

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-030

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“亚星化学”）深信提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体情况如下：

#### 一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司是集研发、生产、经营和进出口贸易为一体的大型国资控股企业；公司主营氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC 发泡剂等产品；主要生产装置和技术全部从德国引进，产品销往全球 40 多个国家和地区；2019 年 9 月，公司积极响应国家“退城进园”政策，开始全面关停并同步实施政策性搬迁。公司将沿着“搬迁复产打基础，转型升级求发展，行业领先树标杆”的发展思路，打造现代化的绿色低碳化工园区，确保实现转型升级和高质量发展目标。

2024 年公司紧紧围绕“转型升级攻坚年”这一主题，突出“开拓创新、提质增效”两个理念，努力落实“拼项目、拼产业、拼科创、拼后劲”四个要求，聚力做好“党建统领、降本增效、市场开拓、项目建设、管理变革、安全环保、研发赋能”七篇文章，奋力实现生产、经营、管理、研发、思想观念五方面的转型升级和突破提升，全力开创公司转型升级、高质量发展的新局面。

#### 1. CPE 产品提质、降本，提升市场竞争力

根据公司以销定产的策略，在市场调研、咨询专家的基础上，经过技术分析、反复论证和试验，力争在产品质量、生产成本方面实现突破，为业务部门开拓市场提供有力支撑。

## 2.做好烧碱、双氧水的经济运行账

公司将根据产品市场价格、产品成本情况，对氯碱、双氧水进行日成本核算，做好两个装置的联动，实时调整运行负荷，每天“干着算、算着干”，发挥装置的最大效益。节省动力电消耗，降低运行成本。

## 3.推动能源综合循环利用

持续强化节能降耗、精益生产，深挖公司节能潜力，将能源按照能量品次梯级逐次使用，实现“吃干榨净”。

## 4、聚焦项目建设，确保按计划节点推进

2024年，公司将自我加压、挂图作战、倒排工期、加强统筹，跑出项目建设“加速度”，不遗余力推进并加快PVDC和水合肼等项目的建设进度，为企业转型升级和高质量发展奠定坚实基础。

## 二、完善公司治理，提升公司规范运作水平

公司严格按照《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》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。公司根据证监会、上交所发布的相关监管与政策要求，及时更新公司治理制度，2024年公司更新了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等相关制度。公司积极响应证监会的号召，在董事会换届过程中认真自查独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在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。同时，公司还将建立定期监测监管新规的机制，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性。

### 三、重视投资者回报，维护投资者权益，传递公司价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，已制定并公告了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东回报规划及利润分配政策。

自上市以来，公司一直高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，持续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、业绩说明会等线上会议、电话会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

2024年，公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

### 四、持续评估方案执行情况，维护公司市场形象

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日