

广西河池化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年，面对复杂的经济新形态，公司董事会及管理层积极应对各种挑战。上半年根据新“国九条”等政策的出台，及时调整公司战略部署，修订年度经营目标，变化经营策略，制定工作措施，积极开展各项经营活动，灵活应对各项市场挑战。

报告期内，公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，实现扭亏转盈，较上年同期增加9,081.19万元。报告期内利润大幅增加，一是得益于年度内公司进一步优化管理，在主营业务方面加强市场开拓及降本增效，其次是完成了35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）的转让，实现9,410万元的含税收入。

2024年，依托全链条技术迭代与生产效能跃升，南松医药（单体报表）全年交出亮眼答卷：营业收入达 10,534.03 万元，同比增长 16.30%（增量 1,476.01 万元）；净利润攀升至 861.64 万元，同比激增 562.90%（增量 1,047.78 万元）；扣非后净利润更实现从亏损到 1,022.89 万元的突破性转正，充分验证战略转型与精细化管理的叠加价值。

二、董事会日常工作情况

2024年度，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》等法律法规的规定及公司章程等制度的要求，积极出席公司董事会、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做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，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，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

特别是在2024年，主营业务企业南松医药的产品面对国外市场需求进一步

疲软,国内行业竞争异常激烈的严峻形势下,公司全体董事群策群力,积极献策,集力指导企业克服困难,一方面通过参加世界制药原料中国展、欧洲展等提升公司品牌知名度和影响力,另一方面大力开发国内市场新产品,实现企业由国外市场为主向国内市场开拓的战略转型。

(一) 董事会会议召开情况

2024年,公司董事会共召开会议6次,具体情况如下:

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届第十四次会议	2024年04月24日	2024年04月26日	审议通过如下议案: 1. 《2023年度总经理工作报告》 2. 《2023年度董事会工作报告》 3. 《2023年度财务报告》 4. 《2023年年度报告及摘要》 5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 6.《关于公司2023年度利润分配的议案》 7.《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 8.《2023年度内部控制自我评价报告》 9.《关于申请2024年度综合授信额度的议案》 10.《关于修订<公司章程>的议案》 11.《关于修订、制定公司相关制度的议案》 12.《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》 13.《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》 14.《关于核定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 15.《关于变更非独立董事的议案》 16.《2024年第一季度报告》 17.《关于召开2023年年度股东大会的议案》
第十届第十五次会议	2024年05月10日	2024年05月11日	审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》
第十届第十六次会议	2024年05月22日	2024年05月23日	审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
第十届第十七次会议	2024年07月08日	2024年07月10日	审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第十届第十八次会议	2024年08月21日	2024年08月23日	审议通过了如下议案: 1. 《2024年半年度报告及摘要》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》 4.《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》 5.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第十届第十九次会议	2024年10月24日	2024年10月26日	审议通过了《公司2024年第三季度报告》

(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，报告期内这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：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审 计 委 员 会	郭益浩、刘天佐、王小丰、薛有冰、李洪仪	7	2024年01月28日	公司编制的《2023年度财务报表》
			2024年03月22日	审阅审计机构初审的公司2023年度财务报表
			2024年04月19日	1. 2023年度财务报告 2. 2023年年度报告及摘要 3. 关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案 4. 2023年度内部控制自我评价报告 5. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6. 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 7. 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 8. 《2024年第一季度报告》
	郭益浩、王小丰、薛有冰、李洪仪		2024年05月10日	《关于变更内部审计人员的议案》
	郭益浩、王小丰、薛有冰、李洪仪、魏一雪		2024年08月20日	1、2024年半年度报告及摘要 2、《关于续聘会计师事务所的议案》
	郭益浩、王小丰、薛有冰、李洪仪、魏一雪		2024年10月23日	《公司2024年第三季度报告》
	郭益浩、王小丰、薛有冰、李洪仪、魏一雪		2024年12月27日	2024年年报审计计划
薪 酬 与 考 核 委 员 会	李洪仪、施伟光、刘天佐、郭益浩、薛有冰	1	2024年01月26日	《关于核定公司高管2023年度薪酬的议案》
战 略 与 发 展 委 员 会	施伟光、刘天佐、王小丰、覃宝明、李洪仪	1	2024年04月24日	《公司2024年度经营规划》
提 名 委 员 会	薛有冰、施伟光、刘天佐、郭益浩、李洪仪	3	2024年04月15日	《关于变更非独立董事的议案》
	薛有冰、施伟光、郭益浩、李洪仪		2024年05月09日	《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》
	薛有冰、施伟光、郭益浩、李洪仪、魏一雪		2024年05月22日	《关于变更公司总经理的议案》

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责。通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师认真沟通了审计工作情况，督

促审计报告及时完成。报告期内，独立董事专门会议召开1次，对关联交易议案进行审议，更加有效地发挥独立董事决策、监督、咨询作用，进一步完善了公司的法人治理，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司 2024年度独立董事述职报告。

（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，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。

（五）持续完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并进一步修订和完善了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》，结合实际制定了《会计师事务所选聘制度》。此外，组织公司董事、监事、高管积极参加规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

（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，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司举办了2024年度网上业绩说明会，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、2025年度董事会工作重点

2025年，秉持对全体股东负责的原则，忠实履行董事会的职责，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。

1、聚焦主业，做好提质增效。认真执行股东大会的各项决议，组织和领导经营管理层、全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展。在医药中间体及化工产品方面，持续加大研发投入，开发新产品，加强新产品特别新化工产品的市场开拓，增加新的市场空间和边际效益，力争实现公司各项经营指标。在尿素委托加工销售方面，克服尿素市场行情波动大、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。

2、做好董事会换届选举工作。2025 年公司第十届董事会将任期届满，董事会将根据《公司章程》的有关规定，及时组织开展董事、高级管理人员遴选与选聘工作。

3、持续完善公司治理。公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等法律法规，对公司章程、各专门委员会工作细则等相关制度进行适宜修订，并依据决策程序召集、召开董事会、股东大会进行决议，完成制度更新。

4、加强投资者关系管理。2025年，公司将进一步加强有关监管政策的学习，努力提升业务能力，严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况等情况，保障广大投资的知情权。

广西河池化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日