

唐山三友化工股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》号召，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》并于 2024 年 4 月 26 日对外披露。根据行动方案，公司积极开展和落实各项工作和举措，现将 2024 年度行动方案的执行和实施效果报告如下：

2024 年是公司“三转”战略牵引发力、“三链一群”产业布局全面突破的一年。面对错综复杂的外部环境和严峻的市场形势，公司管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，认真执行“保效益、促转型、强创新、防风险”十二字方针，建项目、保效益、抓创新、促发展，顶住了巨大压力，克服了重重困难，较好完成了各项目标任务。

一、加强经营管控，推动效益提升

面对严峻经营形势，我们推进经营增效，推动改革提效，实行极限挖潜、极度降本、极致管理，全年实现营业收入 213.61 亿元。

加强效益攻坚。扎实开展“年度主观增效”“五级三维双对标，创优争先提质效”“大干四个月、攻坚保效益”等主题活动，制定极限提产降耗、极致控费等挖潜措施五百余项，生产、财务等八大系统全面发力，物流、仓储等关键环节靶向突破，管理创效能力进一步提升。节俭高效完成纯碱、氯碱、热电公司系统检修。全年重大安全事故为零。

狠抓降本增效。坚持“极限降本、极致增效”，推行“清单式管理、

网格化推进”精益运营模式，全方位压降各项费用、全环节降低制造成本，压缩检修费用上亿元，修旧利废增效明显，18项主要消耗指标达到近5年最好水平。引入银行竞价机制，压降贷款成本，保证项目建设资金需求。纯碱、氯碱公司被工信部评为重点用能行业能效“领跑者”企业。

深挖经营潜力。持续推动“小产品创效”“物资采购降本”专项活动，供应细分市场调结构，优化渠道抓整合，直供户比例增加15%，主料、辅料、材料采购成本分别降低3.7%、11.5%、18.5%；销售优化市场布局，狠抓差异化、高端化营销，化纤产品差别化率达到66%、小产品创效1.6亿元；纯碱食用碱销量创历史新高，纯碱公司获评省制造业单项冠军企业，至此，公司主业全部上榜单项冠军企业榜单。

二、聚焦三转战略，发展新质生产力

公司“三转”战略牵引发力，科技创新多点突破，为培育发展新质生产力积蓄强大动能。

项目建设加速推进。公司“三链一群”产业布局加快落地，重点项目建设进展顺利，战新产业投入占比达48%。有机硅三期项目全线工艺贯通，运行平稳，被评选为5A级优质精品工程；高端电子化学品项目建设克服行业壁垒高、建设经验少、协调难度大等诸多困难，历时仅13个月，高效完成各项建设任务；精细化工一期项目土建施工完成65%，争取2025年第四季度建成；海水淡化及浓海水综合利用项目确定技术路线，完成项目备案、安评及环评批复等手续办理。

传统产业焕发新机。坚持以数智化推进传统产业转型，加强与华为、浙大中控等公司合作，建成具有数据治理能力的云平台。推进设备数智化进程，打造热电数据中心等一批智能化样板工程。氯碱、热

电公司两个智慧化项目入选省工业互联网创新发展重点项目。坚持以绿色化提升发展优势，实施纯碱沿海海堤生态改造等环保项目，出售碳排放配额盈余实现收入 8,100 余万元，纯碱、氯碱公司获评国家级“绿色工厂”，化纤公司在 Canopy 纽扣评级中位列全球第一，连续三年保持最高评级。化纤、氯碱公司入选工信部 2024 年度先进制造业企业名单。

科技创新多点突破。强力推进研发投入“三年上、五年强”专项行动，研发投入强度进一步提升，科技创新实现了由“上台阶”向“强实力”全面提升。与中国工程院等 20 家高校院所开展合作，签订产学研合作协议 25 项；年内实施高效组合膜浓缩半纤及碱液回用技术研究等 21 项重大研发项目，“废旧棉再生纤维素纤维开发及产业化”等 7 项新技术、新产品达到国际先进或国内领先水平；全年获得省部级以上科技奖励 19 项，新增专利授权 76 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 52 项；积极对接高层次人才及高校院所，建立紧密合作关系，强化高端人才引进，年内引进全职博士 1 名，博士后 2 名。

三、强化投资者沟通，展现投资价值

公司始终坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务。2024 年，高质量完成 4 份定期报告、40 份临时公告、25 份非公告上网材料的编写及披露，公司 2023-2024 年度信息披露工作再次被上海证券交易所评价为最高等级 A（优秀）。

在 ESG 工作领导小组的正确领导下，公司 ESG 工作有序开展并取得明显成效，在连续 15 年披露社会责任报告后，首次披露《2023 年度环境、社会和公司治理报告》，积极展示公司在可持续发展方面

的实践与成果，公司 ESG 评级实现跨越式提升。同时，将董事会战略委员会职责权限中增加 ESG 相关职责，推动 ESG 治理与公司长远战略发展相融合。《建设绿色矿山，促进高质量发展》成功入选中国上市公司协会 2024 年可持续发展优秀实践案例。

公司致力于与投资者建立多元化沟通渠道，先后参加 10 余场投资策略会、1 次投资者集体接待日活动，积极传递公司投资价值；全年召开三次定期报告业绩说明会，公司总经理、独董、董秘及总会计师均能积极参加，就投资者普遍关注的问题进行互动交流；通过上证 E 互动平台及时回复投资者关心问题 71 项，内容涉及生产经营、研发投入、项目投资等方面；保持投资者咨询电话畅通，耐心回复投资者电话咨询，积极引导投资者树立理性投资、价值投资理念。

四、坚持规范运作，提高治理效能

加强三会管理。公司严格遵守上市公司相关法律法规及监管要求，不断规范公司及子公司三会运作，以提高决策效率。2024 年，公司组织召开 2 次股东大会、6 次董事会、3 次监事会，审议通过了定期报告、年度计划、修订制度、聘任高管等 40 余项议案。全面开展加强子企业董事会建设专项行动，规范公司各级子企业董事会运行，加大外部董事配备力度，进一步提升公司整体治理水平。

完善法人治理体系。落实新《公司法》和独立董事改革制度，同时深入推进国企改革深化提升行动，公司及各级子公司全面覆盖、层层穿透，及时修订完善独立董事工作制度、期货套期保值等内部规章制度上百项，推进现代化企业制度建设，夯实发展根基。加强对标制标，与优秀同行及下游企业对标找差距，先后制定国标 3 项、行标 8 项、团标 5 项、累计达 113 项。公司入选国务院国资委国企改革深化

提升行动基层联系点和“双百企业”名单。

强化风险防控。坚持风险分级分类管理，筑牢业务部门、风险管理部门、内部审计与纪检监察部门三道防线，重点强化对资金债务、经营管理等领域风险的监督检查，严控经营风险、债务风险、违规风险，全年未发生债务违约等重大风险，内控风险防控体系健全有效。

五、增强回报意识，共享企业经营成果

公司高度重视对股东的合理回报，在保证公司发展需求的前提下，实施积极稳定的利润分配政策。通过现金分红、送红股、资本公积金转增股本等方式，积极为股东创造长期稳定的回报。

公司 2023 年度利润分配经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司以 2024 年 6 月 21 日为股权登记日实施了该利润分配方案。本次利润分配方案以方案实施前的总股本 2,064,349,448 股为基数，每股派发现金红利 0.0830 元（含税），共计派发现金红利 171,341,004.18 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.29%，剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度不进行资本公积金转增。

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定。上市以来，公司已累计现金分红 42.26 亿元。

六、注重关键少数责任，持续提升履职能力

为有效落实高管人员经营管理责任，本着压力到岗、责任到人的原则，组织新聘任高管签订“一人一书”的差异化岗位聘任协议书、年度和任期经营业绩责任书等契约文本，并组织在任高管按照职责分工选取考核指标，做到岗位不同、指标不同，以充分调动其积极性和主动性。同时将中层管理人员纳入任期制契约化管理，激发创效活力。

公司新任及在任董监高积极参加上海证券交易所组织的专业培训 25 人次，同时积极组织董监高和关键核心人员参加上市公司协会等各类专题培训和新规新政解读，不断强化其合规意识和人才梯队建设，提升履职能力。日常强化“关键少数”对内幕信息的保密与管理，从源头防止内幕信息泄露，自觉抵制内幕交易的发生。

2024 年，通过积极推动行动方案各项举措落实落地，公司经营质量持续改善，抗风险能力不断提升，新质生产力发展提档加速，稳住了效益基本盘，各项目标任务圆满完成。未来，公司将继续采取有效措施，深化精益管理，改善经营质量和盈利能力，不断提高核心竞争力，创造良好业绩，为股东及利益相关方创造更多价值和回报。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日