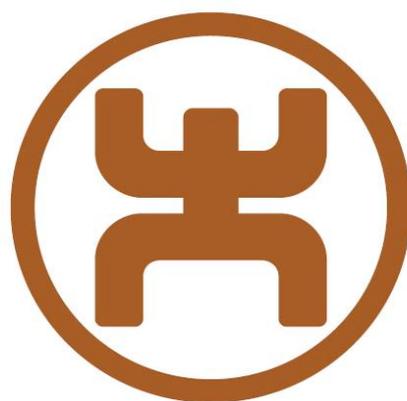


东华能源股份有限公司  
ORIENTAL ENERGY CO., LTD.



二〇二二年董事会工作报告

证券代码：002221

股票简称：东华能源

二〇二三年四月

# 东华能源股份有限公司

## 二〇二二年董事会工作报告

2022年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《东华能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守与勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好保障了公司、员工与公众股东的合法权益。

### 一、公司经营情况

#### （一）公司报告期内主要经营概况

2022年，俄乌冲突引发国际局势动荡，上半年因地缘政治冲突推高原油、丙烷等原料价格，丙烯、聚丙烯市场价格一路走高后高位震荡，下半年受外部环境影响，需求端表现不佳，丙烯、聚丙烯市场价格震荡走弱。在复杂多变的形势下，公司充分发挥系统性优势，通过优化原料成本，节约生产成本，扩大氢气销售等方式，在行业整体出现亏损的背景下，实现稳健经营。

报告期内，茂名一期项目建设取得重大进展，全面转入试车阶段，各装置流程陆续打通，将逐步从单机运转过渡到联动试车。2022年9月份，公司与中国核工业集团有限公司签署战略合作协议，计划在茂名引进高温气冷堆，共同打造零碳产业园。

下一步，重点在茂名发展丙烯腈及碳纤维产业链，将茂名打造成公司最重要的生产基地和研发中心，实现再次转型升级。

#### （二）主营经营指标及经营情况

##### 1、主要经营指标

（单位：元）

项目	2022年	2021年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	29,198,998,605.42	28,681,446,828.88	1.80%
利润总额	-5,625,766.09	1,765,792,741.01	-100.32%
归属于上市公司股东的净利润	42,513,649.57	1,286,450,212.94	-96.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,853,949.90	1,234,777,117.20	-98.39%
经营活动产生的现金流量净额	-906,963,106.42	1,399,182,344.60	-164.82%

项目	2022 年	2021 年	本年末比上年末 增减 (%)
总资产	41,360,990,934.95	36,992,583,948.42	11.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,339,927,984.33	11,178,209,189.58	-7.50%
股本 (万股)	1,576,127,767.00	1,649,022,824.00	-4.42%

报告期内，受到地缘政治等不稳定因素的影响，原材料价格持续高位运行、人民币大幅贬值造成生产成本大幅上涨。需求端受制于全球经济下行压力以及外部环境影响，公司盈利水平呈现阶段性下降。

## 2、经营情况概述

### (1) 宁波基地

宁波基地现有 2 套产能为 60 万吨/年的 PDH 装置、3 套产能为 40 万吨/年的 PP 装置、1 座 8000m<sup>3</sup>/h 能力的氢气充装站。

一期 PDH 装置（1 套 60 万吨/年）生产丙烯 51.16 万吨，全年计划完成率 102.2%；PP 装置（1 套 40 万吨/年）生产聚丙烯 41.47 万吨，全年计划完成率 117.2%。

二期 PDH 装置（1 套 60 万吨/年）生产丙烯 56.26 万吨，全年计划完成率 102.2%；三期 PP 装置（2 套 40 万吨/年）生产聚丙烯 80.99 万吨，全年计划完成率 107.8%。二期 PDH 和三期 PP 装置实现首个年度满负荷平稳运行。

### (2) 张家港基地

张家港基地现有 1 套产能为 60 万吨/年的 PDH 装置、1 套产能为 40 万吨/年的 PP 装置、1 座 1000Kg/12h 能力的加氢站。

报告期内，生产丙烯 54.40 万吨，全年计划完成率 98.91%；生产聚丙烯 40.26 万吨，计划完成率 100.64%。

### (3) 茂名基地

茂名基地正在建设：1 套产能为 60 万吨/年的 PDH 装置、1 套产能为 40 万吨/年的 PP 装置、1 套产能为 20 万吨/年的合成氨装置以及配套设施，已全面转入试车阶段，各装置流程陆续打通，将逐步从单机运转过渡到联动试车。

### (4) 氢气销售

报告期内，氢气实现销售约 2.42 万吨，收入约合 3.3 亿元，收入与去年同期相比增长 54.21%，氢气销售增长有效缓解了 PDH-PP 价差收窄对业绩的承压。

## (三) 公司经营成果分析

## 1、经营成果变动情况的说明

单位:元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
营业收入	29,198,998,605.42	28,681,446,828.88	1.80%
营业成本	27,958,319,676.67	25,916,528,699.02	7.88%
税金及附加	97,813,982.00	75,241,929.66	30.00%
销售费用	105,161,535.95	112,044,488.14	-6.14%
管理费用	218,263,645.97	284,121,483.65	-23.18%
财务费用	847,226,384.24	518,425,724.74	63.42%
研发费用	16,071,055.87	14,958,938.97	7.43%
投资收益	-82,582,682.23	42,798,027.43	-292.96%
资产减值损失		-33,820,729.47	-100.00%
其他收益	61,818,701.88	19,682,177.85	214.08%
营业外收入	38,718,769.85	47,558,735.49	-18.59%
营业外支出	11,878,029.08	33,242,760.09	-64.27%
归属母公司净利润	42,513,649.57	1,286,450,212.94	-96.70%

变动较大的报表项目分析:

(1) 报告期内,税金及附加同比增加 2,257.21 万元,增长 30.00%,主要为本期实施印花税法、印花税增加所致。

(2) 报告期内,财务费用同比增加 32,880.07 万元,增长 63.42%,主要为宁波二、三利息费用化及人民币贬值汇兑损失增加所致。

(3) 报告期内,其他收益同比增加 4,213.65 万元,增长 214.08%,主要为本期收到的税收返还、政府补助增加所致。

(4) 报告期内,投资收益同比减少 12,538.07 万元,下降 292.96%,主要为本期由于俄乌战争及外部环境变化导致国际原油价格异常波动,LPG 期货合约价格与实货价格不能有效对冲,造成无效套期保值损失增加所致。

(5) 报告期内,归属母公司净利润同比减少 124,393.66 万元,下降 96.70%,主要为本期受到地缘政治等不稳定因素影响,原材料价格持续高位运行以及人民币大幅贬值影响,造成生产成本大幅上涨。

## 2、主要财务指标变动情况

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
基本每股收益(元/股)	0.0270	0.8162	-96.69%

稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.8162	-96.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0126	0.7834	-98.39%
加权平均净资产收益率（%）	0.40%	12.20%	-11.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19%	11.71%	-11.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.58	0.85	-167.82%
<b>项目</b>	<b>2022 年末</b>	<b>2021 年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.56	6.78	-3.22%

### 3、主要现金流量变动情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流入小计	30,152,740,784.38	27,986,278,875.32	7.74%
经营活动产生的现金流出小计	31,059,703,890.80	26,587,096,530.72	16.82%
经营活动产生的现金流量净额	-906,963,106.42	1,399,182,344.60	-164.82%
投资活动产生的现金流入小计	4,709,529,030.95	6,330,431,326.57	-25.60%
投资活动产生的现金流出小计	9,206,187,153.07	9,271,597,500.00	-0.71%
投资活动产生的现金流量净额	-4,496,658,122.20	-2,941,166,174.38	52.89%
筹资活动产生的现金流入小计	23,851,988,969.86	21,373,049,969.45	11.60%
筹资活动产生的现金流出小计	20,578,763,851.78	17,615,704,641.99	16.82%
筹资活动产生的现金流量净额	3,273,225,118.08	3,757,345,327.46	-12.88%
现金及现金等价物净增加额	-2,171,774,414.66	2,170,539,932.27	-200.06%

变动较大报表项目分析：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 164.82%，主要为本期受到地缘政治等不稳定因素影响，原材料价格持续高位运行、人民币大幅贬值造成生产成本大幅上涨。需求端受制于全球经济下行压力以及外部环境影响，盈利水平呈现阶段性下降。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 52.89%，主要为本期茂名一期、宁波洞库项目有序推进，建设资金投入增加所致。

(3) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少 200.06%，主要为本期利润大幅下降及项目投入增加所致。

### 4、资产与负债变动情况

主要资产与负债变动情况说明

单位：元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
货币资金	7,917,163,329.81	9,844,157,025.79	-19.57%
交易性金融资产	16,128,920.55	36,025,150.68	-55.23%
衍生金融资产	5,058,687.09	18,649,025.28	-72.87%
应收票据	1,551,315,159.50	1,067,325,039.00	45.35%
应收账款	3,637,899,536.03	2,451,667,208.26	48.38%
应收款项融资	730,686,487.84	543,665,871.16	34.40%
预付款项	454,732,813.82	583,285,266.61	-22.04%
其他应收款	434,000,419.15	1,319,385,178.22	-67.11%
存货	4,230,373,631.14	2,877,202,326.45	47.03%
其他流动资产	610,964,745.59	296,457,318.07	106.09%
长期应收款	1,688,171,533.21	1,984,244,562.58	-14.92%
长期股权投资	23,875,996.07	10,168,049.97	134.81%
其他权益工具投资	3,205,297.61	2,830,297.61	13.25%
投资性房地产	7,976,730.68	8,906,058.44	-10.43%
固定资产	11,436,475,948.17	11,860,965,937.99	-3.58%
在建工程	6,545,374,746.03	2,081,879,302.66	214.40%
使用权资产	11,752,020.95	16,220,706.42	-27.55%
无形资产	1,493,929,776.87	1,545,875,123.45	-3.36%
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23	0.00%
长期待摊费用	37,457,115.21	43,333,953.34	-13.56%
递延所得税资产	175,967,654.58	100,198,737.21	75.62%
其他非流动资产	151,625,619.39	103,650,753.00	46.29%
短期借款	12,924,452,646.45	11,606,641,176.79	11.35%
衍生金融负债	31,418,417.27	9,799,354.18	220.62%
应付票据	1,525,275,921.55	1,148,364,203.74	32.82%
应付账款	2,201,897,710.10	1,553,079,809.05	41.78%
预收款项	543,059.91	2,857,060.44	-80.99%
合同负债	219,671,880.11	418,249,330.54	-47.48%
应付职工薪酬	25,705,519.71	74,896,661.43	-65.68%
应交税费	192,608,317.40	253,357,943.38	-23.98%
其他应付款	63,351,793.04	107,188,570.73	-40.90%
一年内到期的非流动负债	1,652,641,900.50	1,235,652,481.75	33.75%
其他流动负债	27,919,168.95	51,627,562.14	-45.92%

长期借款	7,971,922,078.22	5,017,798,492.74	58.87%
应付债券	301,466,590.04	300,956,672.70	0.17%
租赁负债	1,245,441,006.09	1,586,368,896.85	-21.49%
长期应付款	857,275,052.39	657,931,143.28	30.30%
递延收益	26,666,863.46	28,963,084.42	-7.93%
递延所得税负债	29,750,415.82	34,487,483.74	-13.74%
实收资本	1,576,127,767.00	1,649,022,824.00	-4.42%
资本公积	3,158,597,880.72	4,245,041,472.88	-25.59%
库存股		600,112,873.71	-100.00%
其他综合收益	27,507,486.51	-103,720,059.48	126.52%
专项储备	57,920,122.72	109,122,431.18	-46.92%
盈余公积	169,865,665.98	149,704,572.74	13.47%
未分配利润	5,349,909,061.40	5,729,150,821.97	-6.62%

变动较大报表项目分析：

(1) 报告期末，交易性金融资产较期初减少 1,989.62 万元，下降 55.23%，主要为本期赎回理财所致。

(2) 报告期末，衍生金融资产较期初减少 1,359.03 万元，下降 72.87%，为期货合约到期结算所致。

(3) 报告期末，应收票据较期初增加 48,399.01 万元，增 45.35%，主要为本期采用票据结算增加所致。

(4) 报告期末，应收账款较期初增加 118,623.23 万元，增长 48.38%，主要为本期受外部环境影响，销售回款较缓所致。

(5) 报告期末，应收款项融资较期初增加 18,702.06 万元，增长 34.40%，主要为本期销售货物收到的信用证增加所致。

(6) 报告期末，其他应收款较期初减少 88,538.48 万元，下降 67.11%，主要为本期收回租船保证金所致。

(7) 报告期末，存货较期初增加 135,317.13 万元，增长 47.03%，主要为本期宁波二、三满负荷生产原料采购增加所致。

(8) 报告期末，其他流动资产较期初增加 31,450.74 万元，增长 106.09%，主要为本期茂名项目投入增加，收到的增值税进项税增加所致。

(9) 报告期末，在建工程较期初增加 446,349.54 万元，增长 214.40%，主要为本期茂名一期、宁波洞库项目投入增加所致。

(10) 报告期末，其他非流动资产较期初增加 4,797.49 万元，增长 46.29%，主要为本期预付工程款增加所致。

(11) 报告期末，应付票据较期初增加 37,691.17 万元，增长 32.82%，主要为原料采购增加所致。

(12) 报告期末，应付账款较期初增加 64,881.79 万元，增长 41.78%，主要为应付工程款增加所致。

(13) 报告期末，衍生金融负债较期初增加 2,161.91 万元，增长 220.62%，主要为期货合约期末公允价值变动。

(14) 报告期末，合同负债较期初减少 19,857.75 万元，下降 47.48%，主要为本期预收销售货款减少所致。

(15) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少 4,919.11 万元，下降 65.68%，主要为本期业绩下降奖金减少所致。

(16) 报告期末，其他应付款较期初减少 4,383.68 万元，下降 40.90%，主要为本期支付同一控制合并企业并购前股利所致。

(17) 报告期末，其他流动负债较期初减少 2,370.84 万元，下降 45.92%，主要为预收货款下降从而待转销项税减少所致。

(18) 报告期末，长期借款较期初增加 295,412.36 万元，增长 58.87%，主要为本期茂名一期及宁波洞库项目贷款增加所致所致。

(19) 报告期末，长期应付款较期初增加 19,934.39 万元，增长 30.30%，主要为本期取得产业基金资金所致。

(20) 报告期末，库存股较期初减少 60,011.29 万元，下降 100%，主要为本期注销库存股所致。

(21) 报告期末，其他综合收益较期初增加 13,122.75 万元，增长 126.52%，主要为本期人民币贬值外币报表折算差额增加所致。

(22) 报告期末，专项储备较期初减少 5,120.23 万元，下降 46.92%，主要为本期安全费用使用所致。

#### (四) 主要客户情况

### 1、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,732,381,509.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	20.51%

### 2、公司前五大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	5,990,119,891.06	20.51%
2	B	2,396,397,814.12	8.21%
3	C	1,134,520,566.07	3.89%
4	D	1,114,155,580.97	3.82%
5	E	1,094,708,619.33	3.75%
合计	--	11,729,902,471.55	40.18%

### 3、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,582,835,028.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

### 4、公司前五名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	5,614,755,362.28	20.82%
2	B	5,538,638,415.14	20.54%
3	C	4,541,318,917.34	16.84%
4	D	2,208,233,500.70	8.19%
5	E	1,679,888,832.94	6.23%
合计	--	19,582,835,028.40	72.62%

## 二、核心竞争力分析

公司始终坚持“敬畏上苍、利国利民、百年老店、安居乐业”之要义，秉承可持续发展理念，布局关键战略材料领域，实现转型升级。

### 1、系统性优势

公司积累了丰厚的 LPG 资源、渠道及交易优势，实现 VLGC 船、贸、库、下游制造业一体

化运营，通过丰富采购结构、发挥码头仓储优势、灵活调度船期及科学套期保值来降低原料成本。

## 2、投资茂名后发优势

茂名的区位优势明显，已被纳入国家《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》，是大湾区、海南岛与北部湾的交汇之地，是中东资源与东盟市场的最佳结合点。

公司作为茂名建市以来引进的最大民营企业，得到了广东省委省政府和茂名市委市政府的全力支持。公司作为茂名滨海新区烷烃资源综合利用的链主企业，将充分发挥茂名的土地港口、产业基础、环境容量以及政策环境等综合优势，打造世界领先的新材料生产基地。

## 3、产业+互联网的销售优势

推行“产业+互联网”销售模式，创建了行业领先的“聚烯堂”电商平台，聚丙烯销售均采用线上销售模式，实现了线上交易、智慧物流、数字仓库、大数据分析等功能，大幅提升了效率，提高了行业网络协同能力，2023年将开通国际版，进一步打开国际市场。

## 三、经营中的风险与应对措施

### 1、行业产能过剩风险

近年来，全球聚丙烯产能保持稳健增长趋势。2018~2022年全球聚丙烯产能年复合增长率约6%，2022年全球聚丙烯产能相较于2021年增长近4%<sup>1</sup>，受地缘政治、宏观经济、成本面承压及下游需求持续疲软等多重因素影响，增速放缓。

公司管理层认为，随着国内“双碳”战略的强势推进，未来几年我国聚烯烃产业将发生重大结构性变化。供给方面，全球基础石化产业由重石油向轻质资源过渡，煤制烯烃或受严格控制，新原料、新技术、排放低已成为大趋势。

“中国制造2025”重点领域技术路线图中，高性能碳纤维及其复合材料归属于关键战略材料。是“量大面广的先进基础材料”和“制约制造业发展的关键战略材料”。公司深度布局丙烯腈及碳纤维产业链，实现再次转型和跨越式发展。

### 2、技术工艺创新风险

公司各基地项目均引进国际先进的技术及设备，伴随技术人员不断的消化与吸收而稳定运行。在掌握现有的引进技术基础上，我们与技术供应方通力合作，进一步改进技术、优化流程、提高效能，同时加强对管理人员与技术人员的培训。未来，公司通过自主研发或共同研发等途径，逐步增强在技术工艺方面的创新能力与话语权，加快技术与设备的国产化进程。

---

<sup>1</sup> 数据参见 <https://www.sumibuy.com/>

### 3、经营成本剧烈波动风险

公司 LPG 深加工项目主要原材料为进口 LPG，其价格受国际原油价格、国际市场需求、气候变化和地区冲突甚至心理预期等诸多因素影响，波动频繁。公司如对国际液化气价格走势判断失误，造成采购价格偏高，将增加公司的生产成本。公司密切关注国际原油市场变化，适时调整经营策略，通过库存管理与套期保值等手段锁定风险。

### 四、2023 年度展望和经营计划

1、宁波基地与张家港基地化工装置安全长周期平稳运行。

2、茂名投产一套 60 万吨/年 PDH、一套 40 万吨/年 PP、一套 20 万吨/年合成氨以及配套设施。

3、启动丙烯腈及碳纤维产业链项目，在确保公司现金流稳健的前提下，尽快进入实质性建设阶段。

### 五、公司董事会的日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况：

2022 年度，公司共召开了十六次董事会与八次股东大会。会议通知、召集及表决程序等符合《公司法》与《公司章程》等法律法规及内部要求，会议决议均刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2022 年董事会召开了十六次会议，具体情况如下：

1、2022 年 01 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》
- （2）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
- （3）《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
- （4）《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
- （5）《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》
- （6）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、2022 年 02 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署〈战略合作协议〉的议案》
- （2）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

(3) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(4) 《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》

3、2022年04月20日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于2021年度总经理工作报告的议案》

(2) 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

(3) 《关于2021年年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

(5) 《关于2021年年度利润分配预案的议案》

(6) 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

(7) 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(8) 《关于2022年度经营性关联交易预计的议案》

(9) 《关于续聘2022年度审计机构的议案》

(10) 《关于2021年管理层年终奖励方案的议案》

(11) 《关于2021年董事长年终奖励方案的议案》

(12) 《关于会计师事务所2021年度审计费用的议案》

(13) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

(14) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(15) 《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(16) 《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

(17) 《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

4、2022年04月27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于2022年第一季度报告的议案》

(2) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

(3) 《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》

5、2022年06月02日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于与福基船务控股有限公司签署股权转让协议暨关联交易的议案》

(2) 《关于终止与东华石油（长江）有限公司〈关于船舶租赁的合作协议书〉的议案》

(3) 《《关于与福基船务控股有限公司签署〈关于“船队总体委托经营协议”补充协议〉暨关联交易的议案》

(4) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

6、2022年06月22日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

(2) 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

(3) 《关于董事、监事待遇的议案》

(4) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

(5) 《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》

(6) 《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(7) 《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》

7、2022年07月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于东华能源（茂名）有限公司“东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目”银团贷款的议案》

(2) 《关于给予东华能源（茂名）有限公司银团贷款担保的议案》

(3) 《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》

(4) 《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

(5) 《关于聘任吴银龙先生担任公司总经理的议案》

(6) 《关于聘任方涛先生担任公司财务总监的议案》

(7) 《关于聘任陈文辛先生担任公司董事会秘书的议案》

(8) 《关于聘任易思善先生担任公司副总经理的议案》

(9) 《关于聘任邵晓先生担任公司副总经理的议案》

(10) 《关于聘任钱进先生担任公司总工程师的议案》

(11) 《关于聘任孙灿乾先生担任东华能源（茂名）有限公司总经理的议案》

(12) 《关于聘任王耀华先生担任东华能源（宁波）新材料有限公司总经理的议案》

(13) 《关于聘任周月平先生担任东华能源（张家港）新材料有限公司总经理的议案》

(14) 《关于聘任证券事务代表的议案》

(15) 《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》

8、2022年07月26日，公司召开第六届董事会第二次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

(2) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

9、2022年08月08日，公司召开第六届董事会第三次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

(2) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

(3) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

(4) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(5) 《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(6) 《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

(7) 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

(8) 《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》

10、2022年08月23日，公司召开第六届董事会第四次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(3) 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

(4) 《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

(5) 《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》

(6) 《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

11、2022年09月08日，公司召开第六届董事会第五次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(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) 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

(3) 《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

(4) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(5) 《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》

12、2022 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

(2) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(3) 《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(4) 《关于变更公司住所并相应修改〈公司章程〉的议案》

(5) 《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》

13、2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

(2) 《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

(3) 《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》

(4) 《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》

(5) 《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

14、2022 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于 2022 年第三季度报告的议案》

(2) 《关于设立中核东华茂名绿能有限公司的议案》

(3) 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

15、2022 年 11 月 11 日，公司召开第六届董事会第九次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》

(2) 《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

16、2022 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十次会议，本次会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》

(2) 《关于公司向银行申请综合授信的议案》

## **（二）董事会下设的专门委员会的履职情况：**

公司第五届与第六届董事会下设四个专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，并制定有专门委员会议事规则。各专门委员会人员组成符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则等相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照议事规则运作，在公司的内部审计、战略制定、人才选拔及薪酬与考核等各方面发挥着积极作用。

### **1、审计委员会的履职情况**

2022年公司第五届与第六届董事会审计委员会共召开了四次会议，对公司年度审计工作进行跟踪，对公司关联交易、募集资金存放与使用情况进行检查；监督审计部门工作与内部控制制度的实施状况，对内部控制与审计结果等提出建议；听取有关专项审计报告的汇报；审阅公司财务信息、会计报表及其披露情况。

### **2、战略委员会的履职情况**

2022年公司第五届与第六届董事会战略委员会共召开了一次会议，对茂名烷烃资源综合利用项目建设问题提出建议，并就公司与中国核工业集团共同推进高温气冷堆项目发表意见，与董事会其他成员进行充分讨论，提升了公司内部重大决策科学性，提高了管理层决策效率与质量。

### **3、提名委员会的履职情况**

2022年公司第五届与第六届董事会提名委员会共召开了一次会议，会议中委员们讨论了公司2022年人才发展战略，对公司第六届董事与高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选审核，向董事会做出了推荐、提名与聘任的建议。

### **4、薪酬与考核委员会的履职情况**

2022年公司第五届与第六届董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议了2021年公司管理层以及董事长的年终奖励方案，对公司董事与高级管理人员的履职情况进行了考核，并做出年度绩效考评等。

## **（三）独立董事履职情况：**

### **1、出席董事会及股东大会的情况**

2022年度，公司共召开了十六次董事会与八次股东大会。各独立董事认真审阅会议议案与附件材料，积极参与议题讨论并提出了合理建议，为董事会正确与科学决策发挥积极作用。

本年度，各独立董事对历次董事会审议事项均投了赞成票。

报告期内，公司董事会与股东大会的召集、召开与表决等符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相应手续，合法有效，未发生独立董事对董事会议案或公司其它经营事项提出异议的情况，独立董事对公司提出的建议已被采纳。

## 2、报告期内独立董事发表独立意见的情况

序号	发表独立意见时间	董事会会议	发表的独立意见	意见类型
1	2022年04月20日	第五届董事会第三十六次会议	对2021年年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见	同意
			关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
			关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于2022年度经营性关联交易预计的独立意见	同意
			关于对高管年终奖励的独立意见	同意
			关于续聘2022年度审计机构的独立意见	同意
2	2022年06月2日	第五届董事会第三十八次会议	对《关于与福基船务控股有限公司签署股权转让协议暨关联交易的议案》的意见	同意
			对《关于终止与东华石油（长江）有限公司〈关于船舶租赁的合作协议书〉的议案》的意见	同意
			对《关于与福基船务控股有限公司签署〈关于“船队总体委托经营协议”补充协议〉暨关联交易的议案》的意见	同意
3	2022年06月22日	第五届董事会第三十九次会议	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意
			关于董事、监事待遇的独立意见	同意
4	2022年07月15日	第六届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员等相关人员的独立意见	同意
			关于公司高级管理人员基本薪酬的独立意见	同意
5	2022年08月8日	第六届董事会第三次会议	对《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》的意见	同意
			对《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》的意见	同意
6	2022年08月23日	第六届董事会第四次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
7	2022年09	第六届董事会第	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

月8日	五次会议	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	同意
-----	------	--------------------------------------	----

### 3、独立董事在公司董事会各专门委员会的履职情况

公司第五届与第六届董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关规定。各独立董事均按规范议事与运作，在公司内部审计、战略制定、人才选拔以及薪酬与考核等各个方面发挥着积极作用。

### 4、对公司进行现场调查以及与相关人员沟通的情况

2022年，各独立董事除参加董事会与股东大会会议外，对公司的经营情况、财务情况、关联交易情况、决议执行情况、管理与内控制度的完善及执行情况等进行了现场考察。结合电话与微信等方式，与公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切持续的联络，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。同时积极关注行业发展外部市场环境变化对公司的影响，及时就相关情况与经营管理层进行沟通交流。

(1) 各位独立董事通过微信、电话或邮件等方式，与公司的董事、高管及有关工作人员保持密切联系，持续关注化工行业情势变化对公司的影响，及网络媒体上对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

(2) 各位独立董事对公司正在实施的重大项目进行调研，认真核查了公司（茂名）烷烃资源综合利用项目的可行性，通过专业判断，审慎发表了相关的表决意见。

(3) 各位独立董事对公司生产经营、财务管理、关联往来及对外担保等情况认真审核，采取现场调查的方式进行高效沟通，及时把握公司日常运营状态，预测可能产生的经营风险并进行相应的指导，包括在董事会会议中提出问题并发表意见，积极有效地履行了独立董事职责。

(4) 各位独立董事与公司的董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师等相关人员进行了必要沟通，深入了解公司的生产经营与内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况及业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动，获取做出决策所需情况与资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。

### 5、其他工作

(1) 未有提议召开董事会的情况发生；

(2) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

(3) 未有独立聘请外部审计机构与咨询机构的情况发生。

## 六、募集资金使用情况

2015 年度非公开发行募集资金的基本情况如下：

1、募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.7 元，募集资金总额 2,899,999,991.20 元，扣除发行费用 18,247,335.30 元后的募集资金净额 2,881,752,655.90 元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所审验确认，并出具了苏亚验[2016]57 号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及期末余额：本公司以前年度已使用募集资金 221,277.19 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 18,505.05 万元；2022 年实际使用募集资金 9,386.11 万元；2022 年收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 247.57 万元；累计已使用募集资金 230,663.30 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 18,752.62 万元。2022 年公司使用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为 62,528.01 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 13,000 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 13,736.57 万元，其中存放于募集资金专户余额为 736.57 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 13,000 万元。

## 七、本年度利润分配预案

经审议，董事会表决通过《2022 年年度利润分配预案》：经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2023]814 号《审计报告》确认，2022 年母公司实现净利润 201,610,932.42 元。2022 年母公司年初未分配利润 331,913,161.79 元，加上当年转入母公司净利润 201,610,932.42 元，扣除提取的法定盈余公积金 20,161,093.24 元，扣除 2021 年度现金分红 342,019,725.44 元，至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 171,343,275.53 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，2022 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结

转以后年度分配。

## 八、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照内部《信息披露事务管理制度》与《内幕信息知情人登记管理制度》等要求，切实做好投资者关系管理工作，包括但不限于：

1、公司通过指定信息披露媒体与巨潮资讯网，及时、准确且完整地披露公司重大信息；通过官网全面介绍公司业务、产品、组织、发展与企业文化，及时报道公司新闻，为投资者提供更多反映公司情况的平台。

2、切实做好投资者的来访接待与登记工作，详细回复投资者来电咨询与电子邮件，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。2022年公司接待机构调研后，均按监管部门的要求，恪守信息披露原则，上传《投资者关系活动记录表》并解答投资者关心的问题。

3、报告期内，公司通过互动易平台及时回复投资者提出的问题，举办了一次年度报告的业绩说明会，对2021年度经营业绩与投资者进行坦诚友好的交流，认真回答了投资者提出的问题。

## 九、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》与巨潮资讯网，未发生过变更。

东华能源股份有限公司

董事会

2023年4月27日