

鲁西化工集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实提高上市公司质量的相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，发挥定战略、作决策、防风险的核心功能，认真履行董事会职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。

现就2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度董事会工作情况

（一）召集召开股东大会，对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》等要求，规范召集召开年度股东大会一次，临时股东大会四次，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，确保了投资者的知情权、参与权和决策权，保障股东权利，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》《2023年度董事会工作报告》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《2023年度利润分配的预案》等议案。董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。

（二）董事会召开情况

2024年，公司董事会召开会议11次，全部以现场会议及现场和通

讯方式召开，审议通过了56项议案，董事会会议的通知、召集、议案审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议召开情况如下：

序号	召开时间	董事会届次	审议议案
1	2024 年 1 月 22 日	第八届董事会第四十三次会议	1、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案
2	2024 年 2 月 7 日	第八届董事会第四十四次会议	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案
3	2024 年 2 月 23 日	第八届董事会第四十五次会议	关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案
4	2024 年 3 月 14 日	第八届董事会第四十六次会议	关于聘任高级管理人员的议案
5	2024 年 4 月 27 日	第八届董事会第四十七次会议	1、2023 年年度报告全文及其摘要 2、2024 年第一季度报告 3、2023 年度董事会工作报告 4、独立董事 2023 年度述职报告 5、2023 年度利润分配的预案 6、2023 年度内部控制自我评价报告 7、2023 年度总经理工作报告 8、关于 2023 年工资总额清算报告及 2024 年工资总额预算的议案 9、关于公司董事薪酬的议案 10、关于公司高级管理人员薪酬的议案 11、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 12、关于接受关联方提供财务资助的议案 13、关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案 14、2023 年度财务决算报告 15、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案 16、关于向银行申请综合授信额度的议案 17、2023 年度环境、社会及治理报告 18、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 19、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》部分条款的议案 20、关于制订《独立董事专门会议制度》的

			议案 21、关于会计政策变更的议案 22、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 23、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 24、关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案 25、中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告 26、关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案 27、关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案
6	2024 年 4 月 29 日	第八届董事会第四十八次会议	关于调整公司部分高级管理人员职务的议案
7	2024 年 7 月 5 日	第八届董事会第四十九次会议	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案 2、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案 3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 4、关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案 5、关于修订《董事会专门委员会实施细则》部分条款的议案 6、关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案
8	2024 年 8 月 28 日	第八届董事会第五十次会议	1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告 3、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》部分条款的议案 4、关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案
9	2024 年 9 月 11 日	第八届董事会第五十一次会议	1、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 3、关于召开 2024 年第四次临时股东大会通

			知的议案
10	2024 年 9 月 27 日	第九届董事会第一次会议	1、关于选举董事长的议案 2、关于聘任总经理的议案 3、关于聘任高级管理人员的议案 4、关于聘任董事会秘书的议案 5、关于聘任证券事务代表的议案 6、关于选举董事会专门委员会成员的议案
11	2024 年 10 月 29 日	第九届董事会第二次会议	1、公司 2024 年第三季度报告 2、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 3、关于调整独立董事津贴的议案。

以上董事会决议公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，同时刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会按照《董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定要求，勤勉履职尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。

2024 年，董事会专门委员会履职情况如下：

序号	会议时间	专门委员会	审议议案
1	2024 年 4 月 27 日	战略与投资委员会	1、研究讨论公司下一步发展规划 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 3、关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案 4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 5、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 6、关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案
2	2024 年 8 月 28 日		研究讨论公司下一步发展规划
3	2024 年 1 月 22 日	提名委员会	关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
4	2024 年 3 月 14 日		关于提名公司高级管理人员的议案

5	2024 年 4 月 29 日		关于调整公司部分高级管理人员职务的议案
6	2024 年 4 月 27 日		对公司董事、高管任职资格进行讨论
7	2024 年 9 月 11 日		1、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
8	2024 年 9 月 27 日		1、关于聘任公司总经理的议案 2、关于聘任高级管理人员的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案
9	2024 年 4 月 27 日	薪酬与考核委员会	审议公司董事、高管薪酬情况
10	2024 年 7 月 5 日		关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案
11	2023 年 12 月 14 日	审计与风险委员会	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年财务报告的审计范围、总体审计策略及审计安排，并就审计重要性水平、重点风险领域及审计应对、2023 年内部控制审计的相关安排进行沟通
11	2024 年 3 月 18 日		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年财务报告的审计范围、目前审计进展、审计结果及主要调整事项，重点审计事项及审计程序、审计报告及意见类型等内容
12	2024 年 4 月 13 日		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报目前审计进展、初步确定的主要财务数据，确定披露的关键审计事项、审计报告及初步审计意见等内容
13	2024 年 4 月 27 日		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报目前审计进展、初步确定的主要财务数据，确定披露的关键审计事项、审计报告及初步审计意见等内容 审议《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》《2024 年第一季度内部控制管理审计报告》《2024 年第二季度内审工作计划》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年年度报告及摘要》《2024 年第一季度报告》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》等
14	2024 年 8 月 28 日		1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、2024 年第二季度内部控制管理审计报告 3、2024 年第三季度内部审计工作计划
15	2024 年 9 月 27 日		关于聘任公司财务总监的议案
16	2024 年 10 月 29 日		1、2024 年第三季度报告 2、2024 年第三季度内部控制管理审计报告 3、2024 年第四季度内部审计工作计划

二、制度建设情况

2024 年，根据深圳证券交易所发布的《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(2023 年 12 月修订》等规则要求及公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》《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》部分条款内容，结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 版）等规则要求及公司实际情况，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》的部分条款，结合证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，制定了《独立董事专门会议制度》。

结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等规则要求及公司实际情况，修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《监事会议事规则》的部分条款，进一步保持公司内控制度的适用性和规范性。

三、独立董事履行职责情况

2024 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《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责。公司独立董事利用自身专业优势，关注公司的生产经营情况，定期审阅公司提供的定期报告，了解公司重大事项解决进展；通过深入沟通公司的经营情况，积极与其他董事、监事和高管人员沟通交流。独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，积极出席相关会议，独立公正地履行

职责，召开独立董事专门会议审议关联交易议案等事项，并向公司董事会提交议案，针对董事会审议议案客观发表意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、不断提升信息披露质量，强化投资者关系管理

2024 年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的规则要求，合规履行董事会职权，认真履行信息披露义务，确保披露信息内容的真实、准确、完整、及时、公平，确保规范履行审议程序，规范披露了公司定期报告和临时公告。

公司按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定要求，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、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。

同时董事会高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念，并致力于为股东创造长期价值，在持续依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露质量，加深投资者对公司战略规划及落地举措的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

公司通过深圳证券交易所互动易平台、参加策略会、投资者调研、投资者服务热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通 and 交流，保持与投资者之间的良性互动。

五、推动企业生产经营工作稳定运行

报告期内，全球经济错综复杂，国内经济呈波浪式发展、曲折式前进，公司紧跟政策导向和行业变化，围绕“5+2”核心任务，一手抓安全生产、一手抓项目建设，产品产量创历史新高，提质增效取得显著成果，经营质量不断提升。以安全生产为核心，坚持精益管理和事前算赢，推进降本增效。聚焦生产经营关键指标，以“跑赢大市、好于行业平均”为目标，着力提质、降本、增效。推进污染防治攻坚，坚持废水零排放、雨水不外排、固危废“不落地、动态零库存、吃干榨净”等良好实践，“零排放园区”建设取得一定成效。重塑卓越运营体系，聚焦关键指标，以“跑赢大市、好于行业平均”为目标，坚持“过紧日子”，提高精益管理和事前算赢能力，严控费用支出，强化两个联动，提质增效取得显著成果。发挥园区一体化优势，以生产经营计划为主线，聚焦关键指标，通过日效益分析，准确识别影响效益的关键因素，指导采、产、销联动调整，实现效益最大化。坚持生产安稳长满优，狠抓异常风险，发挥生产、研发、设计一体化优势，解决制约装置产能释放、节能降耗等问题，实现稳产高产。坚持“产品质量是生产出来的”，优化关键质量控制点，严抓工艺指标稳定和质量异常管理，聚碳酸酯、尼龙6等产品质量明显改善，加大产销联动，提高服务客户能力，增强了品牌影响力。己内酰胺·尼龙6一期工程建成投产，24万吨/年乙烯下游一体化项目（二期工程）等有序推进，优势产品规模竞争力进一步增强。

六、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相

关法律法规的规定，持续加强董事会建设，发挥定战略、作决策、防风险的作用，切实保障安全稳定发展大局，全面加强董事会建设，抓基础、巩固治理能力，强主业、增强竞争实力，育长板、提升创新能力，增韧性、提高抗风险能力，重效益、提升回报能力，在发展新质生产力中展现更大担当作为，重点工作如下：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。

2、积极保持与投资者的沟通交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

3、进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。针对监管机构密集出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立良好的公司治理体系；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

4、结合市场环境及公司发展战略目标，进一步指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、

稳定、健康发展。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日