

公司代码：600273

公司简称：嘉化能源

# 浙江嘉化能源化工股份有限公司

## 董事会工作报告

二零二四年三月

2023年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作报告汇报如下：

## 一、经营情况分析讨论

2023年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。

面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保持经营规模化优势；同时及时预判市场走势，根据市场需求组织及动态调整生产运行，各装置精心操作，物料消耗及能耗稳中有降，综合经营水平有所提高。

### (一) 2023年主要经营指标完成情况

2023年，公司实现营业总收入87.74亿元，比上年同期下降23.72%；归属于上市公司股东的净利润11.80亿元，比上年同期下降26.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.90亿元，比上年同期下降30.76%；实现每股收益为0.85元，比上年同期下降26.09%。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产98.86亿元，比上年末上升1.25%。

### (二) 报告期内公司开展的各项重点工作：

#### 1、依托循环经济模式，持续推进主营业务可持续发展

公司是一家致力于构建循环经济为核心发展模式的高新技术企业，公司围绕主营业务上下游进行产业布局，通过循环经济实现资源、能源的综合开发和高效利用。通过构建循环经济模式生态产业链，降低产品的能耗和物料成本，提高设备的运行效率，增强公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。

报告期内，公司主要产业及产品经营情况如下：

受原材料价格下跌及产品价格回落影响，脂肪醇（酸）系列产品全年实现销售收入25.41亿元，较上年同期下降34.48%。

受宏观产业形势及行业下游需求疲软影响，聚氯乙烯（氯乙烯）产品价格持续维持低位，产品销售及毛利水平均受影响，公司聚氯乙烯（氯乙烯）产品

全年实现销售收入 17.27 亿元，较上年同期下降 23.92%。

氯碱业务板块，受下游需求及竞争加剧影响，报告期内产品价格持续走低，产品销售及毛利水平均受影响，公司氯碱业务全年实现销售收入 10.11 亿元，较上年同期下降 29.04%。

2023 年，公司所处园区内化工企业用汽总量较同期略有上升。因蒸汽业务与煤价联动，报告期内煤炭价格下行，致蒸汽销售单价下降，全年实现销售收入 18.57 亿元，较上年同期下降 14.58%。

报告期内，磺化医药系列产品及其下游产业需求不足，竞争持续加剧，产品价格维持低位运行。公司磺化医药系列产品全年实现销售收入 4.49 亿元，较上年同期下降 33.32%。

清洁能源产业方面，截至报告期末，公司光伏装机容量为 205.36 兆瓦（MW），其中地面电站装机容量 100 兆瓦（MW），分布式光伏电站装机容量 105.36 兆瓦（MW）。全年完成发电量 21,218.34 万千瓦时，较上年同期上升 33.58%。报告期内地面光伏电站全年发电量同比上升 1.18%；与去年同期比较，分布式光伏电站发电稳中有增，发电量同比增加了 204.09%。

## **2、全面落实安全主体责任，提升本质安全水平**

安全生产运营始终是公司健康可持续发展的基石。2023 年，公司继续加大安全环保投入，坚守安全环保底线，重视安全生产本质化管理，安全生产总体态势稳定。从生产源头上寻求举措降低三废排放量，环保设施运行正常，废水、废气达标排放，固废及时处置，完成了 2023 年度安全环保目标任务。

按照公司安全生产管理“知敬畏、明责任、控风险、提能力”总体要求的原则，防控重大安全风险，落实对重大危险源、重点危险工艺和重点监管危险化学品的管控措施。对主要生产装备实施装置大修，持续做好更新改造工作，持续推进设备的全生命周期管理，不断通过设备更新改造降低安全环保风险。

同时，公司抓好现场管理提升。每月进行工艺、仪表、电气、设备等专业隐患排查，每月组织现场总体检查。重点对特殊作业安全、消防应急设施以及现场作业等方面进行管理提升。特殊作业方面通过作业许可、特种作业持证审核、作业过程监督检查、作业前安全交底等方面进行管控。

对全体员工开展专项培训，对《安全生产法》、“二重点一重大”基本情况及管理要求、工艺操作规程、检维修作业管理、应急预案、变更管理等内容进行不间断培训学习。持续提升信息化智能化管控水平，实施危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用。全面提升本质安全水平，保障企业安全生产经营。

## **3、重视研发投入与科技创新，保持公司强劲竞争力**

公司持续将科技创新作为产业优化与转型的战略支撑，持续增强研发创新

能力，促进科技成果产业化。2023 年，公司围绕公司六大产业链，共实施研发课题 50 项，通过浙江省经济和信息化厅工业新产品（新技术）立项 13 项。报告期内，公司新申请专利 15 项、获授权专利 16 项，授权专利累计数 104 项，其中授权发明专利累计数 22 项，持续确保核心产业的技术优势。

报告期内，公司全资孙公司嘉化新材料被评为浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业；公司全资子公司嘉福新材料申报了国家级专精特新“小巨人”企业。另外，公司碘化医药板块“连续硝化制备邻硝基对甲砒基甲苯新工艺研究”被列为 2023 年嘉兴市科技项目；我司实施的“兆瓦级氢燃料电池分布式发电系统技术研究”被列为 2023 年嘉兴市科技项目、“2#汽轮机节能提效改造项目”被列为浙江省生产制造方式转型示范项目计划。公司与嘉兴大学联合申报的氢能实验室被列为嘉兴市重点实验室。

公司围绕产品品质、品牌影响力等方面开展工作，持续提升公司的竞争力。品牌影响力方面，经公司向大连商品交易所积极主动申请，成功将“嘉化”牌聚氯乙烯注册成为大连商品交易所期货交割品牌，同时取得大连商品交易所指定为聚氯乙烯现货交割仓库资质。

报告期内，公司积极参与上下游举办的行业活动，包括参加吉隆坡第 34 届棕榈油价格展望会议暨展览会（POC 2023）等业内重要交流活动，获得 RSPO 证书并成功通过年度认证（RSPO 为棕榈油可持续发展全球性组织），持续推进产品的知名度与竞争力。

#### **4、持续推进氢能、光伏业务发展，积极布局未来产业发展方向**

为积极响应国家《十四五现代能源体系规划》的布局与实践落地，公司进一步推进氢能、光伏等清洁能源业务发展，积极探索绿色储能等前瞻性业务的发展。具体业务包括持续推动公司制氢、运氢、加氢、氢能发电、绿色氢能以及氢能装备产业发展，着力做好“十四五”期间清洁能源产业的发展规划。

围绕氢能装备方向开展研发，公司与高校、研究所等加强产学研合作，对电解槽装备进行研发，并在嘉化氢储公司布局电解槽产业化应用测试装置，为产品技术提升提供检测平台，打造成为区域性电解槽相关产品的标准化测试基地。

公司全资子公司嘉化氢储投资 4 亿元的氢储装备项目已开工建设，项目将瞄准绿氢电解槽装备制造、储能等新能源领域，促进公司在氢能产业领域的业务发展。

#### **5、关注公益事业，助力乡村振兴**

公司多年来积极参与慈善事业，成立了以党群部为牵头部门，队伍总人数超过 200 名的蓝色 1+N 志愿者服务队，投身于结对帮困、服务社会的实践公益中，2023 年度还荣获嘉兴港区“最佳志愿服务组织”，连续第二年荣获嘉兴港

区“最佳巾帼志愿者服务队”。2023年6月，嘉兴港区慈善总会第三次会员大会在港区滨海会展中心顺利召开，公司荣获“嘉兴港区公益慈善事业先进单位”称号。2023年8月河北涿州出现水患灾情，公司积极响应，主动援助河北涿州灾区，向河北涿州捐赠10吨消毒水原液。

助力乡村振兴，从支持乡村青少年教育工作做起。公司通过善款募集、爱心助学、消费助农等方式为乡村振兴工作赋能：公司与嘉兴港区慈善总会签订了定向捐赠协议书，用于“爱心助学”等项目；并连续四年持续助力“嘉兴少年公益行”活动；同时，公司积极参与了嘉兴市红十字爱心俱乐部组织的“爱在秀美乡村”2023嘉兴少年赣州公益行帮扶项目，并向浙江景宁东坑镇中心学校捐赠300套夏季校服。学生身穿新校服的合影被刊登在2023年9月国家级中国优秀少儿报刊金奖期刊《小学生时代》。

## 6、奋进前行勇于争先，取得多项荣誉称号

2023年，在公司管理层及全体员工的努力下，公司及下属子公司取得各级政府或行业等一系列荣誉，具体如下：公司先后获得中国化工企业管理协会、《化工管理》杂志社有限公司评定的2023中国石油和化工企业500强排行榜(综合类企业)第129名；2023中国石油和化工上市公司500强排行榜第82名；2023基础化学原料企业100强排行榜第24名。获评为浙江省公安厅“全省禁毒守信模范单位”；浙江省市场监督管理局“AAA级浙江省‘守合同重信用’企业”；浙江省民营经济研究中心、浙江省民营经济发家委员会“浙江省优秀民营企业”。获评为中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府“智造创新强市突出贡献企业”。

在绿色可持续发展及节能降耗方面，2023年，公司取得了市级“绿色工厂”认证，浙江省“节水型企业”认证等荣誉。

## 二、 董事会运作情况

2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，完成了公司第十届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作。

### (一) 董事会会议召开情况

2023年，公司召开8次董事会。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第	2023年3	审议通过了《2022年度董事会工作报告》等议案

二十三次会议	月 30 日	
第九届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过了《2023 年第一季度报告》等议案
第九届董事会第二十五次会议	2023 年 6 月 2 日	审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》等议案
第九届董事会第二十六次会议	2023 年 8 月 3 日	审议通过了《〈2023 年半年度报告〉全文及摘要》等议案
第九届董事会第二十七次会议	2023 年 9 月 25 日	审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》等议案
第十届董事会第一次会议	2023 年 10 月 12 日	审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》等议案
第十届董事会第二次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》等议案
第十届董事会第三次会议	2023 年 12 月 7 日	审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》等议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，董事会共提请并组织召开了 5 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

序号	届次	日期	审议内容
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 12 日	审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》等 4 个议案
2	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	审议通过了《2022 年度董事会工作报告》等 9 个议案
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 21 日	审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》等 2 个议案
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 10 月 12 日	审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》等 4 个议案
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》等 7 个议案

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，董事会审计委员会召开 7 次会议、董事会提名委员会召开 2 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

## （四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；实时了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

#### **（五）公司治理情况**

2023年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完善了《公司章程》及适时调整了各项内控管理制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和发展需求。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2023年，公司通过接待投资者调研、举办业绩说明会、上证E互动问题回复等多种方式加强与投资者的互动，提升投资者关系管理水平。公司组织了多次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司的定期报告，展示公司真实经营状态。安排专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证e互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

### **三、2024年董事会重点工作计划**

2024年，公司董事会将继续发挥在企业规范治理中的核心领导作用，组织和领导公司经营管理层、广大员工紧紧围绕年度总体目标，积极有序的投入到各项经营工作中，推动企业高质量发展，通过持续取得良好的经营业绩来回报股东。2024年董事会制定的工作重点如下：

#### **（一）持续提升公司规范治理水平，保障公司合规运行**

公司董事会及各下属专业委员会将根据上市公司规范运行的各项要求，依法依规开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

根据最新监管要求及法规规定，及时做好各项内控制度的建设与优化，坚持依法依规治理企业，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障合

规运行。

重视投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的分红权、知情权与参与权，依法维护投资者权益，维护公司良好的资本市场形象。

（二）公司立足于循环产业经济模式，围绕现有产业体系进一步做优做强主营业务。

#### 1、有序推进重点项目建设，推动可持续高质量发展

借助公司现有产业链，做好企业产业链的延伸和发展，具体包括做好新材料的下游项目推进，拓展高附加值产品的市场量。有序推进 PVC 二期、脂肪醇二期等重点项目建设，将有助于进一步提高产品附加值，丰富公司生产线和产品结构。科学论证，有序推进，争取重点项目早日投产并实现预期效益，扩大企业规模，增强公司竞争优势和盈利能力，提高企业的抗风险能力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续高质量发展提供保障。

#### 2、加大清洁能源投入、坚持绿色低碳发展

持续利用公司自身副产氢资源优势，开展加氢、储氢、氢能发电应用等业务，持续推进氢气储运、氢能发电、氢能装备等相关应用，在氢能源领域进行氢能一体化产业布局，结合公司已布局的光伏发电项目，优化低碳、循环发展生态，持续推进企业的绿色可持续发展。积极响应国家“碳中和、碳达峰”目标，持续深入探索负碳经济，加强低碳科技创新，助力产业节能减碳，推动公司高质量、可持续发展。并积极推动建立公司系统的碳资产管理体系，为“双碳”目标做出积极贡献。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024年3月30日