

广东聚石化学股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心，于2024年4月27日发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦公司主业，优化业务布局

公司主营业务为化工原料和化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括阻燃剂、磷化学产品、石油添加剂、改性塑料粒子、光显材料、汽车型材、电线电缆、卫生材料等，广泛应用于节日灯饰、汽车、光学显示、电子电器、电线电缆、医疗卫生、石油产品等领域。

2024年，面对复杂多变的经济形势与日益激烈的市场竞争，公司继续深化组织变革，不断提升内部治理水平，加快建设募投项目，坚持研发投入，努力克服各项不利因素，积极开展各项经营工作。2024年上半年，公司实现营业收入21.98亿元，较上年同期增加16.56%；归属于上市公司股东的净利润157.5万元，较上年同期减少95.12%。公司2024年上半年营业收入增长较快，主要得益于公司子公司安徽海德化工科技有限公司于2023年6月并表后的产销量增长，以及公司光显材料、汽车型材、电线电缆产品的销售收入增长。但由于市场需求不足、竞争加剧，公司灯饰类塑料粒子毛利率下降，同时薪酬费用、利息支出较上年同期都有较大的增加，叠加汇兑收益减少、部分产品税务成本加重等因素，公司2024年上半年净利润较去年同期下降。

二、加快超募资金项目建设

2024年上半年，超募资金项目安庆聚苯乙烯生产建设项目和池州无卤阻燃剂扩产建设项目进展顺利，预计将在今年内投产/试产。在项目的实施过程中，公司严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金

管理制度》的规定，审慎使用募集资金，继续快速推进项目建设，以项目的落地促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力。

三、优化运营管理，提高经营质量与效率

2024年上半年，公司继续深耕主业，主动适应不断变化的经营环境，持续加大技术和产品研发的投入，以提升产品质量为优先、持续降低生产成本，并优化产品结构。同时，公司积极拓展国内外市场，提升市场份额，努力实现销售额的持续增长和利润率的提升，为客户和股东创造更多价值。

（一）提高运营效率

2024年上半年，公司规范细节管理，在材料管理规范与优化方面改善，对入库准确性确认、出库管理与审批流程、销售发货与退货管理、库存周转率评估、呆滞料管理等方面进行细化。除此之外，在订单和应收款管理流程优化和客户管理与信用审批流程优化等方面也进行了调整。公司建立了严格的管控体系，致力于提高运营效率，降低生产成本。

（二）建立EHR系统

公司建立和完善与战略相匹配的EHR系统，用集中的数据将几乎所有与人力资源相关的信息统一管理起来，通过网络化、在线化来从事人力资源管理。从而达到降低管理成本、提高管理效率、改进员工服务模式以及提升组织人才管理的战略地位等目的，能够帮助企业节约人力成本。此外，公司还不断积极完善薪酬、培训、职业规划等体系，为员工创造更好的职业前景，让员工与公司共同成长。

（三）推行新的财务管理模式

2024年上半年，公司通过财务共享中心，解决财务管理职能重复化、效率低下的弊端，保证了会计记录和报告的规范、结构统一，节省人力成本，精简财务部门，提高效率。财务共享中心通过集中化、标准化的财务核算流程管理，集中处理企业集团财务业务，为企业提供信息决策支持。

（四）培养人才

2024年上半年，公司根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳高端人才，优化人才结构，并加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务

能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流人才团队，实现公司可持续发展。

（五）开拓市场

为更好地服务海外客户，公司积极布局海外市场，分别在越南、尼日利亚、柬埔寨、安哥拉投资建厂。这些工厂不仅生产高质量的产品，还为当地创造了就业机会，促进了当地经济的发展。通过这些国家的投资，公司能够更好地满足当地市场的需求，提供安全、放心的优质产品。公司同时积极参加欧美、中东、东南亚、澳洲等地行业专业展会。这些展会为公司提供了展示产品和技术的平台，帮助公司与全球客户建立联系，拓展业务网络。了解最新的市场动态和行业趋势的同时，与潜在客户面对面交流，不断提升并改进产品及服务。未来，公司将继续秉持创新和服务的理念，不断开拓新的市场，满足全球客户的需求。

四、加强研发创新，促进提升新质生产力

公司深耕化工新材料行业多年，紧跟新材料改性技术发展趋势，通过持续的研发投入、产品迭代创新、全球营销体系搭建、产业链融合布局等，形成自身的相对竞争优势。2024年上半年，公司研发费用达6,288.15万元，同比增长9.87%，占营业收入的比例为2.86%。

公司作为国家博士后科研工作站、广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心，坚持自主研发和技术引进，同时不断加强与国内研究机构及高校的合作，储备了生物基可降解材料、生物制药薄膜、阴离子交换膜、化学原料药产业化生产、石墨烯导电导热应用、有机光伏和钙钛矿光伏、聚酰亚胺特殊二酐单体、LCD光刻胶等一批新材料前沿专利技术，积极做好前沿新材料的技术储备和知识产权布局。截至2024年6月30日，公司研发人员有博士4人、硕士研究生43人、本科95人等合计340人。2024年上半年，公司新增中国境内授权发明专利20项，实用新型专利18项，并获得省级工业设计中心、制造业单项冠军企业、广东省2024年联合培养研究生示范基地等荣誉。

五、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体如下：

（一）完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，加强公司内部审计工作管理，规范审计工作程序，提升审计工作质量，根据相关政策法规及中国内部审计准则，并结合公司实际情况，公司修订了《集团内部审计工作流程》，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。

（二）管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（三）董事、高管相关培训

公司董事、高管积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董事、高管积极参与相关培训。

（四）加快落实独立董事制度改革

公司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。

六、加强投资者沟通，及时规范披露信息

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，遵循公平、公正、公开、客观的原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。在公告及定期报告编撰过程中，充分考虑投资者的阅读理解需求，借助数据量化信息等可视化形式，提高信息披露内容的可读性和有效性，降低投资者的阅读难度。

公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、上证E互动、股东大会、分析师会议、国内及国际券商策略会、各类路演活动、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。公司与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更直观、生动地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。

2024年5月9日公司开展2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，并根据实际情况由相关高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。此外，公司将邀请投资者参与公司的新品发布会、投资者接待日等活动，更加直观、贴近感受公司的经营情况和发展

战略。未来，我们将持续优化沟通策略，确保与投资者之间的对话更为顺畅，实现双方更深层次的理解、信任及合作。投资者的权益保障始终是我们的核心关注点，我们将全方位地守护投资者的利益。

七、重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司董事会积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的积极的现金分红政策，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营预期。2024年7月10日，公司完成2023年年度权益分派的实施，公司以截至2023年度分红派息股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利24,266,666.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的84.91%。未来公司将在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，持续做好投资者回报工作，保持分红的稳定性和连续性。

八、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任

公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中小投资者利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董高合规意识和履职能力，持续督促董高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。同时公司审议2024年度董高薪酬，关联人员已依照规则对议案回避表决，董高薪酬根据其具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取。

九、其他事宜

2024年下半年，公司将持续深入落实2024年度“提质增效重回报”行动方案。公司将继续专注主业，公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略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。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024年8月27日