宁夏英力特化工股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，履行股东大会赋予的职责，规范公司法人治理结构，全面推进依法治企，有效提升管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2020 年，公司生产电石 30.66 万吨，较上年同期下降 1.86%；PVC 23.48 万吨，较上年同期增长 3.48%；E-PVC 4.28 万吨，较上年同期增长 14.44%；烧碱 20.48 万吨，较上年同期增长 4.54%。

报告期末，公司总资产 313,420.42 万元，较年初增加 1.16%；归属于上市公司股东的净资产 269,755.97 万元，较年初增加 0.97%。公司实现主营业务收入 192,818.99 万元，较上年同期减少 6.28%，实现归属于母公司所有者的净利润 6,958.84 万元，较上年同期增加 36.22%。主要原因是 2020 年度公司对设备检修周期进行优化，修理费用同比减少。

报告期主营业务及其结构未发生重大变化。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次。董事会审慎研究、集体决策，审议了修订公司章程、利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易等多类重大事项，会议的召集和召开符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会依照《公司章程》、董事会授权和专业委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，有效提升董事会工作质量。

董事会审计委员会共召开会议 3 次，提议聘请外部审计机构，审核定期报告相关资料及披露情况，协调内外部审计工作，密切关注审计工作开展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映公司的经营成果和财务状况。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，就公司高级管理人员的薪酬考核情况进行了研究讨论，提供了专业而切实可行的建议和意见。

董事会提名委员会召开会议 3 次，就公司补选独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的任职资格、工作履历等方面进行了审查。

（三）对股东大会决议的执行情况

2020 年公司召开股东大会 4 次，就修订公司章程、利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易等重大事项进行了决策。董事会严格按照股东大会决议要求，及时实施利润分配，依法合规对年度报告、关联交易等事项进行审核并披露，确保了股东大会各项决议的有效落实。

（四）依法治企情况

报告期内，董事会贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，持续推动企业主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，持续优化法治建设工作机构职能，支持总法律顾问和法律事务机构依法依规履行职能、开展工作，深入推进法治宣传教育，持续关注公司法治建设推进情况。董事会认为，公司建立了完善的法治运行机制，制度健全、机构职能明确，法治工作能够有效监督防范并化解重大法律风险。

（五）内部控制与风险管理情况

报告期内，董事会推动公司成立内部控制评价领导小组，对发展战略、组织架构等模块进行了评价，经评价，公司内部活动控制有效。公司按照年度审计重点项目计划，开展了多项专项审计，对发现问题按进度进行了整改，按进度审计问题整改率 100%。

报告期内，公司根据《中央企业全面风险管理指引》等相关规定，按照年度审计重点项目计划，对全面风险管理体系建立健全情况、风险信息收集、风险评估、风险监控及应对、风险管理的监督与改进等情况开展全面风险管理评价，经评价，年度内公司未发生重大风险事件，全面风险管理体系运行正常、管理有效。

董事会认为，公司内部控制和风险管理是有效的。

（六）合规管理情况

报告期内，公司根据《中央企业合规管理指引》制定了《合规管理体系建设工作方案》和《合规管理管理制度（试行）》，建立了合规管理工作方案和制度，为加快推进合规经营管理提供了保障。董事会认为，报告期末公司已形成全面覆盖、重点突出、权责明确、流程清晰、上下联动、管控高效的公司合规管理体系，合规管理运行机制能

够提升公司合规管理水平。

（七）信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，及时、公平地披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记工作。2020年共计发布各类公告55个，除依照强制性规定披露信息外，公司自愿披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息，提高了信息披露的透明度，有助于投资者进一步了解公司。

（八）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作秉持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，严格遵守有关法律法规、规范性文件的规定，建立与投资者多层次的沟通交流渠道，保障与投资者沟通交流渠道的畅通，通过深交所互动易平台、业绩说明会等方式就投资者对已披露信息的提问进行详细的说明和答复，积极参与《股东来了》2020宁夏片区走进上市公司系列活动，投资者走进公司，参观了公司的生产线，就投资者关心的问题进行了座谈交流，保障投资者的参与权、知情权，维护投资者的合法权益。

公司积极回报投资者，在中国上市公司协会、上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布的“A股上市公司现金分红榜单-上市公司真诚回报榜单”中公司综合排名第三，受到了市场的好评。

（九）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定履行董事义务，独立公正地履行职责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，对影响中

小投资者利益的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。

三、2021 年主要工作安排

2021 年董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，落实各项监管要求，推动公司高质量发展。

一是继续落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升公司经营质量。

二是抓好上市公司治理三年行动计划的落实，提升公司治理水平。

三是全面贯彻新发展理念，做好公司的规划与发展工作，推动公司高质量发展。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日