

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-055

贵州赤天化股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，并持续提升贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主营业务，提升经营效益

公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务，其中化工业务营业收入占比达90%以上，是公司重要的主营业务。公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业，是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。公司化工产品广泛应用于农业和工业领域，公司凭借先进的生产技术、卓越的产品质量、完善的销售网络和良好的品牌信誉，在贵州省市场内享有较高的占有率。

2024年，公司将聚焦主营业务，通过一系列措施，对原有装置进行增产节能降耗改造，并结合公司产品资源和公用工程优势发展下游产业，提高资源化利用水平。持续提升经营质量，促进公司高质量发展。具体举措包括：

1、增产节能降耗改造：利用公司区域市场优势，在充分做好可行性调研的基础上，对装置进行增产节能改造，提升产量，降低单位产品能耗，进一步巩固公司在贵州省氮肥龙头企业优势。

2、延伸产业链条：围绕合成氨、尿素和甲醇下游产品，开展精细化工和新材料研发项目，提高产品附加值，延伸产业链条，增强公司抵御市场风险的能力。

3、开展节能降碳项目：积极围绕国家节能、低碳、环保政策，开展余热发电、余压发电、尾气综合利用等节能降碳项目，推动公司绿色可持续发展。

4、发展智慧工厂智能制造项目：利用大数据平台，发展智慧工厂、智能制造项目，实现从商品采购、生产过程、产品销售整个供应链流程全智能化，打造数字化工厂，推动采销管理、安全环保管理、设备管理、生产管理工作效能大幅度提升。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对广大投资者的回报，在兼顾公司的经营业绩和公司的可持续发展的前提下，积极构建公司与股东的和谐关系，努力实现公司与股东的双赢。

2024年，为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，经公司董事会决议，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。2024年5月17日，公司完成回购计划，实际回购公司股份7,685,700股，占公司总股本的0.4539%，使用资金总额15,008,379元（不含交易费用）。公司将继续探索符合公司基本情况的投资者回报方式。努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

三、加快发展新质生产力，推动产业升级

公司将继续加强研发创新体系建设和管理，加大研发投入，开发新产品、新技术和新工艺。同时，公司将注重新技术、新工艺和新装备在生产中的应用，不断优化工艺流程，提高生产效率和产品质量。

2024年，公司在保证传统尿素高产量和高质量的基础上，进一步提升农化服务水平，推进新型高效肥料研发，和先进的科研机构、院校合作开发适应不同地区土壤和作物的新型尿素和新型复合肥，促使产品与市场需求始终保持契合，确保销售者使用习惯及偏好引领公司产品组合更新方向，提升品牌影响力。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视投资者关系管理工作。积极搭建投资者与公司沟通的相关渠道和平台，通过专门邮箱以及专门投资者关系管理电话，倾听每一位投资者的提问和意见建议，认真回复投资者的问题，保障全体股东尤其是中小股东的权利。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，定期召开投资者交流会，向投资者介绍公司的经营情况和未来发展计划，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，及时回应投资者关切，共同推动公司高质量发展。

2024年，公司将持续加强投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，创新交流方式，最大程度获得投资者对公司价值的认同。持续加强信息披露，提高公司信息透明度，确保投资者能够充分了解公司的经营状况和财务状况。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，持续优化信息披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

五、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格遵循《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，并结合实际情况，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2024年，公司将持续优化法人治理结构，完善内控体系建设，提高规范运作的水平和效率。继续深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。同时，公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面而便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督；组织董事、监事、高级管理人员积极参与证监局、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，推动公司持续规范运作，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。同时，对公司管理层

全员设定季度和年度考核指标及目标，充分调动公司管理层工作主观能动性与创造性，以保证经营目标的实现。

2024年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司发展战略、规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日