

报告期内，公司狠抓生产经营计划不放松，继续推行“降本增效、内控潜力、精益改善”举措。一是加强对安全生产各环节数据分析、监测，优化了工艺参数，实施节能和自动化改造，降低了产品能耗，提高生产效益，降低生产成本。二是优化采购管理流程，通过与更具成本效益的供应商合作，对于大宗原材料采购，采取以“长单直采为主”，并密切关注原材料价格走势，加强对原材料采购的管理，降低原材料采购成本；同时通过优化运输路线，减少运输过程中的等待时间和空驶率，降低运输成本。三是优化运营流程，识别瓶颈和低效环节，梳理并优化了内控流程，还不断推进信息化、数字化与生产经营融合。报告期内，公司在 ERP（微软 Dynamics 365）系统基础上又新增推出了费控系统和人资系统等，提高了公司的管理效率，夯实了精细化管理的基础。

（6）完善内控制度，加强内审监督

为进一步提升公司的治理水平，提升决策能力。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定并结合公司经营业务的需要，组织公司及子公司在已建立的内控体系基础上完成了内控制度的修订完善工作，并通过内部和外部学习和培训，增强了员工风险意识，树立合规思维。同时，充分发挥内部审计监督作用，每季度、半年和年度定期或不定期对公司日常内控执行情况进行审计抽查，并重点关注募集资金的存放与使用、关联交易、关联方资金往来、衍生品交易、资金管理等方面，有效推动了公司治理工作流程和内部控制规范的提升，确保内控有效执行，提升了公司的规范化运作水平，促进公司长远健康发展。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案数量（项）	审议结果
1	第三届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 24 日	40	通过
2	第三届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 27 日	3	通过
3	第三届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 29 日	2	通过
4	第三届董事会第十六次会议	2024 年 12 月 25 日	4	通过

1、2024 年 4 月 24 日，公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：

- （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 年财务决算报告>的议案》
- （5）《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
- （6）《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
- （7）《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- （8）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
- （9）《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
- （10）《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
- （11）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》
- （12）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》
- （13）《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
- （14）《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》
- （15）《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》
- （16）《关于独立董事独立性自查情况的议案》
- （17）《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
- （18）《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》
- （19）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- （20）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

- (21) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (22) 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
- (23) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- (24) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- (25) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (26) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- (27) 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
- (28) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- (29) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (30) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- (31) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- (32) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度〉的议案》
- (33) 《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
- (34) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- (35) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- (36) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- (37) 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
- (38) 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (39) 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
- (40) 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

2、2024 年 8 月 27 日，公司以现场的方式召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于聘任财务负责人的议案》。

3、2024 年 10 月 29 日，公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

4、2024 年 12 月 25 日，公司以现场的方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内股东大会召开情况

报告期，董事会组织召开股东大会 1 次，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- 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 年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、《关于公司〈2023 年财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
- 6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
- 9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》
- 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》
- 11、《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》
- 12、《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》
- 13、《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》
- 14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

- 19、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 21、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
- 22、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

（三）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及列席股东大会的情况							
董事姓名	2024 年度参加董事会次数	其中：以现场出席董事会次数	其中：以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
牟建宇	4	4	0	0	0	否	1
俞快	4	4	0	0	0	否	1
李生	4	4	0	0	0	否	1
郑锡荣	4	3	1	0	0	否	1
李建明	4	3	1	0	0	否	1
葛昌华	4	4	0	0	0	否	1
阮涛涛	4	4	0	0	0	否	1
金礼才	4	4	0	0	0	否	1

（四）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议。审计委员会委员根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，对定期报告、内部审计工作报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用，促进了公司内部控制的有效运行。在年度审计期间，审计委员会还就审计工作安排和审计重点关注事项与年审会计师开展了多次沟通，听取会计师事务所的审计策略，跟进审计工作的进展，为年度审计工作提出了合理化意见和建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况，研究和制定了公司董事和高级管理人员的薪酬方案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议。公司战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期和向银行申请综合授信事项进行了审议，提出了合理有效的建议，保护了公司及广大股东的利益。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，公司提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关要求，积极开展工作，对公司拟聘任的董事和高级管理人员的任职资格，进行了认真的审查，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、深交所互动易平台、投资者热线以及业绩说明会等多种形式，加强与投资者的沟通和交流，及时解答投资者有关公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等方面的问题，倾听投资者的建议，建立了良好的投资者互动机制，促进投资者对公司生产和经营业务的了解，建立互信关系。

（六）信息披露

公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规章制度的要求，认真履行了信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。持续加强内幕信息知情人管理，保证信息披露的公平性。

报告期内，公司上网披露文件共计 98 份。信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了投资者的知情权和其他合法权益。

三、制度建设情况

为更有效地发挥独立董事的决策、监督作用，公司根据中国证监会发布的《上

市公司独立董事管理办法》等有关规定，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关治理制度。

上述制度修订后，一方面做到与上位规则同步，另一方面使独立董事监督事项更聚焦、履职方式更优化、能够有效并充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡的职责，维护上市公司及中小股东的合法权益。

四、2025 年董事会主要工作任务

（一）公司董事会将紧紧围绕公司战略目标及重点工作计划，以市场需求为导向，加强营销团队建设及国内外市场布局，围绕差异化竞争策略，准确定位产品，加强与上下游企业的合作，形成产业链整合，进一步提升公司品牌知名度和市场占有率。同时，公司未来将聚焦电子化学品和新材料的研究创新，加快推进技术迭代和产品结构转型升级，推动新产品成果转化和优势产品产业化进程。

（二）继续发挥董事会在治理中的核心作用，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，高效执行股东大会和董事会决议，并充分发挥独立董事及各专门委员会作用，为董事会决策提供更多依据，加强董事、监事和高级管理人员的培训，不断提升公司规范运作和履职能力。公司董事会将根据实际业务继续优化公司的治理机构，建立和健全上市公司运作体系，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善公司风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）进一步提高市场研判和应对能力，开展实时生产运营效益测算和财务分析，做好产供销各环节衔接和平衡，助力运营效益提升。强化“一切费用皆可控”理念，严格各环节费用管控，严格费用预算刚性约束。

（四）公司将围绕绿色发展理念，坚持采用新技术、新工艺，提升清洁化生产程度，减少污染物排放，做好环境自行监测工作，推进低碳经济，建立能源综合循环利用新体系，肩负起社会责任。

（五）公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升信息披露的质量和公司运作规范的透明度。并进一步做好投资者关系管理工作，提高与投资者的沟通频率，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2025 年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉

尽责，立足主业，坚持创新驱动，增强企业高质量发展的动能，积极推进各项工作有效落实，持续提高公司治理与规范化运作水平，努力创造良好的经营业绩，为全体股东创造更大的价值回报。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日