

# 湖北三环科技股份有限公司

## 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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，在各级政府的关怀和支持下，在证券监管部门的监督指导下，公司董事会和经营管理层带领广大干部职工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，做强主业，取得了较好的成绩，延续了健康发展的势头。

2023 年度，公司纯碱和氯化铵产销量均超过上年同期。2023 年实现营业收入 37.94 亿元，较上年同期减少 13.06%；归属于母公司所有者的净利润 6.16 亿元，较上年同期下降 29.41%；截至报告期末公司合并总资产 30.13 亿元，较期初增加 10.31%；合并资产负债率 30.32%，较期初下降 16.01%；归属于母公司所有者的净资产 21 亿元，较期初上升 43.2%。在化工板块方面，通过加强管理、技术攻关，以及应城宏宜化工科技有限公司年产 40 万吨合成氨装置顺利投产保障上市公司合成氨稳定供应，公司 2023 年度化工生产稳定、主要产品产量较 2022 年小幅上涨，产量处于近年来最好水平。在其他板块方面，目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其无外部业务。

总结起来，报告期内公司生产与销售情况正常，实现了明显盈利，因此报告期末公司总资产、净资产进一步增加、资产负债率进一步下降；但 2023 年度纯碱和氯化铵销售价格低于 2022 年度，导致公司 2023 年度营业收入和净利润低于

2022 年度。

## 二、2023 年公司董事会日常工作情况

### 1. 董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于〈湖北三环科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于〈湖北三环科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北三环化工集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于〈湖北三环科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于重新制定〈湖北三环科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》、逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的议案》、《关于与控股股东签订〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的议案》、《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度报告及年报摘要》、《关于 2022

年度利润分配方案的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于核销资产的议案》、《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

第十届董事会第二十三次会议审议通过了《2023 年第一季度报告》

第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案》、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

第十届董事会第二十七次会议审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案》、《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股财务公司 10%股权的议案》

第十届董事会第二十九次会议审议通过了《2023 年第三季度报告》

第十届董事会第三十次会议审议通过了关于产能指标的议案。

第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于双环科技新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》

## 2. 股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 25 日	2022 年度董事会工作报告
			2022 年度报告及年报摘要
			关于 2022 年度利润分配方案的议案
			2022 年度内部控制评价报告
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于核销资产的议案
			关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
			关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的议案
			关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的议案
			关于对关联财务公司的风险评估报告的议案
			关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案
			2022 年度监事会工作报告
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 7 日	关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 16 日	关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 7 日	关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 11 日	关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案

### 3. 董事会下设委员会运行情况

2023 年度，召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次，具体情况如下：

### **(1) 审计委员会**

2023年3月27日审议通过《2022年度报告及其摘要、财务审计报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所的议案》；

2023年4月27日审议通过《2023年第一季度报告》；

2023年8月21日审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要的议案〉》；

2023年10月23日审议通过《2023年第三季度报告》。

### **(2) 薪酬与考核委员会**

2023年3月27日审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬确认的议案》、《关于董事2022年度薪酬确认的议案》

### **(3) 战略委员会**

2023年1月16日审议通过《关于公司2023年度非公开发行股票方案的议案》

## **4. 独立董事履职情况**

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

## **三、公司信息披露情况**

2023年，公开披露各类公告112份。公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司

经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

#### 四、投资者关系管理情况

2023 年，公司及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，其中电话咨询 200 余次，回复互动易平台投资者提问 55 项。

公司召开 2022 年度公司业绩说明、2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，让投资者较为全面的了解公司的情况。

#### 五、公司未来发展的展望

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现 2024 年的各项任务目标：

##### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合计需求最大，玻璃行业的景气度与房地产和汽车行业关联度高。氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

从制备方法区分，纯碱分为天然碱和化学合成法制碱。人类使用天然碱或者植物灰烬中的碱的历史悠久。化学合成法制碱已经有多年的工业化历史，经过不断发展完善，行业成熟度高。

纯碱属于基础化工行业，受国民经济情况影响较大。从需求端看，纯碱存在长期的刚性需求，另一方面在“碳达峰、碳中和”大目标背景下，近年我国光伏市场迎来了市场化建设高峰，2023 年国内光伏新增装机 216.88GW，同比增长 148.10%，贡献了一定纯碱需求的增量，但国内房地产市场的波动影响玻璃及相

关的纯碱需求。在供给端，近年来纯碱行业内不达标的中小企业逐步淘汰，落后产能逐步退出，有利于在环保和安全生产方面投入较大、运行规范的企业，但是2023年国内天然碱产能出现明显增长导致供给增加。纯碱行业的竞争压力加大，行业集中度预计进一步提升，但公司也预计到竞争环境的变化会带来行业整合的机遇，公司考虑选择适当时机兼并重组同行业企业，做大本公司规模。

## 2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

我公司在内部面临的挑战主要是纯碱生产装置大型化和现代化不够、竞争优势不明显。经公司第十届董事会第二十五次会议以及2023年度第二次临时股东大会审议同意，公司正在投资建设联碱节能技术升级改造项目，该项目预计投资13.66亿元，对公司现有生产线中的年产60万吨联碱装置进行节能技术升级改造，可实现联碱设备的大型化，减少安全环保隐患，降低公司生产所需电力、蒸汽等能源消耗、减少维修费支出，降低成本，为企业带来效益。

为匹配公司的发展规划，公司还需持续提升创新能力。为此，公司计划加大对化工专业人才的招聘、培养；谋划成立化工产业研究院，推进科技创新技术进步；加大与专业院校、科研院所的研发合作。

我公司发展的外部挑战主要在于国内纯碱行业的供给增加、竞争加剧。因此公司的发展战略，近两年一方面持续对公司主营业务生产装置进行升级改造例如实施60万吨纯碱生产装置的节能技术升级改造项目，同时尽快将应城宏宜化工科技有限公司（其40万吨合成氨生产装置已经在2023年4月底竣工投产）收购合并到上市公司，提高上市公司联碱产品的竞争力。着眼中长期发展，公司计划寻找天然碱资源、努力争取机会生产成本较低天然碱。

在做大做强联碱产业的同时，公司计划延伸现有产品的产业链，例如对纯碱进一步加工、生产电池级碳酸钠为钠离子电池行业供应原材料，规划延申盐的产业链开发医用、饲料用等方面的盐产品。规划按照出租盐穴等方式参与盐穴空气储能发电、盐穴储存天然气等项目。另外，公司正在跟踪钠离子电池行业的发展和商业化应用进程，择机深度介入钠离子电池材料的研发生产；跟踪氢能源的发展进程，结合应城本地的绿电考虑绿电制氢方面的发展机遇。

## 3、新年度业务发展计划

公司 2024 年度计划生产、销售纯碱 109.86 万吨，氯化铵 115.91 万吨，预计 2024 年全年公司完成销售收入约 27 亿元。公司能否完成 2024 年度业务发展规划，主要风险是公司化工生产能否稳定运行，后文所述的安全风险、环保风险、行业风险，以及 2023 年度产品销售价格存在不确定性。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：（1）持续应用管理和技术的手段维持和提高生产稳定性；将干部员工的收入与业绩指标完成情况挂钩。（2）持续保障对安全和环保的投入，建立健全相关规章制度、严格考核制度，做好员工培训，适当更新相关设备，确保公司安全生产、达标排放。

（3）持续开好公司价格委员会，时刻与同行业先进相比，推动销售和采购环节的创效。（4）抓紧建设联碱节能技术升级改造项目，减少安全环保隐患，降低成本；积极与金融机构沟通筹集项目资金。（5）抓紧向特定对象发行股票募集资金、收购应城宏宜化工科技有限公司的股权。（6）着力开发光伏玻璃、碳酸锂等新产业客户。（7）谋划成立化工产业研究院，推进科技创新技术进步。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 4、可能面对的风险因素及对策

（1）安全风险：化工企业生产工艺复杂，生产过程涉及高温高压，以及有毒气体、易燃易爆气体。公司根据化工行业的特点，一是以安全生产标准化创建为主线不断建立健全安全生产规章制度，加强考核，严禁违章操作；大力推进“一企一策”“一厂一策”“一岗一策”安全管理提升行动。二是积极推进双重预防机制建设工作，应用好公司隐患平台管理系统。三是落实各级安全生产主体责任，倡导“我分管我负责、我操作我负责、我出问题我担责”的责任意识。四是进一步提升装置本质安全水平，适时采用新设备新工艺，从技术上确保安全生产。五是统筹安全与发展，实施人才强企战略，加大员工培训和取证。

（2）环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格。公司会保障环保方面投入，加强公司全体员工环保意识，加强规章制度建立和执行，加强对环保工作考核。同



时通过技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，变废为宝，提高企业效益。

(3) 行业风险：纯碱、氯化铵行业面临产能过剩问题。一方面随着安全环保压力加大，纯碱行业落后产能、小装置退出，另一方面国内天然碱产能增长，纯碱行业的竞争长期存在。公司应对措施主要包括持续推进生产装置升级改造和挖掘生产经营中的潜力创效，提高纯碱产品的竞争力，继续争取和落实外部优惠政策。对内挖掘潜力包括生产环节继续强化管理、技术攻关降低物料和动力消耗、对公司外包的业务议价降价创效；采购环节通过议价、招标等降低公司原材料、辅料的采购成本；物流环节降价创效；严格控制公司差旅费、招待费、严格控制维修费等创效。

湖北三环科技股份有限公司董事会  
2024年4月25日