

北方化学工业股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进主基调，坚定不移履行强军首责，紧紧依靠全体员工，全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，攻坚克难，聚智蓄能，各项工作取得积极进展。全年实现收入 19.47 亿元，归属于母公司净利润-2831 万元，每股收益-0.05 元，年末归属于上市公司股东的净资产 28.29 亿元。

二、2024 年度公司董事会重点工作

（一）坚持党的领导，汇聚发展动力

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，不断加强党的建设，牢牢把握做强做优做大“总目标”，充分发挥科技创新、产业拓展、安全支撑“三个作用”，聚焦效益提升和价值创造，将党建工作与深化改革、装备保障、科技创新和安全质量紧密融合，确保了各项工作稳中有进，推动了北化股份团结奋进、平稳发展。

（二）贯彻发展战略，筑牢高质量发展基石

2024 年，董事会引领经营班子统筹推进公司“十四五”发展规划和年度重点任务落实，聚焦优化上市公司布局，完善治理和规范运作，促进内生增长和创新发展，提升市场认可与价值，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力。在全面推进国企

深化改革的过程中，采取关键措施，顶层规划引领，加速产业升级。统筹谋划产业板块经营发展和协同效应，科学策划项目投资和管理优化，着力推进重点项目建设，实现产业布局优化。

（三）董事会履职尽责，保证公司合规决策

公司董事会全面落实中国证监会、深圳证券交易所相关工作要求，在合规管理中继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范三会运作，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、做决策、防风险”的中心地位，推动公司高质量发展。优化董事会结构，加强沟通渠道建设，独立董事积极对重要事项开展研究论证及现场调研，进一步发挥独立董事作用，持续提升公司规范治理水平。

1. 董事会履职情况

2024 年，公司共召开董事会 11 次，其中现场董事会 2 次，通讯董事会 9 次，形成决议事项 46 项，董事会所有决议均得到有效执行。

董事会召开情况表

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十八次	2024 年 3 月 14 日	2024 年 3 月 15 日	公告名称：《第五届董事会第十八次会议决议公告》公告编号：2024-004；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第十九次	2024 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 27 日	公告名称：《第五届董事会第十九次会议决议公告》公告编号：2024-013；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十次	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 30 日	公告名称：《2024 年一季度报告公告》公告编号：2024-024；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十一次	2024 年 8 月 5 日	2024 年 8 月 6 日	公告名称：《第五届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号：2024-035；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十二次	2024 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 13 日	公告名称：《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号：2024-041；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；

			登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十三次	2024年8月26日	2024年8月28日	公告名称：《第五届董事会第二十三次会议决议公告》公告编号：2024-044；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十四次	2024年9月13日	2024年9月14日	公告名称：《第五届董事会第二十四次会议决议公告》公告编号：2024-052；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十五次	2024年9月30日	2024年10月8日	公告名称：《第五届董事会第二十五次会议决议公告》公告编号：2024-056；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十六次	2024年10月25日	2024年10月28日	公告名称：《2024年三季度报告公告》公告编号：2024-062；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十七次	2024年11月25日	2024年11月26日	公告名称：《第五届董事会第二十七次会议决议公告》公告编号：2024-064；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第二十八次	2024年12月23日	2024年12月25日	公告名称：《第五届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号：2024-070；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。

2. 独立董事专门会议

2024年，公司召开独立董事专门会议7次，对于公司关联交易等事项进行监督检查，切实维护全体股东、特别是广大中小股东利益。在此过程中，全体独立董事参与公司深化改革、经营发展专题研讨，就公司主业与定位、强化核心能力和竞争优势等公司长久发展的关键议题提出建设性建议，凸显了独立董事对提升公司治理水平和决策水平的重要作用。

3. 董事会专门委员会履职情况

2024年，公司战略委员会召开会议2次，认真审议、研究讨论2024年度投资预算、西安分公司资产处置暨关联交易、泵业公司7500t-a绿色智能铸造生产线项目、2024年度投资预算中期调整等议案合计4项。公司审计委员会召开会议6次，认真

审议、研究讨论包括定期报告、聘任 2024 年度审计机构、专项内部审计报告、季度审计工作报告及计划、会计政策变更等在内的议案、报告合计 29 项。公司提名委员会召开会议 2 次，认真审议、研究讨论增补第五届董事会独立董事、聘任高级管理人员的议案 2 项。公司薪酬与考核委员会召开会议 1 次，认真审议、研究讨论公司董事、监事、高管 2023 年度薪酬的议案 1 项。

4. 股东会召开情况

公司共召开 5 次股东大会，其中定期会议 1 次，临时会议 4 次。董事会严格按照股东大会授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了各项工作。

股东大会召开情况表

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 2 日	公告名称：《2024 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2024-010；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 22 日	2024 年 5 月 23 日	公告名称：《2023 年年度股东大会决议公告》公告编号：2024-031；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 22 日	2024 年 8 月 23 日	公告名称：《2024 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2024-043；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 8 日	公告名称：《2024 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2024-059；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 12 日	2024 年 12 月 13 日	公告名称：《2024 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2024-069；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规规定和要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。在公司治理中，针对战略规划、制度完善、关联交易、重点项目论证以及产业结构调整等关键事项，

董事们充分发挥专业能力，提出建设性意见。在决策方面，董事们高效推进一系列关重事项的决策程序，涵盖公司章程修订、董事增补、定期报告、利润分配、募集资金现金管理、远期结汇业务、西安生产线资产处置等事项。全体董事以维护公司整体利益和广大中小股东合法权益为己任，为公司的规范运作和可持续健康发展发挥了积极作用。

（四）强化信息披露与内幕信息管理机制

公司董事会全面遵循信息披露相关法律法规，切实履行信息披露职责，深度剖析相关事项信息，聚焦重大事项的进展动态，确保信息的时效性与准确性，持续推动信息披露质量的提升。同时致力于构建全面的内幕信息管理体系，通过强化全过程、全链条的监管机制，进一步促进公司运作的规范化与透明度。2024 年，公司共披露定期报告和临时公告 118 份，有力保障了股东及广大投资者的知情权，最大化维护了投资者的合法权益。

（五）加强投资者关系管理，增进上市公司市场认同和价值实现

公司积极参加交易所专题推介投资者说明会活动、上市公司集中接待日等活动。2024 年，公司组织召开了 2023 年年度网上业绩说明会，参加了走进兵器工业 2024 年上市公司投资者集中交流等活动，与广大投资者深入、全面地进行沟通交流。通过业绩说明会、投资者网上集体接待日、投资者到公司现场沟通、互动易等方式积极回应投资者关心的问题，回复投资者问询 213 项，听取投资者对于公司经营发展的意见和建议，及时将相关建议向管理层反映，促进公司改进提升。公司荣获全景网投资者关系“杰出中小投资者互动奖”。

公司高度重视投资者权益保护，给予投资者持续稳定的合理回报。组织实施了公司年度利润分配，公司共计派发现金 0.27 亿元。

三、2025 年度公司董事会重点工作

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。董事会将继续以全体股东和公司发展的长远利益为目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工全面创新、全面转型、全

面改革，加快发展新质生产力，不断增强核心功能，进一步提升核心竞争力，奋力开创北化股份高质量发展新局面。

公司董事会将重点落实以下工作：

（一）完善公司法人治理结构，提升公司治理效能

持续优化公司治理，进行科学配置和顶层设计，加强董事会自身建设，提升董事会战略引领力、科学决策力和风险防范力。致力于公司治理与内部控制体系的持续优化，确保信息披露的高标准与高质量，为公司规范化运作奠定坚实基础。厘清新《公司法》修订要点，根据实际情况及时修订《公司章程》及公司相关制度。2025年，董事会将迎来换届，公司董事会将严格根据法律法规要求有序做好换届工作，确保新老董事会平稳过渡。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。组织公司董事及高级管理人员认真学习最新监管政策要求，不断提升董事会成员能力和决策水平。组织独立董事通过现场考察，深入调研公司重大项目情况，发挥独立董事对提升公司治理水平和决策水平的重要作用。

（二）规范开展市值管理，可持续地创造公司价值

公司将紧跟上市公司高质量发展新要求，通过推动资本运营和生产经营的协调发展，把加强投资者关系管理与提质增效、管理体系优化等紧密结合，统筹谋划，一体推进，赋能公司发展。积极借助行业与社会第三方机构的专业能力、经验和资源，打造线上与线下双向沟通机制，高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，确保董事会更充分深入地了解投资者关切与建设性意见，推动公司经营市场与资本市场的双向互动，助力公司业务质量与市场估值的双提升。

（三）强化合规风险管控，严守高质量发展底线

坚决贯彻落实党中央要求，牢记合规经营是公司生存发展不可逾越的底线。推动完善公司法律合规体系建设，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制。正确处理好合规经营与业务发展的关系，加强内控体系建设，完善内部审计的检查、评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。

（四）践行社会责任，共筑可持续发展新生态

始终牢记国有企业责任，努力提升高质量发展共享水平，在关注经济价值的同时，主动履行社会责任。公司将继续坚持可持续发展理念，加大 ESG 投入，注重公司在经济、环境、社会层面的均衡发展。积极参与社会公益事业，以绿色、环保、低碳为导向，推动公司业务的可持续发展，履行企业社会责任。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日