

沈阳化工股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，沈阳化工股份有限公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司总体经营情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键一年，是沈阳化工进入氯碱事业部的首个完整运行年份，也是公司经历空前挑战、直面困难险阻、推进全面变革、提升发展质效的关键之年。这一年，面对前所未有的严峻挑战和复杂形势，沈阳化工全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和中国中化及氯碱事业部的各项工作安排，牢固树立“过紧日子”思想，积极践行新时代中国中化“精气神”，积极应对国际环境动荡、市场需求下行等不利因素冲击，高效统筹经营发展，优化布局结构，强化创新驱动，推动管理提升，严控经营风险，锐意进取、攻坚克难，凝聚全员智慧和力量，实现公司在逆境中的稳步发展。

二、2023年度公司主要业务情况

回顾一年来，主要完成了以下六个方面工作：

（一）抓实安全环保，夯实发展根基

安全生产是企业之本，公司要全力推进FORUS体系建设，聚焦责任落实强化HSE领导力，全面提升公司HSE管理水平。公司牢固树立“安全才能发展，发展必须安全”的思想，持续夯实安全环保基础管理，全面落实中国中化、氯碱

事业部FORUS体系推进各项工作部署，以“HSE永远第一”理念为指引，举全公司之力狠抓安全环保管理。

一是压实安全生产责任制，进一步发挥领导作用。落实安全生产责任制，完善公司部门岗位责任制内容，增加了对沈阳蜡化和中化东大两家下属企业责任监管。发布实施HSE制度，设立HSE刚性履职红黑榜，落实重大危险源包保责任制。严格执行24小时领导值班值守，成立了HSE专职督察队，全天候、无死角开展安全检查工作。

二是全力推进FORUS体系建设，持续提升全员HSE意识。深入开展FORUS体系评审和审核，完成公司FORUS体系3级至4级提升。强化本质安全建设，进行全方位完善改进。积极开展安全生产大整治行动，全员参与“大反思、大讨论”活动。强化全员安全培训，组织开展“五懂五会五能”、中高级职员FORUS和管理提升等培训，各层级人员安全意识和安全履职能力得到切实提升。

三是防范化解重大安全风险，强化隐患排查。全面深化承包商HSE管理提升行动。严格非常规作业管控，执行非常规作业报备、报告制，节假日及重大活动期间非常规作业全部提级管理。涉及重大风险点特殊作业严格执行“一评三案”制度。开展风险隐患排查治理，完成风险四色图修订，落实重大风险点风险管控措施，开展“两重点一重大”、装置“带病”运行等安全风险集中整治专项行动。

四是持续加大环保管理力度，推进低碳减排。科学规划“十四五”低碳节能工作路径，明确“碳排放和能耗”双控目标。强化源头减排，污染物排放全面达标。

(二) 提升运营质量，增强发展动能

牢固树立“过紧日子”思想，以推进卓越运营体系建设为抓手，提升生产管理能力，推进营销采购变革，优化财务费用管理，扎实开展降本增效工作，公司整体运营质量得到有效提升。

一是全面推进卓越运营体系建设。制定下发了公司卓越运营管理体系实施方案，组织推进指引制度化、表单化。进一步强化管理、增强培训，逐步达到与FORUS体系相融合，助力企业生产运营质量全面提升。2023年，沈阳化工卓越运营体系成熟度评价得分43.33分，达到G3层级。

二是大力开展降本增效工作。组织成立提质增效工作专班，围绕生产、技术、

销售、采购、财务五个方面，通过降低定额、减少能耗、压降费用、工艺优化、精准营销、协同采购、倒贷降息等举措全面开展降本增效工作。

三是持续提升生产运行质量。强化设备管理，发布多项设备管理制度，进一步规范公司设备管理；大力开展进口备件国产化，完成胶乳泵备件、纯水反渗透膜、德国哈沃包装机软管等国产化替代；完成单体输送泵机械密封技术改造，大幅延长使用寿命，提高安全系数。优化工艺管理，完成生产装置HAZOP分析及SIL定级，实施了多项变更工艺，报警数量同比减少34%。

四是多向发力强化市场营销。在产品价格持续下行、盈利空间持续紧缩的冲击下，公司销售团队以“力争效益最大化”为目标，细化目标市场，优化卓越营销管理，及时调结构、抢市场、抓高价，最大限度地实现市场创效。加强糊树脂销售计划管理和节奏控制，克服下游市场订单锐减、重点下游行业开工不足、产品价格下跌等不利局面，以均价高于竞争对手的价格，实现了糊树脂产品全产全销。积极应对其他地区氯碱企业对我方市场的冲击，及时调整烧碱产品客户和区域结构，推进产品向高价区域和高价行业增量，实现全产全销的同时，进一步扩大了框架协议用户销量比例；对盐酸产品实施品质分级销售以满足用户差异需求，紧跟效益测算，及时调整酸氯产销结构，确保产品效益最大化的同时，为公司稳定生产提供保障。进一步加大糊树脂国际出口份额，新开发新市场4个、新客户4家，出口覆盖东亚、南亚、欧洲、南美、中东的17个国家和地区，为未来实现稳定出口奠定了资源基础。

五是多措并举实施采购降本。公司供应团队密切跟踪市场变化，积极拓宽采购渠道，尽最大努力为企业生产保供降本。通过集中采购、协同采购、询比价及二次议价压价等有效措施，实现采购降本。沈阳蜡化通过实施延续大客户合作模式、引进开发丙烯进口货源等举措，实现采购降本。公司进一步优化采购流程，依托大数据平台建立体系内、外对标标准，实施原料分级管理，从资质审核、质量合格率、应标率等多角度对供应商进行管理评价，引进新供应商，淘汰不合格供应商，使供应商质量更趋优良。完成全年提质增效目标147%。

六是防范风险优化财务管理。持续健全完善风险管理体系，加强有息负债规模控制，利用经营性结余货币资金压降有息负债。严格预算管理，坚持自我加压，对安全环保费、维修费、劳务费、差旅费等各项费用进行了压缩调整。

七是加快数字化转型升级步伐。以“线上中化”为指引，开展“智能工厂+智慧HSE”专项提升行动，赋能本质安全和卓越运营管理提升。完成双重预防、重大危险源信息人员定位等系统的数字化管理，实现与中国中化和当地政府双重预防监管系统数据对接，构建企业安全生产管控“一张图”。完成中国中化采购电商平台落地实施，实现采购管理平台化、规范化。

（三）坚持科技创新，促进转型升级

一是持续加大新产品研发力度。在国内率先成功将改善后的国产SDS助剂应用于PVC糊树脂工业化，降低生产成本、拓宽原料采购渠道的同时，提高了公司核心产品的抗风险能力，同时也带动了我国表面活性剂技术水平和PVC糊树脂产品竞争力的提升，为下游产品延链、扩链拓展了空间。

二是加强知识产权保护与协同创新。全年申请专利8项，获得授权3项，其中发明专利2项、实用新型专利1项，“消光聚氯乙烯糊树脂消光性测试方法”获得国家发明专利授权。与沈阳环境科学研究院、沈阳化工大学等4家高校科研机构签署了产学研战略合作协议，共同推动技术开发、成果转化和推广应用。公司还获得“沈阳市优秀高新技术企业”荣誉称号。

（四）强化合规管理，筑牢风险防线

一是完善合规体系建设。建立健全风险防范、合规举报、监督问责、合规评价等管理体系，成立沈阳化工合规管理委员会，打造合规管理“三道防线”协同工作格局，守牢合规经营底线红线。发布《沈阳化工合规管理规定》《沈阳化工规章制度与权责手册管理规定》等5项合规管理专项制度，完成多项制度梳理审核，规章制度合规性审核率100%。

二是加强法务诉讼管理。以强化合同、法律事务管理为目标，防范公司法律风险。建立健全公司合同台账，合同审核率100%。

（五）坚持党建引领，凝聚奋进力量

公司党委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实好党的二十大精神，为公司高质量发展提供坚强有力的思想保证和精神动力。要充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，围绕企业生产经营中的重点和难点，不断推进党建工作与生产经营深融互促。

一是加强政治建设，强化成果落实。公司党委深入学习贯彻“二十大”精神，

制定并严格执行“第一议题”学习制度和贯彻落实习近平总书记重要指示批示的工作办法，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

二是强化组织建设，推进双促双融。开展“追求高质量，引领新发展”主题实践活动，全面推进党建工作与生产经营深融互促，把党的建设落实到企业生产经营管理各个方面。

三是发挥引领作用，凝聚发展合力。促进企业文化向多元化发展，将新媒体、思想教育、员工培训、文化交流作为企业文化建设的主要阵地，构建行政推动、党群联动、各级互动的协作模式。开展主题征文、体育比赛等文体活动，极大地丰富了职工群众业余文化生活，进一步增强了企业凝聚力、向心力。按照中国中化新文化理念，开展好中国中化“精气神”学习对照提升活动，把“精气神”有力转化成沈阳化工人干事创业的实际行动。以先进典型为引领，深入践行新时代中国中化“精气神”。

（六）全面从严治党，严格监督执纪

一是强化监督执纪问责，提升纪检工作效能。认真贯彻落实“大监督”工作部署，围绕安全环保、招标采购、提质增效、卓越运营等重点任务开展专项检查，提升安全生产领域监督执纪效能。持续纠“四风”、树新风，推进作风建设常态化、长效化。

二是加大执纪办案力度，发挥警示震慑作用。定期召开警示提醒会、观看《廉政课堂》，全面提升员工风险与廉洁意识，坚守拒腐防变思想防线。

三是持续加强作风建设，坚持纠“四风”树新风。持续开展违反中央“八项规定”精神和“四风”问题专项整治工作，严格落实中国中化“八项禁令”，杜绝形式主义、官僚主义。

三、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开及会议决议情况

报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召集召开了9次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议召开时间	董事会会议届次	会议议案名称
----	--------	---------	--------

1	2023.3.24	第九届董事会 第十二次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于子公司开展融资租赁业务的议案 2、关于《公司 2022 年度内控体系工作报告》的议案 3、关于《公司内部审计项目三年规划（2023-2025）》的议案 4、关于《公司 2023 年内部审计工作计划》的议案 5、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
2	2023.4.27-2023.4.28	第九届董事会 第十三次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年度利润分配预案 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 5、关于 2022 年度日常关联交易预计补充的议案 6、关于确定公司 2023 年度金融机构授信总额度的议案 7、关于 2023 年公司下属子公司贷款提供担保的议案 8、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案 9、关于公司内部控制自我评价报告的议案 10、关于使用自有资金投资结构性存款的议案 11、关于向控股股东借款暨关联交易的议案 12、关于向全资子公司提供财务资助的议案 13、关于 2022 年度计提公司及子公司资产减值准备的议案 14、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案 15、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 16、二〇二二年年度报告及摘要 17、关于 2023 年一季度报告的议案 18、关于 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案 19、关于 2023 年度公司投资计划的议案 20、关于修订《独立董事议事规则》的议案 21、关于修订《股东大会议事规则》的议案 22、关于制定《监事会议事规则》的议案 23、关于续聘会计师事务所的议案 24、关于注销孙公司蓝星东大有限公司的议案 25、关于召开公司二〇二二年年度股东大会的议案
3	2023.6.27	第九届董事会 第十四次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
4	2023.7.11	第九届董事会 第十五次会议	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于聘任总经理的议案

5	2023.8.14	第九届董事会第十六次会议	审议通过了如下议案： 1、关于总经理代行总会计师职责的议案
6	2023.8.24	第九届董事会第十七次会议	审议通过了如下议案： 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 2、关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案 3、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案 4、关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的议案 5、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
7	2023.10.26	第九届董事会第十八次会议	审议通过了如下议案： 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 2、关于制定《合规管理规定》的议案 3、关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案
8	2023.11.13	第九届董事会第十九次会议	审议通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事议事规则》的议案 3、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
9	2023.12.29	第九届董事会第二十次会议	审议通过了如下议案： 1、沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司 49% 股权暨关联交易的议案

（二）董事会下设各专业委员会履职情况

2023年度，公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共召开了9次会议。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。各专门委员会运作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	会议召开时间	会议内容
沈阳化工股份有限公司第九届董事会战略委员会	孙泽胜、刘沂、葛友根、王岩、杨向宏	1	2023.4.27-2023.4.28	审议通过了如下议案： 1、关于注销孙公司蓝星东大有限公司的议案
	葛友根、王岩、杨向宏	1	2023.8.24	审议通过了如下议案： 1、关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的议案

沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会	杨向宏、卜新平、吴粒	1	2023.7.11	审议通过了如下议案： 1、关于聘任总经理的议案
		2	2023.8.14	审议通过了如下议案： 1、关于总经理代行总会计师职责的议案
沈阳化工股份有限公司第九届审计委员会	吴粒、葛友根、王岩、杨向宏、卜新平	1	2023.3.24	审议通过了如下议案： 1、关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案 2、关于《公司内部审计项目三年规划（2023-2025）》的议案 3、关于《公司2023年内部审计工作计划》的议案
		2	2023.4.27-2023.4.28	审议通过了如下议案： 1、关于公司内部控制自我评价报告的议案 2、关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的议案 3、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 4、二〇二二年年度报告及摘要 5、关于2023年一季度报告的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案
		3	2023.6.27	审议通过了如下议案： 1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
		4	2023.8.24	审议通过了如下议案： 1、关于2023年半年度报告及摘要的议案
		5	2023.10.26	审议通过了如下议案： 1、关于2023年第三季度报告的议案

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2023年度，公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了《关于制定〈沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法〉等制度的议案》。
2022年年度股东大会	年度股东大会	审议通过了如下议案： 1、2022年度董事会工作报告； 2、2022年度监事会工作报告；

		3、2022 年度利润分配预案； 4、2022 年度财务决算报告； 5、关于确定公司 2023 年度金融机构授信总额度的议案； 6、关于 2023 年公司为下属子公司贷款提供担保的议案； 7、关于使用自有资金投资结构性存款的议案； 8、关于向全资子公司提供财务资助的议案； 9、关于 2022 年度计提公司及子公司资产减值准备的议案； 10、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案； 11、二〇二二年年度报告及摘要； 12、关于 2023 年度公司投资计划的议案； 13、关于修订《独立董事议事规则》的议案； 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 15、关于制定《监事会议事规则》的议案； 16、关于续聘会计师事务所的议案。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了如下议案： 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的议案。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，诚实、独立、勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。具体见2023年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，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，充分保障了投资者信息获取权益，报告期内共披露了131份公告。

（六）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立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良性互动关系。

报告期，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率100%。公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题33条；对投资者来电、来信问题进行解答，围绕投资者关心的公司经营等进行了充分的线上交流。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

四、2024年度董事会工作要点

2024年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照主板上市公司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，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，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，确保实现公司的可持续发展。

（一）2024年度工作总体思路

2024年是公司切实履行战略使命任务，开创公司高质量发展新局面的奋进之年。公司上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要批示精神，根据中央经济工作会议和中央企业负责人会议重大部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，增强核心功能、提高核心竞争力，以干事创业、敢打必胜的坚定信心，践行“国之大者”、发挥“三个作用”、全面完成新年度各项重点任务，奋力开创公司高质量发展新局面，加快推进沈阳化工高质量发展。

（二）2024年度经营目标

公司将进一步提高政治站位，在服务重大战略目标和现代化建设全局中发挥功能价值、体现责任担当。公司将积极扩销增收，向市场营销要效益；强化生产

管理，向精益生产要效益；加强集中管理，向卓越采购、高效物流要效益；深化一体化运行，向运营效率提升要效益；挖掘协同价值，向统筹优化要效益；加快数字化转型，向数智赋能要效益；加强品牌建设，向竞争软实力要效益。同时，强化专利保护，统筹做好知识产权管理；深化管理体系建设，系统提高基础管理水平；坚守合规底线，提升依法合规经营意识能力；强化治本攻坚，持续夯实HSE管理能力水平；推进多措并举，防范化解重点领域风险；紧盯关键重点，加大审计监督工作开展力度；坚持党的全面领导，切实以高质量党建引领公司高质量发展！

（三）2024年工作主要举措

1.推进董事会规范化建设提升公司治理效能

公司将紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会充分尊重和维护党组把方向、管大局、保落实的领导作用，支持经理层履行谋经营、抓落实、强管理的职责，与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建出各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理结构，确保公司治理效能进一步巩固和提升，为公司高质量可持续发展奠定基础。

2.强化信息披露质量

公司将继续加强信息披露的透明度和准确性，持续提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性及合法合规性，保证信息披露业务操作的及时性、准确性，时刻以投资者需求为导向，及时向投资者披露公司的财务状况、经营情况及重大事项。

同时，公司应继续加强与监管机构的沟通和合作，遵守相关法规和规定，积极履行社会责任。

3.推动FORUS绩效提升

持续开展体系“自画像”工作，融合推进安全标准化管理和化工过程安全管理，持续提升要素运行绩效，开展体系实施研讨，针对体系要素要点的低分项制定实施专项改进提升计划。

4.扎实开展安全生产攻坚行动

通过开展安全责任落地、安全管理能力提升、本质安全提升、作业行为整治、

应急能力提升、智慧安全“六大攻坚行动”，强化安全责任落实，加强各层级安全履职能力，持续提升安全风险辨识、安全隐患排查治理和应急处置能力，强化增量安全风险管控和重点领域安全管理，加强故事事件全过程管理和消防安全、应急救援两个基础能力建设。

5.深入开展污染防治和节能降碳工作

持续打好“蓝天碧水”保卫战，开展低效失效大气污染治理设施排查整治；优化电石和电石渣存储利用过程中的除尘抑尘设施，提高密闭自动化操作水平；强化雨水污染风险管控，切实做好雨污分流管理。推进碳达峰工作落地，扩大绿色低碳文化影响力，将绿色低碳作为一项基本要求融入公司发展规划和日常经营管理全过程，推动重点产品达到或接近能效标杆值。

6.加大采购降本举措执行力度

持续拓宽采购渠道，盯住市场变化、行业检修节点及区域价差，合理调整库存，降低采购成本。推动采购管理向供应链管理转型升级，持续推进采购集约化、规范化、信息化、协同化和法制化管理。持续完善供应商管理台账，设置准入门槛，提升供应商质量，围绕质量、价格、服务等要素，加强采购、运行和维护综合成本控制，按照性价比最优、全生命周期总成本最低的原则，科学确定采购价格。

7.加快市场营销体系变革

着力构建“客户需求和市场驱动、利润为核心、精细化管理、精准化营销为目标、全员营销为保障”的营销管理体系。坚持客户和市场驱动，增强市场研判和客户需求分析能力，优化产品策略、营销策略、价格策略，巩固并提升现有市场地位。树立以年度预算为目标，以产销平衡为根本，以量价匹配为重点的销量与节奏管理理念，通过年度预算制定、滚动预测与计划执行、销量跟踪及考核等，促进营销总体目标达成。充分发挥技术营销优势，以对客户需求的精准定位为前提，通过稳定的产品质量和优质高效的技术服务提高产品附加值和品牌溢价，提升产品盈利能力和客户黏性。

8.强化财务管理作用发挥

进一步提高市场研判和应对能力，开展实时生产运营效益测算和财务分析，做好产供销各环节衔接和平衡，助力运营效益提升。强化“一切费用皆可控”理

念，严格各环节费用管控，严格费用预算刚性约束。

9.以数字化建设赋能体系建设

全面推进数字化转型升级，完善现有卓越运营操作规程及管理标准，为生产、采购、营销、物流等模块的整体管理提升提供保障，实现对运营过程的高效管理精准赋能，促进提质增效和创新发展。持续推进“智能工厂+智慧HSE”建设，赋能FORUS 体系建设，提升安全管理效率和精度，力争“双智评”评分提高10%。落实支撑保障，完成办公软件、自控设备全部国产化替代。加强网络安全防护能力，确保不出现重大网络安全事件。

10.筑牢法律合规防线

优化公司法律环境和流程，加强合同履行监督，不断提高法务团队的业务水平和专业素养，着力打造合规管理“三道防线”协同工作格局，保障公司业务合法、合规运行。积极培育合规文化，引导全员提高合规意识、自觉践行合规理念。

11.落实管党治党责任，构建高质量党建工作体系

一要以高质量党建引领保障高质量发展。加强政治引领，强化“第一议题”、党委理论学习、“三重一大”制度落实执行，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。深化互融互促，推进党建工作与生产经营深度融合，继续深化“攻坚克难 党旗飘扬”主题实践活动，强化党员“五带头”作用，在安全生产、提质增效、技术创新等重点领域发挥先锋模范作用。打造党建品牌，结合党建课题研究，继续深入开展“追求高质量，引领新发展”主题实践活动，深化支部“挂星”、党员“亮牌”行动。发挥好群团组织“五大作用”，抓实“我为群众办实事”实践活动，让企业发展成果惠及广大职工群众，为公司改革发展凝心聚力。

二要加强党风廉政建设，推进全面从严治党。强化政治监督，聚焦关键少数，督促党员领导干部提高政治站位，勇于担当尽责，提升履职能力。强化廉洁风险防控机制建设，发挥“大监督”责任体系作用，持续加强统筹协调、信息沟通、成果共享，上下联动、同向发力，全面提升监督治理效能。以严的基调正风肃纪，从严整治违反中央“八项规定”精神及“四风”问题，坚决纠治形式主义、官僚主义，推进作风建设，发挥不敢腐的震慑作用，引导广大党员干部不断增强自觉抵制不正之风的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

2024年，董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；切实提高公司治理能力和管理效能，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。认真做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立良好的资本市场形象。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日