

湖北双环科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，在各级政府的关怀和支持下，在证券监管部门的监督指导下，公司董事会和经营管理层带领广大干部职工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，做强主业，取得了较好的成绩，延续了健康发展的势头。

2024 年度，公司生产纯碱 111.15 万吨达到设计产能，较 2023 年略下降 1.07%、氯化铵 118.20 万吨，较 2022 年上涨 2.71%；2024 年实现营业收入 28.91 亿元，较上年同期减少 23.80%；归属于母公司所有者的净利润 2.81 亿元，较上年同期下降 54.46%；截至报告期末公司合并总资产 37.29 亿元，较期初增加 23.76%；合并资产负债率 37.26%，较期初上升 6.94%；归属于母公司所有者的净资产 23.40 亿元，较期初上升 11.44%。在化工板块方面，通过加强管理、技术攻关，以及应城宏宜化工科技有限公司合成氨装置保障上市公司合成氨稳定供应，公司 2024 年度化工生产稳定。在其他板块方面，目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其无外部业务。

总结起来，报告期内公司生产与销售情况正常，实现了明显盈利，因此报告期末公司总资产、净资产进一步增加；但 2024 年度纯碱和氯化铵销售价格低于 2023 年度，导致公司 2024 年度营业收入和净利润低于 2023 年度。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

1. 董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告〉的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于〈湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对

象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署附条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于制定〈湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于重新制定〈湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》、《关于与控股股东续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

第十届董事会第三十五次会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度报告及年报摘要》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》、《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》、《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》、《关于补选审计委员会委员的议案》

第十届董事会第三十六次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》

第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》、《关于〈

湖北三环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于〈湖北三环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》

第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与青岛碱业发展有限公司签订纯碱 76 万吨/年产能指标转让〈补充协议书〉的议案》、《关于三环科技设立武汉分公司的议案》

第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

第十一届董事会第一次会议审议通过了《湖北三环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《湖北三环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《湖北三环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《湖北三环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

第十一届董事会第二次会议审议通过了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》、《关于聘任证券事务代表的议案》

第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》

第十一届董事会第四次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于制定公司投资者关系管

理制度的议案》、《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》

第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、
《2024 年度第六次临时股东大会的议案》

2. 股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东会	2024 年 2 月 26 日	1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 3.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 4.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》 5.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6.《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 7.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 8.《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 9.《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 10.《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》 11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12.《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》

			13.《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》 14.《关于〈湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》 15.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
2	2024 年第二次临时股东会	2024 年 4 月 10 日	1.《关于制定〈湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 2.《关于重新制定〈湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》 3.《关于变更独立董事的议案》
3	年度股东会	2024 年 5 月 17 日	1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度报告及年报摘要》 3.《2023 年度内部控制自我评价报告》 4.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5.《关于计提资产减值准备的议案》 6.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》 8.《关于购买董监高责任险的议案》 9.《2023 年度监事会工作报告》
4	2024 年第三次临时股东会	2024 年 6 月 26 日	1.《关于修订公司章程的议案》
5	2024 年第四次临时股东会	2024 年 7 月 15 日	1.《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 2.《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》 3.《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
6	2024 年第五次临时股东会	2024 年 11 月 25 日	1.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
7	2024 年第六次临时股东会	2024 年 12 月 23 日	1.关于变更会计师事务所的议案

3. 董事会下设委员会运行情况

2024 年度，召开审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 3 次，具体情况如下：

(1) 审计委员会

序号	召开日期	会议内容
1	2024 年 04 月 23 日	审议通过《2023 年度报告及年报摘要》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》、《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
2	2024 年 04 月 28 日	审议通过《2024 年第一季度报告》
3	2024 年 05 月 16 日	审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》
4	2024 年 08 月 28 日	审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》
5	2024 年 09 月 14 日	审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》
6	2024 年 10 月 29 日	审议通过《2024 年第三季度报告》
7	2024 年 12 月 05 日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

(2) 提名委员会

序号	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年 03 月 17 日	审议通过《关于提名成协中先生为公司非独立董事的议案》
2	2024 年 06 月 28 日	审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》、
3	2024 年 08 月 28 日	审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

4. 独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了意见，对

公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

三、公司信息披露情况

2024 年，公开披露各类公告 162 份。公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

四、投资者关系管理情况

2024 年，公司及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，其中电话咨询 130 余次，回复互动易平台投资者提问 56 项。

公司召开 2023 年度报告业绩说明会、2024 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，让投资者较为全面的了解公司的情况。

五、公司未来发展的展望

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现 2025 年的各项任务目标：

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱化学名为碳酸钠（ Na_2CO_3 ），国际贸易中又名苏打或碱灰，在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合计需求最大。氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

从制备方法区分，纯碱分为天然碱和化学合成法制碱。人类使用天然碱或者植物灰烬中的碱的历史悠久。化学合成法制碱已经有多年的工业化历史，经过不断发展完善，行业成熟。

随着同行企业（主要是天然碱）的扩产，2024 年国内纯碱产能增加，2024 年下半年纯碱销售价格走低。作为联碱法生产纯碱的伴生产品，2024 年国内氯化铵产能亦增加。随着竞争加剧，成本高的纯碱产能存在淘汰的趋势，行业集中度可能增加。

2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

我公司面临的主要是国内纯碱产能（特别是天然碱产能）持续增加，竞争压力加大。为应对以上挑战，主要战略包括：

（1）对联碱主业持续进行升级改造以提高竞争力

公司正在投资建设联碱节能技术升级改造项目，该项目投资 13.66 亿元，对原有老旧的 60 万吨/年联碱生产装置及配套设施进行节能技术改造，项目建成后可降低产品消耗，实现联碱系统产业升级。本项目预计在 2025 年第二季度建成开车。

公司投资 1.99 亿元对热力系统(蒸汽锅炉)进行升级改造，项目建成后，可实现每年节约标煤 9600 多吨，减少碳排放 2.5 万吨，降低成本 1100 余万元/年，同时减少二氧化硫排放量，减少氮氧化物排放量、烟尘排放量，并大幅提高蒸汽管网稳定性。本项目于 2025 年 4 月初投入试生产阶段。

筹划投资新建 150 万吨真空制盐项目，增加公司收入和利润。

（2）对现有产品链进行延申开发高附加值的新产品

公司正在研发将氯化铵分解再合成其他含氯化工产品以提高产品附加值。

公司已于 2024 年度建成 10 万吨颗粒氯化铵；2025 年拟新建 40 万吨/年增值氮肥装置，项目建成投产后将有效缓解粉状氯化铵产品的销售压力，也可通过添加增效剂或掺混其他颗粒状肥料，制成多元复混肥（BB 肥），拓宽氯化铵的应用市场，经济增效较为明显。

（3）开拓新能源赛道

公司投资建设的 10 万吨/年电池级碳酸钠的一期项目（5 万吨/年）生产线已经投产，电池级碳酸钠正在下游客户做性能验证，持续开发客户和市场。

公司已经组建研发团队，正在开展钠离子电池正极材料的小试、中试，根据研发成效，择机启动钠离子电池正极材料的产业化项目。

（4）择机并购优质企业

一方面前期公司已经启动向特定对象发行股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）68.59%股权的工作。宏宜公司 2024 年度实现净利润 7516.97 万元，2025 年 1-3 月预计实现净利润约 3463.67 万元（未经审计），盈利情况良好。本公司收购宏宜公司后，将改善双环科技的利润。

另一方面，寻找潜在的优质化工行业、新材料行业标的企业，择机进行并购，培育新的利润增长点，对冲纯碱行业的波动，目前尚无明确的并购标的。

（5）将公司的年度利润实现情况与全体干部员工的收入挂钩，结合其他管理手段，推动全员进行降本增效。

3、新年度业务发展计划

公司 2025 年度计划生产纯碱 124.65 万吨，氯化铵 131.88 万吨；销售纯碱 124.56 万吨，氯化铵 130.62 万吨。公司能否完成 2025 年度业务发展计划，主要风险是公司化工生产能否稳定运行，后文所述的安全风险、环保风险、行业风险，以及 2025 年度产品销售价格存在不确定性。

2025 年度，继续大力推动钠离子电池正极材料研发、氯化铵分解利用等重大课题研究。根据研发成效，择机启动产业化投资建设、但具体开工时间存在不确定性。

2025 年度确保联碱节能技术升级改造项目按时建成投产，预计开工建设 40 万吨增值氮肥项目。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：（1）持续应用管理和技术的手段维持和提高生产稳定性；将干部员工的收入与业绩指标完成情况挂钩。（2）持续保障对安全和环保的投入，建立健全相关规章制度、严格考核制度，做好员工培训，适当更新相关设备，确保公司安全生产、达标排放。

（3）持续开好公司价格委员会，时刻与同行业先进相比，推动销售和采购环节的创效。（4）抓紧建设公司各项技术改造项目，减少安全环保隐患，降低成本。

（5）抓紧向特定对象发行股票募集资金、收购应城宏宜化工科技有限公司的股权。（6）着力开发新能源行业的优质客户。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、可能面对的风险因素及对策

（1）安全风险：化工企业生产工艺复杂，生产过程涉及高温高压，以及有毒气体、易燃易爆气体。公司根据化工行业的特点，一是以安全生产标准化创建为主线不断建立健全安全生产规章制度，加强考核，严禁违章操作；大力推进“一企一策”“一厂一策”“一岗一策”安全管理提升行动。二是积极推进双重预防机制建设工作，应用好公司隐患平台管理系统。三是落实各级安全生产主体责任，倡导“我分管我负责、我操作我负责、我出问题我担责”的责任意识。四是进一步提升装置本质安全水平，适时采用新设备新工艺，从技术上确保安全生产。五是统筹安全与发展，实施人才强企战略，加大员工培训和取证。

（2）环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格。公司会保障环保方面投入，加强公司全体员工环保意识，加强规章制度建立和执行，加强对环保工作考核。同时通过技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，变废为宝，提高企业效益。

（3）行业风险：主要是国内成本低的天然碱产能增长，造成国内纯碱行业供需逐步失衡，冲击化学合成法制碱的企业。但目前天然碱产能约为 690 万吨、占 2024 年国内纯碱产能的 17.4%，并且天然碱产能扩张速度受天然碱矿产资源探明速度的限制，在可预见的未来国内纯碱市场仍然是化学合成法制碱占主要产能，因此经过行业充分竞争、淘汰落后产能后，成本控制好的化学合成法制碱企业仍具市场空间。

湖北三环科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日