

# 山东阳谷华泰化工股份有限公司

## 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 345,461.23 万元，同比下降 1.78%；实现利润总额 38,136.05 万元，同比下降 39.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,430.22 万元，同比下降 40.96%。公司营业收入、净利润较上年同期下降主要原因是：公司报告期高性能橡胶产品价格下滑，以及对收到的暂未到期的商业承兑汇票计提坏账准备增加。

### 二、董事会日常工作情况

#### I、2023 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发挥了董事会的决策作用。2023 年度共召开 8 次董事会，召开情况具体如下：

（一）2023 年 4 月 24 日第五届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：

- 1、《2022 年度总经理工作报告》
- 2、《2022 年度董事会工作报告》
- 3、《2022 年度财务决算报告》
- 4、《2022 年年度报告及其摘要》
- 5、《2022 年度审计报告》
- 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 9、《关于公司董监事 2023 年薪酬的议案》
- 10、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
- 11、《2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》
- 12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

- 13、《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
- 14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 15、《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益明细表的议案》
- 16、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
- 17、《关于会计政策变更的议案》
- 18、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
- 19、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 20、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
- 21、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

(二) 2023 年 7 月 24 日第五届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

- 1、逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  - 1.1 发行规模和发行数量
  - 1.2 债券期限
  - 1.3 票面利率
  - 1.4 转股期限
  - 1.5 初始转股价格
  - 1.6 到期赎回条款
  - 1.7 发行对象
  - 1.8 发行方式
- 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
- 3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

(三) 2023 年 8 月 21 日第五届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(四) 2023 年 8 月 29 日第五届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
- 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
- 4、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
- 5、《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

6、《关于修订〈对外捐赠及赞助管理制度〉的议案》

7、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

8、《关于提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的议案》

(五) 2023 年 10 月 13 日第五届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

1、《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

(六) 2023 年 10 月 20 日第五届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

3、《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

(七) 2023 年 11 月 15 日第五届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

(八) 2023 年 11 月 16 日第五届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

1、逐项审议《关于回购股份方案的议案》

1.1 回购股份的目的

1.2 回购股份符合相关条件

1.3 拟回购股份的方式及价格区间

1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.5 拟回购股份的资金来源

1.6 回购股份的实施期限

1.7 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权 2、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

## II、召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会提议召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股东大会详情如下：

(一) 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

1、《2022 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

- 2、《2022 年度监事会工作报告》
- 3、《2022 年度财务决算报告》
- 4、《2022 年年度报告及其摘要》
- 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司董监事 2023 年薪酬的议案》
- 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 9、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(二) 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的议案》
- 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 3、《关于续聘会计师事务所的议案》

### III、董事会下设的专业委员会履职情况

公司董事会下设专门委员会召开情况如下：

1、战略委员会：报告期共召开 2 次会议，对公司新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户事项、回购股份方案相关事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开 2 次会议，对公司董监事、高级管理人员 2023 年的薪酬方案、公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项进行审议。

3、审计委员会：报告期内共召开 5 次会议，对公司定期报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况、开展外汇套期保值业务、会计政策变更、前次募集资金使用情况报告、非经常性损益明细表、续聘会计师事务所、审计部提交的内部审计工作报告及工作计划等相关事项进行审议。

4、提名委员会：报告期内共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2023 年度的履职和工作情况进行讨论审核，对董事、高级管理人员任职资格进行审查。

### 三、公司未来发展的展望

#### (一) 公司发展战略

公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先、品质一流、覆盖全系列助剂品种、安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。

- 1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养高端专业人才，引导

行业技术创新；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题；以上海研发中心为基础，积极探索、推进新的发展方向。

2、在目前已基本实现自动化的基础上，实现精益化管理，落实开源节流，推进提质降本增效。

3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的采购及物流和仓储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求。

4、以壮大橡胶助剂主业为核心，开发木质素基橡胶助剂替代轮胎中传统化工材料，同时积极在精细化工品方向进行拓展。

## （二）经营计划

2024 年公司计划实现营业收入 36 亿元，利润总额 4 亿元。该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2024 年公司在主要工作方面安排如下：

1、聚焦橡胶助剂主业，做好现有产品的技术投入，在产品生产、环保治理、装备自动化、智能化、节能等方面继续做好持续优化提升，节能减排，做好成本管控，提高现有产品市场竞争力。同时，积极推进木质素基橡胶助剂的开发认证工作。

2、研发方面，重视科研团队建设，增加科研团队的创新性，加强技术创新，持续贴近市场，积极与客户沟通，充分了解客户需求，坚持研发以市场需求为导向，关注客户在功能、安全环保、指标方面的需求变化，降低生产成本、提高产品质量，增加客户满意度。加强与科研机构、院校的交流合作，深化产学研合作，借助机构的专业优势，加快技术创新。

3、营销方面，坚持“以市场为中心、以销售为龙头、全员服务销售”的理念，加强销售队伍建设，提高业务人员专业水平，贴近市场，加强与客户的沟通交流；持续深入实施大客户战略，加大市场开拓力度，做好重点客户的开发及增量工作，做好新产品的市场开发和推广，积极抢占市场份额；加大橡胶制品市场的销售力度，提高市场占有率；加强风险管控，做好应收账款的管理。

4、生产方面，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，奉行“平安华泰、本质安全”的安全理念，持续不断地推进全员安全责任体系、预防控制体系、教育培训体系和应急救援体系运行。结合智能化工厂建设，实现安全生产信息化，提高安全管理效率。通过开展全员安全教育培训，推广安全员培训，进一步强化员工的安全意识和安全防范能力，确保公司生产安全。坚持做优环保工作。坚持“华泰人做精品”，重视产品品质工作，打造华泰品牌形象，做好产品的成本管控。

5、做好在建项目的建设。2024 年做好万吨级粘合剂、年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及

副产资源化等项目的建设及投产相关工作。

6、节能、降碳方面，做好基于 SBTI 指南的碳目标、计划制定工作，做好对供应商碳排放相关的培训及审核，进一步完善绿色供应链管理。通过建立碳排放管理体系，将碳管理贯彻到公司日常管理运行。

7、人才建设方面，做好人才的储备和培养，坚持以人为本，加强人才梯队建设和人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，提高管理团队的整体素质，提升员工凝聚力。

8、公司治理方面，落实开源节流，推进提质降本增效；优化内部管理；加强公司内控体系建设，切实落实公司内控制度，提高公司经营管理水平，确保公司合规运营，规范公司治理，强化信息披露义务，提高公司信息透明度，做好投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益；重视对社会的回馈，做好企业社会责任；加强募集资金的管理，保证募集资金规范使用。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2024年3月20日