

# 沈阳化工股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，沈阳化工股份有限公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。2022年，是中化重组之后的首个完整运营年，面对复杂多变的市场形势，公司始终按照党中央的决策部署，带领全体干部职工以“战时状态”稳经营、强管理、防风险、促合规、保安全，努力完成年度目标。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

### 一、2022年度公司整体经营情况

2022年是国家“十四五”规划承上启下之年，也是党的二十大胜利召开之年。面对复杂严峻的外部环境，沈阳化工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”，提高整治站位，担负主体责任，坚持以“科学至上”为引领，全面贯彻落实中国中化的各项工作部署，加大协同创新攻坚，深化企业管理变革，统筹推进生产经营工作。公司全体干部员工踔厉奋发，合力拼搏，确保了生产运营的安全平稳，助推公司在逆境中夯实筑基，实现健康发展。报告期内，公司实现营业收入59.41亿元，同比降低41.36%；归属上市公司股东的净亏损17.73亿元；报告期末，公司总资产681,750.67万元；归属于上市公司股东的净资产199,867.99万元。

### 二、2022年公司主要业务情况

回顾一年来，主要完成了以下七个方面工作：

（一）抓实安全环保，持续优化生产运行

## 1.安全环保管理持续加强

公司牢固树立“安全才能发展，发展必须安全”的思想，持续夯实安全环保基础管理，实现了“四零”目标。全力推进FORUS体系建设，完成多项HSE制度转化，FORUS体系评级达到3级，全员培训合格率100%，实现了既定提升目标。完成新建危化停车场、完善可燃有毒气体报警器等安措环措项目，进一步提升了安全环保管理水平。全面推进岗位“三标”建设，确立了岗位“三标”管理标准，组织开展“五懂、五会、五能”、行为安全观察法等各项HSE培训，员工安全意识及操作技能有效提升。开展多场典型HSE事故情景应急演练，提升了应急救援能力。持续强化环保管理，重新修订了《突发环境事件应急预案》《环境风险评估报告》《环境应急资源调查报告》，进一步加大土壤污染隐患排查治理，公司废水、废气等环境监测结果全部达标。

## 2.生产运行实现安全平稳

面对物流受阻影响及特殊时期液氯禁运等挑战，生产系列科学应对，及时优化调整生产结构，全力确保盈利能力更强的烧碱产品高产增效。通过积极深挖潜能，全年完成“精馏热量利用”、“提升现场自动化水平”等降本增效措施为公司创效；通过与电厂积极协调，提前锁定蒸汽低位价格。通过进一步强化分厂备件管理，降低库存占款；通过优化工艺流程、严格操作控制，使主导产品质量指标保持近年来较高水平。通过大力实施聚醚多元醇产品优化、产能提升项目，完成低气味高活性高性能产品周期优化，大幅增加产能，节约蒸汽、降低电能消耗。

## （二）抢抓市场机遇，全力提升经营质效

### 1.全面加强市场营销

在产品价格持续下行、盈利空间持续紧缩的冲击下，公司销售团队以“力争效益最大化”为目标，细化目标市场，优化卓越营销管理，及时调结构、抢市场、抓高价，最大限度地实现市场创效。糊树脂手套料以提高产品量价组合为重心，深化与老用户战略合作，扩大新用户市场份额，销量及价格保持同行业领跑。深入开展市场服务，采取优化产品包装、增设二维码及出口手册等个性化服务，满足了差异化客户需求。烧碱产品立足本地市场，巩固现有框架用户，开发了多家新用户。通过科学调整丙烯酸酯产品及用户结构，压缩合约用户，加大中、小现

货用户的市场开发力度。同时，进一步提高东北区域销售比例，降低物流成本，全面提升东北地区产品市场占有率。通过加强下游行业头部企业合作，提高下游专用聚醚多元醇产品推广力度，持续提高市场竞争力，全年定制化、差异化产品销量增幅显著增长，大大增加了客户粘性及市场竞争力。

## 2.多措并举保供降本

公司供应团队密切跟踪市场变化，积极拓宽采购渠道，尽最大努力为企业生产保供降本。采取多渠道引入、混兑调配等方式，进一步压低原盐采购成本。针对特殊期间电石供给缺口，采购员坚持驻扎一线催发，确保了电石供应。通过签署原油购销合同，出售库存原油维护公司利益。公司进一步优化采购流程，依托大数据平台建立体系内、外对标标准，实施原料分级管理，从资质审核、质量合格率、应标率等多角度对供应商进行管理评价，引进新供应商，淘汰不合格供应商，使供应商质量更趋优良。

### （三）坚持创新驱动，有效释放发展动能

#### 1.新产品研发应用加快推进

公司技术团队以产品市场需求为导向，持续加大科技创新和新产品研发力度。完成糊树脂新牌号试产及市场推广。公司PVC糊树脂高性能牌号试验达到产品设计指标；低雾防水、发泡氯醋糊树脂新牌号小试取得预期结果；确定了二代氯醋糊树脂助剂替代技术方案，完成糊树脂助剂替代试验，为公司降本。公司通过完成《技术服务管理规定》《样品管理规定》修订升级，为客户提供更加优质的技术服务。公司五个PVC糊树脂主要牌号全部通过ROHS第三方测试。依托高品质产品性能定向发货，完成M-31、H-30包装袋及氯醋350公斤吨袋发货应用。公司深入推进科技发展规划，明确了氯化聚合物规划方向，在PVC混料应用研究领域实施深入合作。通过持续加大创新科研投入，实施了三代氯醋糊树脂、糊树脂助剂国产化研究等多项研发并获得专利授权，其中涂布专用糊树脂新牌号研发等项目获得辽宁省企业技术创新重点项目。公司荣获“国家知识产权优势企业”。

子公司蓝星东大顺利通过中国石化联合会“技术创新示范企业”复审，通过山东省省级企业技术中心年度考核评价，“高性能环保聚氨酯防水涂料专用聚醚多元醇的开发”入选山东省技术创新项目，“高活性低挥发物聚醚多元醇的制备方法”荣获第二十三届中国专利优秀奖。

## 2.技术管理取得实效

公司围绕脱瓶颈、增效益目标，全年通过开展并完成技改技措项目创效。通过完成生产工艺报警优化改进，报警数量明显下降。通过持续强化电石质量管理，优化生产工艺，使电石单耗降低。通过持续加强节能低碳管理，严格落实“碳中和”总体工作目标，开展碳排放、能源消耗流程风险分析，确定节能低碳改造项目，每年可节能并减少二氧化碳排放量，节约工业用水。

### （四）深化管理变革，全面激发内生动力

#### 1.“数字沈化”步伐不断加快

公司全面对标“智能工厂+智慧HSE”评价指标，按期完成智能工厂一期项目及二期启动，安全、生产、设备、仓储、数据可视化驾驶舱及移动APP应用管理模块全部上线运行。完成“工业互联网”平台搭建，初步形成“工业互联网+APP生态”应用的“智能工厂+智慧HSE”体系和以营销管理驾驶舱、客户关系管理平台、电商销售平台为核心的营销数字化架构，有力推动了公司数字化管理转型升级步伐。公司荣获中国中化系统内“智能工厂+智慧HSE”三星级企业称号。

#### 2.企业管理持续提升

通过对招标比价、独家采购等重点管理流程进行全面梳理，重新修订了《单一来源采购管理程序》《供应商管理实施细则》等制度并建立了监督检查机制，堵塞了管理漏洞。从销售计划、销售订单、销售合同、应收账款等方面加强营销管理，进一步提升了卓越营销管理水平。优化了生产、处室、销售、HSE、价格绩效考核方案，增设管理提升项目、备品备件管理、价格对标等考核内容，新制定了采购绩效考核方案，实现了考核运行全覆盖，有效激发了全员干事创效的积极性。组织开展了优创竞赛，提升了各团队间进取争先的劲头。开展了“展现沈化美丽颜值”、“5S管理提升现场会”等活动，在分厂工段打造5S现场样板，有效带动了现场整体管理水平提升。开展了“三纪”管理加强月活动，加强检查考核，提高了全员遵章守纪的意识。

#### 3.改革攻坚持续发力

公司秉持“科学至上”理念，守正创新、踔厉奋发，全面深化完成落实董事会职权各项工作任务并取得成效。公司通过深入实施关于落实董事会职权方案，使公司顶层架构持续完善，运行不断规范；通过以公司战略规划为指引，落实中

长期发展决策权，科学有效配置资源，不断增强企业核心竞争力实现可持续发展；通过落实经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权，建立并完善经理层任期制和契约化管理机制；通过落实职工工资分配管理权，积极探索更加灵活的工资总额配置方式，提高工资总额配置的科学性、针对性、有效性；通过落实重大财务事项管理权，强化资本约束、有效管控风险。公司陆续修订并制定了《公司董事会议事规则》、董事会各专门委员会实施细则、《公司对外担保管理办法》《公司对外投资管理办法》《公司工资总额管理办法》《公司负债管理办法》以及《公司对外捐赠管理制度》等治理制度及配套制度。落实董事会职权相关工作的全面完成，不仅为公司提升综合治理能力、预防系统性风险、合法合规运行奠定了良好的基础，也为开展提高上市公司质量相关工作做好了铺垫，对公司提升现代化企业治理能力、促进科学有序生产经营、助力资本市场健康发展具有重要意义。

“人才兴企”战略深入实施。公司通过制定《科技人才引进计划》，明确了三年科技人才引进工作目标。通过市场化招聘新员工并全部充实一线岗位；通过制定《2022年重点培训措施落实方案》，组织开展了“三长”培训，全面提升基层管理及业务水平；通过深入推进《2022年梯队建设和机构改革实施计划》，从一线岗位选拔优秀青年员工为公司人才队伍建设补充了新鲜血液；通过积极开展导师带徒及学历提升等活动，全面提高公司员工队伍整体素质。

财务运作健康优良。通过积极争取享受政策红利，退返增值税留抵税额；通过享受高新技术企业、研发费用加计扣除减免所得税；通过持续加大“两金”管控工作力度，强化赊销客户、应收账款及存货盘点管理等有效措施，压降两金占用成效明显。

#### （五）坚持党建领航，不断凝聚工作合力

公司党委以“党的二十大”胜利召开为契机，全面推进党建工作与生产经营深融互促。积极开展“喜迎二十大，引领促发展，建功争一流”主题实践活动，在生产经营的关键领域开展多项“党员攻坚工程”，助力生产经营提质增效。各党（总）支部结合本单位实际，组织开展了“巧用智能工厂、打造数字化支部”、“赓续红色基因，共建高质量沈化”等主题党日活动，将党建与生产经营工作不断深入推进，全面激发出广大干部职工爱党、爱厂热情，进一步增强支部的凝聚力、向心力，为高质量发展新沈化注入生机活力。公司严格落实“一岗双责”制

度，通过明察暗访、信访举报等方式，加大源头治理，强化监督执纪问责，全年开展多项专项治理，营造了风清气正的生产经营环境。

#### （六）核心竞争力分析

经过连续多年的开发创新，公司新申请了多项发明专利及实用新型专利，已拥有多项自主知识产权的PVC糊树脂和聚醚多元醇新牌号。公司已打造出一批国家级、省级的优秀品牌。PVC糊树脂被评为“中国名牌产品”，“星塔”牌商标成为“中国驰名商标”，丙烯酸及酯和氯碱系列产品被评为“辽宁省名牌产品”，“东大”牌聚醚多元醇是中国聚氨酯行业唯一“知名品牌”。公司从2008年至今，被连续认定为国家级高新技术企业，享受15%的企业所得税税收征收率的优惠政策。

30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目的全面建成投产，增加了差异化产品的产量，满足更多定制化客户需求，全面提高产品的市场竞争力，进一步巩固公司在聚醚多元醇的市场地位。

#### （七）投资项目决策及执行情况

报告期内，公司控股子公司山东蓝星东大有限公司与中化泉州石化有限公司共同出资设立中化蓝星东大（泉州）有限公司（以下简称“合资公司”）并由合资公司投资建设24万吨/年聚醚多元醇项目，项目拟投资109,805万元。合资公司注册资本41,496万元，其中，蓝星东大出资人民币21,162.96万元，占注册资本的比例为51%；泉州石化出资人民币20,333.04万元，占注册资本的比例为49%。公司于2022年12月6日召开第九届董事会第十次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》并于2022年12月22日召开了2022年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

### 三、董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开及会议决议情况

报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召集召开了9次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会第三次会议	2022.03.29	审议通过了如下议案： (1) 2021年度董事会工作报告；

		<p>(2) 2021 年度财务决算报告；</p> <p>(3) 2021 年度利润分配预案；</p> <p>(4) 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>(5) 关于 2021 年度日常关联交易预计补充的议案；</p> <p>(6) 关于确定公司 2022 年度金融机构授信总额度的议案；</p> <p>(7) 关于 2022 年公司下属子公司贷款提供担保的议案；</p> <p>(8) 关于对中国化工财务有限公司的风险评估报告的议案；</p> <p>(9) 关于公司内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>(10) 关于使用自有资金投资结构性存款的议案；</p> <p>(11) 关于向控股股东借款暨关联交易的议案；</p> <p>(12) 关于向全资子公司提供财务资助的议案；</p> <p>(13) 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案；</p> <p>(14) 关于修订《公司董事会会议事规则》的议案；</p> <p>(15) 关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的议案；</p> <p>(16) 关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案；</p> <p>(17) 关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案；</p> <p>(18) 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；</p> <p>(19) 关于制定《公司对外担保管理办法》的议案；</p> <p>(20) 关于制定《公司工资总额管理办法》的议案；</p> <p>(21) 关于制定《公司负债管理办法》的议案；</p> <p>(22) 关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案；</p> <p>(23) 关于制定《公司对外投资管理办法》的议案；</p> <p>(24) 关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；</p> <p>(25) 关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案；</p> <p>(26) 关于 2021 年度计提长期资产减值准备的议案；</p> <p>(27) 关于子公司核销坏账的议案；</p> <p>(28) 关于 2021 年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案；</p> <p>(29) 二〇二一年年度报告及摘要；</p> <p>(30) 关于召开公司二〇二一年年度股东大会的议案。</p>
第九届董事会 第四次会议	2022.04.19	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于子公司沈阳石蜡化工有限公司签订原油购销合同暨关联交易的议案；</p> <p>(2) 关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。</p>
第九届董事会 第五次会议	2022.04.26	审议通过了《关于 2022 年一季度报告的议案》。

<p>第九届董事会 第六次会议</p>	<p>2022.06.27</p>	<p>审议通过了如下议案：  (1) 关于制定《公司经理层选聘管理办法》的议案；  (2) 关于制定《公司经理层成员考核评价管理办法》的议案；  (3) 关于制定《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案；  (4) 关于公司及子公司向控股股东支付担保费暨关联交易的议案。</p>
<p>第九届董事会 第七次会议</p>	<p>2022.07.26</p>	<p>审议通过了如下议案：  (1) 关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案；  (2) 关于拟续聘会计师事务所的议案；  (3) 关于关停子公司山东蓝星东大有限公司 25 万吨/年聚醚多元醇项目的议案；  (4) 关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案；  (5) 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。</p>
<p>第九届董事会 第八次会议</p>	<p>2022.08.24</p>	<p>审议通过了如下议案：  (1) 关于 2022 年半年度报告及摘要的议案  (2) 关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案  (3) 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案</p>
<p>第九届董事会 第九次会议</p>	<p>2022.10.27</p>	<p>审议通过了如下议案：  (1) 关于 2022 年第三季度报告的议案；  (2) 关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案；  (3) 关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案；  (4) 关于拟转让控股子公司股权并签署收购意向协议暨关联交易的议案；  (5) 关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。</p>
<p>第九届董事会 第十次会议</p>	<p>2022.12.06</p>	<p>审议通过了如下议案：  (1) 关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案  (2) 关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案</p>
<p>第九届董事会 第十一次会议</p>	<p>2022.12.28</p>	<p>审议通过了如下议案：  (1) 关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事履职保障方案》等制度的议案；  (2) 关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》等制度的议案；  (3) 关于修订《沈阳化工股份有限公司经理层考核评价管理办法》等制度的议案；  (4) 关于聘任公司总法律顾问暨首席合规官的议案；  (5) 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。</p>



(二) 董事会下设各专业委员会履职情况

2022年度，公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共召开了15次会议。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。各专门委员会运作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
沈阳化工股份有限公司董事会战略委员会	孙泽胜、姜立辉、刘沂、葛友根、杨向宏	1	2022.03.29	审议： 1、关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的议案； 2、关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案。
	孙泽胜、刘沂、葛友根、王岩、杨向宏	2	2022.10.27	审议： 1、关于拟转让控股子公司股权并签署收购意向协议暨关联交易的议案。
			2022.12.06	审议： 1、关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案。
沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会	吴粒、孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平	1	2022.03.29	审议： 1、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案； 2、关于2021年度计提长期资产减值准备的议案； 3、关于2021年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案； 4、关于二〇二一年年度报告及摘要的议案。
	吴粒、葛友根、王岩、杨向宏、卜新平	4	2022.04.26	审议： 1、关于2022年一季度报告的议案。
			2022.07.26	审议： 1、关于拟续聘会计师事务所的议案。
			2022.08.24	审议： 1、关于2022年半年度报告及摘要的议案。
		2022.10.27	审议： 1、关于2022年第三季度报告的议案。	
沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会	杨向宏、李忠、姜立辉、卜新平、吴粒	1	2022.03.29	审议： 1、关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
	杨向宏、孙泽胜、李忠、卜	2	2022.06.27	审议： 1、关于制定《公司经理层选聘管理办法》

	新平、吴粒			的议案； 2、关于制定《公司经理层成员考核评价管理办法》的议案。
			2022.12.28	审议： 1、关于聘任公司总法律顾问暨首席合规官的议案。
沈阳化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会	卜新平、葛友根、王岩、杨向宏、吴粒	3	2022.03.29	审议： 1、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
			2022.06.27	审议： 1、关于制定《公司经理层成员考核评价管理办法》的议案
			2022.12.28	审议： 1、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事履职保障方案》等制度的议案； 2、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》等制度的议案； 3、关于修定《沈阳化工股份有限公司经理层考核评价管理办法》等制度的议案。

### （三）董事会对股东大会决议执行情况

2022年度，公司共召开了1次年度股东大会、5次临时股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
2021年年度股东大会	年度股东大会	审议通过了如下议案： （1）2021年度董事会工作报告； （2）2021年度监事会工作报告； （3）2021年度财务决算报告； （4）2021年度利润分配预案； （5）关于确定公司2022年度金融机构授信总额度的议案； （6）关于2022年公司为下属子公司贷款提供担保的议案； （7）关于使用自有资金投资结构性存款的议案； （8）关于向全资子公司沈阳石蜡化工有限公司提供财务资助的议案； （9）关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案； （10）关于修订《公司董事会议事规则》的议案； （11）关于制定《公司对外投资管理办法》的议案；

		<p>(12) 关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案</p> <p>(13) 关于 2021 年度计提长期资产减值准备的议案</p> <p>(14) 关于 2021 年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案</p> <p>(15) 二〇二一年年度报告及摘要</p>
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了《关于子公司沈阳石蜡化工有限公司签订原油购销合同暨关联交易的议案》。
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案；</p> <p>(2) 关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案。</p>
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了《关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

#### (四) 董事会作用发挥情况

公司董事会根据《公司章程》赋予的权力，依据《董事会议事规则》相关要求积极履行“定战略、作决策、防风险”职能，通过研究公司实际情况，结合公司面临的问题和机遇，严格制定议案方向、精心筹划议案内容、积极监督议案执行，使公司治理能力不断得到提升，预防系统性风险的能力不断得到加强，公司核心竞争力不断得到提高。

#### (五) 外部董事履行职责情况

##### 1、独立董事

报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，独立董事对公司对外投资、股权激励、关联交易、审计报告等事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 2、外部董事

公司外部董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则等法律法规及相关规定，在 2022年度的任职期间，勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥外部董事作用。通过与公司董事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时也关注了公司提高上市公司质量相关工作的完成情况以及重要事项的进展情况，为使公司经营更加稳健，运作更为规范贡献了力量。

### （六）信息披露及内部信息管理情况

公司根据《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》《公司章程》《信息披露管理制度》等规则严格履行信息披露义务，做到信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，对涉及公司内幕信息严格保密，针对公司定期报告财务数据等敏感信息，定期编制内幕信息知情人信息登记表并上报深圳证券交易所。报告期内，公司未出现因内幕信息泄露导致股价异常波动而受到证券监管机构问责或处罚的情况发生。

### （七）投资者关系管理工作

为积极贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》“建立董事会与投资者的良好沟通机制”的任务以及落实中国证监会发布的《关于推动上市公司召开业绩说明会有关事项的通知》等文件精神，公司通过一系列工作提高上市公司投资者关系管理能力，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司先后开展了公司 2021年度业绩说明会、参加了辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并联合东海证券举办了“走进上市公司”活动，以邀请券商机构及个人投资者实地参观加现场座谈的方式，开创卓有成效的沟通形式，不仅加强了公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进广大投资者对上市公司的了解和认同，也为公司创造了一个提升上市公司治理水平和企业整体价值的有利契机。同时，公司修定了《投资者关系管理办法》，从制度上对投资者关系管理工作予以规范。

### （八）规范化治理情况

报告期内，公司通过组织开展合规活动、建立健全治理体系、加强制度建设、完善运行机制、落实合规管理责任、夯实组织基础以及合规培训及宣贯等有效措施，对公司进行规范化治理。

#### 四、2023年度董事会工作要点

##### （一）2023年度工作总体思路

公司坚持“科学至上”引领，抓实安全环保管理，加强“数字沈化”建设，深化企业管理变革，致力提高股东价值和员工福祉，加快推进沈阳化工高质量发展。

##### （二）2023年度经营目标

公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神及相关战略部署，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，坚决贯彻“两个一以贯之”，牢固树立“过紧日子”思想，更好地统筹发展与安全、当前与长远、质的有效提升和量的合理增长，积极创新变革，加快数字转型，加大创效攻坚，努力提高卓越运营能力，凝聚整体合力提升全员“精气神”，持续提高“法制化治企、专业化发展、市场化运作、科学化协同、精细化管理”能力，全面开启高质量发展新征程！

##### （三）2023年工作主要举措

###### 1. 狠抓安全环保，在稳产优产上实现新提升

持续筑牢安全环保基石。安全生产是企业之本，公司要全力推进FORUS体系建设，聚焦意识提升持续组织宣贯培训，聚焦责任落实强化HSE领导力，全面提升公司HSE管理水平。全力确保生产高效运行。产供销系列要密切协同，科学优化调整生产负荷，确保整体效益最大化。要切实提高岗位责任意识及现场操作能力，加强生产调度组织及岗位协作，确保生产平稳。充分发挥智能工厂主引擎作用，协同各生产模块衔接，以数字化赋能安全生产高效运行。要提高DCS控制系统的生产过程应用，持续加强装置及设备维护管理，加大大型机组和关键设备预防性维护检修力度。持续加强备件储备管理，合理控制备件库存储备，继续提高国产化备件占比。

###### 2. 坚持“科学至上”，在转型升级上实现新突破

全力推动科技规划发展。当前公司迎来最重要的发展战略机遇期，科学规划

发展决定着企业未来出路。公司要瞄准科技前沿，秉承“科学至上”发展理念，以打造国内一流的化工企业为愿景目标，全面做好科技规划和产品创新，以此催生企业新的发展动能。要加快构建企业“氯碱—新材料”特色氯碱产业体系，努力打造东北地区氯碱化工及新材料化工耦合发展的创新示范基地。加强与科研院所的联系合作，积极寻求有价值的科技成果转化，努力开展共同培育工程。

持续开展技术创新。要高度重视并持续推进技术创新工作，持续加大科技研发投入并实现逐年增长，持续加大对科技研发和技术创新的奖励力度，持续提升科技人员创新创效的动力和激情，加大专利申请和科研成果转化力度。

### 3.聚焦经济效益，在运营质量上实现新跨越

着力加强市场营销。面对越发严峻的市场形势，公司营销团队要众志成城，合力竞进，拿出舍我其谁的气概和永争第一的信念，当好开路先锋，打一场漂亮的营销攻坚战。

加大挖潜保供降本。要持续拓宽采购渠道，盯住市场变化、行业检修节点及区域价差，合理调整库存，降低采购成本。要保证供应渠道多元化，进一步做好原盐采购价格平衡，采购高纯度丙烯提高收益率。保持大客户采购优惠合作，力争在优惠额度及付款方式上寻求新突破。对辅材、备件、化工助剂采取招标、比价、集采等方式加大降本，突出措施作用，突出降本结果。

### 4.深化管理变革，在企业竞争力上确立新优势

持续深化企业改革。公司要在全面深化巩固三年国企改革成果的基础上，进一步强化上市公司平台布局优化和功能发挥，进一步健全公司治理机制，完善各项工作制度规则，建立健全ESG体系，全面实行经理层成员任期制和契约化管理。坚持依法合规经营，持续完善合规体系，持续加强审计监督，全面提高上市公司运营质量。

持续提升企业管理水平。坚持“协同、创新、攻坚”管理理念，始终将管理作为助力企业发展的有效抓手抓实抓好。要加大管理检查和任务督办力度，强化责任落实，加强供销财务专项管理，加强维保、承包商监督检查等项目管理职责。持续开展好现场“5S”提升月活动，持续美化提升现场环境，全面提升企业管理水平。

加快“数字沈化”建设。当前我们已构建了一个全新的数字化管理体系，要

重点围绕体系将企业管理做深做实，做出成效。一是全面对标智能工厂评价指标，持续完善沈化智慧HSE体系建设，进一步提升沈化HSE管控能力，尽早实现与政府应急部门及中化智慧HSE系统对接。二是推动采购电商平台落地实施，实现采购管理平台化、规范化。三是推进档案信息化系统实施。四是强化公司网络信息安全管理，确保网络通信安全，以加快数字化发展助力企业高质量发展。

着力建设人力资源新体系。公司要从优化组织机构改革、人才引进及职业规划、做优绩效考核激励、做实全员整体培训四个方面着力建设人力资源新体系。一是着力实施组织机构改革，建立关键岗位人员流动机制，打造精干、高效的人力资源体系。二是坚持“人才是第一资源”理念，着力抓好人才培养，设定产、技、管、财、销人才储备计划，加强梯队建设，优化干部队伍结构，推进关键岗位任职交流，为上市公司高质量发展提供有力的人才支撑。三是全面加大绩效考核激励，抓好绩效体系完善和竞赛推动，将部门主要指标、重点工作完成质量等与绩效挂钩，突显绩效考核作用。

全面强化财务管理。进一步提高市场研判和应对能力，开展实时生产运营效益测算和财务分析，做好产供销各环节衔接和平衡，助力运营效益提升。强化“一切费用皆可控”理念，严格各环节费用管控，严格费用预算刚性约束，进一步控制可控费用。强化应收账款控制和存货资金占用考核，全面完善赊销客户对账、结算挂账工作，确保“两金”压降指标，强化风险控制，规避资金风险。

#### （五）坚持党建领航，在深融互促上达到新高度

公司党委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实好党的二十大精神，为公司高质量发展提供坚强有力的思想保证和精神动力。要充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，围绕企业生产经营中的重点和难点，不断推进党建工作与生产经营深融互促。要促进企业文化向多元化发展，将新媒体、思想教育、员工培训、文化交流作为企业文化建设的主要阵地，构建行政推动、党群联动、各级互动的协作模式。按照中国中化新文化理念，开展好中国中化“精气神”学习对照提升活动，把“精气神”有力转化成沈阳化工人干事创业的实际行动。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日