

永泰运化工物流股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

单位：元

项目	2023 年度/2023 年末	2022 年度/2022 年末	增减(%)
营业收入	2,198,995,349.40	3,011,902,605.27	-26.99
归属于母公司的净利润	149,961,759.44	293,872,447.15	-48.97
扣除非经常性损益的净利润	119,060,568.57	278,270,779.39	-57.21
经营活动产生的现金流量净额	411,371,890.27	265,255,497.27	55.09
基本每股收益	1.44	3.09	-53.40
加权平均净资产收益率	8.88%	22.65%	-13.77
资产总额	3,918,129,226.64	2,192,992,913.19	78.67
归属于母公司的净资产	1,753,819,462.88	1,634,046,971.01	7.33

报告期内，公司实现营业收入 2,198,995,349.40 元，比上年同期减少 26.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 149,961,759.44 元，比上年同期减少 48.97%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 3,918,129,226.64 元，比上年末增加 78.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,753,819,462.88 元，比上年末增加 7.33%。

2023 年，全球经济增速普遍放缓，报告期内国际海运费价格较去年同期出现明显波动，公司营业收入、净利润较上年同期出现一定下降，面对复杂多变的市场环境，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，及时调整经营发展战略，充分发挥规模和产业链配套优势，采取更加积极主动的市场竞争策略，已在宁波、上虞、天津、长沙、衡阳、岳阳、内蒙古等地整合搭建危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地、国际化工物流服务等优质资源，拓展跨境化工物流供应链服务网络，强化各区域团队协同，提升公司服务能力和市场竞争力。

此外，公司充分发挥化工物流企业在贸易环节的各项优势，在现有跨境供应链服务基础上，不断完善化工品贸易战略布局，将供应链服务延伸至贸易板块，取得了一定成效。

二、董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，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，及时研究和决策公司重大事项，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，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

2023 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 2023 年度共召开了 13 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	第二届董事会第四次会议	2023 年 1 月 6 日	1、《关于申请银行授信额度的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 3、《关于聘任财务总监的议案》
2	第二届董事会第五次会议	2023 年 2 月 9 日	1、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100% 股权的议案》 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 3、《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第六次会议	2023 年 3 月 20 日	1、《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》 5、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

4	第二届董事会第七次会议	2023年4月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 10、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 11、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第八次会议	2023年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 2、《关于会计估计变更的议案》
6	第二届董事会第九次会议	2023年5月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》 2、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第十次会议	2023年6月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》 2、《关于二级子公司开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
8	第二届董事会第十一次会议	2023年7月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 发行股票种类 2.2 发行股票面值 2.3 发行股票数量 2.4 发行对象和认购方式 2.5 发行方式和发行时间 2.6 定价基准日、发行价格和定价原则 2.7 募集资金金额及用途 2.8 限售期 2.9 上市地点 2.10 滚存未分配利润安排 2.11 决议有效期 3、《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 4、《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》

			<p>6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》</p> <p>7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>9、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》</p> <p>11、《关于制定公司<未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》</p> <p>13、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>14、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>
9	第二届董事会第十二次会议	2023 年 7 月 31 日	1、《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》
10	第二届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 16 日	1、《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60% 股权的议案》
11	第二届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 21 日	<p>1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《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》</p> <p>4、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》</p> <p>6、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》</p>
12	第二届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>3、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>4、《关于聘任财务总监的议案》</p>
13	第二届董事会第十六次会议	2023 年 11 月 30 日	<p>1、《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 7 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	2023年第一次临时股东大会	2023年3月1日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	2023年第二次临时股东大会	2023年4月7日	1、《关于公司及全资子公司申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》 2、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	2022年年度股东大会	2023年5月9日	1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2022年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4	2023年第三次临时股东大会	2023年5月29日	1、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》 2、《关于变更非职工代表监事的议案》
5	2023年第四次临时股东大会	2023年8月9日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.1 发行股票种类 2.2 发行股票面值 2.3 发行股票数量 2.4 发行对象和认购方式 2.5 发行方式和发行时间 2.6 定价基准日、发行价格和定价原则 2.7 募集资金金额及用途 2.8 限售期 2.9 上市地点 2.10 滚存未分配利润安排 2.11 决议有效期 3、《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 4、《关于制定公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析的议案》 6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

			<p>7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>9、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》</p> <p>11、《关于制定公司<未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》</p>
6	2023 年第五次临时股东大会	2023 年 9 月 8 日	<p>1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》</p>
7	2023 年第六次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	<p>1、《关于拟变更会计师事务所的议案》</p>

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》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，促进公司良性发展，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和《专门委员会议事规则》的规定履行职责，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。2023 年度，董事会专门委员会共召开会议 14 次，其中：审计委员会召开会议 6 次，提名委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 7 次。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与对外投资项目实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

（五）公司信息披露及内幕信息管理

公司董事会一直高度重视信息披露工作。2023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，认真、忠实地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保投资者及时了解公司重大事项、公平获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。

2023年，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

2023年，公司董事会积极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，加强投资者对公司的了解，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知与认同。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，保持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、2024年工作展望

2024年度，公司将在现有跨境供应链服务基础上，进一步优化资源整合与

配置；充分发挥化工物流企业在贸易环节的各项优势，完善化工品贸易战略布局，进一步夯实供应链贸易板块的增值服务。

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、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。

2、强化内控建设，提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度、规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的决策效率和工作质量，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，确保公司规范高效运作，切实提升公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

3、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，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，在使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息的基础上，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年4月8日