

# 湖北和远气体股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《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》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2023年度董事会工作报告如下：

### 一、公司2023年度经营情况

2023年是和远气体“裂变”发展的一年，是两大产业园建设取得阶段性进展的一年，是导入卓越绩效取得明显成绩的一年，也是深入推进公司“十四五”规划的关键之年。

在这一年里，全体和远人锚定“打造具有国际竞争力的综合型气体公司”这一战略目标，同心奋斗、攻坚克难、在技术上不断创新、产品结构上不断突破、管理上不断探索、人才结构上不断优化，各项工作实现了快速发展，各项指标基本达到了预期。公司获得了国家级专精特新“小巨人”企业、第五届宜昌市三峡质量奖等荣誉；优化各生产版块安全管理模式，推动主动性安全管理；白洋、潜江工业园建设有效推进，为公司迈向百亿目标打下坚实基础；新产品业务拓展取得较大突破；责任追究体系逐步成形，有效促进了各项工作落地；绩效改善成果显著，有力地保障了利润指标实现；卓越绩效标准全面导入，公司管理提升工作成效明显；上市公司规范治理成效显著。

2023年度，公司实现营业收入16.55亿元，比上年度增长25.19%；归属于上市公司股东的净利润8,376.72万元，比上年度增加12.51%，扣非后净利润8,020.96万元，比上年增长4.64%；公司资产总额40.75亿元，公司负债总额27.73亿元，资产负债率68.06%。

## 二、2023年度公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内，本届董事会共召开了7次会议，共审议通过33项议案。会议情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第十六次会议	2023年4月25日	现场结合通讯	1、关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案； 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2022年总经理工作报告》的议案； 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案； 5、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 7、关于《2022年度利润分配方案》的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于向银行申请综合授信额度的议案； 10、关于开展融资租赁业务的议案； 11、关于公司对子公司担保额度预计的议案； 12、关于变更会计政策的议案； 13、关于调整公司组织架构的议案； 14、关于制定公司《保密制度》的议案； 15、关于召开公司2022年年度股东大会的议案。
第四届董事会第十七次会议	2023年4月26日	现场结合通讯	1、关于《2023年第一季度报告》的议案。
第四届董事会第十八次会议	2023年8月24日	现场结合通讯	1、关于《2023年半年度报告》全文及其摘要的议案。
第四届董事会第十九次会议	2023年9月27日	现场结合通讯	1、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案； 1.1 提名王小宁女士为第四届董事会独立董事候选人； 1.2 提名卢以品女士为第四届董事会独立董事候选人； 1.3 提名张群朝先生为第四届董事会独立董事候选人。 2、关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第二十次会议	2023年10月19日	现场结合通讯	1、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案； 1.1 杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第四届董事会战略委员会委员，杨涛先生担任主任委员； 1.2 张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，张群朝先生担任主任委员； 1.3 王小宁女士、卢以品女士、陈明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王小宁女士担任主任委员； 1.4 卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员； 2、关于《增加银行综合授信额度》的议案； 3、关于《宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目》的议案。
第四届董事会第二十一次会议	2023年10月26日	现场结合通讯	1、关于《2023年第三季度报告》的议案。

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第二十二次会议	2023年12月7日	现场结合通讯	1、关于调整公司组织架构的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 6、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 7、关于修订《对外担保决策制度》的议案； 8、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案； 9、关于修订公司治理相关制度的议案； 10、关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，共审议通过17项议案。会议情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
2022年年度股东大会	2023年05月16日	现场结合通讯	1、关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案； 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案； 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案； 5、关于《2022年度利润分配方案》的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于向银行申请综合授信额度的议案； 8、关于开展融资租赁业务的议案； 9、关于公司对子公司担保额度预计的议案。
2023年第一次临时股东大会	2023年10月13日	现场结合通讯	1、关于选举第四届董事会独立董事的议案 1.01 选举王小宁女士为第四届董事会独立董事 1.02 选举卢以品女士为第四届董事会独立董事 1.03 选举张群朝先生为第四届董事会独立董事
2023年第二次临时股东大会	2023年12月25日	现场结合通讯	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《董事会议事规则》的议案； 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 4、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 6、关于修订《对外担保决策制度》的议案； 7、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案。

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》等的相关规定来履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决策，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

## （三）董事会专门委员会履行职责情况

2023年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会

工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2023年，共召开了4次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届薪酬与考核委员会第二次临时会议	2023年4月14日	现场结合通讯	1、关于确定2022年度高级管理人员薪酬的议案
第四届审计委员会第七次会议	2023年4月21日	现场结合通讯	1、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于2022年度财务决算报告的议案； 3、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案； 4、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 5、关于续聘会计师事务所的议案。
第四届审计委员会第八次会议	2023年4月26日	现场结合通讯	1、关于《2023年第一季度报告》的议案
第四届审计委员会第九次会议	2023年8月19日	现场结合通讯	1、关于《2023年半年度报告》全文及其摘要的议案
第四届提名委员会第四次会议	2023年9月19日	现场结合通讯	1、关于提名王小宁女士为公司独立董事的议案； 2、关于提名卢以品女士为公司独立董事的议案； 3、关于提名张群朝先生为公司独立董事的议案。
第四届审计委员会第十次会议	2023年10月26日	现场结合通讯	1、关于《2023年第三季度报告》的议案

#### （四）信息披露情况与投资者关系管理

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》以及信息披露相关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和《股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会重视加强投资者关系管理工作，通过投资者电话/邮箱、投资者互动平台、业绩说明会、线上/线下调研活动等多种渠道，加强与投资者的联系与沟通，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。通过与投资者和机构之间良好的互动与交流，加强了投资者对公司的了解，传递了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的互

信。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，按要求积极出席2023年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### 三、2024年度公司董事会重点工作

2024 年对和远是决定性的一年，随着产业链的延伸和拓展，公司在业务结构、产品种类、总体销量、销售区域、客户伙伴等方面发生了较大变化，这些变化对公司管理、研发、生产、品控、物流、销售等关键环节有了更高要求，为顺利实现 2024 年各项生产经营目标，赋能打造具有国际竞争力的综合型气体公司这一战略目标，公司将重点建设以质量为核心、以客户为导向的一体化市场服务体系，努力实现各项生产经营目标，持续推动公司高质量发展。

2024 年，公司营业收入目标计划在 2023 年度的基础上增长 50%左右。董事会将支持公司重点做好以下几方面工作：

1、市场方面：围绕早日实现销售收入百亿目标，公司市场方面工作要做好两方面的工作：一是在存量市场方面，要守好存量、勇拓增量、敢于竞争、保持华中地区的竞争优势，向全国拓展；二是在增量市场方面，对硅基功能性新材料产品要提前谋划，学习赢创和瓦克，做到 50%出口，走向全球；对电子特气及电子级化学品要力争两年内做到太阳能行业市占率第一，成为太阳能行业最大的电子特气供应商，力争三年内实现在面板领域全面导入，实现面板行业中国市占率第一，力争五年内在半导体领域完成全面导入，学习林德和法液空、走向全球。

2、国际化方面：要深入推行五大变革，实现人才观国际化、管理思维国际化、硬件设施标准化、公司形象国际化、认知对标国际化。

3、质量与客户服务：2024 年，是公司从项目建设期转变为市场占领期的转折年，关键的关键是销售，而决定销售成败的关键是质量和与客户服务。最重要的工作是结合产能投放的时间和节奏，统筹技术、生产、质量、物流、销售、服务等各个部门环节，建立“出厂即精品”的标准，建立以质量为中心、客户为导

向的一体化品控管理体系。

4、三大项目板块稳产、优成本、质量体系建设：三大项目板块包括“宜昌产业园、潜江产业园、工业气体精品项目”，所有在建项目，都要按照既定的计划按期尽快建成投产，做到正常运营、稳产达标，确保产品品质达到稳定，成本实现最优。

5、做好“两个安全”：一个是生产安全：安全在和远始终是第一位。每个和远人都要珍爱自己和同事的生命；严格遵守化工过程安全管理导则和“13579”管理规定，按规矩作业。二个是资金安全：要防范客户资金风险，防止货款无法收回；要确保应收账款安全；要守好建设期公司财产安全，避免采购质量与要求不符、物品偷盗遗失、重复购买等损失。

6、管理工作：

一是深度挖掘成本，建立成本控制体系，加强成本管控力度，挖掘成本利润，做到产品综合成本最低；

二是用发展的眼光看待管理，践行“管理不先行，不要谈发展”的理念，从架构设置、人员配置等方面下功夫，高标准谋划，为实现公司战略打好基础；

三是做好重点管理工作：围绕“百亿目标”，精耕存量、勇拓增量、做强做优实现公司规模能级跨越；狠抓“成本控制”；落实“安全第一”强化主动作为、过程管理，落实全员安全生产责任制，夯实公司发展底盘；实施“人才工程”，坚持创新引领、引才育才，为和远高质量发展提供人才支撑；强化“责任追究”；筑牢“廉正底线”；持续导入“卓越绩效管理”；坚持“质量就是生命”，建立“出厂即精品”标准，以质量为中心、客户为导向一体化的品控管理体系。

7、团队建设：打造一支作风优良、道德品质过硬、能打硬仗的队伍。团队成熟度的打造是重中之重，是实现国际化最重要的因素。

8、文化理念和价值观：倡导讲功劳不讲苦劳精神，强化责任与担当文化，奉行廉洁与阳光文化，正确处理公与私的关系，发扬学习、艰苦朴素文化。

上文涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年4月22日