

广东惠云钛业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下：

一、概述

2023 年，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹推进、谋求公司全面发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，公司管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。

（一）公司总体经营情况

2023 年，面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对，从扩大销售、降本增效和募投项目三个方面多维度同步进行，较好地完成了业绩增长。2023 年钛白粉销售数量突破 10 万吨，达 10.70 万吨，同比增长 28.16%；营业收入 16.52 亿元，同比增长 9.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,103.80 万元，较上年增长 189.59%。

（二）公司主营业务、主要产品及其用途

公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列

产品、硫酸亚铁等相关副产品。公司及业华化工配备硫酸生产线，其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精矿。

钛白粉是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的 80%，具有高折射率、理想的粒度分布、良好的遮盖力和着色力，广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车、新能源、光伏和环保工业等，涉及人们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，是第三大无机化学品。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。

此外，公司配备的硫磺制酸生产线和硫铁矿制酸生产线，为公司的钛白粉生产提供硫酸、蒸汽等原材料，多余的硫酸外售。硫酸是一种重要的工业原料，素有“工业之母”的美称，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。

报告期内，公司金红石型钛白粉生产线年产能 8 万吨；锐钛型钛白粉生产线（可生产锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉初品）年产能 3 万吨。

截至本报告期末，公司 8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能 5 万吨已完成调试，2024 年将正式投产。

（三）公司的市场地位

公司产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，在塑料应用领域尤为突出，在部分中高端钛白粉应用领域具有重要的市场份额。公司持续针对新的应用领域进行研发投入，积极推进技改及募投项目的建设。未来，随着公司的技改及募投项目的完成和投入使用，公司的生产规模逐渐扩大，同时，针对新的应用领域进行开发和拓展，不断提升公司的核心竞争力。

（四）报告期内公司的重点工作情况

1、内控管理方面

全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2023 年，一方面公司通过加强对法律法规的培训，提高了公司依法管理意识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础。同时公司根据业务发展需要以及法律法规的更新，对公司各项管理制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，确保制度的有效性和适用性，并全面开展制度执行的监督检查。在实际运营过程中，公司也注重对各类风险的识别、评估和监控，通过上述措施，提高公司管理效率，降低了经营风险。

2、生产方面

公司生产以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，强化调度管理，精心组织确保生产稳定。牢固树立“质量是企业生命”的理念，实施“名牌和精品”战略，努力提高和稳定产品质量，不断满足客户的需求；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展 6S 管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。

3、研发技改方面

2023 年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技术改造项目完成攻坚克难，成效显著：一是公司 8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能 5 万吨已完成调试，有助于提升产能；二是公司其他募投及技改项目也在有序稳步推进；三是根据市场需求和公司发展目标，公司积极开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，2023 年公司新增 1 项发明专利，截止报告期末，公司现有发明专利 8 项，实用新型专利 14 项。核心技术的开发、保护和运用，提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，为公司的持续发展提供了技术支撑。

4、安全环保方面

公司始终秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上，被认定为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废

气、废水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和严格的标准作业程序，积极研发污染治理技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物采取了严格、规范的处理措施。

2023年，公司全年狠抓安全工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范技能。一是加强安全检查，动态排查治理事故隐患；二是公司及各分厂（车间）认真开展“特殊作业”“外委施工”等专项检查行动，通过开展各类安全检查活动，有效保障安全生产；三是继续加强职业卫生检查和劳动防护用品的使用管理，持续改善生产现场职业卫生环境；四是加强消防安全日常检查，确保了各类消防设施安全可靠；五是继续强化特种设备管理，按照特种设备管理相关法规及条例定期不定期进行检查、检测与校验，确保了特种设备的安全运行。

牢牢守住安全环保底线，确保员工的人身安全和企业的财产安全。公司持续压实安全环保各级责任，严格落实各项安全措施，加强员工安全培训和演练，定期对生产设备进行检查和维护，及时消除安全隐患。同时，公司始终坚持绿色发展理念，加大环保投入力度，引进先进的环保技术和设备，降低能耗和排放，加强污水处理和固体废物处理，确保各项污染物达标排放。2023年公司安全生产、环境保护、职业健康的各项指标均符合国家法律法规要求及公司年初下达的各项目标要求，总体形势稳定，公司全年未发生重大安全事故。

5、资本市场方面

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1829号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券，转债代码为“123168”，转债简称“惠云转债”募集资金总额为人民币49,000.00万元，扣除相关发行费用后拟全部投资于“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”、“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”、“一体化智能仓储中心建设项目”等项目建设及补充流动资金。惠云转债已于2022年12月14日上市，2023年5月29日，惠云转债正式进入转股期，转股期限自2023年5月29日至2028年11月22日；2023年5月26日，因实施利润分配方案，“惠云转债”转股价格由初始转股价10.80元/股调整为10.78

元/股；截至 2023 年 12 月 31 日，共有 180 张“惠云转债”完成转股，累计转了 1,661 股“惠云钛业”股票，公司剩余可转债金额为 489,982,000 元，剩余债券 4,899,820 张。

6、投资者关系管理

为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并持续加强规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。此外，为了能让投资者进行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，并定期对投资者进行回访，建立和维护良好的投资者关系。

（五）主要的业绩驱动因素

2023 年，面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对，其主要产品钛白粉产销量同比均有所增长，全年经营业绩实现增长。主要有：积极开拓国内外市场，调整产品结构；实施“精品”战略，稳步提升产品质量，努力做好售后服务，提升客户的满意度；以“降本增效”为抓手，强化成本控制，取得一定成效；部分募投项目投入运行，节能降耗成效逐步显现。

二、2023 年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司共召开 6 次董事会会议，合计审议议案 31 项。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议日期	会议名称	会议议案
2023年3月14日	第四届董事会第十九次会议	1、关于对外投资设立子公司的议案
		2、关于会计估计变更的议案
		3、关于选举董事钟熹女士为副董事长的议案
2023年4月	第四届董事会第	1、关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

25日	二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 2、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 3、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 4、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 5、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 6、关于公司2022年度利润分配预案的议案 7、关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案 8、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 9、关于公司《2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》的议案 10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案 11、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案 12、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案 13、关于部分IPO募投项目延期的议案 14、关于公司《2023年第一季度报告》的议案 15、关于召开公司2022年年度股东大会的议案
2023年7月27日	第四届董事会第二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于补选独立董事及专门委员会委员的议案 2、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
2023年8月29日	第四届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 4、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案 5、关于拟收购广西德天化工循环股份有限公司控股股权的议案
2023年10月23日	第四届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案 2、关于聘任公司董事会秘书的议案 3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2023年12月26日	第四届董事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于全资子公司向公司划转资产的议案 2、关于部分可转债募投项目延期的议案

	3、关于聘任公司副总经理的议案
--	-----------------

（二）股东大会会议召开情况

2023年，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，合计审议议案14项。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议日期	会议名称	会议议案
2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	1、关于补选公司独立董事的议案
2023年5月17日	2022年年度股东大会	1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
		2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
		3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
		4、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		5、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
		6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
		7、关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
		8、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
		9、关于公司《关于公司<2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》的议案
		10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
		11、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
		12、关于公司2023年度董事薪酬的议案
2023年8月15日	2023年第二次临时股东大会	1、关于补选公司独立董事的议案

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）报告期内董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会的工作情况

公司战略委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，战略委员会共召开会议3次，审议议案4项，就公司业务发展和募集资金投资项目等事项进行了审核，认为公司的业务发展目标符合公司的整体发展需要和巩固公司主营业务，符合公司和股东的利益。

2、审计委员会的工作情况

公司审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的要求，监督公司内部审计制度及有效执行，审核公司财务信息及其披露情况。报告期内，审计委员会共召开会议4次，审议议案13项，与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对2023年度年审会计师事务所履行了监督职责，并出具《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

3、提名委员会的工作情况

公司提名委员会严格按照公司《提名委员会工作制度》执行职责，主要负责持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，提名、审查公司董事、高级管理人员的候选人。报告期内，提名委员会召开会议4次，审议议案4项，主要对部分董事、高管提名和选聘等相关事项进行了审议。

4、薪酬与考核委员会的工作情况

公司薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作制度》切实履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议议案1项，对董事、监事、高级管理人员和独立董事薪酬（或津贴）相关事项等进行了审议。

5、公司独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议。基于实事求是、独立判断的立场和态度，认真审议董事会各项议案，对授信关联担保等事项发表事前认可意见和独立意见，同时在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

三、董事会对 2023 年年审会计师事务所履职情况进行评估

董事会审核审计委员会出具的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》，从人力及其他资源配备情况、审计工作方案及其实施、审计质量管理机制、信息安全管理几个方面对 2023 年年审会计师事务所履职情况进行了评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公司的审计工作，在公司 2023 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2023 年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。

四、公司未来发展的展望

2024 年我国经济形势向好，各项产业政策支撑力度大，有利于各行业健康发展。做强做大是公司高质量发展永恒的主题，随着公司技改项目逐步投入使用，生产规模将逐步扩大，综合效益将逐渐显现，企业的竞争力将逐步增强；公司高度重视支撑企业发展的人才队伍建设，围绕公司发展战略目标建立人才培养、引进的机制，发挥“省级企业技术中心”、“省级工程中心”、“博士工作站”等平台，逐步增强公司的新质生产力；公司高度重视产品发展质量，实施“名牌”战略、“精品”战略及“差异化”战略，生产的产品将满足不同客户的需求，市场前景将会更

为宽广。公司以“发展循环经济，创造绿色未来”为使命，牢固树立“安全环保”的红线意识、底线意识和法律意识，强化安全环保管理，确保公司安全、健康发展。

一、2024年，公司重点抓好以下工作：

2024年，公司总的指导思想是“以进促稳、提质增效，推动公司高质量发展”。“进”是人人要有进取之心，项目建设速度要快、质量要好，销售要闯出一片新领域。“稳”是安全环保工作要稳、生产要稳，经营要稳。“提质”主要是产品质量要有新提升，管理要有新提升，研发有新突破。“增效”主要是增降本措施的成效；增经营的效益。公司继续加强生产管理和质量管理，提高生产效率和水平。要向集约化集团化要效益；要向创新、精品要效益；要向精细化管理要效益。

1、要加大市场开拓，突破销量：钛白粉市场竞争将会越来越激烈，随着公司技改扩产，需积极开拓新的区域和新的客户。公司实施的“精品战略”和“个性化定制生产”等产品差异化策略，积极分析、研究开发钛白粉不同领域的应用，努力开发匹配度高的客户群，从而不断提升公司的竞争力。

2、要全面完成扩能技改工程：50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程及相关配套工程计划在今年年底前建成投产。建成后，公司的产能短板将被补上，产品质量持续在国内领先的基础上，公司的产能也将跻身于国内前列。

3、要狠抓安全环保，牢固底线红线：公司技改扩能及相关配套项目的建成投产，面对新形势，公司必须牢固树立安全发展理念，强化底线思维，确保公司安全、健康、稳定可持续发展。认真履职、主动作为、依法依规，加强监督、检查、整改，认真做好公司新建、改扩建项目安全环保三同时及其他相关工作。

4、要加大科研投入：公司将继续加大硬件设施建设投入，持续开发新产品并投放到市场，以满足公司产品产量的增加和不断变化的客户需求；开发引进先进的新工艺，新设备，不断创新，节能，降碳，降低公司的各项生产、管理等成本；积极探索研究新的领域，为公司未来发展，打下良好基础。

5、要稳妥开展对外投资：公司在通过技改项目扩大生产规模的同时将继续寻求适合公司的优质项目和机遇，通过降低成本、提高效率，推动并实现公司持续健康发展，提升股东投资价值。

6、要做好“三大队伍”建设：管理队伍、技术研发队伍和员工队伍建设是公司发展的重要基石。对于管理队伍，要注重选拔和培养，要明确管理职责和权限，确保管理人员能够有效地履行职责。对于技术研发队伍，要重视专业素质和技能的培养，不断提高技术水平，要鼓励技术创新和研发，推动组织的技术进步。对于员工队伍，要关注员工的职业发展和福利待遇，提供良好的工作环境和培训机会，要建立有效的激励机制，激发员工的积极性和创造力。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年4月23日