

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，董事会坚守“守正创新、崇严尚实、开放共享、绿色发展”经营理念，克服经济下行压力及行业周期影响，抢抓化肥产品需求提升、氯碱产品需求提振的市场节奏，科学组织生产经营，安全环保总体受控，加快延链补链强链，推动产业升级，公司资产结构改善明显，各项经营业绩指标均突破历史新高。

一、2022 年主要经营情况

（一）主要经营指标

2022 年，公司实现营业收入 207.13 亿元，同比增长 11.69%；利润总额 29.69 亿元，同比增长 32.32%；归属于上市公司股东的净利润 21.64 亿元，同比增长 37.94%。截至 2022 年 12 月 31 日，资产负债率下降至 65.38%。

报告期内，公司尿素产量 153 万吨，销量 148 万吨；聚氯乙烯产量 84 万吨，销量 83 万吨；磷酸二铵产量 120 万吨，销量 130 万吨。

（二）主要工作情况

1.安全环保总体受控

公司围绕装置稳定性深入推进生产工艺管理，持续提升重点工艺指标，完成老旧设备更新改造，生产装置波动次数不断下降，装置稳定运行周期延长，企业安全管理水平进一步提升。磷矿资源加工实现梯级利用，高品位磷矿用于磷精细化工和高浓度磷复肥生产，中低品位磷矿用于普通磷肥生产和选矿，副产品磷石膏用于生产水泥缓凝剂或建材，形成符合循环经济思想和绿色发展要求的产业群。

2.项目建设如火如荼

公司坚持以化工产业为主业，重点打造宜昌市姚家港化工园田家

河绿色生态化工基地，55 万吨/年氨醇项目 17 个单体全部封顶，建成后将有力保障公司终端产品原料供给；可降解新材料项目按计划推进；邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目建设加速推进，松滋史丹利宜化磷酸铁前驱体项目进展顺利，牵手宁波邦普、史丹利共同抢占新能源赛道。

3.技术成果不断涌现

2022 年度，公司全面推进技术进步，推进研发平台建设，建成湖北宜化化工科技研发有限公司、湖北宜化磷石膏科技开发有限公司及保险粉中试基地，并在煤化工、磷化工、盐化工及精细化工领域储备了一大批核心骨干，现有在库外聘专家 14 人，评聘首席专家 7 人，与湖北大学、天津大学等 11 家高校及科研机构深度合作、共享智力资源。

公司围绕化工新材料、高端化学品等重点领域开展研究，全年累计研发费用投入 7.35 亿元，自主研发的“新型季戊四醇工艺技术”达到国际领先水平，季戊四醇产品获得国家级制造业单项冠军产品；“连续法高纯保险粉生产关键技术与产业化”项目获得湖北省科技进步奖；万山银河微汞触媒研发生产成为全国首家、行业首创。湖北宜化新材料科技有限公司、湖北宜氟特环保科技有限公司成功通过高新技术企业申报审核。湖北宜化肥业有限公司、湖北宜化新材料科技有限公司、湖北宜氟特环保科技有限公司、新疆天运化工有限公司等 4 家单位被认定为当地省级首批“创新型中小企业”，青海宜化化工有限责任公司通过省级技术中心、市级科技型企业认定。

4.节能降耗绿色发展

公司树立绿色发展理念，大力推进节能降耗工作，精准制定改造

升级方案，提升现有装置清洁生产水平。公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司组织完成造粒塔粉尘回收项目施工建设，成为当地环保治理先进典型，青海宜化化工有限责任公司获评青海省“绿色工厂”。

公司不断优化产业结构，聚焦节能降耗，新建装置达到国内清洁生产、能耗先进水平，产业高端化、智能化、低碳化、绿色化发展。全年节能折标准煤 59,510 吨。

5. 企业管理日益提升

公司精细化、数智化管理日益提升。健全完善产业体系，划分磷氟、氯碱、煤化工和精细化工四大产业，产业全链条管理得到加强。开展“小部门、大车间、短流程”管理优化，劳动生产率大幅提高。树立工程全流程管理思路，优化项目方案、严控项目预算、统一规范标准、促进项目建设。全面推进数智化管理，完成智慧宜化建设规划，持续推广 ERP 系统，推动工程建设数智化，构建网络安全系统，迭代升级安全生产管控系统，公司管理水平不断提高。

二、2022 年董事会工作情况

2022 年度，公司完成第十届董事会、监事会换届选举，并选举产生第十届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。公司董事会深入贯彻国企改革三年行动方案、《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》相关要求，在实现董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权。

（一）资本运作情况

为拓宽融资渠道，推进产业升级，满足 55 万吨/年氨醇项目建设

资金需求，公司启动再融资工作，拟向特定对象发行股票不超过 16,000 万股（含本数），募集资金总额不超过 250,000 万元（含本数）。中国证监会于 2022 年 9 月 30 日受理公司申请文件，并于 10 月 24 日向公司反馈意见，公司于 11 月 19 日披露反馈意见回复报告并报送中国证监会。根据中国证监会全面推行注册制相关制度安排，公司申请文件报送深圳证券交易所，并于 2023 年 4 月 6 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了 2021 年年度股东大会和 12 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和《湖北宜化化工股份有限公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会会议召开情况

董事会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，以重大经营管理事项为核心，加强事前沟通筹划，事中充分研讨，事后进展跟踪，合理安排会议频率，高度关注议案质量，严格依法履行职责，高效执行股东大会决议。全体董事遵守法律法规相关要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，按时出席董事会，对所议事项发表明确意见，促进公司重大事项决策审慎、科学、合理。公司独立董事独立行使职权，积极参加董事会会议，充分了解公司经营情况，认真审议会议各项议案，积极提供决策参考，对有关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

2022 年度，公司以现场结合通讯的表决方式召开董事会会议 18 次，共审议 81 项议案，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议形式	会议议题
1	第九届董事会第五十二次会议	2022 年 1 月 21 日	通讯表决方式	1.《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》 2.《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》 3.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2	第九届董事会第五十三次会议	2022 年 1 月 28 日	通讯表决方式	1.《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》
3	第十届董事会第一次会议	2022 年 2 月 15 日	通讯表决方式	1.《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任证券事务代表的议案》
4	第十届董事会第二次会议	2022 年 2 月 23 日	通讯表决方式	1.《关于对外担保的议案》 2.《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 3.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
5	第十届董事会第三次会议	2022 年 3 月 11 日	通讯表决方式	1.《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》 2.《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案》 3.《关于对外担保的议案》 4.《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
6	第十届董事会第四次会议	2022 年 4 月 8 日	通讯表决方式	1.《2021 年年度报告及其摘要》 2.《2021 年度董事会工作报告》 3.《2021 年度内部控制自我评价报告》 4.《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》 5.《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于对外担保的议案》 9.《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
7	第十届董事会第五次会议	2022 年 4 月 20 日	通讯表决方式	1.《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议形式	会议议题
8	第十届董事会第六次会议	2022 年 4 月 25 日	现场结合通讯表决方式	1.《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》 2.《关于对外担保的议案》 3.《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》 4.《2022 年第一季度报告》
9	第十届董事会第七次会议	2022 年 4 月 29 日	现场结合通讯表决方式	1.《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》 2.《关于对外担保的议案》 3.《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
10	第十届董事会第八次会议	2022 年 5 月 23 日	现场结合通讯表决方式	1.《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》 2.《关于对外担保的议案》 3.《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》 4.《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的议案》
11	第十届董事会第九次会议	2022 年 6 月 28 日	现场结合通讯表决方式	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3.《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 5.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6.《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 7.《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 8.《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》 10.《关于<湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》 11.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 12.《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》 13.《关于对外担保的议案》 14.《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》 15.《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议形式	会议议题
12	第十届董事会第十次会议	2022 年 7 月 28 日	现场结合通讯表决方式	1.《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》 2.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 3.《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》 4.《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的议案》 5.《关于对外担保的议案》 6.《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》
13	第十届董事会第十一次会议	2022 年 8 月 12 日	现场结合通讯表决方式	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等 11 项公司治理细则的议案》 3.《关于制订<董事会审计委员会工作细则><董事会秘书工作细则><内部审计制度>等 6 项公司治理细则的议案》 4.《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》
14	第十届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 25 日	现场结合通讯表决方式	1.《2022 年半年度报告及其摘要》 2.《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 4.《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》 5.《关于召开 2022 年第十次临时股东大会的议案》
15	第十届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 12 日	通讯表决方式召开	1.《关于对外担保的议案》 2.《关于放弃控股子公司 28%股权优先购买权的议案》 3.《关于对湖北金矿环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》 4.《关于召开 2022 年第十一次临时股东大会的议案》
16	第十届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 28 日	通讯表决方式召开	《2022 年第三季度报告》
17	第十届董事会第十五次会议	2022 年 12 月 1 日	通讯表决方式召开	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于对外担保的议案》 3.《关于控股子公司继续接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》 4.《关于召开 2022 年第十二次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议形式	会议议题
18	第十届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 27 日	通讯表决方式召开	《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

（四）董事会各专门委员会工作情况

2022 年，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展起到了积极作用。董事会战略委员会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》，对重大资本运作加强战略指导；董事会提名委员会审议通过了《关于提名内部审计部门负责人的议案》，对内部审计部门负责人的任职资格、履职能力以及专业素养进行了认真审查；董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，对公司进一步完善董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了指导和监督；董事会审计委员会全年召开 4 次会议，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》及定期报告等，并听取审计工作情况，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理。

（四）制度制订修订情况

公司对照“国企改革三年行动”方案，结合公司经营实际，持续提升治理效能。修订《公司章程》，修订或制订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 17 项公司治理细则，公司治理内部制度体系进一步完善。

（五）信息披露情况

2022 年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，以及《湖北宜化化工股份有限公司信息披

露管理办法》相关规定执行本年度信息披露工作，进一步加强对重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。2022 年共披露公告 4 份，临时公告 143 份，挂网文件 89 份，未出现补充或更正情形。

（六）投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格按照监管要求做好信息披露工作，多渠道与投资者交流互动，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。2022 年，公司充分利用股东大会、业绩发布会、投资者交流会、投资者实地调研、电话咨询和微信公众号等渠道，加强与投资者的日常沟通与交流。

三、2023 年生产经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司将坚持提升规范运作水平，坚持创新驱动发展，坚持改革激发活力，全面提升精细化管理水平，坚决守牢安全环保底线，加快推进产业转型升级，力争 2023 年实现营业收入 183 亿元，努力以优良业绩回馈全体股东的信任，并计划重点做好以下工作：

（一）守牢安全环保底线

坚持安全标准化，强化体系建设，落实双重预防机制，持续深化班组建设。坚持绿色可持续发展，恪守“源头控制、循环使用，梯级利用、末端治理”的原则，通过资金投入、技术革新，持续提升清洁生产水平，减少环境风险。

（二）深入推进产业管理

运用系统观念全方位强化产业管理。推动装置持续优化，完成老

旧设备更新改造、设备完整性整改优化和装置技术升级。加大对标考察力度，促进新技术引进和现有技术迭代升级。做好极端预案落实，做好产品结构调整。充分利用社会外界各种资源，助推宜化实现产业升级和赛道转换。

（三）构建一流研发生态

聚焦科技创新，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。持续加大研发投入，逐年增加研发费用。全面加强高等院校、科研院所的深度合作，打造高质高效共享研发平台。落实磷石膏综合利用，探索磷石膏资源化利用。聚焦市场需求，推进内蒙宜化 SG8 型树脂和新能源用片碱、新疆天运可聚脲尿素、万山银河无汞 A 型触媒新产品开发。

（四）推动精准精细营销

持续提升营销管理精细化水平，充分激发营销全员活力，以市场为中心，细分应用领域，调优产品质量，推进品牌提升。坚持多方联动开展原料降本，建立行情预判数据模型，择机实施原料波段采购。

（五）创新机制引才引智

坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”，多渠道、高质量开展人才引进工作。优化薪酬分配制度，拓宽职业发展空间，吸引高端人才、成熟人才、行业领军人才创业和指导，在新项目建设助推存量人才快速成长的同时，为企业未来发展构建新一轮人才竞争优势。

（六）推动资本实业融合

大力推动资本实业融合发展，推进向特定对象发行股票事项获得中国证监会同意注册并启动发行，为产业发展和投资项目提供多元化

路径支撑。结合公司实际情况,持续深入研究资本市场融资并购工具,全面拓宽公司融资渠道。

加大资本市场价值传播,深度挖掘对公司投资价值分析的正面报道,提高公司在财经证券媒体的曝光率。继续践行投资者关系管理“走出去、请进来”工作思路,通过路演、反路演、参加券商策略会等方式与现有及潜在投资者积极沟通,多渠道加强投资者关系维护。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日