

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-019

陕西北元化工集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为了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》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过后进行了披露。2024 年度，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，具体执行情况报告如下：

一、聚焦主业，提升经营发展质量

公司坚持聚焦主业，苦练内功，在外部市场下行、行业普遍亏损的情况下，积极应对困难和挑战，凭借自身工作的确定性积极应对市场的不确定性，顶住压力，攻坚克难，2024 年实现营业收入 100.78 亿元，利润总额 3.31 亿元。

2024 年，公司围绕“四种经营理念”，紧盯“生产经营降本增效，项目建设合规推进”两大中心任务，积极抓安全、稳生产、增效益、谋转型，提升生产运营水平，强化企业核心竞争力。一是坚持以高水平安全保障高质量发展，持续开展一级安全标准化达标培植，抓实安全管控体系落地，深化治本攻坚“三年行动”，顺利实现了年度安全目标，本质安全水平持续提升。二是提升主产品产量，在生产成本和关键消耗上精打细算，开展消耗指标进班组竞赛活动；用营销思维抓生产，开展产量爬坡与提质提产激励、调度横班竞赛等活动，增产创效成果显著。三是开展全过程降本增效，推进全面预算管理，84 项“双增双节”举措协同发力，全要素压降生产经营成本；紧盯主要原料市场变化，建立完善原料价格管控清单，强化内部协作；持续引入竞争性供应商，全年实现了 10 类物资国产替代进口，有效降低了采购成本；以市场需求为导向，巩固拓展适销对路的市场布局，扩展高附加值树脂销售规模。四是提升合规管理水平，出台《合规管理办法》，围绕公司治理、项目管理等重点领域和关键环节，开展常态化监管；建立公司重大经营事项法律与合规论证机制，优化《合同示范文本库》，强化诉讼源头化解；对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司资金使用严格履行决策程序，大额资金使用合法合规，不存在挤占、挪用资金的情况。公司持续加大审计监督力度，有效化解企业高质量发展的显性或隐性重大风险，维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、持续分红，增加股东回报

公司在兼顾可持续发展的前提下，重视对投资者的合理回报，保持利润分配的稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享。

2024年，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营现状和业务发展目标，在保证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第二次会议及2023年度股东大会审议批准，公司以总股本3,972,222,224股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利397,222,222.4元（含税）。

三、加快发展新质生产力，推动产业升级转型

2024年，公司持续优化产业结构，推动强链补链，加快培育新质生产力。一是全面完成300兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目“进度表”和“任务图”，切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计133天，创造了同行业项目施工周期最短纪录，项目的建成对推动公司以“绿电”改善用能结构，助力“双碳”目标实现意义重大。二是科研项目融合转化，自行研发的“固碱包装线自动化应用项目”通过陕西省石化联合会科技成果鉴定，达到国内领先；二氧化碳加氢制航空煤油项目取得关键技术突破，BY900、BYFP1500两种树脂成功开发，树脂牌号达到43种，定制化生产能力愈加强劲。三是全面建成人员定位、双预防机制等16个子系统的“工业互联网+危化安全生产”项目，完成工控网络安全系统和网络安全管控体系建设，数智化赋能企业高质量发展不断提速。

四、坚持规范运作，提高治理效能

公司坚持规范运作，不断优化各治理主体的权责事项和决策程序，构建完备的公司治理制度体系。一是高质量组织召开会议，2024年组织召开股东大会2次、董事会7次、监事会5次，审议通过53项议案，会议程序合规高效，定期督办“三会”决议落实情况，顶层决策得到有效落地。二是按照独立董事监管新规，制定《独立董事专门会议工作制度》，建立《外部董事履职记录台账》，配合外部董事、监事多次进行现场调研，构建起内、外部董事与经理层之间的高效沟通桥梁，保障公司各治理主体的协调联动与有效制衡。三是圆满完成董监高换届选举以及董事、总经理补选系列工作，保障管理团队平稳过渡。公司积极申报资本市场奖项，荣获“金圆桌”优秀董事会，中上协优秀董事会实践案例、董办“最佳实践”等荣誉。

五、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，加强与投资者的交流沟通，提升信息披露质量，推动公司价值的传递与发现。一是严把信息披露质量关，优化定期报告内容，提升报告可读性；配合定期报告进行业绩推介，利用微信公众号等新媒体发布年报解读可视化视频，增加可读性；加大自愿性信披的力度和频次，聚焦企业经营、战略规划、项目建设等投资者关切的重大事项进行多角度主动性披露，提供全面

有效的信息参考；积极践行 ESG 理念，连续三年主动披露 ESG 报告，实现公司价值有效传递。公司连续三年获得上交所信息披露工作 A 级评价，荣获中国上市协会可持续发展“优秀实践”案例及石化行业 ESG 报告评价“优秀案例”等荣誉。二是增强投资者价值认同。坚持“走出去”与“请进来”相结合，以“云参观”、视频录制等多种形式，全年召开年度、半年度业绩说明会 4 次，向投资者充分展示公司经营成果、财务状况及未来发展规划；全年积极参加开源证券等组织的策略研讨会及资本市场论坛 6 场，主动邀请海通证券、华泰证券等机构投资者实地调研；联合开源证券、西部证券开展“走进上市公司”反路演活动 2 次，累计接待 60 余名投资者走进公司实地参观，交流频次和质量持续提高，提升投资者对公司的认可度。

六、强化“关键少数”责任，促进企业健康发展

公司持续加强与控股股东、董监高等“关键少数”的沟通交流，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。一是在定期报告、业绩快报披露等窗口期，及时向董监高发送禁止买卖公司股票的风险提示短信，避免违规交易。二是定期组织董监高参加上海证券交易所、上市协会等线上线下开展的专项培训活动；在召开股东大会及董事会会议期间，组织董监高参加合规培训；同时根据上级监管要求，不定期向董监高推送学习上市公司违规减持、违法交易等案例。全年完成 10 余次合规培训，不断强化董监高守法合规意识和履职能力。

未来，公司将聚焦主业，固本强基，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进企业平稳健康发展。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日