

浙江巍华新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格履行法定职责，全面落实股东大会各项决议事项，持续推动决策部署的高效执行，确保公司治理合规有序，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度董事会工作情况

2024年，公司董事会由7名董事组成，共召开10次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届董事会第九次会议	2024 年 1 月 24 日	《关于浙江巍华新材料股份有限公司 2023 年度审阅报告的议案》
第四届董事会第十次会议	2024 年 3 月 8 日	1. 《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于审议<独立董事工作报告>的议案》 4. 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》 6. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于审议<确认 2023 年度日常关联交易情况>的议案》 8. 《关于审议<预计 2024 年度日常关联交易>的议案》 9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于审议<2024 年度董事、监事薪酬及考核方案>的议案》 11.《关于审议<2024 年度高级管理人员薪酬及考核方案>的议案》 12.《关于审议<聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构>的议案》 13. 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 14. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
第四届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 19 日	1.《关于浙江巍华新材料股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 2. 《关于追加新增关联方及调整 2024 年度日常关

		联交易金额预计的议案》 3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第十二次会议	2024 年 5 月 17 日	《关于调整首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金投资项目的议案》
第四届董事会第十三次会议	2024 年 6 月 7 日	1.《关于豁免第四届董事会第十三次会议通知时限的议案》 2.《关于修改公司上市后三年内分红回报规划的议案》 3.《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的浙江巍华新材料股份有限公司章程（草案）的议案》 4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 5.《关于豁免 2024 年第一次临时股东大会通知时限的议案》
第四届董事会第十四次会议	2024 年 7 月 25 日	1.《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 2.《关于制定<浙江巍华新材料股份有限公司证券投资管理制度>的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 28 日	1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 5.《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 6.《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 7.《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024 年 9 月 18 日	1.《关于选举潘强彪先生为公司副董事长的议案》 2.《关于聘任夏卫平先生为公司总经理的议案》 3.《关于使用银行承兑汇票等票据及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 29 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3.《关于聘任证券事务代表的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 27 日	《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》

二、董事会组织召开股东大会情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会，为2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议
2023 年度股东大会	2024 年 3 月 29 日	1.《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于审议<确认 2023 年度日常关联交易情况>的议案》 5.《关于审议<预计 2024 年度日常关联交易>的议案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于审议<聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构>的议案》 8.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 9.《关于审议<2024 年度董事、监事薪酬及考核方案>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 10 日	1.《关于豁免 2024 年第一次临时股东大会通知时限的议案》 2.《关于修改公司上市后三年内分红回报规划的议案》 3.《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的浙江巍华新材料股份有限公司章程（草案）的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

三、董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门委员会的作用。各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内董事会审计委员会召开会议4次，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，董事会提名委员会召开会议1次。各委员对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要

意见。

四、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极地关注公司的经营情况，认真审议各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事专门会议召开1次，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

五、2024年主要工作回顾

（一）报告期内公司经营成果

总体上看，2024年公司运行良好，各重点建设项目按计划顺利实施。但由于受行业产能过剩，同质化竞争加剧，同时市场需求不及预期等诸多因素影响，导致产品价格疲软，公司业绩也因此受到波动。报告期内，公司实现营业收入110,749.87万元，较去年同比下滑25.47%；归属于上市公司股东的净利润25,359.40万元，较去年同比下滑49.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,530.82万元，较去年同比下滑51.96%。归属于上市公司股东的净资产为396,263.76万元，同比增长62.79%；总资产458,511.52万元，同比增长64.07%。

（二）2024年计划完成情况

1、重点项目建设及成效

浙江巍华新材料股份有限公司年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目，其中A7、A8已投产车间正持续优化产能，致力于提升生产效率与产品质量；尚未完全投产的车间，则正抓紧进行设备的安装与调试工作，全力推动项目整体进程，以期尽快全面投入生产运营。年产18500吨甲苯氯化氟化物系列产品项目设备安装调试中。

浙江方华化学有限公司年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品项目三氟甲基吡啶系列生产线和吡啶二硫化物生产设备正在安装调试中；吡啶环生产线正在设计优化中；年产4900吨含氟新型原药项目氟虫腈生产线完成土建工作并进入设备安装调试阶段，全设施设计审查获批。

2、加快储备新项目、新工艺，提升公司核心竞争力

2024 年公司继续保持高额的研发投入，坚持以市场需求为导向，延伸产业链，丰富产品树，延伸现有产品价值至高级中间体甚至原药。同时基于现有核心工艺开发新产品，形成质量优势、成本优势。同时公司也积极开展产学研合作，发挥研究院的核心作用，积极开发新产品、新工艺，增加项目储备，提升公司核心竞争力。2024 年公司申请发明专利 6 项，获得授权发明专利 5 项；完成省级科技成果鉴定 1 项，省级新产品、新工艺鉴定 2 项，同时 1 项省级重点研发项目进入验收阶段。

3、全面落实安全生产责任制，提高安全防范意识

加强领导、落实责任，努力提高安全生产责任意识。从总经理到基层员工，逐级签订了安全生产责任状。把安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个员工，实现全员、全过程、全方位的安全管理。

落实安全检查、积极排查隐患，鼓励员工发现隐患。按照要求指定责任人、确定整改期限，落实整改资金与整改方案，专人负责跟踪，隐患整改完成率达到 100%。

加强培训，提高员工安全意识。公司组织了各类安全培训，包括复工培训、监护人员培训、作业票申请人员培训、职业卫生及夏季职业性中暑预防培训、每周兼职消防员培训、安全警示教育培训、六氟灵等药品使用培训、运输安全培训、急救员培训等。

加强安全投入，提高公司安全水平。为营造一个安全的生产环境，公司不断加强安全投入，改进现场环境，提高个体防护水平，增加应急装备、药品等；在公司重大危险源场所设置应急分站，保证应急响应时装备有效获取。

积极组织应急演练、培训，提高应急队伍综合能力。各部门按照制定的年度演练计划，针对各车间物料特点以及工艺危险特性，组织各类应急演练，包括物料泄露、火灾、人员中毒等各类场景。在演练过程中，有效提高应急队员、车间员工在应急状态下的处置能力。同时，根据各次演练过程中发现的不足，组织修订公司应急响应手册，不断累积应急处置经验。

4、深化核心客户合作，抢抓市场新机遇

与核心客户建立了高效沟通机制，加强互动与协作。通过日常定期线上线下交流、客户拜访，精准了解核心客户对老产品的质量要求、性价比方面的诉求，

掌握核心客户新产品、新市场的开拓方向，定制个性化解决方案与新产品研发。

为核心客户提供增值服务，提升客户体验与忠诚度。在产品同质化日益严重的市场环境下，增值服务成为企业脱颖而出、深化核心客户合作的有力武器。在过去一年中，公司积极为核心客户提供行业资讯、市场分析报告等信息服务，帮助客户把握市场动态，同时同步参与客户的新产品配套核心物料开发，力争在新产品开发阶段锁定供应机会。

5、完善公司治理机制，保护投资者权益

进一步完善公司内部治理机制，依法合规做好信息披露工作；通过定期报告业绩说明会、e 互动平台、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立与资本市场良好的沟通机制；公司将以维护投资者合法权益为底线，严守合规红线与可持续发展准则，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，在公司经营情况和分红政策允许的前提下，积极推进稳定的现金分红政策，以实际行动不断提升股东回报。

六、2025年度工作重点

2025年是富有挑战的一年，公司将始终坚持合规守法的底线，积极营造公平、公正、透明的工作环境，培养积极向上、富有正能量、相互尊重、信任与合作的工作氛围。技术上谋求创新与突破，组织管理上谋求变革，贯彻实施“谋变革、行致远”策略，同时也将合理借助资本市场力量，整合资源，拓展新商机。

2025年公司将着力做好以下几方面工作：

1、加快推进重点项目建设进度

推进公司年产18500吨甲苯氯化氟化物系列产品项目完成设备安装及调试，并具备试生产条件。持续推进募投项目年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品项目，三氟甲基吡啶系列产品正式投入试生产；完成吡啶二硫化物及其配套中间体吡啶环生产线的建设、调试和试生产工作。年产4900吨含氟新型原药项目完成氟虫腈等生产线建设并具备试生产条件。积极推进四代制冷项目的规划和建设工作。

2、加快新项目储备、新工艺研发

公司将一如既往以“战略引领、敏捷执行、风险可控”为核心，通过构建智能研发体系、开放创新生态和精准激励机制，实现从“跟随式创新”到“引领式突破”的跨越，同时公司也将秉持开放的创新生态，聚焦政策维度，例如跟踪

“双碳”目标、危化品新国标等政策动向，布局低碳工艺；聚焦市场维度，热门产品技术研发与工艺突破；聚焦工艺维度，识别工艺关键瓶颈，例如连续流稳定工艺等。同时，公司将积极与国内大专院校、研究院等展开合作，联合开发新工艺、新产品、新技术，将获得新工艺、新技术成果化与产业化。

3、加强组织机构治理，实行有效激励政策，赋能提质

2025年公司将实行扁平化的组织架构，完善岗位级别体系，识别潜力员工和关键岗位，建立继任计划，进一步优化人员数量，简化工作流程，提升工作效率。公司也将进行薪酬体系调整，实行激励政策，拟设立EHS奖、原料单耗节约奖、工程项目奖、持续改善奖、特殊贡献奖等奖励，旨在调动员工的工作积极性，为公司节约成本，提升安全文化。

4、坚持安全生产底线，提升安全文化建设

建立标准化工作模式，制定与完善特殊化作业方案和JSA工作模板化，并且推行数字化工作。将迎检方案标准化，加强承包商管理，加强日常安全环保联合检查。

提升本质安全水平，定期开展 HAZOP 分析和 SIL 评估，对重大危险源实施“源长制”，确保防控措施有效，并且计划聘请外部专家进行一次全面诊断。

持续改进，构建长效机制，推行“隐患排查 - 整改 - 验收”闭环流程，利用数字化平台（如隐患管理系统）实现全生命周期跟踪，对重复性隐患开展根因分析，避免同类问题反复发生。

5、抢抓市场变化带来的新机遇，加强营销队伍及体系建设

2025年公司将在充分了解终端市场需求的前提下，继续深入了解客户真实需求，尽可能准确掌握市场的波动，紧跟市场的变化并及时调整营销策略，努力挖掘市场机会。加强营销队伍及体系建设，进一步提升服务品质，稳固核心产品、核心客户的市场份额，紧抓新产品销售计划的制定和落实。

浙江巍华新材料股份有限公司

董事会

2025年4月27日