

安徽江南化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是实现“十四五”规划目标的关键之年，这一年安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“江南化工”）把学习贯彻党的二十届三中全会精神同持续深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述结合起来，依靠改革不断破除制约企业高质量发展的体制机制弊端，切实提高发展质量和效益。在集团公司党组、特能集团党委的坚强领导下，江南化工紧紧围绕年度经营目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，突出重点、把握关键，锐意进取、真抓实干，巩固和增强了公司运行向好态势。

2024 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、报告期内主要经营指标完成情况

报告期内，公司贯彻“四向四赢”经营理念，顶住压力、保持定力、激发动力，2024 年公司实现营业收入 94.81 亿元，同比增长 6.59%。实现归属于母公司净利润 8.91 亿元，同比增长 15.26%。价值创造能力持续提升，高质量发展成效明显。

二、党建引领发展展现新作为

公司董事会认真落实党中央决策部署，持续加强党的建设。江南化工党委全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、兵器工业集团和特能集团年度党建工作会议精神，结合公司实际，推动全面从严治党向基层延伸，为公司推进完成当期经营目标和改革发展任务提供了坚强政治保证、组织保证、廉洁保证。

一是建立贯彻落实党中央决策部署长效机制，体系推动习近平总书记重要讲话精神和上级党组织决策部署在江南化工落实落地，学习贯彻“第一议题”，研究安排落实措施，高质量迎接集团公司党组巡视。二是扎实推进党纪学习教育，

召开部署会议、印发实施方案、开展专题读书班和专题党课，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把遵守政治纪律和政治规矩落实到“两个建设”全过程之中。三是围绕生产、科研、安全等重点工作，设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队，分级分类选题立项党员创新工程建设，让党旗在生产科研一线高高飘扬。四是创新创建“江南红”党建品牌，制定“江南红”党建品牌创建方案，在广泛开展调研的基础上，形成了党建“六三三”工作机制助力乡村振兴，履行江南化工作为央企控股上市公司的社会责任。

三、贯彻落实国资委意见要求，大力提高上市公司质量

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，江南化工坚持问题导向和系统思维，聚焦影响自身高质量发展的短板弱项，分类施策、精准发力，推动内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。以打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位、努力建设兵器工业一流上市公司为使命，推动公司高质量发展。力争实现产业链布局和产业结构更加完善、科技支撑能力全面提升，本质安全度显著提高，集团化协同发展能力显著强化，国内外互动发展国际化经营新格局基本建立，高质量发展迈上新台阶。

四、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营决策程序合规

2024 年公司董事会召开会议 11 次，审议议案 49 项，历次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公司利润分配、关联交易、投资并购等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要。董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革发展、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会定战略、做决策、防风险功能作用。

2024 年董事会专门委员会共召开 6 次会议。审计与风险管理委员会履行了督查公司财务报告、内控审计及内部控制程序的义务，审议通过了内部控制评价报告、变更会计师事务所等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险；董事会薪酬与考核委员会审议了年度高级管理人员绩效考核的议案；董事会提名委员会审核了董事候选人任职资格。

2024 年公司持续完善股东大会、董事会、监事会、管理层，“三会一层”的公司治理结构。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致，对董事会负责，同时接受监事会监督。

公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东大会、董事会及各类专门委员会议，深入了解公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防范、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并提出建设性建议，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

五、进一步解决同业竞争，履行资本市场公开承诺

积极履行资本市场公开承诺。根据控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的公开承诺，加快实施资产注入。江南化工在完成兵器民爆首批资产注入上市公司、收购陕西北方民爆集团有限公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司的基础上，2024 年完成了对辽宁庆阳民爆器材有限公司民爆资产及附属产能收购程序。公司在收购实际控制人下属民爆资产过程中，严格按照证券监管规则要求。本次交易是对兵器工业集团解决同业竞争承诺的切实履行，符合证监会的监管精神，有助于减少兵器工业集团与上市公司之间的同业竞争，维护上市公司中小股东的利益。

六、严格执行股东大会决议，维护股东权益

2024 年，公司董事会依法、公正、合规、高效组织召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，审议议案 15 项。包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配、关联交易等事项，并全部获得了通过。公司董事会按照法律法规的要求，保障与会股东及股东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，并确保股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充分了解中小投资者的意愿与诉求，对于股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展时，对中小投资者的投票情况进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利，有力

维护了全体股东的合法权益。

七、高度重视投资者关系管理和服务回报

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。报告期内对《投资者关系管理制度》进行了修订，通过投资者专线、深交所互动易平台、业绩说明会、机构现场交流活动、“走进兵器工业上市公司投资者集中交流活动”等多方式、多途径，深化与广大投资者沟通交流，强化投资者对江南化工的深度了解和认知，积极传递公司价值。

按照公司分红政策，科学制定、审议批准并实施利润分配方案，积极回报股东，维护股东合法权益。积极响应新“国九条”，实施 2024 年半年度中期分红提振投资者信心。

八、严格把控信息披露质量，展现规范透明的良好形象

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

通过有效加强内幕信息知情人管理，董事会及各董事严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

2025 年公司董事会将持续优化公司治理，科学配置，顶层设计，提升董事会战略引领力、科学决策力和风险防范力。将持续从全体股东的利益出发，努力创造价值，以优异的经营业绩回报股东和社会！

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日