

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主要从事精细化工业务，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营，公司主营业务构成未发生重大变化。

报告期末，公司总资产为 629,578,066.31元，较上年同期减少-10.6115%，资产负债率为 69.0094%；报告期内公司实现营业收入373,193,747.14元；净利润-114,847,787.52元，其中归属于上市公司股东的净利润-104,276,603.56元；基本每股收益-0.3226元；归属于上市公司股东的所有者权益40,172,858.16元；经营活动产生的现金流量净额为21,001,609.14元。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽职尽责，合规、高效地开展各项工作。报告期内，公司共召开董事会12次，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	第八届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 10 日	审议通过了以下议案：1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；10、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；12、《关于修订<董事会

			提名委员会工作细则>的议案》；13、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；14、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；15、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；18、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；19、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；20、《关于修订<舆情管理制度>的议案》；21、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；22、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；23、《关于修订<财务管理制度>的议案》；24、《关于修订<会计核算制度>的议案》；25、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；26、《关于制定<内部控制制度>的议案》；27、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第八届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了以下议案：1、《2022 年年度报告及摘要》；2、《2022 年度董事会工作报告》；3、《2022 年度财务决算报告》；4、《2022 年度利润分配预案》；5、《2022 年度独立董事述职报告》；6、《2022 年度内部控制评价报告》；7、《董事会关于 2022 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；8、《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；9、《2023 年第一季度报告》；10、《关于会计估计变更的议案》；11、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第八届董事会第二十二次会议	2023 年 6 月 21 日	审议通过了《关于以控股子公司股权质押进行借款并接受控股股东担保暨关联交易的议案》。
4	第八届董事会第二十三次会议	2023 年 7 月 3 日	审议通过了以下议案：1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；3、《<关于公司向特定对象发行股票预案>的议案》；4、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；7、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；9、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；10、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》；11、《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》；12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；13、《关于公司拟签订<借款合同补充协议>暨关联交易的议案》；14、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；15、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；16、《关于修订<公司章程>的议案》；17、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；18、《关于择期召开临时股东大会审议本次向特定对象发行股票相关议案的议案》；19、《关于<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》；20、《关于<董事会关于 2022

			年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》。
5	第八届董事会第二十四次会议	2023年7月7日	审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。
6	第八届董事会第二十五次会议	2023年7月21日	审议通过了以下议案：1、《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；3、《关于改聘公司总经理的议案》；4、《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
7	第八届董事会第二十六次会议	2023年8月9日	审议通过了以下议案：1、《2023年半年度报告及摘要》；2、《2023年半年度内部控制评价报告》；3、《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》；4、《关于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》。
8	第八届董事会第二十七次会议	2023年9月22日	审议通过了以下议案：1、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；3、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；4、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》；5、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
9	第八届董事会第二十八次会议	2023年10月30日	审议通过了《2023年第三季度报告》
10	第八届董事会第二十九次会议	2023年12月12日	审议通过了以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订公司相关制度的议案》；2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；2.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；2.5《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；2.6《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；2.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；2.8《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；2.9《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；2.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；2.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；2.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；2.13《关于修订<会计核算制度>的议案》；2.14《关于修订<财务管理制度>的议案》；3、《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；3.1 提名陈志健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.2 提名马兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.3 提名贾明琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.4 提名刘晓民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.5 提名陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.6 提名赵勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；4、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；4.1 提名龚江丰先生为公司第九届董事会独立董事候

			选人；4.2 提名王翠琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；4.3 提名刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人；5、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
11	第八届董事会第三十次会议	2023 年 12 月 25 日	审议通过了《关于更正<2023 年第三季度报告>的议案》
12	第九届董事会第一次会议	2023 年 12 月 28 日	审议通过了以下议案：1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任公司总经理的议案》；5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；6、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2023年度，公司共召开6次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 27 日	审议通过了以下议案：1.00《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；2.00《关于修订<公司章程>的议案》；3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；6.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；8.00《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；9.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	审议通过了以下议案：1.00《2022 年年度报告及摘要》；2.00《2022 年年度董事会工作报告》；3.00《2022 年度监事会工作报告》；4.00《2022 年度财务决算报告》；5.00《2022 年度利润分配预案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 19 日	审议通过了以下议案：1.00《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》；2.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；3.00《关于公司签署<借款合同>暨关联交易的议案》；4.00《关于公司拟签署<借款合同补充协议>暨关联交易的议案》；5.00《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；6.00《关于修订<公司章程>的议案》；7.00《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》；8.00《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；8.01 选举陈志健先生为第八届董事会非独立董事；8.02 选举陈渭安先生为第八届董事会非独立董事；9.00《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》；9.01 选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表监事；9.02 选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表监事。
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 8 月 7 日	审议通过了以下议案：1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；2.01 发行股票的种类和面值；2.02 发行方式及时间；2.03 发行对象及认购方式；2.04

			定价基准日、发行价格及定价原则；2.05 发行数量；2.06 限售期安排；2.07 本次募集资金金额与用途；2.08 发行前的滚存利润安排；2.09 上市地点；2.10 发行决议的有效期；3.00 《<关于公司向特定对象发行股票预案>的议案》；4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；7.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；10.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 10 月 11 日	审议通过了以下议案：1.00 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；2.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
6	2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	审议通过了以下议案：1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；2.00 《关于修订公司相关制度的议案》；2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；2.06 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；2.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；3.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；3.01 选举陈志健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.02 选举马兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.03 选举贾明琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.04 选举刘晓民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.05 选举陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；3.06 选举赵勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；4.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；4.01 选举龚江丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人；4.02 选举王翠琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；4.03 选举刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人；5.00 《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；5.01 选举陈启星先生为第九届监事会非职工代表监事；5.02 选举马敬添先生为第九届监事会非职工代表监事。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会的委员专业知识扎实、工作经历和管理经验丰富。报告期内，董事会专门委员会为提升公司治理水平发挥了重要作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和公

司《董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定积极履行职责。报告期内，公司共召开2次战略委员会会议，对公司的战略发展、业务发展目标和2024年度重点工作进行了充分研究和讨论，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开13次审计委员会会议。董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责。董事会审计委员就负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制勤勉尽责地开展工作，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；积极规范地推进选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；提名内审部门负责人；审核公司定期报告、内部控制运行、日常关联交易、对外担保、非公开发行、财务总监聘任、会计估计变更等股票事项。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开4次提名委员会会议，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会就董事、监事、高级管理人员候选人资格进行了认真审查。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议。董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，依据公司发展水平、行业情况等对董事、监事及高级管理人员薪酬调整事项提出了合理建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内公司发生的聘请财务报告和内部控制审计机构、关联交易、非公开发行股票、公司对外担保情况、利润分配、内控自我评价报告、聘任管理层人员及其他需要独立董事发表独立意见等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。一方面，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；另一方面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、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露情况

公司董事会根据国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司未受到相关监管部门的处罚。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、公司未来发展战略及2024年重点工作计划

（一）公司发展战略

公司目前主营业务为精细化工产品的研发、生产及销售。公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类，产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。公司将坚持“转型发展、突出主业”的总基调，以现有精细化工业务为支撑点，以未来医药制造新业务为增长极，稳健经营，协同发展，产品经营与资本运营目标统一、融合联动，全力打造富有市场竞争力的创新驱动型化工医药制造企业。

（二）业务发展目标

1、发展目标

结合公司实际情况，公司未来2年将继续以精细化工为基础、以化工行业为导向、以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台优势，围绕子公司临港亚诺化工所属产业，加强现有生产线的改造、升级，完善研发、生产、销售体系，增强品牌影响力，致力于成为精细化工行业的全产业链企业。

2、发展规划

（1）继续以市场为主导，不断调整产品结构

公司作为集研发、生产和销售于一体的精细化工企业，近年来一直在不断的完善生产线，

增加产品种类。未来公司将继续以市场为导向，不断调整产品结构，秉持以销定产的原则，从而满足不同客户的产品需求、同时也应对化工行业的市场变化。

（2）人才建设规划

临港亚诺化工目前已拥有一支对精细化工具有多年研发和管理经验的专业团队，公司也在不断地储备和培养相关专业人才，公司将不断壮大研发和管理团队，实现上市公司从单一资本平台向产业平台的转变。

（三）2024年度重点工作计划

1、积极推进非公开发行事项，优化公司资本结构、增强公司抗风险能力，拓宽融资渠道，提高公司的整体融资效率，增强公司控制权的稳定性。

2、加大研发力度，淘汰落后设备及生产线，根据市场需求调整产品结构和产能，在保证产品产量的同时也降低生产成本。

3、公司将根据实际情况，从公司和子公司层面出发，完善内控和风险管理制度，进一步提高内控管理水平，形成一个相对完善的管理体系，加强对控股子公司临港亚诺化工的管控，督导子公司合规运转，提高上市公司质量，努力提升经营业绩，明确价值导向，形成积极健康的企业氛围。

4、持续对财务人员培训，加强财务管理。严格坚持材料进出库管理及询价制度，加强成本控制。

5、随着国家对环境保护和绿色发展的重视程度日益提升，“绿色化工”已经成为全球化工产业发展的潮流。公司将严格按照国家及行业环保及安全生产的规定开展生产经营活动。

（以下无正文）

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024年4月19日