

# 安徽华塑股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，谋划公司战略发展，保障公司科学决策，保持公司良好发展态势。董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司主要经营情况

2022 年，公司经营状况良好，实现营业收入 67.36 亿元，利润总额 4.10 亿元，归属于上市公司股东净利润 4.22 亿元。

公司主产品产量稳中有升，其中 PVC 产量 58.70 万吨，比去年同期增加 1.68%；烧碱产量 45.55 万吨，比去年同期增加 5.77%；水泥产量 112.88 万吨，比去年同期增加 9.62%；灰岩产量 1331.62 万吨，比去年同期增加 10.27%；石灰产量 42.20 万吨，比去年同期增加 3.12%。

### 二、2022 年董事会日常治理情况

公司董事会不断完善治理结构，完成第五届董事会的换届工作，选举设立五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并坚持把党委会研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，持续推进董事会运行机制建设，不断完善权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

**（一）完善制度，提升治理能力。**按照国家法律法规和上海证券交易所相关规则的要求，制定并修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等 32 项治理制度，形成了公司“三会”制度汇编，作为规范公司“三会”运作，提升公司治理的制度保障和根本大纲。建立董事会会议标准化、权益分派标准化业务等工作流程，制定并执行“三会”议案申请审批表及董事会决议跟踪落实表，规范董事会议案的征集、审批及跟踪落实，有效“闭环”管理。同时，公司董事会建设案例被安徽省国资委评为“双百企业”“科改示范企业”典型改革经验，公司治理体系和治理能力迈上新台阶。

**（二）履职尽责，参与决策促发展。**一年来，全体董事勤勉尽职，认真履行

义务，均参加了报告期内的董事会会议，各位董事忠实、勤勉地履行各项职责，对公司提交的各项议案认真审议，在战略发展、经营管理、超额利润分享、募集资金投资项目变更等方面提出积极建议。2022年，公司召开4次股东大会，涉及议案27项，各项议案得到董事会有效执行，形成合理闭环。同时，公司组织召开董事会会议7次，审议议案67项；审计委员会会议6次，审议议案22项；提名委员会会议3次，审议议案8项；薪酬与考核委员会会议3次，审议议案7项；战略委员会会议2次，审议议案3项。各位董事及委员认真审议各项议题，充分发表意见，为公司发展建言献策。

**（三）规范组织，提升投关管理水平。**组织召开公司年度、半年度业绩说明会2次，投资者调研1次，参加安徽上市公司投资者网上交流会1次，信息披露公告发布71份，上证e互动规范解答投资者85项问题，均实现了“四零”目标，确保零失误、零差错、零缺陷、零问责；加强与各级政府、上交所、上市公司协会、财关等中介机构的业务沟通，积极做好公司董监高人员初任履职培训及员工反垄断法知识培训提升工作，提升全员证券业务知识；组织开展公平竞争政策及宪法宣传周活动，强化竞争政策倡导，弘扬宪法精神，做到公平竞争政策宣传进公司、进厂区、进车间、进班组；组织开展公司主体信用评级，公司主体信用评级为2A+，不断规范投资者关系维护，提升公司投资者关系管理水平。

### **三、2023年董事会工作思路**

2023年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制度，认真筹划公司战略发展和经营计划，科学高效地对重大事项作出决策，统筹安全环保、经营管控、管理技术、从严治党、工作生活五大发展主题，拉高标杆、争先进位，努力实现公司营收和效益的再增长，坚定不移推动公司高质量发展。

公司董事会一如既往规范、忠实、勤勉履职，遵循最新监管要求，围绕公司发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，切实维护保障公司和股东的合法权益。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年4月25日