

华峰化学股份有限公司  
第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议经过充分讨论，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，内容详见《2023年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理报告》。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见《2023年年度报告》全文及其摘要，登载于2024年4月20

日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见《2024 年第一季度报告》, 登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2023 年度财务决算报告》, 本报告需提交股东大会审议。

1. 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 出具了信会师报字 [2024]第 ZF10261 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是: 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2023年度公司合并报表范围为: 华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦(私营) 有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰(香港) 股份有限公司、华峰(越南) 贸易有限公司。

## 2.主要财务数据和指标

	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
营业收入(万元)	2,629,846.08	2,588,410.56	1.60%
利润总额(万元)	261,887.29	318,135.26	-17.68%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	247,846.44	284,397.18	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	246,860.85	256,979.36	-3.94%

基本每股收益（元/股）	0.50	0.58	-13.79%
加权平均净资产收益率（%）	10.32%	13.14%	-2.82%
	2023 年末	2022 年末	同比增减 （%）
总资产（万元）	3,550,796.16	3,275,476.86	8.41%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	2,492,204.05	2,314,700.17	7.67%

### 3.财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

报告期内，公司总资产增长 8.41%、固定资产净额增加 40.81%主要是因为在建工程转固；预付账款增加 29.07%，主要是系新工程投产，预付材料款增加；应交税费减少 21.2%，主要是系应交增值税减少；长期借款减少 77.03%，主要是转入一年内到期的非流动借款；期末存货较期初增加 27.52%，主要系新工程投产后半成品和库存商品增加；资产负债率为 29.81%，同比基本持平。

报告期内，化学纤维、化工新材料的毛利率同比基本持平，但基础化工产品的毛利率减少了 9.31 个百分点，主要系销售单价下降的幅度大于销售成本下降幅度；期间费用占总收入比例为 5.25%，同比下降了 0.46 个百分点；经营活动现金流量净额为 246,860.85 万元，同比减少 10,118.51 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少；现金及现金等价物净增加额为-843.63 万元，同比减少 255,786.16 万元，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度经营管理绩效考核结果及 2024 年度经营管理绩效考核方案》。

1. 根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2023 年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2023 年度主要经济指标完成情况进行了考核。

2. 2023 年度公司经营管理团队年度绩效考核得分 100 分，绩效奖金系数 1.1；分成奖金为 2319.58 万元。

高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人分成奖金

个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效奖金系数

个人分成奖金=个人岗位绩效奖金基数×分成奖金系数×个人分成奖金系数

3. 2023 年经营管理绩效目标根据《经营管理绩效考核办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2024 年度企业经营管理绩效目标责任书》：

(1) 主要经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标为 75 分，包括：销售量、主营业务收入、净利润、净资产收益率、存货周转率、应收账款周转率。

(2) 分类评议指标包括：财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学 2024 年度企业经营管理绩效考核细则》执行。财务管理指标 25 分和其他加减分项（最多加 10 分，最多扣 20 分）。

(3) 考核结果应用年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

(七) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联董事回避表决。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《2023 年年度报告》全文“第四节、五”, 登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》, 登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》, 登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》, 登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2023 年度利润分配的预案》。本议案须经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2023 年度, 本公司母公司实现净利润 565,936,398.53 元, 扣除按 10%提取的法定盈余公积 56,593,639.85 元, 扣除 2022 年度利润分配现金红利 744,381,584.55 元, 加上母公司年初未分配利润 1,876,018,262.45 元, 截止 2023 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润 1,640,979,436.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日, 合并报表中可供股东分配的利润为 15,366,396,219.10 元。综上, 根据孰低原则, 本年可供股东分配的利润为 1,640,979,436.58 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本 4,962,543,897 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.5 元（含税），共用利润 744,381,584.55 元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度社会责任报告》。具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》，登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《独立董事工作制度》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《董事会议事规则》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见《审计委员会工作细则》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见《战略委员会工作细则》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见《提名委员会工作细则》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见《薪酬与考核委员会工作细则》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关联交易决策制度》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

具体内容详见《独立董事专门会议制度》，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会暨投资者交流会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开 2023 年年度股东大会暨投资者交流会，并授权公司董事长决定召开会议的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知及相关公告。

### 三、独立董事的事前认可

独立董事对本次会议相关事项发表了的事前认可，登载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可。

华峰化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日