



岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024 年作为“十四五”规划攻坚之年和公司转型突破关键年，我们以创新驱动发展，在行业寒冬中实现逆势突围：

（一）创新能级跨越提升

新材料研究院“一中心一基地”双擎联动，2024 年研发投入金额同比增长了 32.32%，构筑起技术护城河。

（二）产业升级成效显著

高端聚烯烃装置开车成功，产品结构持续优化，煅烧焦项目实现双线达产，烷基化装置罐区完成改造，异丁烯装置高效恢复生产，产业链条得到有效延伸，公司向转型升级迈出坚实步伐。

（三）改革攻坚纵深突破

积极探索集团化管控模式，加强子公司管理和运营指导；深化人才培育机制，优化考核体系，推动青工队伍能力提升；强化信息披露与风险防控，诠释公司品牌价值并提升价值创造能力。

（四）经营业绩逆势突围

全年实现营业收入 38 亿元（同比增长 24.62%），归母净利润超 6300 万元，在化工行业整体持续下滑的环境下，保持了稳定的盈利状态。



面对百年变局加速演进的市场环境，我们以战略定力应对不确定性，用创新加速度对冲行业 β ，用管理精益化提升运营 α ，最终在转型升级攻坚战中交出了一份逆势奋进的合格答卷。

二、2024 年公司董事会开展的主要工作

(一) 董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开了 9 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第十六届董事会第十次会议	2024 年 1 月 4 日	1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
第十六届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 26 日	1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2. 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
		3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		4. 《关于调整以现金方式收购大股东资产暨关联交易授权限额的议案》
第十六届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 12 日	1. 《2023 年度总经理工作报告》
		2. 《2023 年度董事会工作报告》
		3. 《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
		4. 《2023 年度利润分配预案》
		5. 《2023 年年度报告正文及摘要》
		6. 《2023 年度环境、社会及治理报告》
		7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》
		8. 《2023 年经理班子薪酬方案执行情况的报告》
		9. 《2024 年总经理班子薪酬考核方案》
		10. 《关于购买董监高责任险的议案》
		11. 《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》
		12. 《关于变更会计师事务所的议案》
		13. 《关于会计政策变更的议案》
		14. 《关于增加董事会席位的议案》
		15. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
		16. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
		17. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
		18. 《关于修改〈独立董事工作规定〉的议案》
		19. 《关于增选赵焯为公司第十六届董事会非独立董事的议案》
		20. 《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》



		21. 《关于召开第六十九次(2023 年度)股东大会的议案》
第十六届董事会 第十三次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《公司 2024 年第一季度报告》
第十六届董事会 第十四次会议	2024 年 7 月 1 日	1. 《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》 2. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
第十六届董事会 第十五次会议	2024 年 7 月 12 日	1. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第十六届董事会 第十六次会议	2024 年 8 月 16 日	1. 《2024 年半年度报告及摘要》 2. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》 4. 《关于投资建设 5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置的议案》 5. 《关于投资建设 2 万吨/年特种聚烯烃蜡项目的议案》
第十六届董事会 第十七次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 《2024 年第三季度报告》
第十六届董事会 第十八次会议	2024 年 12 月 11 日	1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配、关联交易等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

(二) 股东大会召集召开情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票；审议关联交易提案时，关联股东回避表决；为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第六十九次(2023 年度) 股东大会	2024 年 5 月 8 日	1. 《2023 年度董事会工作报告》
		2. 《2023 年度监事会工作报告》
		3. 《2023 年度财务决算报告》
		4. 《2023 年度利润分配预案》
		5. 《2023 年年度报告正文》
		6. 《关于购买董监高责任险的议案》
		7. 《关于变更会计师事务所的议案》
		8. 《关于增加董事会席位的议案》
		9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
		10. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
		11. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
		12. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》



		13.《关于增选赵焯为公司第十六届董事会非独立董事的议案》
		14.《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》
第七十次（临时） 股东大会	2024 年 12 月 30 日	1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

股东大会对每项议案均进行了充分讨论，股东大会的各项决议均得到了严格执行，有力维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）专门委员会工作情况

报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥各自专业技能，对职责权限内的事项分别进行了审议，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进董事会规范运作和科学决策，较好地履行了职责，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。

1、战略委员会工作

报告期内，董事会战略委员会密切关注国家宏观经济政策，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，指导完善年度投资、经营计划，推进产业布局落地落实，为公司发展规划与战略决策得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会工作

审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本报告期内共召开6次会议。在公司年审期间，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项，对公司内部控制、关联交易、变更审计机构等事项进行核查。此外，审计委员会对于加强公司内部管理和监督、保护投资者合法权益等方面也发挥了重要作用。

3、薪酬与考核委员会

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》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内召开了2次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行了审核。薪酬与考核委员会通过对公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合评价，发表了意见和建议。

4、提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的相关规定履行职责，报告期



内召开1次会议，就增选董事人选资格进行了审核，并形成议案提交董事会审议。

（四）独立董事工作情况

2024年，公司独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作规定》等条例，凭借其专业知识和能力，通过了解公司生产经营、内部控制制度建设、董事会决议执行等情况，为公司发展、规范管理提出了很多宝贵的专业建议，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

李国庆独立董事组织了节能降耗专题培训，并针对现场装置实地调查，出具了节能优化方案；何翼云独立董事作为环保专家深入生产一线提供技术指导，同时依托行业资源协助湖南立泰梳理研发方向及产品布局；彭翰独立董事发挥财务专长对公司及子公司财务管理体系进行了专项辅导；郭剑锋独立董事结合资本市场经验指导规范治理、信息披露及内控建设。通过系统化赋能，有效提升了公司在安全生产、节能环保、财务规范及合规治理等方面的管理水平，促进了研发成果转化与市场拓展能力的协同提升，为上市公司高质量发展提供了专业支撑。

2024年6月，独立董事共赴子公司调研生产经营情况，深入研发中心、创新基地，现场了解产品研发进展，并听取了技术、市场等情况的汇报。针对子公司近三年的经营情况、存在的问题及未来发展规划，提出了切实可行的六点建议。充分发挥了独立董事在完善公司治理，促进公司发展新质生产力，提高公司质量等方面的重要作用。

（五）信息披露管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，强化责任意识，指导证券团队建设规范运作系列培训课程、完善信息披露流程，严格履行信息披露义务，确保公司重大信息披露及时、公平，确保所披露信息真实、准确、完整。报告期内，公司共计对外披露定期报告、临时公告等公告文件54份，客观地反映了公司发生的相关事项，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，指导证券团队严格落实监管机构、



中石化集团关于投关的工作要求。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，积极维护中小投资者权益。

三、2025 年工作计划

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：

1、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。着力解决“效益从何处来、发展向何方去、能力如何提升”这三大核心命题。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法规制度和《公司章程》的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和机制创新，守住监管规范底线，杜绝违法违规行为，夯实公司经营管理工作基础。

3、提升信息披露和投资者管理水平

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《信息披露管理制度》《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，真实、准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性；进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日