

# 华融化学股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度经营情况

2021 年度，公司继续围绕“钾延伸、氯转型”战略开展各项工作，优化产品结构，提高氯产品附加值，公司高附加值产品的生产和销售比重逐步增加。

2021 年公司实现营业收入 64,438.45 万元，同比减少 31.89%；归母净利润 10,187.62 万元，同比减少 1.37%；2021 年末公司总资产 78,409.03 万元，同比增加 10.82%；归属于母公司所有者权益 65,406.90 万元，同比增加 18.39%。

### 二、2021 年度董事会日常履职情况

2021 年度，董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度规范运行履职。

#### （一）召开会议情况

2021年度，董事会共召开六次会议，审议并通过议案18项，议案涉及申请金融机构授信、关联交易、续聘会计师事务所、调整公司首次公开发行股票募集资金运用事项等事项。2021年度，董事会共提请召开两次临时股东大会，一次年度股东大会，续聘了会计师事务所，通过了公司财务预算决算及内部控制自我评价报告等议案。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

2021年度，公司各专门委员会履行了其工作制度规定的职责，其中审计委员会召开六次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》、《关于预计2021年年度关联交易额度的议案》、《关于预计2021年年度关联交易额度的议案》等议案，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议通过了《关于制定高级管理人员薪酬与考核制度的议案》。

### 三、报告期内其他重要事项

**1、首次公开发行股票并在创业板上市通过深交所审核，并于2022年3月22**

日上市

## 2、公司治理

报告期内，公司“三会一层”在各自权限内履职。公司在资产、人员、财务等各方面，相对于控股股东、实际控制人，保持了独立地位；与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

公司高级管理人员勤勉忠实地履行了义务，其薪酬情况符合公司薪酬制度和高级管理人员制度的规定。

报告期内，公司内部控制制度有效运作，董事会审计委员会、审计部履行了相应职责，内部控制不存在重大缺陷。公司关联交易均履行了必要的决策程序，实际发生的金额及类别未超出《公司章程》、董事会决议的权限。

## 3、利润分配：详见《关于2021年度利润分配预案的议案》

## 4、环境保护与安全生产

在公司管理层的管理下，报告期内公司环境保护、安全生产达标，未出现安全生产事故和环境污染事件。各项环境保护、安全生产制度有效实施。

2022年，董事会将进一步促进公司规范运作，在公司重大战略落地、财务计划等方面履行职责，为股东、客户、供应商、债权人和社会创造价值。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月26日