

北方化学工业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，同时按照各项监管新规的要求，结合公司管理提升的目标，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，现将董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，是学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是推进数智制造能力建设、打好“四大攻坚战”的关键一年，也是公司着力实施“十四五”规划，加快推进产业结构调整 and 科技自立自强的关键之年。公司针对发展现状，坚持“补短板、强弱项、抓重点”，稳步推进三大业务板块建设，着力提升各经营单元的经营能力和产业发展潜力，装备保障、科技创新、项目建设、安全生产、党的建设等重点工作稳步推进，内部控制和全面风险管理体系有效运行，生产经营保持稳定。全年实现收入 21.59 亿元，利润总额 4878 万元，归属于上市公司股东的净资产 28.81 亿元，每股收益 0.1 元。

二、2023 年度公司董事会重点工作

（一）坚持党的领导，凝聚发展合力

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的一年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党的全面领导，不断加强党的建设，深入贯彻“两个一以贯之”，扎实开展主题教育活动，锚定“四大攻坚战”，聚焦效益提升、价值创造，将党建工作与改革发展、科技创新、安全质量深度融合，确保了各项工作稳中有进，实现了北化股份团结奋进、平稳发展。

（二）贯彻落实发展战略，夯实高质量发展根基

2023年，董事会认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，推动《提高上市公司质量工作方案》和《工作台账》的工作落实，并结合国企改革三年行动要求，在实施新一轮深化改革提升行动中，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着重督促经理层做好董事会的各项决策部署，加强战略谋划和系统布局，深度推进产业结构调整，围绕产业链部署创新链，系统谋划强链补链延链，促进转型发展，加快推进产业结构调整 and 科技自立自强，着力推动上市公司平台布局优化和功能发挥等方面持续做好支撑，进一步发挥上市平台的产业发展战略牵引作用。

（三）董事会履职尽责，保证公司合规决策

公司董事会全面落实中国证监会、深交所、集团公司相关工作要求，在合规管理中继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范三会运作，进一步健全董事会及专门委员会，优化董事会提名和选任机制，落实董事会职能和授权，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、做决策、防风险”的中心地位，推动公司高质量发展。加强沟通渠道建设，积极协助独董对重要事项开展研究论证，监督董事会会议执行情况，进一步发挥独立董事作用，持续提升公司规范治理水平。

2023年，公司共召开董事会9次，其中现场董事会2次，通讯董事会7次，形成决议事项44项，董事会所有决议均得到有效执行。公司共召开3次股东大会，其中定期会议1次，临时会议2次。董事会严格按照股东大会授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了各项工作。

董事会召开情况表

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第五届董事会第九次会议 | 2023年04月14日 | 2023年04月18日 | 公告名称：《第五届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2023-004；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2023年04月28日 | - | - |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2023年05月12日 | 2023年05月13日 | 公告名称：《第五届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2023-024；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 公告名称：《第五届董事会第十二次会议决议公告》公告编号：2023-029；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十 | 2023年08月20日 | 2023年08月21日 | 公告名称：《第五届董事会第十三次会议决议公告》公告编号：2023-030；登载公告报刊：《中国证券报》《证 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 三次会议 | | | 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2023年08月25日 | 2023年08月29日 | 公告名称：《第五届董事会第十四次会议决议公告》公告编号：2023-032；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2023年10月27日 | 2023年10月28日 | 公告名称：《第五届董事会第十五次会议决议公告》公告编号：2023-036；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 公告名称：《第五届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2023-040；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2023年12月29日 | 2023年12月30日 | 公告名称：《第五届董事会第十七次会议决议公告》公告编号：2023-045；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |

股东大会召开情况表

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------|-------------|-------------|--|
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年1月16日 | 2023年1月17日 | 公告名称：《2023年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2023-003；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月12日 | 2023年5月13日 | 公告名称：《2022年年度股东大会决议公告》公告编号：2023-023；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年12月29日 | 2023年12月30日 | 公告名称：《2023年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2023-044；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。 |

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规规定和要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对战略规划、制度完善、关联交易、重点项目论证、产业结构调整等事项积极发表意见，对生产经营管理提出专业性建议，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和可持续健康发展发挥了积极作用。

（四）落实重大信息内部沟通机制

公司修订了《重大事项内部报告制度》，编制了《重大事项信息报送清单》并通过信息化管理系统搭建了日常信息报送业务流程，明确了持股5%以上股东、董监高人员以及各单位、分子公司的重大事项报告义务，不断健全公司与股东和各子公司的日常事务联系机制，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，有

效维护投资者的合法权益。公司各单位、子公司按照定期报送和实时报送的要求，对于发生符合《重大信息内部报告制度》报送范围的重大信息，必须通过公司规范的报送渠道及时沟通和上报；专业部门结合相关法律法规，对各类重大信息进行分析判断，对达到披露条件的重大事项，公司及时履行信息披露程序，有效保证了公司内部重大事项信息传递的高效准确。

（五）常态化开展提高上市公司质量系列培训

公司全面加强上市公司相关法律法规及规范性文件的学习，不断提高履职能力，提升规范运作意识，依托提高上市公司质量系列培训，不断增强股东方及公司相关人员的法治意识和规则意识，夯实合规基础，完善内控，优化治理，认真履行信息披露制度，持续提高规范运作和治理水平，切实维护公司及广大投资者的利益，推动公司健康、稳定、高质量发展。公司举办的强化上市公司管理提高上市公司质量专题培训和上市公司减持相关法律法规专题研究学习等专题培训活动，聚焦公司管理重点，按照新的监管要求持续增强规范运作和风险防控意识；制定了《北化股份“制度讲堂”实施方案》，印发了《2023年制度宣贯计划》在全公司开展制度宣贯，切实提高制度执行力，充分发挥制度在管理中的基础性作用。

（六）提高信息披露质量和内幕信息管理工作

公司董事会严格按照信息披露有关规定，认真履行信息披露义务，深入分析相关事项信息，特别关注重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时做好内幕信息管理工作，健全完善全过程、全链条的管控体系和机制，提升公司规范运作和透明度。加强与地方上市公司协会、证监局、深交所沟通交流，及时精准传导监管政策和产业信息，落实各项监管要求，指导公司不断提高规范运作质量，不断提升信息披露水平。2023年，公司共披露定期报告和临时公告101份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者合法权益。

（七）加强投资者关系管理，增进上市公司市场认同和价值实现

公司积极参加交易所专题推介投资者说明活动、地方证监局上市公司集中接待日等活动。2023年，公司组织召开了2022年年度网上业绩说明会，参加了走进兵器

工业 2023 年上市公司投资者集中交流活动等活动，与广大投资者深入、全面地进行沟通交流。通过业绩说明会、投资者网上集体接待日、互动易等方式积极回应投资者关心的问题，回复投资者问询 136 项，回复率达 100%，听取投资者对于公司经营发展的意见和建议，及时将相关建议向管理层反映，促进公司改进提升。公司证券管理团队获得深圳证券交易所、中国上市公司协会、中证中小投资者服务中心等认可，连续两年荣获“优秀 IR 团队”荣誉。

（八）推动绿色发展，履行社会责任

2023 年，公司深入贯彻二十大精神，积极履行社会责任，推动绿色发展，提升公司治理水平。公司将 ESG 工作与上市公司高质量发展相结合，构建了 ESG 管理体系，明确 ESG 架构及职责，成立 ESG 专项小组组织开展相关工作，并与年报同步公告《环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

三、2024 年度公司董事会重点工作

2024 年，董事会将继续以全体股东和公司发展的长远利益为目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工为北化股份加快形成新质生产力、增强发展新动能、稳固发展新态势奋力开创新局面，回报社会、回报股东。

公司董事会将重点落实以下工作：

（一）加强公司顶层策划，引领公司高质量发展建设

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大系列会议和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦主责主业，守住安全“底线”、筑牢质量“红线”，着力深化改革提升、着力增强核心能力、着力防范化解重大风险、着力强化党建引领，更好发挥结构调整、科技创新、产业协同作用，努力实现 2024 年的各项经营目标，形成稳健发展的态势。

（二）完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用

为落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会

《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，明晰公司独立董事的作用和定位，全链条优化公司独立董事选任制度，强化公司独立董事任职管理及履职保障，让独立董事在产业结构调整、重点项目论证、募集资金投向、重点事项推进方面加强专题调研、实地考察，并通过与董事会其他成员信息的及时传递与沟通，全面了解公司发展战略、内部控制、风险管控情况，切实提升公司治理水平，维护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益。

（三）积极履行社会责任，构建可持续发展生态

始终牢记国有企业责任，努力提升高质量发展共享水平，在关注经济价值的同时，主动履行社会责任。公司将继续坚持可持续发展理念，加大 ESG 投入，不断提升技术创新能力，探索更加绿色、更加智能的服务解决方案，推动产业升级。以更加坚定的信心和决心，持续完善公司治理，更好地迎接未来的挑战和机遇，努力实现高质量发展，为社会经济发展作出新的更大的贡献。

（四）优化公司治理机制，提高公司整体运营效率

完善公司法人治理体系，积极发挥公司平台功能，实现资本市场赋能产业发展的作用。提高各专门委员会的组织实施效率，通过持续提升运营效率和服务水平来体现价值创造，通过强化考核机制激发各业务提升盈利能力和运行质量，形成清晰高效的协同机制。

（五）加强与投资者沟通，夯实市值管理基础

认真履行信息披露义务，继续提高信息披露质量，以严谨细实的作风，展现公司优良风貌；紧跟上市公司高质量发展新要求，密切关注政策动态和公司股票走势，做好投资者关系管理工作，合理引导预期，传递公司价值，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。结合公司经营模式、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，积极回报投资者；通过着力提升经营管理水平、改善经营业绩、建立规范高效的公司治理结构，提升公司市场竞争力，为资本市场价值发现注入动能，实现国有资产保值增值。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日