

# 湖北三环科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年，在省、市各级政府的重视、关怀和支持下，在上级证券监管部门的指导下，公司董事会和经营管理层带领广大干部职工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，做强主业，取得了较好的成绩，奠定了公司持续健康发展的坚实基础。

2022 年度，公司生产纯碱 108.15 万吨，较 2021 年上涨 0.66%、氯化铵 111.23 万吨，较 2021 年上涨 2.20%；；2022 年实现营业收 43.64 亿元，较上年同期增加 42.45%；归属于母公司所有者的净利润 8.73 亿元，较上年同期增长 106.58%；截至报告期末公司合并总资产 27.32 亿元，较期初增加 24.91%；合并资产负债率 46.32%，较期初下降 26.73%；归属于母公司所有者的净资产 14.66 亿元，较期初上升 148.82%。

在化工板块方面，通过加强管理、技术攻关，公司 2022 年度化工生产稳定、主要产品产量较 2021 年小幅上涨，产量处于近年来最好水平。在其他板块方面，目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其外部业务基本停顿。

2022 年公司营业收入显著增加主要是主导产品产量稳步增长、销售行情好

所致，报告期公司净利润、资产负债率、净资产的明显变好既与主导产品产销两旺有关，也与 2021 年 7 月份公司完成重大资产重组有关。

## 二、2022 年公司董事会日常工作情况

### 1. 董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

第十届董事会第六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第七次会议审议通过了《关于与财务公司重新签订〈金融服务协议〉开展关联交易的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》、《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第八次会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度报告及年报摘要》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示和其他风险警示的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《董事会关于公司 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》、《关于核销部分应收款项的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

第十届董事会第十次会议审议通过了《2022 年第一季度报告》；

第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第十二次会议审议通过了《对宏宜公司增资的关联交易议案》、《关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》；

第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易议案》、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于延期召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第十六次会议审议通过了《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》、《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》；

第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》、《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》；

第十届董事会第十八次会议审议通过《2022 年第三季度报告》；

第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于与应城宏宜化工科技有限公司拟签署日常关联交易合同暨新增日常关联交易的议案》、《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

## 2. 股东大会召开情况

2022 年度，公司共召开 8 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 8 日	1. 关于修订《公司章程》的议案

2	2022年第二次临时股东大会	2022年2月11日	1. 关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案 2. 关于2022年度日常关联交易预计的议案
3	2021年年度股东大会	2022年4月25日	1. 2021年度董事会工作报告 2. 2021年度报告及年报摘要 3. 关于2021年度利润分配方案的议案 4. 2021年度内部控制评价报告 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于核销部分应收款项的议案 7. 2021年度监事会工作报告
4	2022年第三次临时股东大会	2022年5月30日	1. 关于注销全资子公司的议案
5	2022年第四次临时股东大会	2022年6月28日	1. 关于选举魏灿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
6	2022年第五次临时股东大会	2022年8月1日	1. 关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易议案
7	2022年第六次临时股东大会	2022年10月10日	1. 关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案
8	2022年第七次临时股东大会	2022年12月16日	1. 关于与应城宏宜化工科技有限公司拟签署日常关联交易合同暨新增日常关联交易的议案 2. 关于调增2022年度日常关联交易预计额度的议案

### 3. 董事会下设委员会运行情况

2022年度，召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，具体情况如下：

#### (1) 审计委员会

2022年03月07日，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度年报及其摘要、财务审计报告》、《续聘大信会计师事务所的议案》；

2022年04月25日，审议通过《2022年第一季度报告》；

2022年08月14日，审议通过《2022年半年度报告及其摘要》；

2022年10月23日，审议通过《2022年第三季度报告》。

#### (2) 薪酬与考核委员会

2022年03月07日，审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬确认的议案》、《关于董事2021年度薪酬确认的议案》。

### **(3) 提名委员会**

2022年06月02日审议通过《关于提名魏灿先生为公司非独立董事的议案》

### **4. 独立董事履职情况**

2022年，公司独立董事严格按照《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了事前审核意见或独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

### **三、公司信息披露情况**

2022年，公开披露各类公告135个。公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

### **四、投资者关系管理情况**

2022年，公司及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，其中电话咨询420余次，回复互动易平台投资者提问96次。

### **五、公司未来发展的展望**

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉

履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现2023年的各项任务目标：

### 1. 2023年度业务发展规划

公司2023年度计划生产、销售纯碱112.88万吨，氯化铵114.01万吨，预计2023年全年公司完成销售收入42.43亿元。公司能否完成2023年度业务发展规划，主要风险是公司化工生产能否稳定运行，后文所述的安全风险、环保风险、行业风险，以及2023年度产品销售价格存在不确定性。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

(1) 持续应用管理和技术的手段维持和优化重点工段的化工生产稳定性，力争产量消耗达到或者超过上年同期。

(2) 积极与银行等金融债权人进行沟通，同时推进再融资等多种方式为公司新项目建设筹集资金。

(3) 持续保障对安全和环保的投入，建立健全相关规章制度、严格考核制度，做好员工培训，适当更新相关设备，确保公司安全生产、达标排放。

(4) 持续开好公司价格委员会，时刻与同行业先进相比，推动销售和采购环节的创效。

(5) 根据资金筹集情况，适时建设联碱节能技术升级改造项目，减少安全环保隐患，降低成本。

(6) 督促有关方抓紧建设应城宏宜化工科技有限公司的合成氨升级改造项目，尽早投产见效，并及时启动宏宜公司股权注入上市公司双环科技的前期工作。

(7) 着力开发光伏玻璃、碳酸锂等新产业客户。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

### 2. 可能面对的风险因素及对策

(1) 安全风险：化工企业生产工艺复杂，生产过程涉及高温高压，以及有毒气体、易燃易爆气体。公司根据化工企业的特点，一是不断建立健全安全管理机制、安全生产规章制度，加强考核，严禁违章操作。二是落实各级安全生产主体责任，倡导“我分管我负责、我操作我负责、我出问题我担责”的责任意识，对生产装置现场实施“网格化”管理，确保生产、检修的各个环节都处于可控状态。三是进一步提升装置本质安全水平，适时采用新设备新工艺，从技术上确保安全生产。

(2) 环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格。

公司会保障环保方面投入，加强公司全体员工环保意识，加强规章制度建立和执行，加强对环保工作考核。同时通过技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，变废为宝，提高企业效益。

(3) 行业风险：纯碱、氯化铵行业面临产能过剩问题。

一方面随着安全环保压力加大，纯碱行业落后产能、小装置退出，另一方面国内天然碱产能存在增长的预期，纯碱行业的竞争长期存在。公司应对措施主要包括对内挖掘潜力创效、争取和落实外部优惠政策两个主要方面，并分别指定责任人和责任目标。对内挖掘潜力包括生产环节继续强化管理、技术攻关降低物料和动力消耗、对公司外包的业务议价降价创效；采购环节通过议价、招标等降低公司原材料、辅料的采购成本；物流环节降价创效；严格控制公司差旅费、招待费、严格控制维修费等创效。努力抓好宏宜公司的合成氨升级改造等项目等新项目建设。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2023年3月28日