



广东德美精细化工集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2024-020

2024 年 03 月

广东德美精细化工集团股份有限公司

2023 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”“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，认真履行股东大会赋予的职责，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2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

（一）经营情况分析

2023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307,728.53万元，较上年同期下降6.02%；实现归属于上市公司股东净利润为3,033.14万元，较上年同比减少64.90%。2023年末归属于上市公司股东的净资产为250,640.52万元，同比增长0.44%。

（二）2023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，全体员工上下一心，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

纺织化学品是公司的核心业务板块。报告期内，公司纺化事业部持续聚焦国内重点客户，加大资源投放，协调研发、应用与项目等各方资源，给客户优质服务，同时跟进客户拓展进展并定期复盘；积极拓展国际业务，加强东南亚等潜力较大的市场调研与分析，深化国际部的发展规划；强化项目统筹职能，推进产品精益管理，加强信息传递，快速服务前端市场；确定莱赛尔原纤化等多个关键应用课题，引入技术专家，组建研究课题组，推动课题研究以及重点客户服务；优化产品符合流程，提升应用评价效率；鼓励研发人员走向市场，研发主管与项目负责人定期走访重点区域或关键客户，推进并行研发流程，加快立项产品开发；聚焦重点攻关项目，持续加大研发资源。

2、皮革化学品业务及塔拉产品业务

报告期内，公司皮革化学品事业部销售创近五年新高，业绩超预期。重点强化防水剂、无铬鞣等项目管理，助力业绩增长；对海外部进行重组，快速定位重要客户与渠道；福建和无极分公司已形成主力市场；战略大客户的销售增长显著。塔拉事业部完成试生产，产品质量得到改善；生产、研发团队合作攻坚，首创工艺打通全部工艺过程；加强与战略客户、细分领域客户沟通联系，大客户销售取得突破；与东华大学、四川大学、江南大学等高校开展产学研合作，构建多维度生态圈。

3、石油精细化学品业务

报告期内德荣化工项目装置稳定运行，确保高效率生产，更使得产品质量合格率达到新高度。技术改造是提升竞争力的关键，德荣化工通过多个技改项目上的立项工作，为公司注入新的发展动力。这不仅提升了产品的技术含量，也为未来的市场扩张奠定了坚实的基础。

在营销方面德荣化工通过建立多种定价销售模式，以满足不同客户需求的同时优化了物流配送规划，提高市场响应速度和服务质量。在HSE方面，德荣化工始终将安全放在首位，通过狠抓安全基础管理，确保信息监控有效运行，为企业的可持续发展提供了有力保障。

二、2023年度公司董事会主要工作情况

2023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，认真执行股东大会决议，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

2023年度，公司董事会共召开7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	结果
1	第七届董事会第二十次会议	2023年3月29日	公司2022年度总经理工作报告	
			公司2022年度报告及摘要	
			公司2022年度董事会工作报告	
			公司2022年度环境、社会及管治报告	
			公司2022年度财务决算报告	
			公司2022年度内部控制自我评价报告	

			公司关于拟续聘会计师事务所的议案 公司2022年度利润分配预案 公司关于聘任总经理的议案 公司关于2022年度计提资产减值准备的议案 公司关于会计政策变更议案 公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告 公司关于2023年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案 公司关于2023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 公司关于2023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 公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 公司关于开展票据池业务的议案 公司关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案 公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 公司关于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 公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司关于召开2022年度股东大会的议案	通过
2	第七届董事会第二十一次会议	2023年4月17日	关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案	通过
3	第七届董事会第二十二次会议	2023年4月28日	公司2023年第一季度报告	通过
4	第七届董事会第二十三次会议	2023年7月10日	关于回购部分社会公众股份方案的议案 关于控股子公司为其参股公司提供财务资助的议案 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案	通过
5	第七届董事会第二十四次会议	2023年8月28日	公司2023年半年度报告及其摘要 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
6	第七届董事会第二十五次会议	2023年10月30日	公司2023年第三季度报告 公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案 公司关于计提资产减值准备的议案	通过

7	第七届董事会第二十六次会议	2023年12月25日	关于公司经营范围变更及修订<公司章程>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。2023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1次会议，讨论和审议了公司董事、高级管理人员2022年度的工作情况；薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了公司董事、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2022年度总经理及董事会工作报告。

（三）独立董事履职情况

2023年度公司独立董事就相关议案进行审阅核实并发表事前认可及独立意见。公司三名独立董事根据《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。

（四）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

公司董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。2023年度股东大会共召开2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	2022年度股东大会	2023年4月20日	(1) 公司2022年度报告及摘要 (2) 公司2022年度董事会工作报告 (3) 公司2022年度监事会工作报告 (4) 公司2022年度利润分配预案

			<p>(5)公司2022年度财务决算报告</p> <p>(6)公司关于拟续聘会计师事务所的议案</p> <p>(7)公司关于2023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>(8)公司关于2023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>(9)公司关于2023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>(10)公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>(11)公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案</p> <p>(12)公司关于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>
2	2023年第一次临时股东大会	2023年7月26日	(1)关于公司经营范围变更及修订《公司章程》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。

三、2024年度董事会主要工作思路

2024年度公司将仍然以“市场平台+技术平台”的双平台驱动作为战略方针推进经营管理工作，市场平台主要是着力于市场定位、调研、策划，渠道管理、品牌合作、国际化运作等；技术平台则是侧重于防水平台、抗菌平台、生物基平台以及基础研究及应用技术平台的搭建与发展。

2024年度公司将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。公司将建立健全沟通机制，继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

二〇二四年三月三十日