

昊华化工科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料



2024 年 5 月 22 日

# 目 录

|            |   |
|------------|---|
| 会议须知 ..... | 3 |
| 会议议程 ..... | 5 |
| 会议议案 ..... | 8 |

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组,具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东(或股东代理人),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,股东(或股东代理人)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前向公司登记,由公司统一安排。股东(或股东代理人)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

五、股东(或股东代理人)在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代理人)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证,并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序,会议开始后,请关闭手机或调至振动状态。

股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

**现场会议召开时间：**2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00

**网络投票时间：**2024 年 5 月 22 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室

**会议召集人：**昊华科技董事会

**出席会议人员：**股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

**会议投票方式：**本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

**主持人：**副董事长王军先生

## 会议议程:

- 一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告
- 四、审议本次股东大会议案
  1. 关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
  2. 关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
  3. 关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案；
  4. 关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案；
  5. 关于审议公司 2023 年度利润分配的议案；
  6. 关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案；
  7. 关于审议公司 2024 年度投资计划的议案；
  8. 关于审议公司 2024 年度融资计划的议案；
  9. 关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案；
  10. 关于审议修订《公司章程》部分条款的议案；
  11. 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案；
  12. 关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案。
- 五、听取独立董事述职报告
- 六、宣读股东发言办法
- 七、股东（或股东代理人）发言

八、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）

九、现场股东（或股东代理人）填写表决票

十、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上交所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

十一、会议继续，主持人宣读表决结果

十二、律师发表见证意见

十三、签署股东大会会议决议和会议记录

十四、主持人宣读股东大会决议

十五、主持人宣布股东大会会议结束

2023 年年度股东大会  
会议议案



昊华科技 2023 年年度股东大会文件一

## 关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，请各位股东审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

附件：1. 《昊华科技 2023 年度董事会工作报告》

昊华科技 2023 年年度股东大会文件二

## 关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，请各位股东审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

附件：2. 《昊华科技 2023 年度监事会工作报告》

## 关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司 2023 年度的财务报表已经公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》。根据上述审计报告，公司编制了《公司 2023 年年度报告》及摘要。

《公司 2023 年年度报告摘要》已刊登在 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》，《公司 2023 年年度报告》全文及摘要同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，请各位股东审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

附件：3. 《昊华科技 2023 年度财务决算及 2024 年度  
财务预算报告》

## 关于审议公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，昊华科技 2023 年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为 899,813,205.41 元，母公司层面截至 2023 年 12 月 31 日累计可供分配利润为 253,630,317.24 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并充分考虑公司年度营运资金需求和资本开支计划，经董事会审议，公司 2023 年度利润分配方案如下：

以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 911,473,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.46 元（含税），共计派发股利 315,369,937.22 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.05%。

公司 2023 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易 发生金额及预估 2024 年度日常关联交易 发生情况的议案

各位股东：

公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况具体如下：

### 一、2023 年度日常关联交易发生金额

公司预估的 2023 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 123,869.90 万元，公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计为 78,546.53 万元，低于 2023 年度预估关联交易总额 45,323.37 万元，占 2023 年度经审计净资产的 5.30%，其中关联采购交易实际发生金额低于预估金额 29,832.43 万元，主要是由于市场形势变化，部分商品交易双方产品供需发生变化、市场价格波动和在建项目采购设备交付延迟等原因综合导致；关联销售交易实际发生金额低于预估金额 12,679.82 万元，主要是由于市场形势变化导致部分商品价格大幅波动以及部分商品销售计划变更等原因，综合导致 2023 年度实际发生的关联交易金额低于预估金额。

### 二、预估 2024 年度日常关联交易发生情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的规定，以

及公司经营发展需要，公司预估 2024 年度日常关联交易金额合计为 57,639.97 万元。

该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，中国昊华化工集团股份有限公司是公司关联股东，需回避关联交易议案的表决。

具体情况详见 2024 年 4 月 30 日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2024 年度投资计划的议案

各位股东：

2024 年昊华科技投资计划总计 207,266.12 万元，其中 13 个存量项目投资 175,382.72 万元，5 个增量项目投资 10,650.00 万元，经营性固定资产支出 21,233.40 万元。

以上议案，请各位股东审议。



## 关于审议公司 2024 年度融资计划的议案

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司 2024 年度计划对外融资总额不超过 56 亿元。具体如下：

### （一）融资方式及融资额度

融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过 56 亿元。

### （二）担保方式

1. 由公司及其所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
2. 由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3. 由公司控股股东提供信用担保；
4. 法律、法规允许的其他方式提供担保。

（三）融资主体范围：公司及各层级控股子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司）

### （四）授权委托

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 56 亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自 2023 年年度股东大会

会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会做出有效决议之日  
止。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案

各位股东：

为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）提供总额不超过 20 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70%的公司各级子公司之间进行调剂。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在 20 亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件、合同等。授权期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会做出有效决议之日止。

具体情况详见 2024 年 4 月 30 日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于 2024 年度对外担保计划的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

《昊华化工科技集团股份有限公司章程（修订稿）》详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，监事会拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

《昊华化工科技集团股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案

各位股东：

公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司（以下合称“交易对方”）所持中化蓝天集团有限公司（以下简称“标的资产”“标的公司”或“中化蓝天”）合计 100% 股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易方案已于 2023 年 9 月 15 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据本次交易方案，公司本次交易中发行股份购买资产的交易价格（以下简称“本次交易价格”）以公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果 82.60 亿元为基础，扣减其评估基准日（2022 年 12 月 31 日）后现金分红金额，确定为 72.44 亿元。

### 一、本次交易价格不进行调整的原因

#### （一）本次交易加期评估结果相比原评估值变化情况

本次评估结论及交易定价以评估机构首次基于 2022 年 12 月 31 日基准日出具的中化蓝天 100% 股权评估报告为依据确定，评估值为 82.60 亿元。鉴于上述评估结果的有效期限截止日为 2023 年 12 月 30 日，为保护上市公司及全体股东的利益，评估机构以 2023 年 6 月 30 日为基准日对标的资产进行了加期评估，评估值为 75.72 亿元，在剔除两次评估基准日间的 10.16 亿元分红影响后，加期评估值较前次评估结果（82.60-10.16=72.44 亿元）增值 3.28 亿元，交易标的价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。

## （二）2023 年中化蓝天非经常性损益情况

2023 年中化蓝天归属于母公司的非经常性损益合计金额为 -5,880.64 万元，具体构成如下：

单位：万元

| 项目  | 2023 年度  | 形成原因   |
|---|----------|--|
| 非流动性资产处置损益  | 48.26    |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,638.72 | 计入当期损益的政府补助主要为政府人才技术补贴、项目专项发展奖励资金等，较大额的补助包括绍兴市上虞区经济和信息化局奖励、工业惠企政策免申即享奖励资金、滨江区市场监管局专利资助款、郴州市六氟磷酸锂项目补贴等。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 520.41   | 其他权益工具投资的投资收益，主要系持有的福建省建阳金石氟业有限公司股权的投资收益   |

| 项目                           | 2023 年度          | 形成原因   |
|------------------------------|------------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项、<br>合同资产减值准备转回 | -                |  |
| 对外委托贷款取得的损益                  | 182.02           | 主要系瑕疵股权剥离前，中化蓝天对内部公司宜章弘源化工有限责任公司的委托贷款，该笔贷款已全部清偿  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出           | -319.31          |  |
| <b>非经常性损益合计</b>              | <b>5,070.10</b>  |  |
| 减：所得税影响金额                    | 10,212.93        | 由于资产权属瑕疵原因，公司于 2023 年完成宜章弘源化工有限责任公司和湖南中蓝资源利用有限公司的股权转让，股权转让涉及所得税费用 9,907.47 万元，考虑重组模拟假设因素公司将上述所得税费用认定为非经常性损益。 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益              | -5,142.83        |  |
| <b>其中：归属于母公司所有者的非经常性损益</b>   | <b>-5,880.64</b> |  |
| 归属于少数股东的非经常性损益               | 737.81           |  |

基于上表，评估基准日后，中化蓝天存在未纳入评估预测范围内的期后收益及支出，包括但不限于政府补助、股权剥离所产生的所得税费用等，合计未超过加期评估的 3.28 亿元增值额，因此未导致标的资产减值。

鉴于本次加期评估值较前次评估结果增值 3.28 亿元，且本次重组交易已约定，标的公司实现盈利的相应部分由上市公司享有，如发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方承担。中化蓝天 2023 年非经常性损益属于过渡期损益，已纳入本次交易的交易总价范围内，将按照本次交易过渡期间损益安排在标的资产交割后进行统一考量，对估值



未造成实质影响。因此，为充分保护公司及中小股东利益，经公司董事会审议通过，本次交易价格不进行调整。

## 二、本次交易价格不进行调整的影响及对于股东的保护

鉴于本次交易价格不进行调整，本次交易发行股份数量、发行后股东持股比例等较原交易方案均不发生变化，相关事宜对本次交易不构成影响。

本次交易有利于提升公司的综合竞争力，有利于提高股东长期回报。此外，交易对方也对标的公司未来经营业绩及取得公司股份的锁定期等作出了明确的承诺。

因此，本次交易价格不进行调整有利于保护公司及股东的利益，有利于减少本次交易的不确定性，推动本次交易的顺利完成，具备合理性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，该议案为关联交易事项，中国昊华化工集团股份有限公司是公司关联股东，需回避本关联交易议案的表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1:

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对复杂严峻内外部环境，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）董事会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，坚持稳中求进工作总基调，按照国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》要求积极开展各项工作，企业高质量发展迈出坚实步伐。

### 一、董事会 2023 年度的工作情况

#### （一）在“推动上市平台布局优化和功能发挥”方面

2023 年，昊华科技启动发行股份购买中化蓝天 100% 股权并募集配套资金项目，拟向中化集团、中化资产发行股份购买其合计持有的中化蓝天 100.00% 股权，交易价格总计 72.44 亿元，同时向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

昊华科技和中化蓝天的强强联合，有利于促进昊华科技氟化工板块的深度整合，通过打造一体化的产业链平台，增强彼此间的优势互补，推动昊华科技氟化工产业加速跨入全球第一梯队。同时，本次重组也积极履行“两化合并”时作出的公开市场承诺，有利于减少和规范中国中化体系内氟化工业务的同业竞争问题，有效维护上市公司及中小股东的合

法权益，实现上市公司规范运营。

为进一步聚焦公司高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料和碳减排业务核心主业，提高公司核心竞争力，2023年公司完成了对子公司海化院与北方院、西南院和大连院的整合。

## （二）在“促进上市公司完善治理和规范运作”方面

### 1. 完善中国特色现代企业制度，健全国有控股上市公司治理机制

持续完善治理制度体系，根据证券市场监管相关法律法规适时修订公司各项治理制度，为昊华科技规范运作打好制度基础。2023年，参照中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关独立董事改革的最新制度，修订完善昊华科技《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等6项治理制度。

科学界定上市公司治理相关方的权责。切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用、董事会“定战略、作决策、防风险”的作用和经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用。完成公司第八届董事会、监事会换届选举工作。在董事会规范运作的前提下全面依法落实董事会各项权利。重视专业委员会合规运作，持续完善独立董事履职支撑保障机制。

2023年，昊华科技共召开3次股东大会会议、12次董事会会议及10次监事会会议。召开董事会各专门委员会会议14次。

### 2. 持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度

坚持真实、准确、完整、及时、公平披露信息，完成 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、半年度报告及三季度报告等 4 篇定期报告的披露，发布临时公告 74 篇。以投资者需求为导向不断优化披露内容，处理好信息披露与保密要求的 关系，充分披露有助于投资者了解公司的信息，提升公司透明度。

### **3. 贯彻落实新发展理念，探索建立健全 ESG 体系**

完成并披露《昊华科技 2022 年环境、社会及治理(ESG) 报告》。在董事会层面设置 ESG 工作机构，将 ESG 管理职能并入公司董事会战略发展委员会，“董事会战略发展委员会”名称调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。进一步建立健全公司 ESG 体系，践行绿色发展理念，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。报告期内，昊华科技入选中国上市公司协会 2023 年上市公司 ESG 优秀案例，上榜“国新杯·ESG 金牛奖新锐二十强”，荣登中国上市公司协会“2022 年度中国上市公司健康指数百强”榜单。

### **4. 坚持依法合规经营，防范化解重大风险**

加强合规管理和内部监督。强化审计监督和内控评价，加强合同审核管理和流程管控。完成“优化内部控制流程项目”，修订并发布《内部控制手册》。进一步健全完善全面风险管理体系，完成 2023 年度公司重大风险评估报告及 2024 年度公司重大经营风险预测评估报告。

#### **(三) 在“强化上市公司内生增长和创新发展”方面**

报告期内，公司实现营业收入 78.52 亿元，净利润 9.00

亿元，研发投入强度 8.21%，新产品收入同比增长 10.4%，主营业务综合毛利率同比提升 2.17 个百分点。重点开展了以下工作：

### **1. 卓越运营夯实基础，全力以赴提质增效**

强化市场开拓提升产品价值。通过“差异化产品打开市场、差异化销售推进市场、差异化服务占领市场”的营销策略，提高整体利润率，实现利益最大化。优化采购策略节约采购成本。加强供应商统一管理。全面推进卓越运营体系落地实施。以“经营实力一流、效益效率一流、经营成长一流、技术经济一流”为卓越运营总体目标，以生产管理为突破口，全面系统导入卓越运营管理体系，构建卓越运营体系推进工作组织，落实卓越运营相关要求。深入开展提质增效专项行动取得实效。

### **2. 科技创新引领，提升公司发展质量**

2023 年，公司站在科技创新是实现高质量发展的“唯一选择”和“头等大事”的战略高度，持续聚焦“3+1”核心业务，积极有序推动科技创新各项工作全面高效开展。强化技术提升与工艺优化助力提质增效。围绕现有生产工艺和装置存在的“技术瓶颈”，梳理形成技术类提质增效项目清单，以科技创新为有力依托，全力推动多个重点项目按时间节点取得阶段进展。持续提升国家级创新平台建设运行质量。

### **3. 国企改革持续深化，竞争能力有效提升**

坚持打造科技型企业改革样板。连续两年在国资委“科改示范企业”考核中获评“标杆”。围绕核心主业、重点产

业链和基地推进投资布局。促进公司快速、高质量发展，助推化工新材料补短板进展。

#### **4. HSE 管理全面强化，安全生产形势平稳**

全面贯彻落实现近平生态文明思想及习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，全力遏制各类 HSE 事故发生。建设总部应急指挥中心，提升总部应急指挥能力。全面推进实施 FORUS 体系，“抓两头、带中间”，补短板、强弱项。强化领导力建设，强化一线班组和员工能力建设。扎实开展防“爆燃”安全专项整。强力推动岗位“三标”建设，促进班组和现场管理水平显著提升。全面落实《职业病危害治理工作指引》，深入开展职业健康各项工作。

#### **5. 落实人才兴企战略，人才结构不断完善**

坚持党对人才工作的全面领导，围绕公司高质量发展中心任务，完善人才发展体制机制。明确三支队伍具体工作目标，集中资源、重点培养，为加快构建人才驱动型企业提供必要人才支撑。持续推动《“启航”系列行动实施方案》，认定第一批“启航”青年科技人才。畅通科技人才职业发展通道，启动科技研发序列专家评审。构建涵盖“战略科学家-科技领军人才-科技领航人才-青年科技英才”的科技人才四级梯队。

#### **6. 党的建设不断加强，党建引领成效显著**

强化理论武装，高标准开展主题教育。始终坚持政治首位，深刻领会“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格

落实“第一议题”制度，建立“源头”督办模式，完善“上下贯通”督办机制。牢记“国之大者”，坚持科技创新在化工新材料补短板上埋头苦干、有所作为。严肃党内政治生活，认真召开党员领导干部民主生活会。深入学习宣贯党的二十大精神。全面深入从严治党，加强监督整治。下力推进政治巡察整改，从严追责问责。

#### **（四）在“增进上市公司市场认同和价值实现”方面**

强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制。积极组织投资者交流活动，在已披露信息范围内与投资者充分交流。推动业绩说明会常态化召开，报告期内，积极参加中国中化 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会，召开公司半年度业绩说明会、第三季度业绩说明会。注重投资者回报，完成 2022 年度利润分配，2022 年度利润分配派发现金红利总额为 583,343,236.48 元，占公司 2022 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 50.08%。

## **二、2024 年董事会工作计划**

2024 年，国内经济发展仍将面临较大压力，但我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多。当前整体化工行业周期处于底部有利位置，公司在民用航空化工材料、电子气体、高端氟化工等重点产业链上具备较强的竞争优势，科技创新、成果转化和技术服务优势更加突显。昊华科技董事会将采取措施，有效应对错综复杂严峻形势，坚持稳中求进，坚持问题导向，始终把科技创新作为公司发展的“唯一选择”和“头等大事”。

2024年，董事会将重点做好以下四方面工作：

**（一）在“推动上市平台布局优化和功能发挥”方面**

落实落细改革深化提升行动。积极推动发行股份购买中化蓝天100%股权并募集配套资金项目。聚焦“3+1”核心产业，推动“十四五”规划落地实施。狠抓建设项目全周期管理，坚定不移实施沿滩基地提级管理，强化基地项目建设管控力度。

**（二）在“促进上市公司完善治理和规范运作”方面**

**1. 继续健全国有控股上市公司治理机制**

不断规范董事会运行，提高董事会决策质量。强化对董事的履职支撑，持续健全完善沟通机制。根据落实董事会职权方案，继续认真落实董事会各项职权，提升自主经营决策能力。

**2. 持续提升公司信息披露质量**

以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，针对公司业务相对复杂的特点，充分利用披露各类公告特别是定期报告的机会，在保证真实、准确、完整、及时、公平的前提下，尽可能地以简明清晰、通俗易懂的方式介绍公司情况。从流程机制上处理好信息披露和保密要求的关系。

**3. 进一步建立健全 ESG 体系**

持续提高 ESG 报告披露质量，进一步建立健全公司 ESG 体系，完善 ESG 工作机制，全面贯彻新发展理念。

**（三）在“强化上市公司内生增长和创新发展”方面**

**1. 提高质量效益，推动经营绩效稳步向好**



深入开展价值创造行动，提高企业经营效率和质量。大力推进卓越运营体系建设，深入开展提质增效稳增长专项行动。筑牢坚持“过紧日子”意识，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。

## **2. 加强科技创新，激发发展活力**

充分发挥科研院所集群的研发优势及技术底蕴，发挥高端应用场景牵引作用，重点围绕电子信息、新能源等高端应用领域，布局实施一批科技含量高、带动能力强的科技成果产业化项目。

## **3. 夯实安全管理基础，力争“四个零”目标**

高质量推行 FORUS 体系，把 HSE 职责流程化、标准化、制度化，全部融入日常工作。扎实开展安全管理网格化，强化专业安全管理和属地责任落实。

## **4. 防范化解风险，守住合规底线**

持续做好内控风险管理。对重点企业开展风控工作督导检查，开展风险内控知识培训，培养专职专业人才。全面加强合规体系建设，完善规章制度和业务流程，实现闭环管理。

## **5. 深化管党治党，筑稳党建体系“四梁八柱”**

不断提高政治三力，凝聚共识提升文化合力。加大年轻干部使用力度。加强年轻干部交流，推动多岗位历练，不断提高干部队伍的活力和综合素质。强化巡视整改和成果运用。推动全面从严治党向纵深挺进。加强对“一把手”和领导班子的监督，切实提高监督质量。坚定不移纠“四风”，推进作风建设长效化。

#### （四）在“增进上市公司市场认同和价值实现”方面

强化投资者关系管理。结合自身特点，采用切实可行的交流形式，通过法定信息披露平台以及股东大会、投资者说明会、路演、反向路演（公司开放日）、分析师会议、接待来访等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。持续提高业绩说明会召开质量。

2024年，昊华科技董事会将聚焦企业高质量发展，继续发扬勇于担当、甘于奉献的精神，踔厉奋发、砥砺前行，为将公司打造成为国内领先、国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商贡献力量！

附件 2:

## 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益和全体股东的合法权益,保障了公司的规范运作。2023 年度,公司监事会完成了换届选举工作,第八届监事会平稳衔接运行,监事会成员参加公司股东大会、列席董事会会议,审阅股东大会、董事会会议议案和资料,召开了 10 次监事会会议。现将 2023 年度监事会工作报告如下:

### 一、2023 年报告期内监事会的工作情况

#### (一) 监事会组织召开会议情况

公司监事会在报告期内召开 10 次会议。会议的召集、召开、表决及信息披露符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求。10 次会议的情况分别是:

1、2023 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开第七届监事会第三十三次会议,审议通过“(1)关于审议向公

司股东大会提名第八届监事会监事候选人的议案；（2）关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案”。

2、2023年2月2日以现场表决方式召开第八届监事会第一次会议，审议通过“关于选举公司第八届监事会主席的议案”。

3、2023年2月14日以现场表决方式召开第八届监事会第二次会议，审议了“（1）关于审议公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；（2）关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；（3）关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；（4）关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；（5）关于审议公司签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案；（6）关于审议公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；（7）关于审议公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；（8）关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案；（9）关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案；（10）关于审议本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案；（11）关于审议公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明”。因非关联监事不足半数，以上议案直接提交股东大会审议。

4、2023年4月20日以现场结合视频通讯的方式召开第八届监事会第三次会议，审议通过“（1）关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案；（2）关于审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案；（3）关于审议对《公司2022年年度报告》的书面审核意见的议案；（4）关于审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案；（5）关于审议公司2022年度利润分配的议案；（6）关于审议《公司2022年度内部控制评价报告》的议案；（8）关于审议公司2023年度为子公司融资提供担保计划的议案；（9）关于审议公司会计政策变更的议案”。其中，“（7）关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案”因非关联监事不足半数直接提交公司2022年年度股东大会审议。

5、2023年4月28日以通讯表决的方式召开第八届监事会第四次会议，审议通过“（1）关于审议《公司2023年第一季度报告》的议案；（2）关于审议对《公司2023年第一季度报告》的书面审核意见的议案”。

6、2023年8月12日以现场结合视频通讯的方式召开第八届监事会第五次会议，审议了“（1）关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案；（2）关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；（3）关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；（4）关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；（5）关于审议公司签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易相关协议的议案；（6）关于审议公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；（7）关于审议公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；（8）关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案；（9）关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案；（10）关于审议公司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案；（11）关于审议公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；（12）关于审议公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案；（13）关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；（14）关于审议公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案；（15）关于审议公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；（16）关于审议公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案；（17）关于审议公司本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定情形的议案”。因非关联监事不足半数，以上议案直接提交股东大会审议。

7、2023年8月24日以现场结合通讯表决方式召开第八届监事会第六次会议，审议通过“（1）关于审议《公司2023年半年度报告》及摘要的议案；（2）关于审议对《公司2023年半年度报告》的书面审核意见的议案”。其中，“（3）关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公

司提供财务资助暨关联交易的议案”，因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

8、2023年10月30日以通讯表决方式召开第八届监事会第七次会议，审议通过“（1）关于审议《公司2023年第三季度报告》的议案；（2）关于审议对《公司2023年第三季度报告》的书面审核意见的议案”。

9、2023年12月13日以通讯表决方式召开第八届监事会第八次会议，审议“关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告的议案”。因非关联监事不足半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

10、2023年12月28日以通讯表决方式召开第八届监事会第九次会议，审议通过“关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电子特种气体项目的议案”。

## **（二）监事会参加股东大会及列席董事会会议情况**

### **1、参加股东大会情况**

2023年度，公司监事会成员共参加了3次股东大会，其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次。

### **2、列席董事会会议情况**

2023年度，董事会共召开了12次会议，其中：现场会议2次；通讯会议5次；现场结合通讯5次。公司召开的12次董事会通知、议案等通讯会议资料同步发送到各监事会成员，保证了监事的知情权并及时行使监督权。

会议的召集、召开、表决及信息披露符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的要求。

## **二、监事会对公司规范运作情况的审核意见**

2023年，公司监事会根据有关法律、法规及《公司章程》对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督检查。监事会认为，2023年度公司董事会能够按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。董事会很好地执行了股东大会的各项决议。

## **三、监事会对检查公司财务情况的审核意见**

公司监事会对报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务制度及内控机制比较健全、财务管理运作规范、财务状况良好，报告期内审议的财务相关报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

## **四、监事会对公司利润分配的审核意见**

2023年4月20日，第八届监事会第三次会议审议通过“关于审议公司2022年度利润分配的议案”，监事会认为，公司2022年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分



红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司 2022 年度利润分配的议案》。

## **五、监事会对公司对外投资事宜的审核意见**

2023 年 12 月 28 日,第八届监事会第九次会议审议通过“关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电子特种气体项目的议案”，监事会同意公司全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电子特种气体项目。

## **六、监事会对公司关联交易情况的审核意见**

### **(一) 公司日常关联交易事项**

2023 年 4 月 20 日，第八届监事会第三次会议审议“关于审议确认公司 2022 年度日常关联交易发生金额及预估 2023 年度日常关联交易发生情况的议案”，监事会认为，公司发生的经营性及服务性关联交易均公平合理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。苏赋先生、方芳女士、孟宁先生为关联监事，回避了该关联交易议案的表决。该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **(二) 公司非日常关联交易事项**

2023 年 8 月 24 日，第八届监事会第六次会议审议通过“关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案”。公司监事会认为，本次以委托贷款方式提供的财务资助是为了保证合营公

司的正常生产经营，符合公平、公正的市场原则，相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。决策程序合法合规，不会对公司经营的日常资金周转产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### **(三) 公司重大资产重组事项**

2023年，昊华科技启动发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金项目，公司监事会于2023年2月14日、8月12日分别召开了第八届监事会第二次会议、第五次会议审议此次重大资产重组相关议案，因非关联监事不足半数，所有议案直接提交股东大会审议。

公司监事会于2023年12月13日开了第八届监事会第八次会议，因非关联监事不足半数，监事会无法对本次会议相关议案形成决议。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，该等议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

## **七、监事会对公司2019年限制性股票激励计划相关事项的审核意见**

2023年1月17日，第七届监事会第三十三次会议审议通过“关于审议公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案”，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华科技2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件

已经成就，本次可解除限售的激励对象 49 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司依据 2019 年年度股东大会的授权并按照《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 49 名激励对象共计 660,000 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

#### **八、监事会对内部控制自我评价的审核意见**

2023 年 4 月 20 日，第八届监事会第三次会议审议通过“关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案”，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **九、监事会对公司年度报告的审核意见**

2023 年 4 月 20 日，第八届监事会第三次会议审议通过“关于审议《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案”“关于审议对《公司 2022 年年度报告》的书面审核意见的议案”，全体监事审核认为，《公司 2022 年年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 十、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续勤勉尽责，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度要求，认真履行监督职责，督促董事会、经理层和公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，持续加强与公司董事会审计委员会的合作，不断加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。积极督促内控体系有效运行，强化风险防控。充分发挥监事会的作用，监督董事会、经理层依法、合规履行职责，保障股东大会的各项决议得到执行，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运行、持续、健康发展，维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平的进一步提高。

附件 3:

# 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 报告

重要提示：公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），根据该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，暨对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表数据进行了调整，递延所得税资产增加 3,158,807.37 元，递延所得税负债增加 3,089,676.09 元，未分配利润减少 69,131.28 元。

## 一、2023 年度财务决算报告

### （一）公司财务决算合并范围变化情况

报告期公司合并范围与 2022 年度相比减少一家三级子公司，具体为清算注销洛阳昊华气体科技有限公司；除此之外无变化。

### （二）2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度合并及母公司财务报表以及财务报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

### （三）2023 年主要财务指标情况及变动分析

#### 1. 主要财务指标情况（单位：万元）

| 项目                     | 2023 年       | 2022 年       | 同比增减         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入                   | 785,237.94   | 906,752.97   | -13.40%      |
| 利润总额                   | 96,952.67    | 133,529.64   | -27.39%      |
| 净利润                    | 90,003.44    | 117,000.33   | -23.07%      |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 89,981.32    | 116,497.83   | -22.76%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,091.44    | 96,370.85    | -15.85%      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 109,231.60   | 99,384.01    | 9.91%        |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.9902       | 1.2872       | -23.08%      |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.9902       | 1.2872       | -23.08%      |
| 加权平均净资产收益率             | 10.81%       | 15.16%       | 减少 4.35 个百分点 |
| 资产总额                   | 1,576,166.06 | 1,542,806.58 | 2.16%        |
| 归属于母公司所有者的净资产          | 853,452.92   | 820,026.46   | 4.08%        |

注：公司 2023 年度非经常性损益总额为 10,239.07 万元，归属于上市公司股东的非经常性损益净额为 8,889.88 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 81,091.44 万元，具体计算过程列示如下：

| 项目  | 金额（单位：万元） |
|---|-----------|
| 归属于上市公司股东的净利润                                   | 89,981.32 |
| 扣除项：  |           |
| 1、非流动资产处置损益                                     | 5,023.93  |
| 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,823.80  |
| 3、债务重组损益  |           |
| 4、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   |           |
| 5、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资        | -725.69   |

|   |                  |
|---|------------------|
| 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                  |
| 6、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 47.66            |
| 7、对外委托贷款取得的损益   | 166.39           |
| 8、除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -97.03           |
| <b>非经常性损益小计</b>   | <b>10,239.07</b> |
| 减：所得税影响额  | 1,350.47         |
| 少数股东损益影响额   | -1.28            |
| <b>归属于上市公司股东的非经常性损益净额</b>   | <b>8,889.88</b>  |
| <b>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</b>   | <b>81,091.44</b> |

## 2. 主要资产情况及变动分析（单位：万元）

| 项目       | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  | 变动比率    |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 资产总额     | 1,576,166.06 | 1,542,490.70 | 2.18%   |
| 其中：货币资金  | 269,515.34   | 268,920.11   | 0.22%   |
| 应收票据     | 88,856.03    | 147,084.81   | -39.59% |
| 应收账款     | 156,583.09   | 173,510.40   | -9.76%  |
| 应收账款融资   | 44,728.14    | 57,484.47    | -22.19% |
| 预付账款     | 22,927.02    | 41,924.74    | -45.31% |
| 存货       | 98,974.72    | 100,582.01   | -1.60%  |
| 其他流动资产   | 18,567.80    | 12,366.78    | 50.14%  |
| 其他权益工具投资 | 792.16       | 2,376.97     | -66.67% |
| 固定资产     | 465,338.72   | 388,259.63   | 19.85%  |
| 在建工程     | 197,580.45   | 106,450.35   | 85.61%  |
| 使用权资产    | 3,050.98     | 2,059.78     | 48.12%  |
| 开发支出     | 3,441.97     | 5,474.63     | -37.13% |
| 递延所得税资产  | 11,776.60    | 6,182.35     | 90.49%  |
| 其他非流动资产  | 15,137.60    | 50,944.18    | -70.29% |

(1) 应收票据较上年末减少 39.59%，主要原因是报告期末公司已背书或贴现的银行承兑汇票终止确认金额增加，导致应收票据较期初减少。

(2) 应收账款融资较上年末减少 22.19%，主要原因是报告期公司已背书转让和贴现的票据终止确认，以及票据到期

兑付导致应收款项融资减少。

(3) 预付账款较上期末减少 45.31%，主要原因是报告期公司实施采购优化措施，减少预付账款对营运资金占用导致。

(4) 其他流动资产较上期末增加 50.14%，主要原因是报告期公司待抵扣进项税增加导致。

(5) 其他权益工具投资较上期末减少 66.67%，主要原因是报告期公司部分其他权益工具投资项目公允价值降低以及处置部分其他权益工具投资项目导致。

(6) 在建工程较上期末增加 85.61%，主要原因是报告期公司在建工程项目建设投资增加所致。

(7) 使用权资产较上期末增加 48.12%，主要原因是报告期公司新增租赁资产所致。

(8) 开发支出较上期末减少 37.13%，主要原因是报告期公司部分资本化研发项目结题确认为无形资产所致。

(9) 递延所得税资产较上期末增加 90.49%，主要原因是报告期公司部分在建项目转固，集中享受固定资产一次性税前扣除优惠政策，产生的可抵扣亏损较上年增加较多，导致递延所得税资产相应增加。

(10) 其他非流动资产较上期末减少 70.29%，主要原因是报告期公司预付工程及设备款转入在建工程导致。

### 3. 主要负债情况及变动分析（单位：万元）

| 项目      | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动比率    |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 负债总额    | 725,100.29  | 720,166.88  | 0.69%   |
| 其中：短期借款 | 49,116.58   | 87,757.13   | -44.03% |
| 应付票据    | 46,203.33   | 34,608.76   | 33.50%  |
| 应付账款    | 169,224.88  | 119,033.06  | 42.17%  |
| 合同负债    | 39,007.41   | 71,616.14   | -45.53% |



| 项目          | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动比率    |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 应交税费        | 7,933.06    | 19,925.57   | -60.19% |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,852.26    | 12,025.26   | -26.39% |
| 其他流动负债      | 38,590.50   | 88,827.95   | -56.56% |
| 长期借款        | 201,865.60  | 117,744.34  | 71.44%  |
| 租赁负债        | 2,646.71    | 1,800.38    | 47.01%  |
| 递延收益        | 72,232.11   | 84,515.54   | -14.53% |
| 递延所得税负债     | 11,133.33   | 6,217.69    | 79.06%  |

(1) 短期借款较上期末减少 44.03%，主要原因是报告期公司归还了已到期的短期借款导致。

(2) 应付票据较上期末增加 33.50%，主要原因是报告期公司为提高资金效率，在业务结算中增加票据使用量导致。

(3) 应付账款较上期末增加 42.17%，主要原因是报告期公司为减少营运资金占用，实施采购优化措施，应付账款相应增加。

(4) 合同负债较上期末减少 45.53%，主要原因是报告期内合同负债结转收入金额高于收到的预收款金额导致。

(5) 应交税费较上期末减少 60.19%，主要原因是报告期公司收入规模、利润总额较上年同期下降，应交增值税、所得税相应减少，同时享受相关税收优惠政策综合导致。

(6) 一年内到期的非流动负债较上期末减少 26.39%，主要原因是公司一年内到期的长期借款到期还款所致。

(7) 其他流动负债较上期末减少 56.56%，主要原因是公司报告期末已背书或贴现的银行承兑汇票终止确认金额增加，导致其他流动负债相应减少。

(8) 长期借款较上期末增加 71.44%，主要原因是报告期公司为满足项目投资需求，相应增加固定资产贷款导致。

(9) 租赁负债较上期末增加 47.01%，主要原因是报告期公司新增租赁资产所致。

(10) 递延所得税负债较上期末增加 79.06%，主要原因是报告期公司部分在建项目转固，集中享受固定资产一次性税前扣除优惠政策，产生固定资产应纳税暂时性差异较上年增加较多，导致递延所得税负债相应增加。

#### 4. 主要股东权益情况及变动分析（单位：万元）

| 项目     | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动比率    |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 股东权益总额 | 855,779.31  | 822,323.82  | 4.07%   |
| 其中：股本  | 91,147.38   | 91,147.38   | 0.00%   |
| 资本公积   | 257,254.09  | 255,754.41  | 0.59%   |
| 减：库存股  | 7,488.87    | 8,766.02    | -14.57% |
| 其他综合收益 | 45.66       | 1,282.25    | -96.44% |
| 盈余公积   | 33,471.29   | 28,139.12   | 18.95%  |
| 未分配利润  | 471,983.16  | 445,519.96  | 5.94%   |

(1) 库存股较上期末减少 14.57%，主要原因是报告期公司股权激励计划涉及的限制性股票达成业绩承诺解锁上市以及本年度限制性股票分配可撤销现金股利引起回购义务减少导致库存股相应减少。

(2) 其他综合收益较上期末减少 96.44%，主要原因是报告期公司部分其他权益工具投资项目公允价值降低导致。

(3) 盈余公积较上期末增加 18.95%，主要原因是报告期公司盈利提取盈余公积导致。

#### 5. 盈利情况及变动分析（单位：万元）

| 项目   | 2023年度     | 2022年度     | 变动比率    |
|------|------------|------------|---------|
| 营业收入 | 785,237.94 | 906,752.97 | -13.40% |
| 营业成本 | 575,962.32 | 686,499.17 | -16.10% |
| 毛利   | 209,275.62 | 220,253.80 | -4.98%  |
| 销售费用 | 16,556.11  | 15,802.46  | 4.77%   |
| 管理费用 | 62,315.48  | 59,722.00  | 4.34%   |
| 研发费用 | 63,736.63  | 64,188.41  | -0.70%  |

| 项目            | 2023 年度   | 2022 年度    | 变动比率     |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 财务费用          | 203.98    | 9.78       | 1985.79% |
| 其他收益          | 32,078.43 | 31,561.81  | 1.64%    |
| 资产处置收益        | 4,579.56  | 26,204.58  | -82.52%  |
| 营业外收支净额       | 4,712.67  | 5,645.54   | -16.52%  |
| 净利润           | 90,003.44 | 117,000.33 | -23.07%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,981.32 | 116,497.83 | -22.76%  |

(1) 营业收入较上期减少 13.40%，主要原因是报告期受行业下行产能快速扩张影响，公司主要产品市场竞争激烈，价格持续下降，导致收入减少。

(2) 营业成本较上期减少 16.10%，主要原因是公司深化卓越运营，大力推进降本增效措施取得成效。

(3) 财务费用较上期增加 1985.79%，主要原因是报告期美元汇率上升导致汇兑损失较大所致。

(4) 资产处置收益较上期下降 82.52%，主要原因是上期公司所属子公司土地被政府征收，确认大额征收补偿收益，而本期处置资产较少导致。

(5) 净利润较上期减少 23.07%，归属于上市公司股东的净利润较上期减少 22.76%，主要原因是受氟化工行业周期性下行的宏观因素影响，报告期内公司高端氟材料业务板块主要产品市场价格持续下降、毛利减少导致整体净利润减少所致。

## 6. 现金流量情况及变动分析（单位：万元）

| 项目            | 2023 年度    | 2022 年度     | 变动比率     |
|---------------|------------|-------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,231.60 | 99,384.01   | 9.91%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,114.99 | -156,787.54 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,619.93 | 71,137.25   | -120.55% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 9.91%，主要原因是公司报告期内实施两金压降专项行动取得成效，加大货款回收力度、优化信用政策和供应链金融等措施综合导致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是报告期内公司收到政府土地征收补偿款，导致累计现金流入金额高于上年同期。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 120.55%，主要原因是报告期内公司累计偿还的金融机构借款金额高于上年同期以及报告期内公司对外分红金额高于上年同期所致。

## 二、2024 年度财务预算报告

1. 2024 年度财务预算方案是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合 2024 年国际及国内宏观经济环境、市场情况公司目前具备的现有资源、经营能力以及年度经营计划，本着战略引领、注重高质量发展、推动卓越运营、防范化解重大风险的原则编制而成。本预算编制范围是公司及各层级子公司，与 2023 年财务决算范围一致。2024 年度公司生产经营奋斗目标为全年实现营业收入 833,957 万元，实现净利润 98,096 万元。

2. 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2024 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定

性，请投资者特别注意。