

# 四川美丰化工股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会和经营班子团结带领广大干部职工，坚持“价值引领、价值创造、价值提升”工作导向，紧紧围绕“强管理、抓项目、保效益”工作主线，以提高发展质量和效益为中心，狠抓管理提升和攻坚创效，项目建设稳步推进，经营风险防控有力，管理质效持续提升。继续上榜中国石油和化工企业500强、中国化肥企业100强、四川制造业企业100强三大榜单，排名稳中有升，荣获中国石油和化学工业文化建设先进单位、四川省最具影响力诚信示范企业等称号，企业形象力、品牌影响力广受认可。

### 一、报告期内董事会工作情况

#### （一）基本情况

报告期末，公司董事会共有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依法行使职权。

报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

报告期内，董事会先后修订完成《独立董事工作制度》《公

司章程》《董事会议事规则》《战略与ESG委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《独立董事专门会议及现场工作实施细则》等管理制度，经履行法定审批程序后实施。通过制度修订，保障了董事会规范运行，完善了各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表意见，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护了中小股东利益。

## **（二）报告期内召开股东大会情况**

报告期内，公司共召开股东大会3次。其中：年度股东大会1次、临时股东大会2次。

**1. 2023年1月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：**

**（1）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

**（2）《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》**

会议决议公告（公告编号：2023-04）及律师出具的法律意见书于2023年1月14日刊登在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（以下所指披露媒体相同）上。

**2. 2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会，会议**

采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

- (1) 《公司 2022 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2022 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2022 年度财务决算报告》
- (4) 《公司 2023 年度财务预算报告》
- (5) 《关于 2022 年度利润分配的议案》
- (6) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案》
- (8) 《关于补选非职工代表监事的议案》
- (9) 《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气站合作协议〉暨关联交易的议案》
- (10) 《关于回购股份方案的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-32）及律师出具的法律意见书于 2023 年 5 月 19 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

**3. 2023 年 11 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：**

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (3) 《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气走廊合作协议〉暨关联交易的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-71）及律师出具的法律意见书于 2023 年 11 月 17 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

### **（三）报告期内召开董事会会议情况**

报告期内，公司召开董事会会议共 6 次。其中：以现场结合通讯表决方式召开会议 5 次、通讯方式召开会议 1 次。

1. 2023年4月10日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-08）于2023年4月11日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

2. 2023年4月21日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：

- （1）《2022年度董事会工作报告》
- （2）《2022年度财务决算报告》
- （3）《2023年度财务预算报告》
- （4）《关于公司高级管理人员2022年度薪酬和2023年度薪酬考核方案的议案》
- （5）《关于2022年度利润分配预案的议案》
- （6）《2022年度内部控制评价报告》
- （7）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- （8）《关于公司2023年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》
- （9）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》
- （10）《关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气站合作协议〉暨关联交易的议案》
- （11）《关于2022年年度报告全文和摘要的议案》
- （12）《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》
- （13）《2022年环境、社会及治理报告》

(14) 《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-13）于 2023 年 4 月 25 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3. 2023 年 4 月 24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于回购股份方案的议案》
- (2) 《2023 年第一季度报告》
- (3) 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-25）于 2023 年 4 月 25 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

4. 2023 年 8 月 18 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提供信贷风险缓释担保的议案》

(2) 《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

- (3) 《关于 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-42）于 2023 年 8 月 22 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

5. 2023 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (4) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(5) 《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》

(6) 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

(7) 《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

(8) 《关于四川双瑞能源有限公司拟与中石化销售贵州石油分公司签署〈加气走廊合作协议〉暨关联交易的议案》

(9) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(10) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-57）于 2023 年 10 月 31 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

6. 2023 年 12 月 28 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

(2) 《关于〈独立董事专门会议及现场工作实施细则〉的议案》

(3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(4) 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议公告（公告编号：2023-75）于 2023 年 12 月 29 日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

#### **（四）报告期内召开董事会专门委员会会议情况**

报告期内，董事会共召开 10 次专门委员会会议。其中：审计委员会会议 4 次，风险管理委员会会议 3 次，战略委员会、薪酬与考核委员会和预算委员会会议各 1 次。情况如下：

1. 2023 年 1 月 10 日，风险管理委员会审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》。

2. 2023 年 4 月 20 日，战略委员会审议通过以下议案：

(1)《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

(2) 公司 2022 年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告。

3. 2023 年 4 月 20 日，审计委员会审议通过以下议案：

(1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(2) 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

(3) 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

(4) 《关于 2022 年度计提减值准备及资产报废的议案》。

4. 2023 年 4 月 20 日，风险管理委员会审议通过以下议案：

(1) 《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

(2) 《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》。

5. 2023 年 4 月 20 日，薪酬与考核委员会审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬和 2023 年度薪酬考核方案的议案》。

6. 2023 年 4 月 20 日，预算委员会审议通过以下议案：

(1) 《公司 2022 年度财务决算报告》

(2) 《公司 2023 年度财务预算报告》。

7. 2023 年 4 月 24 日，审计委员会审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

8. 2023 年 8 月 18 日，审计委员会审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》。

9. 2023 年 8 月 18 日，风险管理委员会审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司开展相关金融业务的<风险持续评估报告>的议案》。

10. 2023 年 10 月 27 日，审计委员会审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

#### **(五) 报告期内召开独立董事专门会议情况**

报告期内，独立董事共召开 2 次专门会议。情况如下：

1. 2023 年 10 月 27 日，独立董事召开 2023 年第一次专门会议，审议通过《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署〈加气走廊合作协议〉暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 2023 年 12 月 28 日，独立董事召开 2023 年第二次专门会议审议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

## 二、社会责任情况

### （一）履行社会责任情况

1. **节能减排工作。**报告期内，公司积极响应国家安全环保清洁文明生产要求，持续加大节能技改投入，开展“大兴调查研究专项”活动，组织开展《提高三胺产量、延长装置运行周期》《科技公司节水减排》《复合肥质量提升、减少返料量》等项目攻关，推进生产提质增效，各项节能工作取得一定成效。同时加强培训管理，促进技能提升，实现装置稳定、高效、长周期运行。截止报告期末，公司共完成节能量 7979.6 吨标煤，完成公司级技改项目 8 项，完成率 100%。

2. **企业公民职责。**2023 年，公司持续开展捐肥助耕、捐款为农、捐资助学等公益活动，用实际行动诠释责任与担当。公司向射洪市、沐川县、旌阳区、中江县、蓬溪县捐肥 81 吨，向北川县陈家坝乡捐赠 8 万元，助力乡村振兴；向德阳市关心下一代捐赠 12.30 万元，用于实施“美丰爱心助学基金”关爱活动。四川美丰教育基金会向德阳市衡山路学校、射洪沱牌实验学校、四川美丰刘营中心小学、巴中市恩阳区美丰实验小学捐赠爱心助学金 29 万元，资助农村学子、改善教学环境、添置教学器械；向



德阳市慈善会捐赠爱心护眼包 100 套，价值约 5 万元，帮助农村地区中小學生、留守儿童健康成长。

## **（二）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

为贯彻落实党中央、上级党委全面推进乡村振兴重要部署，践行“企之所能”，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴定点帮扶工作，报告期内，公司向绵阳市北川羌族自治县陈家坝乡捐资人民币 8 万元；向德阳市旌阳区双东镇凯江村捐赠硝基复合肥 15 吨，向乐山市沐川县白凤村捐赠茶叶专用肥 2 吨，向射洪市涪西镇斑竹村捐赠复合肥 6 吨，向遂宁市蓬溪县赤城镇青莲村捐赠尿基复合肥 10 吨，向德阳市中江县仓山镇大粟村捐赠农用尿素 5 吨，向德阳市中江县永安镇捐赠农用尿素 25 吨，向德阳市双东镇八佛村捐赠复合肥 2 吨，并向当地农户提供专业的农化技术指导，助农增产增收，助力乡村振兴，切实履行国有控股上市公司的社会责任。

## **三、核心竞争力分析**

**（一）产业布局合理，产品类别丰富。**公司经过多年发展，形成以肥为主，环保、能源、高分子材料、精细化工、现代农业六大产业协同增长的产业发展格局。建有天然气制合成氨、尿素、车用尿素、三聚氰胺、尿基复合肥产业链，以及天然气制合成氨、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、液体二氧化碳产业链，布局 LNG、油田化学剂和先进高分子材料产业，产品从之前单一的普通农用尿素延伸到农用增值尿素、车用尿素、转鼓喷浆尿基复合肥、高塔熔融硝基复合肥、三聚氰胺、硝酸、液体硝铵、工业二氧化碳、食品级二氧化碳、液化天然气、油田化学品、工业及食品包材等产品，可满足市场多样化需求。

**（二）工艺技术先进，广受行业认可。**公司坚持创新发展、

绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生产技术。开发的气头大型合成氨/尿素装置能量优化技术，获四川省科技进步一等奖；开发的转鼓喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖；与中国五环公司合作开发的高效合成、低能耗尿素工艺技术，获氮肥、甲醇行业技术进步一等奖；独创的高塔大颗粒尿素造粒技术，产品粒大、均匀、缓释，获四川省科技进步二等奖；参与开发的“海藻酸增值肥料系列标准研制及应用”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；开发的三胺、硝酸铵、液体二氧化碳联产技术，实现资源高效利用，降低生产成本；研发的车用尿素产品生产工艺，获国家授权发明专利 2 项；独创的高强度、高韧性多层共挤重载膜袋配方技术，填补我国包装行业在高端包装领域空白。截至报告期末，公司拥有国家授权有效专利共 48 件，其中发明专利 20 件、实用新型专利 21 件、外观设计 7 件；取得 15 项著作权登记；荣获省部级科学技术进步奖 10 项。

**（三）营销网络健全，客户关系稳固。**经过多年市场拓展，公司已在全国 30 个省市自治区建立营销网络，与众多知名企业建立长期稳定的合作关系，积累了一大批忠诚于公司的客户群体。截至报告期末，公司总的客户群体超过 2300 家，其中活跃核心客户近 800 家。健全的渠道、优质的客户以及长期稳固的合作关系为公司产品扩大市场销售增添了活力。

**（四）产品质量过硬，品牌价值集聚。**公司以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，持续实施品牌战略，始终坚持以过硬质量赢得市场、诚信经营拓展市场、高效服务巩固市场。“美丰”品牌先后荣获“中国品牌影响力 100 强”“中国品牌价值 500 强”“中国化工行业十大影响力品牌”“中国品牌建设十大杰出

企业”“中国尿素市场产品质量用户满意第一品牌”“中国农资行业最具价值品牌”“全国质量管理先进企业”等称号，上榜“中国化工 500 强企业”“四川 100 强企业”“中国化肥 100 强企业”；复合肥产品取得“环保生态肥料”认证；车用尿素产品通过欧盟市场准入的 REACH 认证、国际汽车行业的技术规范 ISO/TS16949 认证、德国汽车工业协会（VDA）的 AdBlue 认证、中国内燃机协会的 CGT 认证，并上榜“四川制造好产品”名单，参与国家标准制定；主导多层共挤重载膜袋包装产品行业标准制定；建设科技小院，助力乡村振兴工程荣获“上市公司乡村振兴最佳实践案例”“ESG 创新实践案例”“520 社会责任日 ESG 营销最佳案例”等殊荣。

#### 四、2024 年重点工作

**（一）围绕产业做强布局，推动高水平谋划。**一是退城入园科学布局。加强与相关方沟通协调，组建高效专业团队，科学论证“退城入园”项目建设及筹资方案。二是复肥规划高效落地。锚定复合肥战略目标，运用信息化、数字化手段，制定高效率、低成本运作落实规划方案，加速迈进国内复合肥行业领先阵营。三是投产项目达产达效。油田助剂项目深化与高校、科研院所合作，提升研发能力，弥补技术短板；组建销售团队，开拓外部市场，加快产能释放。高分子产业园加强精益管理，降成本、拓市场、扩销量、稳生产，努力实现达产达销达效。四是规划项目建设提速。稳步推进贵州 LNG 加气站网络布局，积极推动乐山井口气试采回收项目工程建设。

**（二）围绕科创美丰建设，推动高活力创新。**一是着力新品研发。结合市场需求和产业发展趋势，推进绿色高效作物专用肥研发，形成更多专用套餐肥产品；加快抗氧化功能材料、固体高

端颗粒水溶肥等项目研发，开发更多高附加值产品。二是优化产品升级。完善复合肥产品系列，塑造高端品牌价值；优化高分子产品配方，提升市场竞争力。三是深挖技改潜能。推进装置余热余压利用等技术攻关，实现绿色低碳发展。推进 CPP 流延膜质量改进、塑编膜材降本技改，实现产品提质降耗。推进绵阳生产基地硝基复合肥装置南北塔技术改造，提升装置单塔产能；研究利用硝铵磷制备三元复合肥，颗粒尿素生产高塔尿基复合肥技术，充分释放装置潜能；实施尿素装置产能提升工程攻关，助力公司增产创效。

**（三）围绕精细管理质效，推动高效率运行。**一是优化生产运行增产降耗。坚持市场导向，优化生产运行；引入智慧物流系统，逐步实现机械化换人、自动化减人；优化装置管理，科学评估延长装置运行周期，实施重点装置长周期运行奖励；坚持品质至上，健全管理体系，持续提升产品质量；加快推进仿真系统建设，不断提升员工技能水平。二是优化经营管理提质增效。持续开展“我为管理提合理化建议”活动，修订完善“一企一策”考核方案，建立以工资总额与年度利润目标紧密挂钩的绩效考核机制；加快推进管理中台建设，提升科学决策水平；探索建立美丰采购云平台，发挥采购资源优势；深化公务车辆精细化管理，实现公务车辆降本增效。三是优化治理提高发展质量。对照国资委提高上市公司质量工作方案，创新实践高质量信息披露、多举措投资者交流、提升 ESG 评级等措施，打好治理优化“组合拳”；关注资本市场诉求，优化股东回报，维护投资者合法权益，提振投资者信心，彰显四川美丰品牌形象。

**（四）围绕安全绿色底线，推动高安全保障。**一是坚守安全底线。持续深化“双重”预防机制建设，严格执行重大危险源包

保责任制；制定安全风险抵押金方案，分层分级落实安全抵押措施，压实安全生产责任；严格评估承包商准入，实施承包商安全风险抵押金制度；开展生产区人员定位系统建设，完善装卸区域视频监控与叉车安全管控措施；加强环保设施运行监督管理，强化“三废”监督监测，持续打造本质安全型现代绿色化工企业。二是防范经营风险。优化完善选商管理，严格履约风险控制，切实维护企业合法权益；强化内控制度刚性约束，总结完善内控体系，提高风险防控能力；加强“两金”管控和现金流管理，完善资金系统功能，防范资金管控风险。

**（五）围绕质量效益中心，推动高品质服务。**一是紧盯复合肥产业发展规划目标，充分发挥品牌、技术、研发优势，优化产能布局，提升产能保障能力，实现增量增销增效；巩固硝酸铵省内优势区域市场，大力开发省外市场客户，弥补淡季销量空缺；细分高分子产品市场，加大品牌推广力度，积极拓展渠道建设；持续推进车用尿素智能加注站和旗舰形象站建设，抢抓船用尿素市场机遇开拓市场；加强房产项目营销推广，突出项目品质，加快销售去化。二是强化贸易贴牌联动，探索新特肥贸易上量增利途径；强化原料贸易联动，加大原料采购贸易周转率，增加原料采购话语权；强化产品贴牌代工，完善产能布局，实现扩销增效。三是强化农化服务。以科技小院为平台，充分发挥种植指导服务和示范带动作用，推进农化服务融入市场，全面深化农化服务技能培训，着力构建服务型市场销售队伍，助力公司产品营销。

**（六）围绕党建经营融合，推动强党建引领。**一是突出凝心铸魂深化拓展主题教育成果，建立健全长效机制；持续强化党内组织生活，推动基层党建工作责任落实；持续抓好示范党支部建设，力争实现“一支部一品牌，一班组一典型，一岗位一亮点”；

深化干部队伍建设，优化后备人才培养机制，建立健全高、中、基各层级人才库，促进后备人才成长成才。二是持续抓好“尽善尽美、丰己达人”企业文化宣贯落实落地，确保见行见效；坚持党建带团建，深化“青”字号品牌建设，引导团员青年创新创优；评选劳动模范，弘扬劳模精神、工匠精神；以甲级劳动竞赛、技术创新、岗位练兵、“五小”等群众性活动为载体，发挥一线职工首创精神；深入实施困难帮扶、爱心助学、大病救助等工作，为员工办实事、做好事、解难事。三是建立“清白人生美、干净事业丰”廉洁生态体系；突出重点环节和关键领域，狠抓“三重一大”等关键领域监督；深化廉洁文化教育，提升干部员工廉洁自律意识，营造企业良好生态。

## 五、可能面临的风险

1. 安全环保风险。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，安全环保风险持续存在。

2. 产品价格波动风险。在化肥用量零增长乃至负增长的政策环境下，未来传统化肥的增量需求有限，公司主营产品（尿素、复合肥）价格存在较大波动风险；三聚氰胺、液化天然气市场价格在一段时间内存在较大波动风险。

3. 成本上涨风险。随着国家继续加大去产能措施，产能过剩仍较为严重的化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。

4. 天然气供应不均衡风险。“气荒”问题仍可能不同程度出现，公司尿素和液化天然气业务面临上游天然气供应不均衡的风险。

针对上述风险，公司拟采取的对策和措施有：

1. 严格管控安全环保风险。坚持依法依规生产，严格管控安全环保风险，打好污染防治攻坚战，持续推进安全环保标准化建

设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。

2. 不断优化生产成本管理。向管理要效益，不断加强生产和成本管理，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行，实现降本增效。

3. 夯实主业提升盈利能力。向创新要效益，在做实做精传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化；向市场要效益，发挥品牌优势，深耕细挖优势市场，努力拓展潜力市场，不断增强公司盈利能力。

4. 加大资源供应协调力度。积极协调资源供应，着力化解天然气供应不均衡的风险，确保公司平稳发展。

以上董事会工作报告尚需提交公司年度股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日