

# 华润化学材料科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，全球政治经济格局发生深刻变革，聚酯行业竞争态势日趋激烈，受行业新增产能集中投放，产能远大于市场需求的影响，产品价差大幅压缩，行业出现普遍亏损。面对严峻挑战，华润化学材料科技股份有限公司（下称“华润材料”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个一以贯之”，贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，深入实施国企改革深化提升行动，紧紧围绕“双核一力”的战略要求，全面降本提质增效，以顽强拼搏的精神深入推进“四个重塑”，践行“五精战略”，全力推动公司度过行业冬期。

公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，推动战略发展目标。在自身建设方面持续发力，不断提升公司治理效能。全体董事秉持高度的责任感，恪尽职守，审慎行使决策权。同时，认真学习监管法规，密切关注监管动态以及资本市场热点问题，积极汲取行业经验，进一步强化责任意识。着力构建风险合规防线，确保公司运作规范有序。切实维护公司利益以及全体股东的合法权益，为公司的可持续发展提供坚实保障。现将董事会年度工作情况报告如下：

### 一、助力企业价值释放，推动企业可持续发展

2024 年，聚酯行业新增产能呈持续释放态势，加工利润空间被极

度压缩。供需矛盾的不断加剧，致使公司主营 PET 产品价格震荡下行，公司业绩表现亦受到较大影响而出现显著下滑。面对复杂多变的行业环境与严峻的市场形势，公司积极主动应对行业动态变化所带来的诸多挑战，全力聚焦降本增效举措，努力维护市场供需的稳定平衡。

### **（一）积极推进降本提质增效举措，驱动可持续发展**

2024 年，在董事会的领导下，公司持续开展节本降耗、提质增效工作，大力推进基石业务在营销、采购、生产、研发、管理环节全面深化的精益管理；落实一品一策、期现结合采购，实施节能降耗技改，推进组织重塑提升组织效能。持续加大差异化产品研发销售力度，在再生瓶片 rPET 产品方面实现重大突破。PETG 利润贡献同比翻番，成为国产 PETG 日化包材领域的重要供应商，并成功导入国际品牌客户。

### **（二）助力企业厚植研发根基，驱动创新转型**

华润材料董事会围绕战略方向，推动公司持续加强研发创新，完善创新体系和机制建设。截至 2024 年 12 月，公司在研项目 11 项，其中新产品研发类 7 项，生产工艺优化类 2 项，科创平台建设类 1 项，竞品分析及客诉类 1 项；全年共计 35 项已结题或正在结题中。2024 年全年累计获授 13 项发明专利，1 项实用新型专利；累计申请 14 项发明专利，1 项实用新型专利，申请发明专利占比 93%。

### **（三）深化良好企业形象，获得资本市场认可**

在董事会的领导下，公司在信息披露事务管理、投资者关系管理、践行可持续发展理念等多个领域取得成效。华润材料连续两个年度在深交所创业板信息披露工作中荣获“A 级”评价。2024 年，公司荣获

中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”“ESG 科创先锋”等荣誉。

## **二、坚持党的领导与公司治理深度融合，构建科学、规范、高效的公司治理体系**

### **（一）完善公司治理机制，着力提升运行质效**

华润材料全面落实“党建入章”，贯彻落实“三重一大”决策制度，明确党委前置研究程序，建立权责运行手册，厘清各治理主体之间权责边界，构建起由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构。2024 年，华润材料深入推进“组织重塑”，优化组织结构，配套梳理管控界面、“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单，修订《权责运行手册》及相关治理制度，不断提升“三会一层”运行质量，推进公司治理体系和治理能力现代化。

### **（二）强化董事会行权履职，坚持规范高效运作**

公司严格按照《落实董事会职权实施方案》要求，持续落实董事会中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 5 项重点职权，确保配套制度有效实施，精准行权落实到位。

## **三、坚持董事会规范有效运作，依法发挥董事会职能**

### **（一）董事会召开情况**

2024 年全体董事认真履职，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定要求召集、召开董事会，在公司发展战略、

风险管控、制度建设、机构优化等重大事项方面充分体现了董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位。工作过程中，严格执行公司“三重一大”决策制度，坚持重大事项党委前置研究，同时注重与公司管理层、监事会的信息交流。本年度共组织召开8次董事会，审议通过41项议案，听取14项汇报。公司全体董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。

## （二）召集股东大会情况

2024年，公司董事会召集召开股东大会6次，审议并通过了21项议案，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的投票方式，保障全体股东特别是中小股东的参与权和决策权。同时，公司董事会按照相关法规要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效。

## （三）独立董事履职情况

2024年，公司全体独立董事切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，将足够的精力和时间投入公司治理的日常，坚持勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、必要时主动调查询问，会议期间充分讨论，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度，对公司重大关联交易等事项审议决策程序的规范性、交易的必要性与价格的公允性情况给予

重点关注，作出独立判断。坚持融合开放，积极出席公司股东大会和业绩说明会，加强与资本市场的良性互动。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

2024年，华润材料董事会各专门委员会共召开12次会议，研究了34个议题。其中，提名委员会审议了补选公司董事、聘任公司高级管理人员等议案，推动公司董事、高级管理人员的选聘；战略与可持续发展委员会审议了公司年度报告、ESG报告等议案，评估公司各类业务的总体发展状况，指导公司可持续发展工作的执行与实施；薪酬与考核委员会审议了公司高级管理人员业绩考核结果及其奖金分配方案，推动落实经理层业绩考核机制的落地；审计委员会审议了定期财务报告、年度内部控制评价报告、年度审计计划、重大关联交易等议案，积极推动完善内控与风险管理体系建设。同时，审计委员会定期听取内部审计部门工作汇报，审视检查外部审计机构年报审计工作进展，着力提升对公司的有效监督。

#### **（五）信息披露及投资者关系管理相关工作**

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，强化信息披露质量，结合董事会、监事会、股东大会有关决议以及重大事项进展情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，2024年全年完成披露公告67条。公司充分尊重、积极维护投资者及中小投资者的合法权益，建立了董事会秘书主责、各部门通力配合的投资者关系管理内部机制。通过建立

多渠道、多层次与投资者交流的途径，与投资者保持良好的沟通机制，维护良好的投资者关系，增强投资者的价值认同感。

#### **四、坚持强化董事会“定战略、作决策、防风险”职能定位，提升公司治理效能**

##### **（一）精准施策，系统谋划“定战略”**

董事会致力于深化对公司中长期发展战略和规划的研究与制定，定期进行评估并适时调整，以确保为公司发展精准把握方向、科学谋篇布局。

鉴于当下市场供需格局变化、原料和产品价格波动、内销和外销竞争形势等复杂且动态变化的内外部环境，董事会保持敏锐洞察，紧密围绕公司既定的整体战略布局，对所处行业的内外部环境展开了深入分析。大力强化精益管理理念，从生产流程优化、资源高效配置等多个维度，精准识别公司在发展进程中所面临的机遇与挑战，以此有效凝聚公司上下在发展层面的共识，形成强大的发展合力。报告期内，公司董事长充分发挥引领作用，牵头组织召开了由董事及经理层共同参与的精益管理暨新材料领域研讨会。会议期间，专项研究公司精益管理的实施细则，从精细化成本控制到质量管控体系的完善等方面进行深度剖析；聚焦技术改造规划，探讨如何引入前沿技术以提升生产效率与产品质量；着重对新材料赛道的筛选这一关键且具有前瞻性的问题展开探讨，从市场潜力、技术壁垒到公司自身优势匹配度等多个层面进行综合考量。

董事会高度关注投资项目的进展情况，将其视为推动公司战略发

展的关键环节。报告期内，外部董事与独立董事多次深入华润材料重大投资项目现场实地考察调研，针对项目可能面临的政策变动、市场波动、技术革新等风险因素，展开研判，全力确保上市公司整体运营的平稳有序。

## （二）规范运作，科学高效“作决策”

### 1. 强化董事会决策全流程管理机制

报告期内，公司持续完善董事会运作的决策流程，现已构建起涵盖会前、会中、会后的全流程管理体系。在董事会决策前阶段，高度重视决策的科学性，充分发挥各专门委员会以及外部董事的专业特长。针对董事会各项议案，积极与外部董事展开会前沟通、讨论及咨询，确保议案得到充分论证。在决策过程中，着重关注决策的规范性，严格保证会议的召开程序以及表决流程完全符合法律法规要求。全体董事秉持独立、客观、审慎的态度发表意见并进行表决，切实做到科学、民主、依法决策。决策完成后，聚焦决策的有效性，通过建立《董事会决议执行情况台账》，定期对董事会各项决议的执行情况展开跟踪、监督与检查。公司经理层按照规定定期向董事会汇报决议执行进展，有力推进董事会决策的闭环管理。

### 2. 规范董事会授权放权体系建设

《公司章程》对股东大会、董事会、经理层等机构的设置、职责权限、决策机制以及行权方式作出了系统且明确的规定，清晰界定了经理层对董事会负责并向其报告工作的机制。

基于公司经营管理的实际需求，华润材料系统地优化了各治理主

体的权责边界与决策流程。依据董事会对经理层的授权原则及授权事项范围，进一步细化优化对经理层的授权安排。公司始终坚持授权事项定期汇报机制，全体董事定期听取经理层关于公司授权事项进展情况的汇报，对授权事项的推进情况进行跟踪监督，并针对各授权事项提出专业性意见，持续规范董事会授权管理行为。

### 3. 积极践行国家政策实现精准决策

为进一步巩固华润材料的发展基础，增强发展信心，提升企业价值，公司董事会精准把握国家政策扶持所带来的战略机遇，积极主动开展科学决策。在市值管理方面，董事会经过审慎考量，采取了股份回购有效举措。通过合理规划回购规模，精心择取回购时机，切实维护公司股票的市场价值，保护小股东权益，助力企业可持续发展。

### （三）守住底线，居安思危“防风险”

董事会高度重视公司风险管理体系、内部控制体系及合规管理体系的构建。通过构建严密的风险识别与研判机制，主动推进重大风险的防范与化解工作。在此过程中，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，确保各项决策严格遵循法律法规，使风险始终处于可控范围。

2024年，公司董事会审议通过了5项风险类议案，涵盖公司年度审计计划、审计机构聘任、财务决算报告、关联交易、年度期货套期保值计划等关键领域，有力地强化了内部审计监督效能。这些风险类议案在提交董事会审议之前，均由公司下设的审计委员会进行了全面且深入的论证，为董事会的科学决策奠定了坚实基础。报告期内，公司极为重视与外部审计机构的沟通协作。年度报告审计工作完成后，



全体外部董事认真听取了外审机构关于年报审计情况的详尽汇报，并积极采纳审计结果及相关建议，切实将审计成果转化为提升公司治理水平的有效手段。

## **五、夯实董事会工作机制，建设高效能董事会**

### **（一）优化完善董事会结构**

2024年，公司对董事会成员构成以及专门委员会设置做出了一系列调整，从多个维度进行了完善，力求在公司战略发展的进程中，为董事会决策注入更多科学性与专业性的考量。

### **（二）强化董事会内部信息沟通机制**

1. 议案预研与沟通：始终秉持审慎原则，严格落实提前发送议案文件至各位董事的工作要求，确保为董事预留充足的时间对议案内容进行深入研究。同时，大力加强决策前的沟通汇报工作，针对会议审议的议案，提早向外部董事征求意见，充分汲取多元视角的专业见解。

2. 复杂议案专项沟通：对于复杂程度较高的上会议案，着重强化经理层、职能部门与外部董事之间的沟通交流。通过详实的数据支撑与专业的分析解读，为外部董事在决策过程中提供全面、有力的信息保障，助力其做出科学合理的决策。

3. 定期汇报与会议组织：定期组织召开现场会议，向外部董事全面汇报公司年度经营情况、重大项目推进进展、年度审计工作成果以及年度商业计划等核心工作内容。此外，积极邀请外部董事参与公司重要会议，使其能够及时、准确地把握公司业务动态以及行业发展趋势，为董事会决策提供更具前瞻性与针对性的参考依据。

### **（三）服务外部董事履职**

华润材料严格依照外部董事履职保障工作的相关要求，全方位为外部董事履职提供坚实保障。公司专门配备专人负责为外部董事提供办公、出行等各项服务，确保外部董事工作的高效开展。

2024年，外部董事积极履行自身职责，全部出席了所有董事会会议，认真审议各项议案，并列席公司股东大会。此外，针对公司重大投资项目，外部董事积极开展专项沟通工作，实地走访下属企业，深入了解基层实际情况，为公司决策提供了丰富的一手资料。

在2024年，公司精心组织外部董事开展了4次专项调研活动，调研范围全面覆盖公司主营业务领域以及重大投资项目。外部董事通过多维度、深层次的调研方式，深入了解项目发展现状以及面临的实际问题，并基于专业视角对项目建设进行科学规划，提出了一系列合理化建议，最终形成了具有重要参考价值的调研报告。公司董事长及管理层高度重视该调研报告，全面评估其可行性，确保将外部董事的专业意见切实转化为公司发展的实际动力。

### **（四）有效组织董事履职培训**

2024年，组织董事参加独立董事能力建设培训，董事长、总经理2024年度专题培训，董事会建设培训班，组织持续督导培训，促进董事不断提升理论水平和履职能力。

## **六、2025年董事会重点工作计划**

2025年作为“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，在此关键时期，董事会将坚定不移地贯彻落实国企改革任务，

持续深入推动改革创新举措，致力于增强企业核心竞争力，全方位、多层次地提高公司治理水平，注重风险防范，为公司的长远稳健发展筑牢根基。

### **（一）全力引领降本提质增效工作，谋篇布局“十五五”**

2025年，PET产能过剩的严峻态势仍将存在。面对复杂且多变的外部环境以及竞争激烈的市场格局，公司董事会将全方位、坚定不移地引领企业开展降本提质增效工作，大力推进转型与创新进程，积极整合企业内外部资源，确保在市场拓展、技术研发、人才培养等关键战略领域得到充分支持，保障各项战略举措能够高效、有序地推进实施。同时，董事会将对公司在“十四五”期间的发展情况进行全面回顾与系统总结，深入分析行业未来发展趋势，科学制定“十五五”发展规划。

### **（二）持续强化董事会建设，全面提升公司治理效能**

华润材料将坚定不移地全面贯彻新发展理念，致力于打造科学、高效的现代化董事会。2025年，重点推进以下几方面工作：一是严格贯彻落实新《公司法》要求，紧密结合公司业务发展的动态需求，适时对《公司章程》及配套治理制度进行全面修订与完善。通过优化制度设计，进一步提升董事会运作的规范性与有效性，确保公司治理活动有章可循、合规有序。二是强化董事履职支撑体系建设，完善信息沟通机制。搭建高效的信息共享平台，确保董事能够及时、准确地获取公司运营的各类关键信息，为其科学决策提供坚实的数据与资讯基础。三是积极践行ESG理念，坚决落实“双碳”战略，强化企业社会

责任建设。加大在环保、社会责任等领域的投入与实践，持续提升 ESG 信息披露质量，增强公司在可持续发展方面的透明度与公信力。

### **（三）深化风险管理与内部控制体系建设，防范重大风险**

华润材料董事会高度重视风险管理与内部控制工作，将持续深化风险管理与内部控制体系建设。一方面，建立健全全面风险管理机制，对公司面临的各类内外部风险进行系统识别、精准评估与有效应对。制定完善的风险应急预案，确保在风险事件发生时能够迅速响应、妥善处理，最大程度降低风险损失。另一方面，加强内部控制体系的监督与评价，定期对内部控制制度的执行情况进行全面审计与自查自纠。及时发现内部控制的薄弱环节，采取有效措施加以整改优化，保障公司运营的合规性与安全性，为公司战略目标的实现保驾护航。

华润化学材料科技股份有限公司

2025 年 4 月