

茂名石化实华股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，在突发疫情严重影响、国内外经济不景气的背景下，紧紧围绕年度工作目标，提前谋划，灵活施策，规范运作，履职尽责，切实维护公司和全体股东利益，扎实开展各项工作，保证了公司生产经营管理正常有序、健康稳定发展。

一、2020年度公司经营情况回顾

（一）主要经营数据

报告期内，公司实现销售收入39.98亿元，实现利润总额-649万元，同比下降104.59%，没有完成董事会确定的年度效益5000万元的任务；归属于上市公司净利润1455.06万元，同比下降83.97%，每股基本收益0.03元，同比下降82.35%；截止2020年12月31日，公司总股本51,987.54万股，总资产19.21亿元，归属于上市公司股东的所有者权益9.09亿元。

（二）重点工作情况

2020年，面对新冠肺炎疫情、经济下行、行业不景气、需求不旺、竞争激烈等外部环境和湛江实华项目建设任务重、原料短缺、内部改革任务重、效益压力严峻等内部条件，全体董事会成员勤勉尽责，认真落实股东大会决议和董事会决定事项，团结带领经营班子和广大职工，辛勤工作，自觉守住安全环保红线，努力实现全年各项目标任

务：

1、落实安全主体责任，实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标，HSSE管理水平进一步提升。

2、建设发展取得突破，全资子公司湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用和30万吨/年双氧水两大项目顺利中交，正在准备投产。

3、体制机制改革创新有突破，组织架构、人力资源和薪酬分配更加完善。

4、秉持回报股东、关爱员工的理念，建设和谐企业，职工队伍团结稳定。

（三）公司治理与规范运作情况

1、进一步完善公司治理

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求及广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》要求，组织进行了内部控制评价和内控制度改进。通过检查，对公司全年主要业务循环内部控制设计执行有效性进行评价，针对内部控制存在的薄弱环节和不适应提出意见，并采取有效措施改进。同时，对公司在以往内控评价过程中发现内控缺陷的改进情况进行追踪评价，公司基于规章制度和管理经验，保持了有效的内部控制。

2、完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

2020年5月20日，公司召开年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员、第十一届监事会非职工代表监事。5月20日，召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事会专门委员会委

员、董事长及聘任高级管理人员和其他相关人员等相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员的换届工作已完成。

3、积极组织学习培训，增强董监高履职能力

(1) 组织董监高参加中国上市公司协会、广东证监局、广东上市公司协会、深圳证券交易所和资本市场学院的现场学习培训共 3 人次，视频培训 13 人次。

(2) 通过现场集中学习、网群学习、自学等形式，组织董监高学习证监会易会满主席出席中国上市公司协会 2020 年年会的讲话、证监局《关于进一步做好股票质押风险防范化解工作的通知》等；积极参加广东证监局组织的 2020 年 5—6 月广东上市公司投资者关系管理月活动。

4、畅通投资者沟通交流渠道，依法依规披露信息

(1) 保障投资者沟通渠道畅通。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，开通投资者热线电话（0668—2276176 董秘办）、公开董秘专用邮箱（mhsh000637@163.net），进一步完善公司网站建设（www.mhsh0637.com.cn），利用好深圳证券交易所投资者关系互动平台，畅通投资者与公司沟通交流的渠道。

(2) 保持与投资者沟通交流。利用互动易、专用邮箱、投资者来访和电话访等方式，与投资者进行沟通，客观地解答投资者的提问；及时查看并积极回复投资者相关咨询，全年共回复互动易投资者问 108 条，回复率 100%，没有超时回复的情况；热情接待投资者电话咨

询和沟通。同时，积极参加证监部门和上市公司协会组织的集体接待机构投资者活动，做好现场交流。

(3) 依法履行信息披露义务。按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规章规范、备忘录的要求，履行信息披露义务，按规定完成了公司年度报告、一季度报告、半年报和三季度报告等定期报告以及临时报告，及时做好董事会、监事会和股东大会决议等的信息披露工作，年度内发布公告 50 号。

二、董事会日常工作情况

1、依法依规组织董事会和股东会

2020 年，董事会共召开 6 次董事会会议（其中 2 次临时会议），审议通过议案 30 项。在董事会召开前，按规定提前把会议通知和会议材料发给参会人员；各董事均提前审阅会议材料和相关资料，认真做好会议准备。董事会成员详细审议每项议案，充分发表表达真实意见，切实履行义务。在董事会成员的努力下，每次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

2020年，董事会共召集2次股东大会，审议了14项议案，通过14项议案。针对存在公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的情况，公司董事会召集股东大会从对股东负责、维护股东尤其是中小股东权益出发，按照召开股东大会的法定要求，认真细致做好相关工作，每次股东大会都采取现场投票和网络投

票相结合的方式召开股东大会，让中小股东参与股东大会的审议事项和投票表决。董事会认真贯彻落实执行股东大会决议，推进各项决议的实施，大力推进公司生产经营、建设发展和各项工作。

2、规范履行职责

2020年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司章程等的要求，按时完成董事会换届选举。在董事会换届选举时，完成了董事会战略、审计、提名与薪酬三个专业委员会的换届，三个专业委员会按规范履行职责。公司法人治理结构健全完善，管理和运作规范有效。董事会完善有关制度建设，加强内部控制体系运行程序和规范的检查跟踪。

3、独立董事履职情况

独立董事发挥专业优势，定期或不定期了解公司经营情况，对重大决策提供专业性意见或建议，同时对公司重大生产经营活动进行有效监督，促进公司管理规范化、决策程序化和科学化。独董对年度利润分配预案、内控评价、关联交易、对外担保和资金占用、聘请审计机构和内控审计机构、董事会换届、会计政策变更等事项按规定进行审核并发表了事前认可意见或独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

三、2021年主要工作计划

2021年，公司工作思路是：以“加强管理，提质增效、持续发展”为主线，加强队伍建设，推进改革发展，落实目标任务，规范运

作，从严管理，全面完成年度目标任务，推动效益、管理和规模上新台阶，实现利润总额 1.4 亿元，向建党 100 周年献礼。

1、优化各环节管理，全力提高经济效益

(1) 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，作为化工企业，必须学习贯彻执行党和国家有关安全环保的方针政策 and 法律法规，自觉做好安全环保工作。要从公司是一个老化工企业的安全环保实际情况出发，认真重视和研究分析安全环保工作，落实安全环保主体责任，确保安全环保投入，确保实现重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放。

(2) 在安全环保的前提下，全面优化落实“原料采购-生产操作-财务管理-产品仓储运-销售-售后服务”各环节工作。

(3) 在原料采购上，做好风险评估和风险控制，货比三家，比质比价，采购性价比高的原料，满足满负荷生产需要。

(4) 在生产环节上，持续挖潜增效，优化经济技术指标，抓好液态烃、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺等主体装置生产，盯紧关系效益的关键指标，确保装置长周期稳定运行，增创效益；开好湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨过氧化氢装置，保证安全高水平开气成功，生产出合格产品，早日产出效益，形成公司新的效益增长点，这是今年效益的关键。

(5) 转变营销观念，发挥新时代营销手段，推行销售激励机制，引导市场人员积极拓展市场增量，提升主营产品销售；强化岗位目标责任制，激发市场一线人员活力，深挖客户潜力和开拓新客户；与客户建立良好的合作关系，搞好产品售后服务，根据市场、客户、生产和销价等因素，多产多销适销对路、价高利厚的产品，树立实华品牌

形象。

(6) 以效益为中心，加强物资采购、工程建设核算、财务资金管理、人力资源与薪酬管理、计量、企业文化等专业管理。

2、积极应对风险，加强内部管控

目前，公司面对宏观经济欠佳、经营环境不稳定、安全生产和环保、原材料价格波动、湛江实华新项目新业务等风险，对此要充分考虑，认真应对，做好工作。

一要加强管控。风险防控，制度和执行是关键。审计部门等要定期和不定期地检查跟踪内控制度执行情况，落实监控、预警和纠偏等环节措施，保证内控体系的有效运行，使内控制度落实到位。

二要守住不犯法不违规的底线，依据国家相关法律法规、企业内部控制基本规范及其相关指引，持续完善公司的内控制度，同时要加强政策法规教育学习贯彻。

三要做好风险预警和效益测算，加强原料产品项目、数量、价格、质量等方面的风险预判，做好合同流程管理，主办部门和审核把关部门各施其责，财务、审计、法律等部门要相应负责，共同堵塞管理漏洞，防范风险，防止大的失误。

3、加快人才和技术建设，促进可持续发展

人才方面，公司要坚持“人力资源是第一资源”的理念，做到“既发展企业，也让职工发展”。一要积极引进人才。根据发展用工需求，制订年度招聘计划，引进公司急需的各类人才，特别是要多引进高层次人才。二要加大人才培养力度。创新人才培养方式，拓宽培养路径，通过轮岗、交流等方式，培养综合素质高的复合型人才。三要搭建高、中、基层人才发展平台，完善人才成长通道，落实“人岗适配、奖优

罚劣、公平公正”的原则，探索建立经营管理、专业技术和生产操作三大类别员工成长通道，激励员工进步。

科技研发方面，要坚持以“创新”和“市场”为导向，力争做到市场导向、开拓创新、领先同行。要抓好项目储备与技术研发，储备一批项目和技术，有目的有重点地抓好有关项目技术开发、论证和储备工作。要做好石化资源调查，利用大数据等多渠道，搜集石化资源信息，寻找资源和项目合作机会。立足做大做强石化产业，围绕扩能提质、升级改造、技术攻关、节能降耗等，大力开展技术攻关、技术改造，最大限度开好管好现有装置，进一步提高装置创效能力。坚持以市场需求为导向，做好产品开发，优化产品结构，开发新品种，提升产品附加值、竞争力和创效能力。要适应新时代，推进信息化建设，落实专业互联网+，开展线上业务，提高信息化水平。

2021年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，发挥好在公司治理中的核心作用，围绕公司发展目标，科学决策、扎实工作，推进各项战略举措落实落地，进一步提升公司经营管理水平和核心竞争力，促进资产保值增值，争取以良好的业绩回报广大股东。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日