

茂名石化实华股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，国内疫情得到有效控制，石化行业继续在困难中坚守。面对严峻形势，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，抓住经济回暖，复工增加的时机，带领公司经营管理层和全体员工全力搞好生产经营和建设发展，积极争创经济效益。

一、2021 年度董事会工作情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，以“加强管理，提质增效、持续发展”为主线，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。

2021 年度，公司总股本 5.199 亿股，总资产 28.88 亿元，同比增长 50.31%，净资产 11.65 亿元，同比增长 18.25%；实现营业收入 55.72 亿元，同比增长 39.38%；实现利润总额 1.17 亿元，同比增长 1901%，完成董事会确定的 2021 年度目标的 83.54%。

（一）公司治理水平持续提升

2021 年度，公司法人治理结构健全完善，管理和运作规范有效。董事会完善公司《章程》等有关制度，加强完善内部控制体系运行程序和规范的检查跟踪。董事会、股东大会合规高效运作，公司治理水平持续提升。

报告期内，公司共召开 8 次董事会，审议公司定期报告、董事高管聘任、解聘、修改章程、制订公司年度财务预算方案、决算方案等共计 42 个议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事

项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

公司董事会共召集召开 3 次股东大会，审议年度报告、修改章程、关联交易等事项。

在董事会战略、审计、提名与薪酬三个专业委员会作用发挥好，三个专业委员会成员按规范履行职责。其中战略、审计、提名与薪酬三个专业委员会分别召开 0 次 1 次和 5 次会议，审议重大事项。

（二）加强战略引领，推动项目落地

公司董事会始终坚持战略引领发展，一是进一步完善公司“十四五”发展思路，为公司未来发展指明方向。二是对传统石化行业业务，要求以生产节能为重点，推进转型升级；三是对产品贸易业务，提出“引进来，走出去”原则，推进转型升级；四是积极开展调研，并为公司献计献策，不断推动公司战略执行和落地，为公司转型发展提供有力保障。报告期内，2021 年 7 月，公司投资的裂解碳九及裂解焦油综合利用和 30 万吨/年双氧水两个重点项目全面开汽，目前生产正常，持续优化；2021 年 5 月，公司成功竞得茂名市开元氮肥有限公司等 4 户债权资产。2022 年 3 月 11 日，公司股东大会审议通过了现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69% 股权的议案。公司的项目建设和转型发展实现重大突破。

（三）全力减亏增盈，保持生产经营稳定

2021 年，公司董事会把提质增效、减亏增盈摆在突出的位置，持续优化运营指标，平衡各生产装置生产，减少亏损，增加盈利，保持生产经营较好势头。要求管理层有针对性地采取措施，一是针对耗能项目，要想方设法节约能耗。二是要加强产品销售工作，大幅减少流动资金占用，努力增加销售收入。三是要积极开辟国内外新渠道、新客户、新项目。通过采取各种措施，使公司减亏增盈成效明显。

（四）加强企业文化和高管培训工作

2021年，公司董事会结合党史学习教育，加强企业文化建设工作，激发职工信心力量。公司大力宣扬赞美疫情时代涌现出来的先进事迹，进一步树立公司风清气正、砥砺奋进的工作文化。

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。

（五）畅通投资者沟通渠道

董事会积极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52条，回复率100%，没有晚回复和不回复的情况；热情接待投资者电话咨询和沟通，投资者对公司零投诉。

（六）认真做好信息披露管理

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格落实信息披露制度。公司在做好定期报告披露工作的同时，组织了一次业绩说明会，为广大投资者解读年报数据和关心的问题。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，做好线上交流。此外，公司对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，确保信息披露质量，无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

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，报告期内，深交所发布信息披露考评结果，公司被评为 B 级（分为 ABCD 四级，A 级最好）。

二、2022 年董事会目标计划

2022 年，公司要以全面提升效益和发展质量为中心，落实规范管理，推进改革创新，加强风险控制，实施挖潜增效，落实目标任务，加强新产业的管控运营，促进产业稳步转型发展，全面完成年度目标任务，实现利润总额 1.5 亿元，向党的二十大献礼。

要重点做好以下几项工作：

一要搞好安全生产创效益。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，从公司安全环保实际情况出发，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。在安全环保的基础上，持续挖潜增效，抓好经济技术指标，优化“原料采购-库存-生产操作-财务管理-产品仓储运-销售-售后服务”等各环节工作。

二要防控风险。面对宏观经济欠佳、经营环境不稳定、市场波动、安全生产和环保、信沃达海洋等新项目新业务，公司的风险因素增加，风险程度增加，公司各级必须高度重视风险管理，落实制度、执行程序、见到管控效果。审计部门要加强检查跟踪内控制度执行情况，保证内控体系的有效运行，使内控制度落实到位。

三要规范管理运作。进一步强化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提高工作效率和工作质量。持续提升董事、监事、高管人员履职能力，积极组织董监高参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事决策的科学性、规范性，提高高管人员和各级骨干的工作能力和水平，保障公司

可持续发展。对新产业新领域新公司，要加强学习，依据国家相关法律法规、企业内部控制基本规范落实管理，防范风险，防止大的失误。严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

四要推动各项工作和决策部署的落实。公司要对标一流企业，提高决策的规范性、科学性和可行性，提升工作的条理性和治理水平。公司要在危机中寻新机，于变局中开新局，在实干中推动创新发展，提高业绩效益，争取以良好的业绩回馈全体股东。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022年3月31日

