

# 广西河池化工股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下：

### 一、2021年度公司整体经营情况

2021年，公司面对疫情的持续影响和国内外经济形势的变化，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，努力稳定主业经营，同时积极进行技术研发，优化产品工艺，开发新产品。另一方面在董事会的积极领导下，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率。

报告期内，由于国内疫情得到有效控制以及各种新药的研制和疫苗的应用，子公司南松医药产品羟基氯喹侧链、氯喹侧链市场需求较2020年大幅回落，逐步恢复正常，价格回归，但主要原料价格仍在高位，故影响了公司利润。其次，今年外供蒸汽单位故障检修频繁，能源供应极其不稳定，造成公司生产周期波动较大，产品产量低，生产成本增加。

报告期内，受疫情影响，不少国家尿素产量减少，国际尿素价格不断上涨，同时化肥行业上游原材料价格呈持续上涨趋势，致使2021年国内尿素行情跌宕起伏。由于尿素市场行情波动大，上游厂家以自销其品牌产品为主，受托加工生产量减少，加上公司尿素品牌效应降低的影响，下游客户采购相对谨慎，子公司河化生物尿素委托加工及

销售业务有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入162,273,039.66元，较上年同期减少33.36%；利润总额13,727,776.47元，较上年同期减少33.36%，实现归属于上市公司股东的净利润10,018,330.39元，较上年同期减少67.62%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、列席公司股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2021年，公司董事会共召开会议6次，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案	审议结果
1	2021年4月22日	第九届董事会第十五次会议	1、《2020年度总经理工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务报告》 4、《2020年年度报告及摘要》 5、《关于公司2020年度利润分配的议案》 6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 7、《2020年度内部控制自我评价报告》 8、《关于公司2021年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 9、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、《关于申请撤销退市风险警示的议案》 11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 12、《关于重庆南松医药科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于召开2020年年度股东大会的议案》	通过

2	2021年4月27日	第九届董事会第十六次会议	1、《公司2021年第一季度报告全文及正文》	通过
3	2021年5月18日	第九届董事会第十七次会议	1、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 2、《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》	通过
4	2021年8月25日	第九届董事会第十八次会议	1、《2021年半年度报告及摘要》 2、《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 8、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 9、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 12、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 14、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》	通过
5	2021年10月27日	第九届董事会第十九次会议	1、《公司2021年第三季度报告》	通过
6	2021年11月25日	第九届董事会第二十次会议	1、《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》	通过

## （二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责，报告期内各委员会会议召开情况如下

会员名称	成员情况	会议召开次数	召开日期	会议内容
审计委员会	郭益浩、安楚玉、薛有冰、王小丰、潘勤	8	2021年1月5日	《公司2020年度财务报告的审计计划》
			2021年1月27日	《公司编制的2020年度财务报表》
			2021年4月8日	《会计师事务所出具初步审计意见的公司财务报表》
			2021年4月22日	《2020年度财务报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2020年年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的方案》、《审计委员会2020年度工作报告》、《关于会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告》
			2021年4月27日	《2021年第一季度报告》
			2021年8月13日	《2021年半年度报告》、《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》
			2021年10月26日	《2021年第三季度报告》
			2021年11月23日	《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
薪酬与考核委员会	潘勤、郭益浩、施伟光、安楚玉、薛有冰	1	2021年1月25日	《公司高管2020年度薪酬》
战略与发展委员会	施伟光、安楚玉、王小丰、覃宝明、潘勤	1	2021年4月25日	《公司2021年度经营规划》、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行独

立董事职责，本着对公司、股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

#### **（四）董事会对股东大会的决议执行情况**

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由公司董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。

#### **（五）上市公司治理专项活动开展情况**

报告期内，公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，并结合中国证监会开展上市公司治理专项行动方案的要求，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，并积极配合广西证监局开展公司治理现场检查工作。通过自查及现场检查，公司对发现的问题及时进行了整改，同时制定并完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部管理制度，积极加强内控体系建设，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，促进了公司持续稳定发展。

#### **（六）信息披露和内幕信息管理**

报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。

#### **（七）投资者关系管理**

报告期内，公司通过投资者电话、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了2020年度及2021年第一季度网上业绩说明会，

并积极参与了2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动，分别就投资者关心的公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，加强与投资者的联系和沟通，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2022年度董事会工作重点

#### （一）多举措并进，促进业绩增长

2022年，董事会将依据公司既定的发展战略，督促公司经理层围绕着生产经营目标任务，以提高经济效益为中心，以创新驱动为动能，完善自有产品线，助力产品的市场转化，不断培育新的经济增长点，提升公司盈利能力。

1、巩固公司现有主力产品羟基氯喹侧链、氯喹侧链和氯缩酮的产品市场，在羟基氯喹2022年可能纳入国内集采而导致利润率降低的不利形势下，积极提升市场销量，确保氯喹侧链和氯缩酮产量和利润率预计维持2021年水平。

2、重点开发新产品，进一步开拓国际市场，做好新品研发技术储备工作。密切关注客户信息，跟踪需求状态，增加T51(4,7-二氯喹啉)、帕罗韦德中间体、T22(2-氧化吡啶-6-甲酸甲酯)、T62(二溴十二烷)四项新产品，做好新产品的小试、中试开发和客户认证工作，加速新品种的开发和投入规模化生产，形成新的利润增长点。

3、克服尿素市场行情波动大，上游厂家以自销其品牌产品为主，公司尿素品牌效应降低的不利因素影响，继续开展尿素委托加工及销售业务，维护“群山”品牌和经销商网络。

#### （二）持续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项。进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项

制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（三）完成换届选举，规范法人治理结构。

第九届董事会董事将于 2022 年 7 月任期届满，公司董事会将组织召开股东大会进行董事会的换届选举，确保公司股东大会、董事会按法律法规及《公司章程》开展工作，确保公司发展战略顺利实施，生产经营持续、健康发展。

（四）规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将继续严格按照信息披露相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，促进投资者更加全面地对公司进行了解和认识，不断提升在资本市场的形象。

广西河池化工股份有限公司董事会

2022年4月28日

