



# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2025-010

2025 年 03 月

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德美化工”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

### 一、2024年度公司总体经营情况

#### （一）经营情况分析

2024年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以“领先新材料平台的建设者，绿色发展的践行者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平。报告期内，公司实现合并营业收入305,612.98万元，较上年同期下降0.69%；实现归属于上市公司股东净利润为6,098.86万元，较上年同比上升101.07%。2024年末归属于上市公司股东的净资产为245,163.77万元，同比下降2.19%。

#### （二）2024年度的经营战略举措

报告期内，在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工齐心协力，开展了大量卓有成效的业务工作，主要情况如下：

##### 1、纺织化学品

纺化事业部紧扣公司战略目标，以科技创新为驱动，在复杂多变的国际环境中主动破局，推动业绩稳步增长。防水技术平台建设成果斐然，无氟防水剂全年销售额大幅增长，并成功发布行业内首部《无氟防水剂白皮书》，进一步巩固行业领军地位。同时依托线上平台及行业专题会等多种形式加强品牌宣传，提升公司的市场影响力。

在技术研发领域，事业部扎实推进莱赛尔原纤化、棉长车前处理等课题研究，攻克多项技术难题，为客户提供更优质的产品和解决方案。通过拉通技术各环节，构建完整的技术服务体系，全方位赋能客户。

国际化布局加速推进，深入开展东南亚、北非等市场调研，并成立越南、孟加拉公司，为国际化布局奠定坚实基础。通过加大市场拓展力度，纺化国际业务销售额同比增长超三成，海外市场开拓取得突破性进展。

## 2、皮革化学品业务及塔拉产品业务

报告期内，亭江新材事业部继续实施双轮驱动战略，其中皮革化学品业务销售与利润实现历史新高，皮革防水油重点项目及战略客户的销售实现了较大幅度的增长。塔拉没食子酸丙酯项目呈现出良好发展态势，产量稳步提升，成本有效降低，产品质量保持稳定。技术创新方面，母液中没食子酸回收的技术取得突破，塔拉粉单耗显著降低。

## 3、石油精细化学品业务

报告期内，乙烯裂解副产品C5/C9深加工的石油精细化学品项目保持稳定运营。根据市场情况灵活调整装置负荷，确保装置的整体运行效率。同时优化产品工艺，提升产品竞争力，进一步夯实市场基础。路标漆用石油树脂、胶粘剂用石油树脂产销量均有所提升。

在营销方面，建立多种定价销售模式以满足不同客户需求，持续优化物流配送规划，提高市场响应速度和服务质量。加强内部管理及安全管理，确保项目安全合规运营，保障可持续发展。

## 二、2024年度公司董事会主要工作情况

2024年度公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东会决议，不断完善公司治理，健全公司内控制度，规范公司运作。

### （一）董事会会议情况

2024年度，公司董事会共召开9次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	第七届董事会第二十七次会议	2024年1月15日	关于调整回购部分社会公众股份方案的议案 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案	通过
2	第七届董事会第二十八次会议	2024年1月26日	关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案	通过

3	第七届董事会第二十九次会议	2024年3月28日	<p>公司2023年度总经理工作报告</p> <p>公司2023年年度报告及摘要</p> <p>公司2023年度董事会工作报告</p> <p>公司2023年度环境、社会及管治报告</p> <p>公司2023年度财务决算报告</p> <p>公司2023年度内部控制自我评价报告</p> <p>关于拟续聘会计师事务所的议案</p> <p>公司2023年度利润分配预案</p> <p>关于2023年度计提资产减值准备的议案</p> <p>公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告</p> <p>关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案</p> <p>关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案</p> <p>关于2024年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案</p> <p>关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>关于2024年度开展票据池业务的议案</p> <p>关于2024年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案</p> <p>关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案</p> <p>关于开展2024年度外汇衍生品套期保值业务的议案</p> <p>关于选举第八届董事会非独立董事的议案</p> <p>关于选举第八届董事会独立董事的议案</p> <p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>关于修订《公司股东大会议事规则》的议案</p>	通过
---	---------------	------------	--	----

			<p>关于修订《公司董事会会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《公司独立董事工作条例》的议案</p> <p>关于修订《公司关联交易决策制度》的议案</p> <p>关于修订《公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>关于修订《公司担保业务制度》的议案</p> <p>关于修订《公司其他制度》的议案</p> <p>关于修订《公司股东分红回报计划（2023-2025）》的议案</p> <p>关于制订《公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案</p> <p>关于召开2023年度股东大会的议案</p>	
4	第八届董事会第一次会议	2024年4月22日	<p>关于选举公司第八届董事会董事长的议案</p> <p>关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案</p> <p>关于聘任公司高级管理人员的议案</p>	通过
5	第八届董事会第二次会议	2024年4月29日	公司2024年第一季度报告	通过
6	第八届董事会第三次会议	2024年6月28日	<p>关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案</p>	通过
7	第八届董事会第四次会议	2024年8月6日	<p>关于拟受让基金份额暨关联交易的议案</p> <p>关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的议案</p> <p>关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案</p> <p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>关于修订《公司股东大会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《公司董事会会议事规则》的议案</p> <p>关于召开2024年第二次临时股东大会的议案</p>	通过

8	第八届董事会第 五次会议	2024年8月28日	公司2024年半年度报告及其摘要 关于计提资产减值准备的议案 关于会计政策变更的议案 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
9	第八届董事会第 六次会议	2024年10月30日	公司2024年第三季度报告 关于计提资产减值准备的议案	通过

### （二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，积极发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，保证内部审计制度落实优化。提名委员会共召开3次会议，讨论和审议了公司董事、高级管理人员2023年度的工作情况，对选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事、聘任公司高级管理人员、以及补选第八届董事会独立董事进行审查并发表了审核意见。薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了2023年度报告中公司董事、高级管理人员年度薪酬方案。战略委员会共召开1次会议，审议了公司2023年度总经理及董事会工作报告。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真履行作为独立董事应承担的职责，勤勉尽责，参加公司报告期内的董事会，积极主动地了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，参与公司内部审计相关工作，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。报告期内公司召开2次独立董事专门会议，审议了与关联方预计持续性关联交易、申请授信额度、受让基金份额等议案，公司的关联交易事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

### （四）董事会对股东会的召集及决议执行情况

公司董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东会决议均已得到执行或实施。2024年度股东会共召开3次会议，具体情况如下表：

序号	会议届次/类型	召开时间	审议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月31日	《关于公司经营范围变更及修订<公司章程>的议案》
2	2023年度股东大会	2024年4月22日	公司2023年年度报告及摘要 公司2023年度董事会工作报告 公司2023年度财务决算报告 关于拟续聘会计师事务所的议案 公司2023年度利润分配预案 关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案 关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案 关于2024年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于2024年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 关于修订《公司独立董事工作条例》的议案 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 关于修订《公司担保业务管理制度》的议案 关于修订《公司股东分红回报计划（2023-2025）》的议案 公司2023年度监事会工作报告 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 关于选举第八届董事会独立董事的议案 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

3	2024年第二次临时股东大会	2024年8月22日	关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的议案 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
---	----------------	------------	---

### （五）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

### （六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，优化投资者交流方式，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、年度报告网上业绩说明会、股东会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在切实做好未公开信息的保密工作前提下及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

### 三、2025年度董事会主要工作思路

2025 年公司将深入推进“市场平台+技术平台”的双平台驱动战略，在推动纺化、亭江事业部发展壮大的同时，协调其他事业部发展步伐，并重点部署文化建设、技术创新、质量管理、人才培养等多维度发展规划，助力公司实现高质量发展。

2025 年度公司将持续不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，督促经营管理层认真贯彻落实年度经营方针，扎实、有序开展各项工作，稳健推进业务发展和战略落地，全面构建公司可持续发展的动能。公司将持续夯实独立董事及董事会专门委员会运作，充分发挥独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会在公司治理中的作用，不断提升董事会决策和治理水平。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日