

# 浙江巨化股份有限公司 2024 年

## “提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”理念，推动浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定本方案。

### 一、现状分析

公司于 1998 年成立以来，深耕主业经营，稳健成长，持续回报股东，并形成特色鲜明的产业链和突出的市场竞争地位。

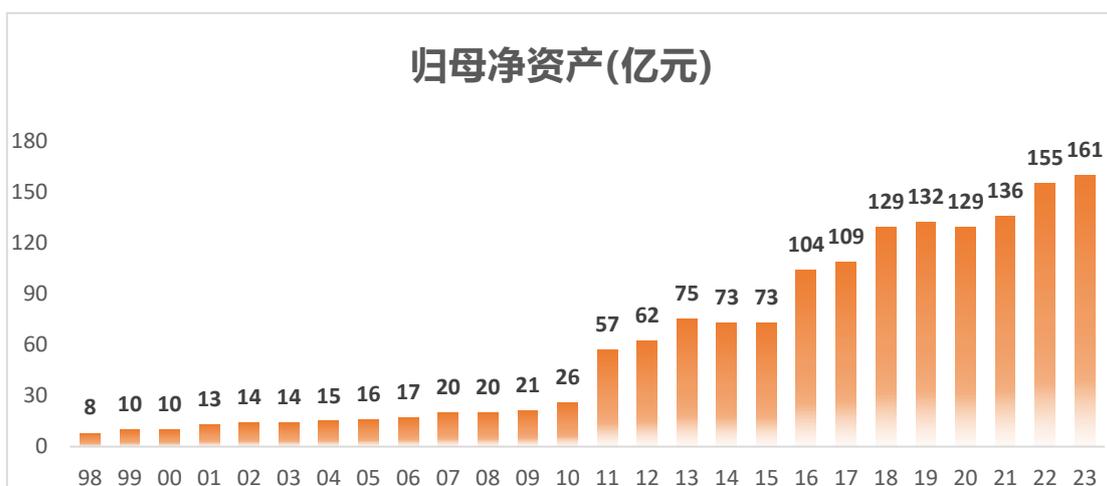
公司拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟精细化学品等在内的完整的氟化工产业链。为国内高性能氟氯化工新材料先进制造业基地、氟化工龙头企业，全球氟化工氯化物原料、氟制冷剂 and 新型食品包装材料（PVDC）龙头企业。生产基地具有产业集群化、基地化、循环化、园区化特征，积累了空间布局、产业链、规模技术、品牌、市场、资源、管理等多项发展氟化工及化学新材料竞争优势，形成产业协同发展、产业高端化延伸格局与发展趋势（公司行业竞争格局及公司竞争地位详见公司 2023 年年度报告）。

#### （一）稳健成长

##### 1、公司营业收入走势图

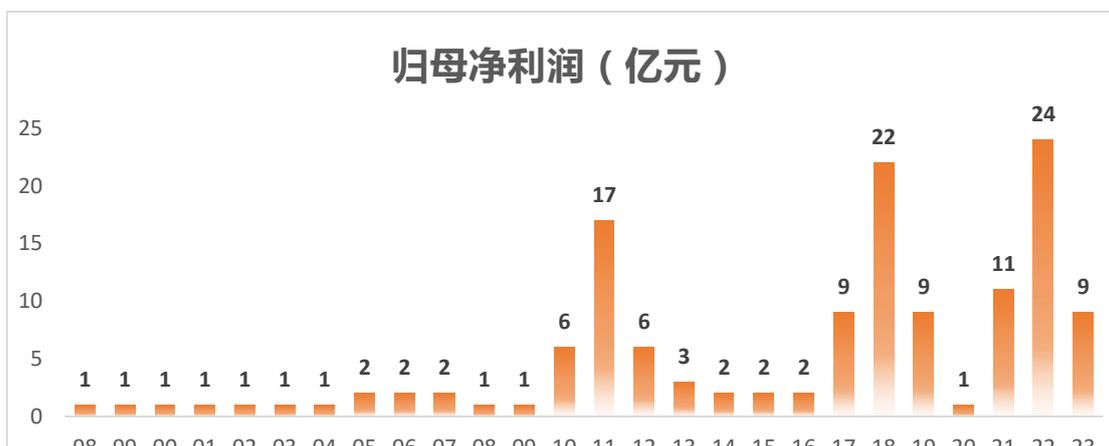


##### 2、公司归母净资产走势图

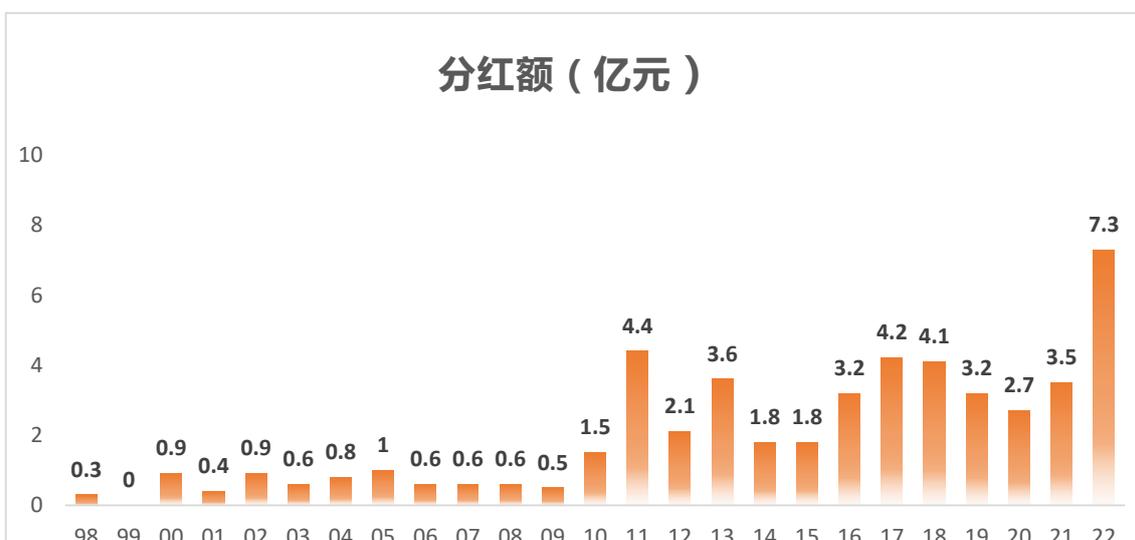


## (二) 持续创造价值，回报股东

### 1、公司归母净利润走势图



### 2、分红图



累计分红现金分红 50.55 亿元、回购社会公众股 3 亿元。

### （三）拥有国内领先的氟制冷剂生产配额

2024 年公司氟制冷剂生产配额

单位：吨

公司	HFC-32	HFC-125	HFC-134a	HFC-143a	HFC-227ea	HFC-245fa	HCFC-22
公司【注 1】	107,791.00	64,185.00	76,525.00	20,666.00	9,397.00	189.00	47,467
全国	239,563.00	165,668.00	215,670.00	45,517.00	31,278.00	14,160.00	213,470
占比	44.99%	38.74%	35.48%	45.40%	30.04%	1.33%	22.24%

【注 1】：含控股子公司。

### （四）2024 年面临的挑战与机遇

**1、主要挑战：**一是行业产能过剩矛盾较为突出，市场竞争激烈；二是不同产品的市场供需状况不均衡性，将加大公司产业链畅通高水平运行的难度。

**2、主要机遇：**一是国内经济保持稳定增长，经济结构转型、产业结构优化升级加快，为公司高性能氟氯化工材料提供了潜在成长空间；二是我国 HFCs 进入配额期，HFCs 企业将按国家核定的生产配额组织生产经营，严重过剩的产能一次性去化，供需格局、竞争格局大幅优化，叠加国家启动“设备更新周期”、鼓励汽车家电更新消费，利于 HFCs 产品市场回归理性竞争、产品价格正常回升，改善公司业绩；三是公司产业特色鲜明，核心产业突出，产业链一体化、园区化集约经营和外销产品终端化程度较高，具有较强的产业链的韧性、竞争优势，叠加公司持续聚焦主业创新投入、数智化变革，持续创新发展、健康发展，积累了竞争实力向竞争力转化、产业向高端化智能化绿色化发展的势能与动能，为公司加快新质生产力培育、推进高质量发展落地见效奠定了良好基础。

### 二、“提质增效重回报”工作措施

**总体工作思路：**完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进，坚持产业高端化、智能化、绿色发展，坚持发展定力、系统思维和底线思维，聚焦竞争力提升、高质量发展，以“绿色化发展、数智化变革、新巨化远航”为工作主线，强管理稳运行，强创新育动能，促进业务成长，推动产业升级和竞争力提升，努力实现稳健经营、高质量发展，持续为股东和社会创造价值。

### （一）精益经营，力争主营业务保持量的合理增长和质的有效提升

力争实现营业收入目标 240 亿元，比上年增长 16.19%，净利润合理增长（此为公  
司预期目标，存在不确定性，不代表公司业绩承诺）。

**1、抓机遇提总量优结构，努力提升产业链运行质量。**统筹安全与经营发展，以  
安全生产和安全经营底线，保持生产经营的灵活性针对性，充分发挥产业链一体化优  
势，精心组织生产运营，积极开拓产品市场，确保了主链高负荷稳定运行。聚焦核心  
产品市场布局，巩固和提升第三代氟制冷剂市场占有率，全力拓展第四代氟制冷剂、  
氟聚合物、PVDC-MA 树脂、氟化液等高质量产品市场，以产业链后端产品的增量带动  
产业链的高负荷运行，优化产出结构，提升产业链高质量运行水平。

**2、加快在建项目工程进度。**优化产品结构，及早发挥增量效益（具体项目见公  
司 2023 年年度报告之财务报告之“在建工程”）。

**3、深化“提质增效”。**对标先进，深入开展挖潜增效、提质增效、节能增效、  
降本降耗降费增效。

**4、优化氟制冷剂生态布局。**针对 HFCs 实行配额制初步构成“护城河”，公司龙  
头地位巩固，内部主体多、口子多、区域多的“三多”局面等，实施氟制冷剂产业链  
产销分离、集约经营模式，以形成集约效应，掌握市场主动。优化空间布局，加强淄  
博飞源化工有限公司控股后的文化融合、管理融合和经营协同，建好建强北方基地，  
加快公司阿联酋基地项目建设，力争及早形成海外最大的一流氟制冷剂基地，实现三  
地协同互补的空间布局。加强氟制冷剂终端品牌布局，提升品牌价值。面向未来未雨  
绸缪，加快第四代制冷剂技术提升和绿色低碳制冷剂新产品创新培育，持续巩固和提  
升行业龙头地位。发挥龙头企业作用，积极营造行业健康秩序和发展生态。

## **（二）加快发展新质生产力**

按照公司发展战略要求，以打造高性能氟氯化工材料制造业基地、一流核心竞争  
力为目标，以技术创新为主要驱动力，以产业高端化智能化绿色化发展为方向，加强  
产品技术创新、组织变革，保持产业创新升级力度和强度，积极探索先进管理模式、  
商业模式，全要素提质增效，不断推进产业创新升级，提升竞争力水平。

**1、加强科技创新。**全年计划安排科技创新项目 154 项（总费用 16.72 亿元、年度  
计划费用 10.08 亿元），加强公司发展所需技术和产品研发，力争科研成果转化 3 项，

新申请专利 65 项，授权专利 45 项以上；重点项目 13 项（费用 3.72 亿元，年度计划费用 2.31 亿元）；计划信息化项目 9 项（总费用 0.64 亿元、年度计划费用 0.49 亿元）。

#### 公司近六年研发费用

单位：亿元

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
研发费用	4.96	4.98	4.59	6.54	8.24	10.01

**2、加快项目建设和技术改造。**全年安排固定资产投资项目 68 项（含前期项目 3 项），其中：本年度计划投资额 33.93 亿元、用款 34.09 亿元，重点组织好 10kt/a FEP、10kt/a PFA、150kt/a 特种聚酯切片新材料、500t/a 全氟磺酸树脂等重点项目建设和重点产品挖潜提质节能技术改造，推动公司进一步向高性能氟氯化工材料转型升级和装置竞争力提升。加强项目前期管理，增强发展后劲。

**3、提升数智赋能水平。**紧紧围绕业务重构、系统重塑、组织变革目标，持续推进“三无”工程迭代升级和全面覆盖。“零手动”方面，要深化装置画像、智能巡检、OTS 等场景建设，研究推广宁化 8631 岗位通、氯碱大负荷峰谷电自动调节控制等最佳实践，加速“全域监控中心”建设；“零备机”方面，以“精良装置”为目标深化精良装备建设工作，树牢设备全生命周期管理理念，以氯碱自动装卸车、自动巡检机器人等“盆景”进行推广覆盖，推动“机电仪艺”一体提升；“零距离”方面，全力推进流程变革、装置化变革、岗位职级与薪酬管理体系变革等工作，推动流程打通、业务贯通、人员连通，实现大平台支撑下的精兵作战。

**4、加强合作模式创新。**坚持开放合作共赢，主动融入新发展格局，适应新业态变革，积极推进对外合作发展。立足公司氟制冷剂地位优势，主动对接主机厂寻求在后服务市场、新产品研发、新材料应用等领域的合作共赢，挖掘新价值点，构建新业态。依托公司特色产业链优势，继续加强与国内外企业的技术和市场合作。

**5、提升品牌价值。**坚持以用户为中心，提升产品质量、服务质量全要素能力和水平，增强“巨化牌”产品辨识度、市场渗透力。深入开展氟制冷剂品牌提升年活动，推进品质和服务全要素全过程管控提升，努力将“巨化牌”氟制冷剂培育成为国际一流品牌、一流竞争力。

**6、深入践行公司发展战略。**2023年8月24日，公司董事会九届四次会议批准了《公司发展规划（2023-2027年）》（以下简称《规划》）。《规划》在继承公司发展战略方针基础上，面向未来产业变革和科技发展趋势，面向未来竞争市场，进一步明确了“成为受人尊敬的企业”的公司愿景，“成为具有全球竞争力的世界一流企业”的公司使命，“以氟化工为核心，以‘四新’为产业转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，加快创新驱动、转型升级，实现产业基地特色园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化，将公司打造成为国内氟化工、太阳能组件材料的领先者，国内一流的化工新材料供应商、服务商”的发展战略。进一步明确了公司各业务的发展战略（详见公司2023年年度报告）。

公司将根据《规划》要求，完整准确全面贯彻新发展理念，紧密结合产业变革、科技发展趋势和未来竞争需求，聚焦主责主业创新发展，对标对标质量效益、产业结构布局、创新能力、数智变革、安全生产、绿色发展、一流企业量化指标，抓紧抓实各子业务产业高端化智能化绿色化发展项目落地，不断推进高质量发展、可持续发展，为股东和社会持续创造价值。

### **（三）持续提升治理水平**

在现有规范运作的基础上，按照需求导向、问题导向，突出投资者利益保护，持续完善公司内部控制体系，紧密结合流程变革，加强公司制度评审修订，提高其有效性、实用性。加强公司ESG体系建设。完善子公司法人治理、内部控制评审，加强参股公司加强参股公司的日常检查和定期评价，督促提升规范运作水平，提升公司整体治理水平。加强法制宣传和普法教育，深入开展合规经营活动，不断提升规范运作水平。加强国际履约管理和国家政策跟踪研究与应用，依法合规经营、趋利避害。

### **（四）注重投资者回报**

坚持企业价值创造的本质属性，聚焦主业创新发展、精益经营，不断提升公司内在价值，积极提升投资者回报能力。同时，牢固树立回报股东意识，保持公司利润分配政策的连续性。

**1、完善股东回报机制。**按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等，制定《公司股东回报规划（2024-2026年）》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

**2、继续实施积极的现金分红方案。**根据公司章程、股东回报规划，兼顾公司可持续发展和投资者合理投资回报，结合公司实际，公司董事会拟定公司2023年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金股利323,969,529.72元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.91%。

#### 公司前三年度利润分配情况

分红年度	每10股派息数(元)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(万元)	归属于上市公司股东的净利润(合并报表,万元)	分红比例(%)
			A	B	A/B
2020年	1.0	0	26,997.46	9,537.52	283.07
2021年	1.3	0	35,092.80	110,909.33	31.64
2022年	2.7	0	72,893.14	238,073.26	30.62
合计	5	0	134,983.40	358,520.11	37.65

#### （五）加强投资者关系管理

**1、牢固树立投资者服务理念，持续改进信息披露质量。**在确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，站在投资者的角度想问题，以投资者需求为导向，披露的信息力求有利于投资者做出价值判断和投资决策，努力提高信息披露的针对性、实用性、可读性，不断提升信息披露质量。

**2、完善投资者沟通渠道。**继续积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台、投资者电话、调研交流、股东接待、券商策略会和业绩说明会等多元化渠道，加强与投资者交流沟通，积极传递公司投资价值。始终坚持公平对待每一位投资者，严禁不对称沟通交流未公开的与股价有影响的信息，维护所有投资者公平交易权利。

**3、积极召开业绩说明会。**2024年，计划通过上证路演平台开展常态化业绩说明会不少于3次。

**4、积极开展投资者接待日活动。**2024年，计划开展投资者接待日活动不少于3次。主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

**5、加强舆情管理。**跟踪关于公司的公共媒体报道，及时澄清对公司股票价格有影响的报道，维护信息披露的权威性、公平性。

#### **（六）其他**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。

公司将根据内外环境变化，及时优化经营策略和经营计划，持续推进创新发展，致力提升公司业绩、核心竞争力和市场价值，为股东和社会创造价值，提高股东投资回报水平。

### **三、风险提示**

本方案是基于目前公司实际情况做出的计划，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响带来一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江巨化股份有限公司董事会

2024年4月18日