

# 华融化学股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。

现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

### 一、2023年度经营情况

2023年度，公司继续围绕“钾延伸、氯转型”战略开展各项工作，精细化调整产品销售结构，提高高端、终端产品等高附加值产品的生产和销售比重，提高产品技术含量，持续推动公司业绩增长。同时，持续推进数字化建设，助力公司开展精益生产管理，有效实现节能降耗、节支降费，进一步提升生产能效。

2023年公司实现营业收入10.59亿元，同比下降6.67%；归母净利润1.39亿元，同比增长13.53%；2023年末公司总资产24.96亿元，同比增长12.58%；归属于母公司所有者权益17.50亿元，同比增加5.87%。

### 二、2023年度董事会日常履职情况

2023年度，董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度规范运行履职。

#### （一）召开会议情况

2023年度，董事会共召开6次会议，审议并通过议案56项，议案涉及审议定期报告、修订《公司章程》及其他公司制度、申请金融机构授信、关联交易、续聘会计师事务所、为全资子公司提供担保、进行现金管理等事项。2023年度，董事会共提请召开3次临时股东大会，1次年度股东大会，续聘了会计师事务所，修订了《公司章程》及其他公司制度，审议并通过了关联交易预计、公司财务预算决算及内部控制自我评价报告等议案。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

2023年度，公司各专门委员会履行了其工作制度规定的职责，其中审计委员会召开5次会议，续聘了会计师事务所，审议并通过了定期报告、关联交易、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、内部审计计划等议案；提名委员会召

开2次会议，审议并通过了提名第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人、续聘高级管理人员等议案；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议并通过了2022年度高级管理人员薪酬方案、第二届董事会独立董事津贴等议案。

### 三、报告期内其他重要事项

#### （一）换届选举

2023年5月9日，公司董事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构，促进了公司的平稳发展。

#### （二）公司治理

2023年度，公司“三会一层”在各自权限内履职。公司在资产、人员、财务等各方面，相对于控股股东、实际控制人，保持了独立地位；与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

公司高级管理人员勤勉忠实地履行了义务，其薪酬情况符合公司薪酬制度和高级管理人员制度的规定。

2023年度，公司内部控制制度有效运作，董事会审计委员会、审计部履行了相应职责，内部控制不存在重大缺陷。公司关联交易均履行了必要的决策程序，实际发生的金额及类别未超出《公司章程》、董事会决议的权限。

#### （三）利润分配

公司利润分配情况，详见《关于2023年度利润分配预案的议案》

#### （四）环境保护与安全生产

在公司管理层的管理下，报告期内公司环境保护、安全生产达标，各项环境保护、安全生产制度有效实施。

2024年，董事会将进一步提升公司规范运作水平，在公司重大战略落地、财务计划等方面履职尽责，为股东、客户、供应商、债权人和社会创造价值。

华融化学股份有限公司  
董事会