

浙江新化化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会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，推动公司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 2023 年度董事会工作报告如下：

一、生产经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 25.97 亿元，同比下降 3.23%；2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.53 亿元，同比下降 23.27%。截至报告期末，公司总资产 39.71 亿元，较期初增长 6.37%，归属于上市公司股东的净资产 22.05 亿元，较期初增长 8.26%。

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,596,603,559.77	2,683,361,677.66	-3.23	2,554,823,933.93
归属于上市公司股东的净利润	252,619,759.41	329,227,288.36	-23.27	196,817,553.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,207,274.93	306,348,555.89	-21.59	180,618,058.79
经营活动产生的现金流量净额	281,423,571.68	322,931,647.41	-12.85	55,048,546.59
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,204,974,219.69	2,036,825,610.86	8.26	1,655,415,825.65
总资产	3,970,557,843.13	3,732,732,847.69	6.37	2,813,210,389.49

二、公司董事会日常工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）2023 年公司董事会召开情况

2023 年公司共召开六次董事会，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	主要议题
1	2023 年 04 月 23 日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》 5、《关于 2022 年度的独立董事履职情况报告的议案》 6、《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》 7、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 10、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

			<p>15、《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>16、《关于公司 2023 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》</p> <p>17、《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》</p> <p>18、《关于公司经济目标责任制相关事项的议案》</p> <p>19、《关于设立产业投资基金的议案》</p> <p>20、《2023 年第一季度报告》</p> <p>21、《关于修订独立董事津贴制度的议案》</p> <p>22、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2023 年 5 月 15 日	第六届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》</p> <p>2、《关于选举公司各专门委员会成员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司内审负责人的议案》。</p>
3	2023 年 6 月 29 日	第六届董事会第二次会议	<p>1、《关于签署投资合作协议的议案》。</p>
4	2023 年 8 月 28 日	第六届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》</p> <p>6、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>7、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>8、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	2023 年 10 月 27 日	第六届董事会第四次会议	<p>1、《2023 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的议案》</p>

			3、《关于变更募投项目实施方案的议案》 4、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2023 年 12 月 12 日	第六届董事会第五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策。独立董事充分发挥了独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开三次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 16 日	有关详情见本公司 2023 年 5 月 16 日于上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的公告。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn	2023 年 9 月 15 日	有关详情见本公司 2023 年 9 月 15 日于上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的公告。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn	2023 年 11 月 14 日	有关详情见本公司 2023 年 11 月 14 日于上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的公告。

董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工

保障了全体股东的合法权益。

（三）各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

1、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，认真履行职责，审核财务信息，做好各项工程审计以及外审工作；组织实施对内部审计的业务指导、监督与专业培训等。本年度公司审计委员会共召开 4 次会议，具体内容参见《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，拟定公司的薪酬与考核方案，并对董事会提出建议。本年度公司提名、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。

3、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。本年度公司提名委员会共召开 2 次会议。

4、战略委员会

战略委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议，对公司涉及产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等经营战略进行研究并提出建议，对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议，对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。本年度公司战略委员会共召开 3 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见。具体详见《2023 年度独立董事述职报告》，报告期内，独立董事对公司审议事项未提出异

议。

（五）信息披露工作情况

本报告期，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，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。

三、公司董事会 2024 年工作展望

2024 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，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，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

同时，董事会也将规范公司运作水平，提高企业信息披露质量作为重要工作内容。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日