

广西河池化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年，全球经济增长放缓，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，紧密围绕年初制定的工作计划目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

报告期内，公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%，报告期公司实现利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。由于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本报告期未发生大额减值事项，故报告期合并净利润实现大幅减亏。

公司重要子公司南松医药2023年度实现营业收入9,058.02万元，较上年同期增长77.25%。实现净利润-495.41万元，较上年同期增亏234.93万元。2022年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款，相应转回原计提的坏账准备423.09万元，并收到相应违约金等费用178.01万元，剔除该因素影响，2023年度南松医药实现的净利润较2022年减亏366.18万元。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

特别是在2023年国外市场需求进一步疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事针对主营业务企业南松医药的市场和经营，群策群力，指导企业克服困难，大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市

场开拓的战略转型。

(一) 董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开会议8次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届第六次会议	2023年04月18日	2023年04月20日	审议通过如下议案： 1. 《2022年度总经理工作报告》 2. 《2022年度董事会工作报告》 3. 《2022年度财务报告》 4. 《2022年年度报告及摘要》 5. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 6. 《关于公司2022年度利润分配的议案》 7. 《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 8. 《2022年度内部控制自我评价报告》 9. 《关于公司2023年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 10. 《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》 11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 12. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 13. 《关于修订〈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》 14. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 15. 《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第十届第七次会议	2023年04月26日	2023年04月28日	审议通过了《公司2023年第一季度报告》
第十届第八次会议	2023年08月22日	2023年08月24日	审议通过了如下议案： 1. 《2023年半年度报告及摘要》 2. 《关于更换独立董事的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》 5. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第十届第九次会议	2023年10月26日	2023年10月27日	审议通过了《公司2023年第三季度报告》
第十届第十次会议	2023年11月17日	2023年11月18日	审议通过了如下议案： 1. 《关于变更非独立董事的议案》 2. 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第十届第十一次会议	2023年11月24日	2023年11月25日	审议如下议案：1. 《关于继续为全资子公司借款提供反担保的议案》
第十届第十二次会议	2023年12月05日	2023年12月06日	审议通过了如下议案： 1. 《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》 2. 《关于补选公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
第十届第十三次会议	2023年12月10日	2023年12月11日	审议通过了如下议案： 1. 《关于转让公司尿素产能指标的议案》 2. 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责，报告期内各委

委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	郭益浩、安楚玉、薛有冰、王小丰、潘勤	8	2023年1月3日	《公司2022年度财务报告的审计计划》
			2023年2月7日	公司编制的《2022年度财务报表》
			2023年3月13日	会计师事务所出具初步审计意见的《公司2022年度财务报表》
			2023年4月6日	1. 2022年度财务报告 2. 关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案 3. 2022年度内部控制自我评价报告 4. 审计委员会2022年度工作报告 5. 关于会计师事务所从事2022年度审计工作的总结报告
	2023年4月26日		《2023年第一季度报告》	
	2023年8月22日		1、2023年半年度报告及摘要 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于继续向控股股东及其关联方借款的议案	
	2023年10月25日		《公司2023年第三季度报告》	
郭益浩、安楚玉、薛有冰、王小丰、李洪仪			2023年12月27日	公司2023年年报审计计划
郭益浩、薛有冰、王小丰、李洪仪				
薪酬与考核委员会	潘勤、郭益浩、施伟光、安楚玉、薛有冰	1	2023年1月10日	《关于核定公司高管2022年度薪酬的议案》
战略与发展委员会	施伟光、安楚玉、王小丰、覃宝明、潘勤	1	2023年4月18日	《公司2023年度经营规划》
提名委员会	薛有冰、施伟光、安楚玉、郭益浩、潘勤	2	2023年8月22日	《关于更换独立董事的议案》
	薛有冰、施伟光、郭益浩、李洪仪		2023年11月17日	《关于变更非独立董事的议案》

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师沟通了审计工作情况，督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了应有的作用，具体内容详见公司 2023年度独立董事述职报告。

（四）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项

决议。充分保障全体股东的合法权益。

（五）持续完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并进一步修订和完善了《股东大会议事规则》《独立董事制度》《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》《投资者关系管理制度》，结合实际制定了《商誉减值测试内部控制制度》。同时认真学习《上市公司独立董事管理办法》，根据相关法规要求，对有关独立董事的管理制度进行了认真梳理，制定修订方案。此外，组织公司董事、监事、高管积极参加规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

（六）信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者电话、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司举办了2022年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，加强与投资者的联系和沟通，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2024年度董事会工作重点

2024年，秉持对全体股东负责的原则，忠实履行董事会的职责，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。

1、认真执行股东大会的各项决议，积极组织和领导经营管理层、全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标。

2、继续加大对主营业务企业南松医药的战略转型的支持力度，充分调动一切资源，为企业产品开发和市场拓展提供帮助，同时根据河化工业园区各企业的特点和产品市场，开展与南松医药企业的横向协同，将企业业绩提升到新的高度。

3、加强与股东的沟通，研究论证通过投资并购、合作等方式整合优质资源的可行性，以提升公司质量和价值，提高公司盈利能力。

4、按照修订后的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，对公司章程、各专门委员会工作细则等相关制度进行修订并依据决策程序召集、召开董事会、股

东大会进行决议，完成制度更新。

5、认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

广西河池化工股份有限公司董事会
2024年4月24日