

贵州中毅达股份有限公司

2024 年度财务预算报告

本预算报告以贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告为基础，参考公司近几年实际经营情况，分析预测了公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势，同时结合 2024 年公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，遵循我国现行法律、法规和公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、财务预算编制的条件假设

- 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 公司现行的生产组织结构无重大变化。
- 公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- 公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
- 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、主要财务预算指标

根据公司 2023 年经营情况，结合对 2024 年宏观经济形势的判断和对行业发展的预期，公司 2024 年将在进一步加大市场开拓力度的同时，加强生产运营管理、强化科技创新、完善内控管理、强化人才储备，努力提升公司盈利水平和综合实力。预计 2024 年实现营业收入 11.49 亿元。

三、落实财务预算的措施

- 强化生产运营管理，改善经营业绩

以“低耗、优质、经济”为目标，以市场需求为导向，强化产销衔接，持续开展工艺优化，提高产品品质，提升生产管理水平，改善装置冷量平衡配置，继续把生产降耗、能源节约、费用节支作为主攻方向；积极落实工业领域大规模设备更新，提高生产效率和技术水平；守牢企业安全环保底线、生命线，切实履行企业社会责任；实施超低排放改造，进一步降低污染物排放，推动公司绿色低碳

发展。

2. 把握市场规律，防控价格风险，提升主要产品市场占有率

准确把握市场动态，提高煤炭、甲醇、玉米等大宗原材料、产品及物流运输等价格管理工作前瞻性和主动性，防控价格风险；紧跟市场节奏，深入挖掘潜在客户和市场机会，加大市场开拓力度，确保主要产品国内市场占有率及高端季戊四醇产品国际市场份额，进一步提高三羟甲基丙烷系列产品的国际市场开拓力度，不断探索新的业务模式和合作方式，以满足客户不断变化的需求，实现双方的共同发展。

3. 加强创新驱动，推动创新引领高质量发展

以发展新质生产力为重要着力点，加快推进“科技突围”工程，充分利用公司多个自治区级创新平台及与国内知名高校的良好合作关系，加快推进与中国科学技术大学、内蒙古工业大学玉米生物质资源综合利用合作课题研究进度，延长公司上下游产业链，全面规划新产品研发及新技术储备，特别是加快高附加值产品研发项目的成果转化，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力。

4. 不断完善内控管理，提升管理水平

继续严格按照监管部门对上市公司内控的相关规定，结合公司内部控制现状，在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，并通过自我评价、开展内部控制审计等方式，系统梳理公司制度体系，进一步规范公司治理工作流程，有效提升公司治理水平。

5. 注重人才梯队建设，为公司持续发展积蓄力量

持续深化人才管理，推动人才布局年轻化、专业化、精英化。大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才，做好前瞻性人才战略布局，同时进一步细化内部考核机制，既加强新鲜血液的引入，也鼓励内部员工的成长，稳定员工队伍。

四、重要提示

本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司管理层对 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于宏观经济环境、市场状况变化等诸多因素，具有不确定性，提请投资者特别注意。

贵州中毅达股份有限公司

二〇二四年四月二十九日