

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2023 年度具体工作情况汇报如下：

一、2023 年主要工作回顾

2023 年，全球经济增长放缓，化工价格下跌。全年建筑行业需求降低，基建工程项目进度放缓。全国房地产开发投资同比下降 9.6%。混凝土与水泥制品行业主要经济指标继续下降，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入、利润总额比上年同期均有所降低。以上导致报告期业绩变动。

公司根据国家振兴东北老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可持续发展等政策，坚持“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展，立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性。但面对复杂的经济环境，公司业绩还是受到影响。

主要会计数据和财务指标：

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减
营业总收入（元）	558,195,980.29	780,248,265.23	-28.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-100,230,449.54	-118,753,516.11	15.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-114,673,045.12	-143,624,255.13	20.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,170,124.39	-97,825,101.75	97.78%
基本每股收益（元/股）	-0.3480	-0.4106	15.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.3480	-0.4106	15.25%
加权平均净资产收益率	-17.01%	-16.80%	-0.21%

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,266,978,860.14	1,477,207,507.72	-14.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	507,982,095.03	639,292,131.41	-20.54%

报告期，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作：

（1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

报告期内，与中建西部建设股份有限公司、安徽中铁工程材料科技有限公司签订聚醚单体年合同，实现“长期合作，互利双赢”的目标。公司与西部建设建立了稳定的合作伙伴关系，双方根据企业发展战略需要，在供应链匹配、产品研发、技术交流、工程投标、信息共享等方面开展多方位深层次合作，实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。

在国家基建工程项目上，公司已中标并签订采购供应协议的项目有“雄商高铁站项目”、“津潍高速铁路项目”、“西渝高铁项目”、“杭州机场高铁站前4标项目”、“乐西高速公路SG2标项目”、“陆寻高速公路TJ2标项目”、“瑞梅铁路（江西段）RMJX—3标工程”等，入围中铁十六局、中铁二局、中铁九局、中铁十五局、中铁二十局、中水电十二局等框架采购，公司主营产品聚羧酸系减水剂分布应用于高铁、高速、大桥工程、核电站等项目。

（2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

公司投资1000万元，作为有限合伙人与普通合伙人矩阵（海南）私募基金管理有限公司（以下简称“矩阵私募基金”）及其他有限合伙人共同投资设立温州矩

阵纵横四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“矩阵纵横四号”），该基金的主要投资方向为仅以股权投资方式直接或间接投资于东营昆宇电源科技有限公司（以下简称“昆宇电源”），并在交易完成后持有其股权。矩阵纵横四号已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

（3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

公司全资子公司辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司，在原有产品脱硝催化剂、内燃机尾气净化处理系统的基础上，通过技术转让获得纳米氧化锌的生产技术及工艺，全部生产过程没有三废产生，绿色环保。产品具有粒径可控、纯度高、比表面积大、化学活性高等特点。试生产产品得到了广大客户认可。可应用于饲料、陶瓷、塑料、纺织、紫外线防护等领域。

公司全资子公司四川恒泽建材有限公司业务稳步进展，寻求突破。已经中标“南通至宁波高速铁路项目”、“滇中引水工程项目”、“兴业快线（南段）一标段项目”、“拜城县卡普斯浪河温泉水利枢纽工程项目”、“中铁八局现代物流外加剂框架入围”等工程项目并签订采购供应合同。

公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）充分发挥聚醚单体的生产产能，能够满足公司市场订单需求，同时进行设备装置优化，将空余装置改造可进行多种产品的生产。

盘锦科隆控股子公司辽宁科隆新材料有限公司生产销售的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场需求几近饱和，各大生产厂商完成扩产，产品价格下降。公司产品按需生产，不再扩大投入。

盘锦科隆的全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以下简称“沈阳华武”）主营为建筑新材料研发、商品混凝土加工、建筑预制件、路边石、减水剂制造等，属于公司的下游企业。沈阳华武紧抓市场机遇、积极努力开拓市场、加强混凝土的销售力度，完成公司向垂直产业链的发展战略规划。

(4) 开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。

公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。

(5) 注重新产品研发投入，加强技术创新。公司继续研发投入，完善研发体系及研发团队建设。

公司积极研发新产品，高性能混凝土用纳米早强剂、新型固体无碱液体速凝剂、抗泥型聚羧酸碱水剂、管桩用聚羧酸碱水剂、预制混凝土专用聚羧酸减水剂、石膏用减水剂、高适应性粉体聚羧酸减水剂、固体保塌剂等系列产品。适用于各类海工、水工工程，各类有钢筋防腐要求的工业、民用建筑，盐碱地区建筑及使用海砂、低碱度水泥的建筑。上述新产品有望在未来形成更高的销售业绩。

碱性制氢领域，公司通过优化电催化剂的成分和制备方式，成功制备出具有极高析氢性能的电极。这不仅有助于降低制氢成本，还可以推动氢能的发展和普及，实现减少碳排放的目标。公司碱性制氢电极产品中试成功，与各大电解槽厂商积极对接，进行产品测试，推进产品应用。

电子化学品领域，纳米二氧化铈粉体及分散液已研发完成，具备小规模生产能力，已与下游企业对接测试。后续将根据市场需求，逐渐扩大产能。

精细化工领域，公司自主研发的水性环保型涂料中间体项目建设完成，实现投产。项目占地面积 3500 平方米，新建车间及配套用房总面积 6100 平方米。项目 UV 光固化聚醚系列产品是建筑、家具、汽车、船舶、工业生产等相关行业不可或缺的辅助材料。

(6) 继续推进人才战略实施规划。

公司不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。公司拥有 2 位博士及 6 名硕士研究生，在精细化学品领域进行技术研发，提升公司综合研发管理实力。

在人才培养方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未

来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）2023 年度内董事会会议召开情况

2023 年度公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	第五届董事会第八次会议	2023 年 01 月 20 日	审议通过《关于副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2	第五届董事会第九次会议	2023 年 04 月 26 日	审议通过《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于公

			司<2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第五届董事会第十次会议	2023 年 05 月 31 日	审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》。
4	第五届董事会第十一次会议	2023 年 08 月 29 日	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第五届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过《2023 年第三季度报告》。
6	第五届董事会第十三次会议	2023 年 11 月 21 日	审议通过《关于授权董事长负责公司 2024 年度银行借款融资事宜的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）2023 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会共召开三次，具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	2022 年年度股东大会决议	2023 年 05 月 19 日	审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配的预案》、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 09 月 14 日	审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 7 日	审议通过《关于授权董事长负责公司 2024 年度银行借款融资事宜的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均认真执行。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、高倚云女士严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的

若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，没有出现对议案提出反对意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司各专门委员会本着认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2023年度，公司战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了战略委员会的工作职责。

（2）提名委员会

报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2023年度，提名委员会共召开一次会议，对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2023年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对2023年度董事、高级管理人员和独立董事薪酬情况等事项进行审核。

（4）审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2023 年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

（五）公司信息披露情况

董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，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、公平，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，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者管理情况

2023 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。2023 年度，投资者关系管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势对公司的影响

2023 年，国家不断加大投资力度，出台扩内需政策，经济有所回暖，投资对稳经济的支撑效果更加直接和充分。2024 年，预计我国宏观经济仍有一定下行压力，基建投资仍将发挥稳增长的“压舱石”作用，基建投资有望保持一定增长，但总体增速或进一步放缓。新能源、生态环保、高标准农田等新兴领域及国家骨干水网、超大特大城市城中村改造、“平急两用”基础设施、县域补短板基础设施等细分市场将迎来快速发展期。在政策刺激下房地产和基建行业仍有一定增长空间，住

宅工业化、海绵城市、新型混凝土等符合节能环保、循环经济要求的混凝土材料发展迅速，为新型减水剂提供了发展机遇。

随着今后我国国民环保意识的加强以及节能减排的要求，如何适应复杂多变的外部环境以及利用废弃混凝土材料是今后混凝土外加剂发展的重点领域。近年来国家加大基建补短板力度，建筑行业需求逐渐从地产向基建切换，据《中长期铁路网规划》，2025年我国铁路营业里程规划达到17.5万公里以上，其中高速铁路3.8万公里左右，大型基建扩张将推动国内聚羧酸系减水剂实现快速增长。

同时海外建筑市场迎来发展新机遇，2023年是“一带一路”十周年，中亚五国峰会召开、多国领导人访华促进形成“一带一路”新循环。2023年1-10月，我国对外承包工程业务完成营业额8568.8亿元人民币，同比增长8.3%，其中“一带一路”共建国家完成营业额占比82.0%。2024年，预计我国对外承包工程业务增速将高于国内业务增速，“一带一路”沿线国家业务发展空间广阔，公司将加大国际市场的开发力度。

通过国家的产业政策支持、巨大的市场潜力和上游环氧乙烷竞争格局日渐形成的形势下，预计2024年建筑行业将处于增长期，公司未来发展仍将处于一个发展的重要机遇期。公司将不断延伸产品产业链，以高质量、精细化为发展方向，实现公司的持续、健康发展，打造一流的安全环保绿色化工企业。

（二）公司未来发展展望

1、公司发展战略

（1）“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展。

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性；积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展的新增长点。

充分发挥上市公司资源，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同现在业务发展的新业务或资产，进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩张在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运作模式和管理体系。

（2）以市场为导向，以技术创新为核心，成为国内领先的精细化工产业集团。

集中精力将公司打造成为最具创新力的，品种最全的生态低碳混凝土外加剂及其原料、配料、产成品和应用服务垂直产业链一体化的最大供应商及其它精细化工

材料系列产品的专业生产厂家。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。公司充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值，将公司经营和管理带上新台阶，强化品牌意识和质量意识，培育企业文化，使公司经济效益最大化。

2、2024 年公司经营计划

2024 年，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作。

(1) 聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

在维护“中建西部”、“西部铁建”、“中铁十六局”等大客户的前提下，挖掘新的大客户，增加新的工程项目订单。开拓 UV 光固化聚醚和碱性制氢电极市场，寻求公司新的利润增长点。碳酸乙烯酯产品按需按订单生产，不再新增投入。纳米氧化铈和纳米氧化锌产品，需要加强市场销售能力，在稳定产品指标前提下发挥产能，达到产能与订单协同增量。

(2) 产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

当前微电子、新能源、化工新材料是最活跃、发展最快、应用前景最被看好的新领域。公司继续关注新能源领域发展，关注新能源汽车及动力电池领域的市场发展。新材料行业应用范围广、产品附加值高、产品与市场国际性强的特点，公司现有国内外市场基础、产品研发改进能力，公司主要的并购方向在新材料领域，与现有公司产业行业相符，能够在产品市场产生协同效应。

公司也会重点关注氢能产业发展，氢能对构建清洁低碳安全高效的能源体系、

实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。“十四五”规划《纲要》提出，在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。公司自主研发的碱性制氢电极产品，可以提高析氢电极活性，降低析氢能耗，这正是未来发展氢能不可或缺的技术性装备，公司借此契机，在完成产品产业化的同时，寻找氢能产业项目，与公司电极装备上下游产业链延伸发展。

(3) 加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司，在原有产品脱硝催化剂、内燃机尾气净化处理系统的基础上，通过技术转让获得纳米氧化锌的生产技术及工艺，全部生产过程没有三废产生，绿色环保。蓝恩环保除以上产品外，还需对纳米氧化铈的市场进行布局扩展。

对盘锦科隆、四川恒泽、沈阳华武等全资子公司，充分发挥其市场化经营灵活度，在战略层面上，发展方向保持一致。

(4) 开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。

(5) 不断加强产品研发投入，加强技术创新。

公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局；以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平，通过多种方式综合提升企业的形象与影响力以进一步提高公司核心竞争力。

公司积极研发新产品，高性能混凝土用纳米早强剂、新型固体无碱液体速凝剂、抗泥型聚羧酸减水剂、管桩用聚羧酸减水剂、预制混凝土专用聚羧酸减水剂、石膏用减水剂、高适应性粉体聚羧酸减水剂、固体保塌剂等系列产品。适用于各类海工、水工工程，各类有钢筋防腐要求的工业、民用建筑，盐碱地区建筑及使用

海砂、低碱度水泥的建筑。

(6) 继续推进人才战略实施规划。

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。在人才培养方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

四、2024 年度董事会工作计划

2024 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐，以保证公司 2024 年健康、稳健发展；对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动年度各项经营指标顺利完成，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作，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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、积极推进公司发展战略，提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提

升公司盈利能力。通过积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展新的增长点。

辽宁科隆精细化工股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日