

公司代码：600273

公司简称：嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事会工作报告

二零二五年四月

2024年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作报告汇报如下：

一、经营情况分析讨论

自公司上市以来，公司进入快速发展阶段，产业结构持续完善、产业链不断延伸、业务板块逐步丰富多元。公司资产规模与质量持续提升，抗风险能力不断增强；公司产值规模，盈利能力均取得长足发展。

在“八八战略”东风的指引下，坚持“一张蓝图绘到底”的务实精神，公司坚定高质量发展，依靠临海临港区位优势，积极发展绿色化工、循环产业经济，为地区产业和社会经济发展做出了积极贡献。2024年，面对国内外市场竞争加剧，市场需求不足，下游开工负荷下降，效益空间持续收窄等不利影响，公司经营层在董事会的带领下，通过全体成员不懈努力，积极应对行业周期性变化，通过持续优化工艺，装置的迭代更新，稳产高产，并开展节能降耗，技改提升工作，练好内功，稳定生产运营。项目建设上，管理层根据实际情况，适时推进项目建设进度，为重点项目按期达产提供保障。业务方面，各品种紧紧围绕行业动态，充分发挥循环经济优势、规模优势、多品种优势，及时预判市场走势，根据市场需求组织并及时调整生产运行方式，努力完成各项经营指标，取得了良好的经营成果。

(一) 2024年主要经营指标完成情况

2024年，公司实现营业总收入91.53亿元，比上年同期上升4.32%；归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，比上年同期下降14.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.47亿元，比上年同期下降13.07%；实现每股收益为0.74元，比上年同期下降12.94%。截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产101.15亿元，比上年末上升2.31%。

(二) 报告期内公司开展的各项重点工作：

1、依托循环经济模式，发挥核心资源的产业优势，推动主营业务高质量发展

公司是一家致力于构建循环经济为核心发展模式的高新技术企业，公司围绕主营业务上下游进行产业布局，通过循环经济实现资源、能源的综合开发和高效利用。通过构建循环经济模式生态产业链，降低产品的能耗和成本，提高装置的运行效率，保障提升公司业务竞争力和综合经营能力，推动公司逐步进

入高质量发展阶段。

报告期内，公司主要产业及产品经营情况如下：

受原材料涨价影响，脂肪醇等有关产品价格上涨，脂肪醇（酸）系列产品全年实现销售收入 31.02 亿元，较上年同期增长 22.06%。

受宏观经济形势、行业产能变动及下游需求疲软影响，聚氯乙烯（氯乙烯）产品价格持续维持低位，公司聚氯乙烯（氯乙烯）产品全年实现销售收入 17.31 亿元，较上年同期增长 0.20%，基本持平。

氯碱业务板块，受国家宏观产业政策影响及下游需求影响，报告期内液氯外销量减少，公司氯碱业务全年实现销售收入 9.51 亿元，较上年同期下降 5.94%。

2024 年，公司所处园区内化工企业用汽总量较同期有所增长。因蒸汽业务与煤价联动，报告期内煤炭价格下行，致蒸汽销售单价下降，全年实现销售收入 17.44 亿元，较上年同期下降 6.05%。

报告期内，磺化医药系列产品及其下游产业需求不足，竞争持续加剧，产品价格维持低位运行。公司磺化医药系列产品全年实现销售收入 3.38 亿元，较上年同期下降 24.78%。

清洁能源产业方面，截至报告期末，公司光伏装机容量为 222 兆瓦，其中地面电站装机容量 100 兆瓦，分布式光伏电站装机容量 122 兆瓦。全年合计完成发电量 24,075.89 万千瓦时，较上年同期上升 13.47%。报告期内地面光伏电站全年发电量为 12,350.06 万千瓦时，同比下降 8.55%；分布式光伏电站容量增加，发电量为 11,725.83 万千瓦时，同比增加 52.03%。

2、持续贯彻安全生产运营理念，落实安全主体责任，保障本质安全水平

公司自上而下，一以贯之坚守安全环保底线，重视安全生产本质化管理，确保安全环保费用做到有效投入，报告期内，公司安全生产总体态势稳定。结合能源化工企业的行业属性，公司从源头管控安全环保风险，从项目规划建设，各产线装置源头上寻求举措降低三废排放量，全年做到安全环保无事故。

持续提升信息化智能化管控水平，实施危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用，全面提升本质安全水平。

3、科技创新引领产业发展，通过持续研发投入保障公司产业活力

公司始终将人才战略作为核心竞争力建设的关键支点，通过持续优化人才梯队结构，形成专业覆盖全面、创新能力突出的核心研发团队。高素质的队伍为公司在能源、化工等领域的持续技术突破提供了坚实保障。2024 年，公司成功入选浙江省年度高新技术创新能力 500 强榜单，充分彰显了公司在技术创新领域的投入力度。

公司依托省级企业研究院、省级研发中心和浙江省芳烃磺酸工程技术研究

中心三大省级平台开展基础研究；通过与嘉兴大学共建的“嘉兴市氢能源材料与重点技术重点实验室”深度整合产学研资源，有效推动公司在氢能技术研发领域进入新的发展阶段。通过多层次创新平台的协同联动，公司的技术创新体系日臻完善，创新效能持续提升。报告期内，公司新增申请专利 24 项，获得授权专利 17 项，累计授权专利 120 项，其中累计授权发明专利 32 项。

报告期内，全资子公司嘉化未来研究院取得了 CMA 和 CNAS 双认证，成为了国家认定的第三方检验检测机构，具备出具正式反应风险评估报告的法定资质。

4、持续推进绿色能源发展，布局未来产业发展方向

为积极响应国家十四五现代能源体系规划的布局与实践，打好“十四五”规划收官战，公司进一步推进光伏、氢能等清洁能源业务发展，积极探索绿色储能等前瞻性业务的发展。光伏产业方面，总装机量和发电量继续稳中有升；氢能产业方面，持续推动公司制氢、运氢、加氢、氢能发电、绿色氢能以及氢能装备产业发展，为地方经济和绿色低碳发展贡献力量。

报告期内，在嘉化氢储公司布局 1000-2000 标方/时大型电解槽应用测试平台和相关研发设施已基本完成建设，未来将打造成为长三角地区具有重要影响力的氢能装备标准化测试中心和创新平台。与清华长三角研究院联合申报的浙江省氢能装备制造业创新中心已进入省级培育名单，为产业升级注入了新动能。

公司作为省级生产方式转型（绿色化）示范企业，将持续推进氢能项目建设，围绕氢能装备方向开展研发，加强产学研合作，激发创新活力，加大关键核心技术攻坚，打造国内领先的电解制氢和储能装备系列产品，致力于打造长三角先进氢能装备制造基地。

5、关注公益事业，弘扬党建引领作用

公司持续关注公益事业，积极履行社会责任。多年来积极参与到慈善事业中，成立了以党群部为牵头部门，队伍总人数超过 200 名的蓝色 1+N 志愿者服务队，投身于结对帮困、服务社会的实践公益中，荣获嘉兴港区“最佳志愿服务组织”、“最佳巾帼志愿者服务队”。公司长期致力于共同富裕，通过善款募集、爱心助学、消费助农等方式为美丽乡村工作赋能；公司与嘉兴港区慈善总会签订了定向捐赠协议书，用于地方慈善和“爱心助学”教育等项目；并连续多年持续助力“嘉兴少年公益行”活动，被中共浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）工作委员会授予“公益慈善事业先进单位”、“扬红船精神 展人道光辉”嘉兴市红十字会授牌单位、杭州市帮扶广元市工作队授予“杭州-广元东西部协作特殊贡献单位”称号等荣誉。

公司积极深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

思想，持续推进党建引领作用，持续推进落实“三会一课”、党员发展、学习教育等日常工作；充分发挥党建引领和纪委监督作用，将清廉基因融入生产经营各环节，通过廉政教育和《廉洁合作承诺书》宣传教育和全覆盖，完善监督制度和加强内部审计，持续推进清廉示范企业创建。

组织全部党员赴湖南长沙开展“结合工作学党史 立足岗位创效益”主题红色教育；大力推进党员节能降耗增效益为主多个党员领办项目并取得成效，如：党委签署了嘉兴港区化工新材料产业链党建联建领办项目、党员领办的年产 30 万吨 VCM 及 PVC 项目(二期)；并与企业党委签署《氢能产业链党建联建协议书》，担任港区氢能产业链轮值主席单位；充分发挥党群服务中心阵地作用，提升初心讲堂思想建设平台作用，推动党建工作与氢能产业发展互促共融。公司党委获评中共浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)工作委员会颁发的“先进基层党组织”称号，以高质量党建助力企业绿色高质量发展。

6、积极参与行业产业组织先进评优活动，取得多项荣誉称号

2024 年，在公司管理层及全体员工的努力下，公司及下属子公司取得各级政府及行业等一系列荣誉，具体如下：公司先后获得中国化工企业管理协会、《化工管理》杂志社有限公司评定的 2024 石油和化工企业销售收入前 500 强(综合类)第 166 名，2024 基础化学原料企业销售收入前 100 强第 34 名；中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会评定的 2024 年石油和化工民营企业销售收入前 100 强第 60 名；获得中共嘉兴市委嘉兴港区（综合保税区）开发建设工作委员会、嘉兴港区（综合保税区）开发建设管理委员会颁发的“2023 年度工业投资先进企业”、“2023 年度制造业纳税贡献十强企业”；获得中国上市公司百强论坛颁发的“中国百强企业”称号；嘉化氢储获得绿色发展促进会、氢能产业研究院颁发的“2024 亚洲制氢装备创新企业”称号。

二、 董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司召开 7 次董事会。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第四次会议	2024 年 3 月 29 日	审议通过了《2023 年度董事会工作报告》等 18 项议案
第十届董事会第五次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过了《2024 年第一季度报告》等 3 项议案
第十届董事会第六次会议	2024 年 8 月 1 日	审议通过了《<2024 年半年度报>全文及摘要》等 8 项议案
第十届董事会第七次会议	2024 年 9 月 2 日	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 2 项议案
第十届董事会第	2024 年 10	审议通过了《关于充实股票回购资金来源暨签署股票回购

八次会议	月 20 日	专项贷款的议案》
第十届董事会第九次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第十届董事会第十次会议	2024 年 12 月 17 日	审议通过了《关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案》等 11 项议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会共提请并组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

序号	届次	日期	审议内容
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 22 日	审议通过了《2023 年度董事会工作报告》等 11 项议案
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 19 日	审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》议案
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》等 2 项议案

(三) 董事会各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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年，董事会审计委员会召开 4 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

(四) 独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；实时了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

(五) 公司治理情况

2024 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完善了《公司章程》及适时调整了各项内控管理制度，公司重大生产经营决策、

投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和发展需求。

(六) 投资者关系管理情况

2024年，公司通过接待投资者调研、举办业绩说明会、上证E互动问题回复等多种方式加强与投资者的互动，提升投资者关系管理水平。公司组织了多次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司的定期报告，展示公司真实经营状态。安排专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证e互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

三、2025年董事会重点工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥在企业规范治理中的核心领导作用，组织和领导公司经营管理层、广大员工紧紧围绕年度总体目标，积极有序的投入到各项经营工作中，通过持续取得良好的经营业绩来回报股东，为打好“十四五”高质量发展收官战贡献自己的力量。2025年董事会制定的工作重点如下：

(一) 持续提升公司规范治理水平，保障公司合规运行

公司董事会及各下属专业委员会将根据上市公司规范运行的各项要求，依法依规开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

根据最新监管要求及法规规定，及时做好各项内控控制度的建设与优化，坚持依法依规治理企业，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障合规运行。

(二) 践行社会责任，优化股东回报

2025年，公司将坚定不移地践行社会责任，积极参与社会公益活动，推动环境保护与可持续发展，塑造良好的企业形象。同时，我们还将持续优化股东回报机制，确保股东利益与公司长远发展紧密相连。通过提升运营效率、拓展业务版图，强化产业链，为股东创造更多价值。重视投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动；以回购、分红等实际动作为契机，提升股东回报；切实维护投资者的知情权与参与权，依法维护投资者权益，维护公司良好的资本市场形象。

(三) 公司立足于循环产业经济模式，围绕现有产业体系进一步做优做强

主营业务。

1、有序推进重点项目建设，推动可持续高质量发展

公司立足于循环产业经济模式，以热电联产为源头，构建起包括基础化工、特色新材料、绿色能源（氢能与光伏）利用等在内的能源和化工循环型产业体系，形成了“资源—产品—再生资源”为核心的可持续循环产业链。公司在巩固现有循环产业的同时，继续强化优势业务板块的竞争力，包括有序推进脂肪醇二期、锅炉节能降耗技改项目、PVC 二期等重点项目建设，积极提升改造磺化产业转型升级，保障提升主要产品系列的产能等，夯实核心业务板块未来发展的竞争力；同时，抓住绿色能源发展历史机遇，重点发展以氢能等绿色可持续新能源产业，推动公司高质量发展。

2、加大清洁能源投入、坚持绿色低碳发展

持续利用公司自身副产氢资源优势，开展加氢、储氢、氢能发电应用等业务，持续推进氢气储运、氢能发电、氢能装备等相关应用，在氢能源领域进行氢能一体化产业布局，结合公司已布局的光伏发电项目，继续秉持“创新驱动、绿色发展”的战略理念，持续强化技术创新体系建设，加速推进氢能、储能等新兴产业布局，努力将公司打造成为具有全球竞争力的综合性能源化工企业集团，为实现“双碳”目标和行业高质量发展作出更大贡献。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2025年4月10日