

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2022 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 3,011,902,605.27 元，比上年同期增加 40.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 294,118,100.83 元，比上年同期增加 75.55%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 2,188,709,059.72 元，比上年末增加 66.02%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,634,574,492.29 元，比上年末增加 130.05%。

### 二、董事会工作情况

#### 1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做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，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### 2、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2022 年度共召开了 8 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第一届董事会第十六次会议	2022 年 1 月 18 日	1、《关于调整募集资金投资项目投资总额新增募集资金投资项目的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
2	第一届董事会第十七次会议	2022年2月28日	1、《关于<永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于聘任永泰运化工物流股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司董事、监事 2022 年薪酬方案的议案》 8、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》 9、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度关联交易事项的议案》 10、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 11、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》 12、《关于召开永泰运化工物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十八次会议	2022年4月25日	1、《关于拟设立募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》 2、《关于批准报出 2022 年第一季度财务报表的议案》
4	第一届董事会第十九次会议	2022年5月9日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》 3、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 5、《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》 6、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 8、《关于全资子公司拟开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》 9、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
5	第一届董事会第二十次会议	2022年8月21日	1、《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 4、《关于调整独立董事津贴的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12、《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权的议案》 13、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 15、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 16、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 17、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第一次会议	2022年9月9日	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第二届董事会专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第二届董事会第二次会议	2022年10月25日	1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》 2、《关于申请银行综合授信额度的议案》 3、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
8	第二届董事会第三次会议	2022年12月9日	1、《关于会计估计变更的议案》 2、《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的议案》

### 3、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了5次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 17 日	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
2	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 1 月 19 日	《关于调整募集资金投资项目投资总额暨新增募集资金投资项目的议案》
3	2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》</li> <li>5、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》</li> <li>6、《关于聘任永泰运化工物流股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>7、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司董事、监事 2022 年薪酬方案的议案》</li> <li>8、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度关联交易事项的议案》</li> <li>9、《关于永泰运化工物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>10、《关于确认永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》</li> </ol>
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 5 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2、《关于制定&lt;股东大会网络投票工作制度&gt;的议案》</li> <li>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
5	2022 年第四次临时股东大会	2022 年 9 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》</li> <li>2、《关于调整独立董事津贴的议案》</li> <li>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>10、《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权的议案》</li> </ol>

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			11、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 12、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 13、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 14、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 5、董事会专门委员会履职情况

2022年度，董事会专门委员会共召开会议11次，其中：审计委员会召开会议4次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议3次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

#### 6、公司信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### 7、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

### 三、2023年工作展望

2023年度，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，积极发

挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动公司实现高质量发展。

#### 1、把握行业发展机遇，积极达成经营目标

公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，积极把握我国经济发展和化工行业转型升级带来的市场机遇，在现有一站式、可视化服务平台及丰富的化工客户资源基础上，不断拓展服务功能，持续加大市场开拓力度，保持公司在行业的品牌优势和服务竞争力，积极达成公司经营目标的实现。

#### 2、人才储备和管理优化计划

作为现代服务业，人才的专业性、积极性和创造性是化工供应链企业的核心竞争力之一。未来公司将进一步加快人才梯队建设，加大引进复合型的业务人才和高级管理人才，加强员工专业技能培训，为员工提供良好的职业发展空间；建立科学合理的绩效评价和薪酬激励体系，优化分配制度，增强员工对企业的认同感，实现企业与员工共同发展的良性互动。

#### 3、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

#### 4、强化内控建设，规范公司治理

根据最新法律规章、规范指引，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量，切实提高公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

#### 5、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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，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，便于投资者快捷、全面获取公司信息，不断提升在资本市场的形象。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年4月13日