

华润化学材料科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，华润化学材料科技股份有限公司（下称“华润材料”或“公司”）董事会持续完善中国特色现代企业制度，贯彻落实国资委国企改革三年行动部署，同时严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，不断优化公司法人治理结构，保障董事会科学决策和规范运作，为公司健康发展奠定了良好的基础。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，公司经受了外部环境的大幅变化和 challenge，凝心聚力、砥砺前行、高效统筹、把准导向、苦练内功、提质创新、深化改革，较好地完成年度各项经营指标，推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 173.27 亿元，较上年同期上升 31.16%；归属于上市公司股东的净利润 8.24 亿元，较上年同期上升 90.52%。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过了包括定期报告、日常性关联交易、套期保值年度计划、公司治理相关制度等重大事项。公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。

报告期内，公司不断加强董事会运作的管理，已形成会前、会中、会后的全流程管理。董事会决策前聚焦决策的科学性，积极发挥各专门委员会及外部董事的专业优势，就董事会各项议案与外部董事进行会前沟通讨论、咨询，做到充分论证；决策时聚焦决策的规范性，保证会议的召开、表决程序符合法规要求，全体董事独立、客观、审慎发表意见并表决，做到科学、民主、依法决策；决策后

聚焦决策的有效性，定期跟踪、监督、检查董事会各项决议执行情况，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会召集召开股东大会5次，审议并通过了22项议案，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，保障全体股东特别是中小股东的参与权和决策权。同时，公司董事会按照相关法规要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供建议和支持。各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会共召开1次会议，对公司2021年年度报告和2021年度的经营决算等事项进行审议，日常与公司管理层保持有效沟通，评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展建议。

2、审计委员会共召开6次会议，对公司定期报告、关联交易、期货套保、内部控制评价等重大事项进行了审议，日常与公司内、外部审计保持良好沟通，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益。

3、提名委员会共召开6次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行了资格审查，规范了董事及高级管理人员的产生，对优化董事会结构做出了指导。

4、薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司2022年限制性股票激励计划、董事及高管薪酬进行审议，并向董事会提出了专业意见和建议。

（四）独立董事履行职责情况

公司三位独立董事认真学习各项监管规定，严格遵守《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，本着对公司、股东负责的态度，认真、

勤勉地履行独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（五）信息披露情况

2022年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，强化信息披露质量，结合董事会、监事会、股东大会有关决议以及重大事项进展情况，真实、准确、完整、及时的发布信息披露公告。报告期内，公司共披露定期报告和临时公告147份，主要涉及定期报告、关联交易、董事与高管变更、利润分配、套期保值、募集资金、限售股份解禁上市流通、股权激励等事项，确保公司股东和广大投资机构了解公司经营情况和重大事项进展，保障股东及广大投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了董事会秘书主责、各部门通力配合的投资者关系管理内部机制。公司通过开放投资者交流热线、回复互动易投资者提问、接待分析师及投资者等方式，建立与投资者的沟通交流渠道，有效传递公司经营发展动态。2022年，公司在深圳“全景·路演天下”平台演播厅举办了2021年年度业绩说明会活动，借助全景平台，通过线上+线下结合方式，公司管理团队与投资者面对面交流，传递公司发展价值，增强市场认同感。

（七）公司治理情况

公司董事会持续完善企业法人治理结构，努力提升公司治理水平。2022年，公司董事会根据国资委有关要求，以及证监会、交易所颁布的规范性文件、业务规则指引，并结合企业自身实际需要，修订完善公司治理相关制度，着力提升公司治理制度的先进性和实用性，进一步夯实制度基础。

同时，公司作为双百国企改革试点企业，2022年持续深化改革，贯彻落实国企改革三年行动方案，部署落实董事会6项职权工作，推进董事会建设工作。

三、2023年董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，切实履行勤勉尽责义务。

（一）认真履行股东大会赋予的各项职权，严格执行股东大会各项决议；自觉履行信息披露义务，严守信息披露关，切实提升公司信息披露的公开度和透明度；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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司董事会将以战略目标为主线，积极发挥各专门委员会专业优势，指导公司在服务大局、改革创新等方面积极作为、持续发力；以重大经营管理事项为核心，加强事前审核沟通、事中充分研讨、事后定期跟踪监督，保障董事会决策的科学性、有效性；以高质量发展为目标，充分发挥内部审计作用，持续关注公司风险管理和内部控制体系建设，提高风险管控前瞻性、全局性。

（三）巩固改革成果，持续深化改革，坚持党的领导，不断完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防风险的职权作用，坚持董事会科学决策和规范运作，不断推动企业提质增效，持续稳健发展。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。在新发展格局下，公司董事会始终坚持贯彻新发展理念，努力开辟公司业务高质量发展新局面，以良好的业绩回报股东。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日