

2023 年度董事会工作报告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 11 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，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，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况分析

1、基本情况

2023 年度，在面临新形势下经济的不稳定性、愈加严格的安环核查压力、下游市场需求下滑和行业内卷加剧等众多外部环境不利因素的影响，在充满挑战的外部环境下，公司全体员工持续发扬“艰苦奋斗、坚韧拼搏”的精神，坚持稳中求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕年初制定的三年发展战略定位，扎实推进全产业链项目建设的战略布局。

这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业，不断优化市场布局、持续技术创新突破、全面铺开数字化建设、深挖人效提升潜能等一系列举措，进一步夯实公司主营业务的市场竞争力，充分发挥规模和产业链配套优势，积极推进主营业务的发展，努力提升公司经营质量及规范治理水平。

2.总体经营管理情况

主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,343,528,068.38	1,602,399,044.70	-16.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-188,179,014.98	184,903,787.41	-201.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-179,132,650.63	171,585,281.23	-204.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,141,335.95	68,909,932.53	-388.99%
基本每股收益（元/股）	-0.5738	0.5640	-201.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.5738	0.5640	-201.74%
加权平均净资产收益率	-11.66%	11.10%	-22.76%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,191,156,380.44	3,007,334,202.48	6.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,092,908.60	1,733,740,481.24	-14.40%

2023 年公司实现营业收入 1,343,528,068.38 元，较去年同期下降 16.16%。其中高宝科技实现营业收入 474,031,719.35 元，同比下降 8.04%，中欣本部实现营业收入 618,512,842.28 元，同比下降 35.60%。公司实现利润总额-179,535,100.51 元，较去年同期下降 180.61%；归属于上市公司股东的净利润-188,179,014.98 元，较去年同期下降 201.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-179,132,650.63 元，较上年同期下降 204.40%；实现每股收益-0.5738 元，较去年同期下降 201.74%。

二、2023 年公司经营管理工作回顾

（一）坚持重视技术创新

公司秉承坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。一年来，公司基于客户和市场需求，不断尝试对新产品的探索、试验与研究，公司累计投入诸多研发费用，完成研发项目 9 项。与此同时，公司高度重视知识产权创新与保护体系建设，积极推动知识产权申报工作取得新进展。2023 年全年，公司全年申请发明专利 13 项、实用新型专利 1 项，同

时授权国家发明专利 4 项、国外发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；全年共获得省级科技成果鉴定 5 项；省级新产品试制计划项目 4 项。知识产权量的不断积累与知识产权质的突破不仅提升了公司的核心竞争力，而且增强了中欣品牌的影响力。

（二）重点项目建设持续推进

重点项目建设一直排在公司首要位置，新产品新项目是企业的活力增长点，保证落地是企业不断实现技术进步和企业价值的体现。同时重点项目建设也是完成年度目标的关键。一年来，公司严格根据项目建设规划，稳抓重点建设项目建设节点，福建基地“年产 5000 吨氟苯、年产 7 万吨无水氟化氢改建项目”分别于 4 月、5 月份竣工试生产；年产 5000 吨六氟磷酸钠项目及 6000 吨电子级氟化钠项目于 4 月底动工土建，11 月上旬已开始设备安装，计划于 2024 年第三季度建成试生产。浙江基地“年产 5000 吨二氟二苯酮项目”于 5 月竣工试生产；“年产 2000 吨 2,3,5,6-四氟对苯二腈项目”于 7 月初动工建设 12 月底主体结构完工；江西基地 5000 吨 R1234ZE 项目于 2023 年第三季度未竣工试生产，年产 10000 吨 R1233ZD 于 2023 年 12 月底竣工试生产。

（三）注重信息化管理体系建设

2023 年，公司持续优化“智能制造”战略，推进智能工厂建设，在车间管理，工艺优化方面不断升级，公司新建及技改车间建设实施 DCS、SIS 生产控制系统，以及工艺操作纠偏系统，实现集中化管控、远程自动化生产操控，在现场安全环保、产品质量、设备管控、节能降耗、自动化等方面有着显著提升；同时实施智能四向车密集库项目，按照自动化立库设计，引进合适的自动化设备，通过 EIS（四向车管理系统）、GCS 控制系统、MCS（输送设备）系统以及 PLC 电控设备，实现仓库自动化存储及出入库。在数据中心、网路系统、指挥中心建设中不断完善；在视频智能应用、数字化展示平台方面，应用先进的展示平台对外展示公司的产业积累及未来前景，赢得一致好评。财务 NC 管理系统及 OA 协同配合，有助于公司提高整体运行效率、降低人员成本的同时，提升公司在财务、销售、采购、生产等方面的实时管控能力。

（四）信息披露规范完备

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深

圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2023 年公司董事会履职情况

2023 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了董事会会议 6 次，先后审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度董事会工作报告》等共 32 项议案，11 项子议案。

（一）2023 年董事会会议及决议情况

召开时间	届次	审议事项
2023 年 1 月 16 日	第六届董事会第 七次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2023 年 4 月 21 日	第六届董事会第 八次会议	1、《2022 年年度报告及其摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度总经理工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度利润分配方案》 6、《2023 年度财务预算方案》 7、《2023 年度公司及子公司信贷方案》 8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《2022 年度内部控制自我评价报告》 10、《2022 年度内部控制规则落实自查表》 11、《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 12、《2023 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》

		<p>15、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》</p> <p>17、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》</p> <p>19、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>21、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>22、《2023 年一季度报告》</p> <p>23、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023 年 8 月 18 日	第六届董事会第 九次会议	<p>1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
2023 年 9 月 22 日	第六届董事会第 十次会议	<p>1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》</p>
2023 年 10 月 23 日	第六届董事会第 十一次会议	<p>1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p>
2023 年 12 月 23 日	第六届董事会第 十二次会议	<p>1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》（含 11 项子议案）</p> <p>2.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.03、关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>2.04、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.05、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.06、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案</p> <p>2.07、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案</p>

		<p>2.08、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>2.09、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>2.10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>2.11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案</p> <p>3、《关于公司对外投资设立孙公司的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2023 年度内股东大会共召开 3 次：

召开时间	届次	审议事项
2023 年 1 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司未来三年（2023—2025 年）战略规划的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>
2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	<p>1、《2022 年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2022 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2022 年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2022 年度财务决算报告》</p> <p>5、《2022 年度利润分配方案》</p> <p>6、《2023 年度财务预算方案》</p> <p>7、《2023 年度公司及子公司信贷方案》</p> <p>8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》</p> <p>9、《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>10、《2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》</p> <p>14、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议</p>

		案》 15、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》
2023年12月 29日	2023年第 二次临时 股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（含6项子议案） 2.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 2.04、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.05、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.06、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》《2023年度日常关联交易预计的议案》等相关议案。审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2023年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

2、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开1次会议，审议了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》等议案。薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与其所在地区管理岗位的职责、重要性基本相符，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况基本相符。

报告期内，薪酬与考核委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略发展委员会共召开了 4 次会议，审议了《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告及其摘要》等议案。战略发展委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，跟踪国内外同行业发展，结合公司战略发展要求，对有关产业结构调整、资本运作、战略发展等进行了讨论，同时对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

报告期内，战略委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

（四）独立董事履职情况

2023 年，优化独立董事履职方式，加强独立董事履职保障，完善独立董事工作制度。独立董事认真参加公司董事会会议，严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议，充分发挥独立董事的监督作用。为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

根据中国证监会、深交所信息披露的相关要求，公司认真做好定期报告及临时公告的编制工作，全年公告的重大信息均严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地进行披露，有效保证了全体股东的知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司积极有效地维护中小股东利益，在经营过程中，不断提高规范治理能力，充分尊重股东的重大信息知情权，信息披露始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的原则。日常工作中认真接听投资者电话、及时回复投资者提问，重视投资者调研工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、2024年董事会的主要工作任务

2024年，董事会将加强自身建设，提高能力素质，继续严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，牢固树立和贯彻发展新理念，对管理层工作进行有效及时的检查与督导。发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益。同时，充分做好战略决策，做好产业布局，引领公司不断深入发展。

五、2024年度公司发展方向

公司秉承“诚实做人、踏实做事”的价值观，以“科技创新、绿色发展”为企业使命，始终秉持“聚人、取道、成业”的企业精神，做深、做强氟化工行业中的精细氟化学品子行业，加快产品结构调整步伐，加大在新技术、新工艺、新产品开发方面的投入，积极推进本公司产品向多样化、高端化发展，增强公司的核心竞争力，带动公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者，同时响应共同富裕号召，提高员工收入，共享发展成果。

（一）完善内部管控

2024年是公司实践三年发展战略规划的第二年，沿袭战略规划目标，总结借鉴2023年发展经验教训，持续加强公司内部控制流程体系和制度，更快地响应市场需求和变化。随着2024年杭州管理中心的落地，需加强总部在战略规划、投融资、财务管理、人才引进及业绩监控等方面的控制力，明晰管理职责及权限。2024

年需要保证管理中心的政令通达、高效顺畅。发挥总部的研发、人力、财务、工程、集采集销、公共关系等资源共享平台优势，充分吸引人才，协调各方力量，攻坚克难，重点突破；同时，强化基地的生产管理能力，充分发挥各基地生产经营自主权，产研结合聚力提升生产效能与产品质量，增强基地经营管理水平。三是完善总部统筹管理各基地的采购与销售，明晰各基地与营销部门权限，实现总部对采购与营销部门的动态掌控。

（二）降本增效第一要务

2023年行业下游市场需求下滑和行业内卷加剧，农药及医药板块产品价格量齐跌，但原材料的价格幅度变化低于产品下跌幅度大，特别是福建基地的主要原料萤石粉价格同比上升了23.5%左右；同时，各项目的试生产产能爬坡带来成本和费用的增加。基于行业持续内卷以及新项目产能提高过程中遇到的问题，我们将降本增效作为第一要务，不断技术创新优化以及迭代能力，突破工艺路线，降低产品单耗，严格控制产品成本，进一步提升利润空间，使产品更具竞争力；同时加快推进新项目产能爬坡，提升管理效能，推动产能释放，形成持续稳定的产能供给。

（三）重点狠抓项目建设

新产品研发、新项目落地是一个企业充满活力与竞争力的表现。化工行业投资项目的建设是未来增长的可靠预期。未来除正在建设的项目持续推进外，新项目也要进行长远布局并陆续落地开花，从而适应行业变化。2024年工作重点之一，也是高度重视的环节，就是公司各生产基地建设项目有序推进。公司持续优化建设项目管理，多举措并进提高项目建设办的综合管理水平。一是明确重大项目建设办工作重心，合理规划项目建设资金及建设时点，细化执行规划项目可研、立项、环评、能评、建设、交付等全过程建设管理工作，重点项目实时跟进跟踪；二是完善绩效考核机制，落实时间节点进展评价，不断完善建设项目评价管理制度；三是加强重大项目办队伍扩充，重点解决人事需求，协调人力资源配备，配套与生产基地专项工作组，专门化实行专组专项管理，紧抓快赶，同时保质保量完成项目建设。

（四）广纳人才，打造优良团队

公司始终重视人才的吸纳，重视人才的培养与梯队的建设。公司快速发展的

动力来源于人才的持续贡献。发挥总部在人才引进的优势，建立健全人才引进机制，多渠道、多层次引进各类人才，形成稳定的人才供给机制。吸纳行业内骨干人才，完善公司人才梯队建设，尤其加强营销团队的培养，培养营销人员信息收集能力，及时动态更新行业变化及市场行情，点对点深挖培育潜在市场，巩固维系现有市场，稳步提升产品市场占有率。同时继续完善与健全绩效考核体系和培训体系、薪酬体系、晋升机制，形成愈加良性的团队机制。

（五）坚持自我创新，探索合作共赢

创新是第一生产力。始终坚持和不断强调创新的重要性。加大在创新领域的持续投入，包括资金投入与人才引进。一是持续重视新产品的研发及现有产品工艺优化，开拓研发新品，不断加快产业升级步伐，钻研突破高端产品，同时不断提升现在产品工艺水平，以降本增效为原则，不断降低能耗，提升产能，使公司产品更具市场竞争力。继续保持某些产品在行业内的领先优势；二是加强与外部技术的合作，加快新品研发步伐，打开合作共赢新局面；三是持续重视高端人才引进，整合集团公司优势，针对未来产品线组建研发团队，深化自主创新能力；四是不断完善创新奖励制度，量化创新成果，提高研发团队积极性和工作效率。

（六）安全环保责任担当

一是加强安全环保队伍建设，提升专业素养和责任意识，深入开展安全环保教育与培训工作；二是建立全力提升安全保障能力，加大安全设施投入，在全产业链环节进行安全专项部署，确保安全生产制度长久有效。

（七）深化党建与企业文化共融

坚持党建引领，凝聚发展合力，不断提升企业发展水平，促进企业高质量发展。加强思想文化工作，创新引领企业文化。以党建引领带动价值创造，加强青年队伍建设，提升思想觉悟，持续深化企业文化建设。同时继续丰富企业职工文化生活，让员工有归属感，幸福感，共享企业高质量发展成果。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2024年4月12日