广东聚石化学股份有限公司

公司代码:688669　　公司简称:聚石化学

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相应内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度利润分配预案如下:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本121,333,334股,以此计算合计拟派发现金红利24,266,666.80元(含税),2023年度公司现金分红比例为84.91%。该利润方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	聚石化学	688669	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	包伟	/
办公地址	广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业域B6	/
电话	0763-3125887	/
电子信箱	ir@polyrocks.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务,主要产品或服务情况

公司系一家拥有核心原创技术及专利的新材料高新技术企业,主营业务为化工原料和化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括阻燃剂、磷化学产品、石油添加剂、改性塑料粒子、光显材料、汽车型材、电线电缆、卫生材料等,广泛应用于节日灯饰、汽车、光学显示、电子电器、电线电缆、医疗卫生、石油产品等领域。

公司围绕化工新材料业务,向产业链上游整合化工原料业务,向下游拓展应用产品,同时布局循环、降解业务,不断提高企业竞争力和抗风险能力,并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。

公司主要产品分类如下:

板块	产品/服务类别	产品/服务	应用领域
化工原料	阻燃剂	各类无卤阻燃剂	防火涂料、涂层、家用电器、新能源汽车;
	磷化学产品	五氧化二磷、多聚磷酸	聚磷酸铵阻燃剂、干燥剂、脱水剂、光学玻璃;医药、新能源电池(制备六氟磷酸锂)
	液化石油气加工产品	异辛烷、MTBE等石油添加剂	石油和石油产品
	改性塑料粒子	改性塑料粒子、热熔胶	节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车
化工新材料	塑料制品	电线电缆、汽车型材、扩散板、导光板、透气膜、卫生用品	电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生

(二) 主要经营模式

公司应持以家户为中心,科技创造价值的理念,拥有独立、完整的研发、采购、生产与销售体系,通过持续性的科研投入及产品创新,形成了“化工原料+化工新材料”产业链上下游延伸的经营模式。

1、研发模式

公司作为国家博士后科研工作站、广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心,紧跟新材料行业高性能化、多功能化、绿色化的发展趋势,不断优化升级现有阻燃剂、磷化学产品、石油添加剂、改性塑料粒子、塑料制品等化工材料技术,推动下游材料应用技术的迭代创新;同时积极做好前沿新材料的技术储备和知识产权布局,在自主研发的基础上,不断加强与国内研究机构及高校的合作,包括华南师范大学、合肥工业大学、中科院广化所、广东工业大学、常州大学,储备了生物基可降解材料、生物制药薄膜、化学原料药产业化生产、洗衣凝珠膜、石墨烯导电导热应用、有机光伏和钙钛矿光伏、LCD光刻胶等一批新材料前沿专利技术,保持技术的先进性。

2、采购模式

公司设立供应链子公司,主要通过与国内外行业领先供应商建立战略合作关系,综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式,保障子公司主要原材料的稳定、安全的供应,同时经营超额采购部分的对外贸易。

3、生产模式

公司生产主要采取“以销定产”的模式,即根据客户订单需求进行生产计划和安排,并自主组织生产。从具体流程来看,各事业部销售部门将客户订单报送至物控部门,物控部门在进行核算后下达生产指令单至生产部,生产部根据指令单及产品要求回复产品交期并组织生产。部分客户订单较为稳定或对交货响应速度要求较高,针对此类客户,公司根据产品类型及客户需求设定一定量的安全库存,客户下达订单后优先从库存发货。

4、销售模式

公司采用“直销为主,经销为辅”、“内销与外销相结合”的销售模式。直销模式系将产品通过国内渠道或一般贸易出口等方式直接销售给国内外客户的方式。经销模式下,公司与境内外合作经销商均为买断式经销,公司将产品交付后便不再继续对产品进行管理和控制,产品的风险和报酬即转移给经销商。外销模式下又分为一般贸易出口、进料深加工国内转厂、进料加工出口。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为化工原料、化工新材料的研发、生产和销售。化工原料包括阻燃剂、磷化学产品、石油添加剂。化工新材料包括改性塑料粒子及塑料制品,广泛应用于节日灯饰、汽车、光学显示、电子电器、电线电缆、医疗卫生等领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和上市公司行业分类指引(2012年修订)),公司所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)。

改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、透光率、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的高分子材料,是国家重点发展的新材料技术领域。改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨及抗冲性差的缺陷,同时还赋予材料阻燃、耐候、抗菌、抗静电等新特性。改性塑料优越的综合性能使其下游应用范围进一步拓展,目前,改性塑料下游覆盖家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、航天航空、军工等领域。

改性塑料行业属于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等国家政策鼓励和支持的战略性产业。得益于汽车、电子电器等诸多下游行业的快速发展和对新兴材料需求的不断提高,国内改性塑料产量及需求量保持快速增长。根据华经产业研究院数据,2014年中国改性塑料市场规模约为1014亿元,2022年增长至2770.65亿元,期间复合年增长率达13.4%。根据思瀚产业研究院数据,我国塑料改性化率已由2011年的16.3%提升至2021年的23.73%,但与全球塑料改性化率近50%相比,仍有较大提升空间。

改性塑料产业在发达国家已有多年的发展历史,国外大型化工企业如巴斯夫、杜邦等,在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显,在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位,产品在高端领域应用较为广泛。相比之下,国内改性塑料企业大都是从90年代后国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起,虽然近年来发展速度较快,但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距,目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主,国产化需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入,与国外大型企业的技术差距逐渐缩小,部分企业开始逐步向高端市场渗透。

改性塑料行业发展较快,需要企业具备良好的行业经验积累、较强的研发创新及资源整合能力,并有效解决客户对材料特性的个性化需求,技术门槛较高。公司经过多年科研投入和经营发展,掌握产品的配方设计、制备工艺、性能测试和细分应用等核心技术,形成从化工原料到化工新材料产业链融合发展模式,能够根据产业链上不同定位客户对产品的差异化需求,提供从需求分析、研究开发、生产制造、应用评估到专业服务的定制化新材料解决方案。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来,坚持科技创造价值的理念,以国家新材料产业政策为指引,持续增加研发投入,打造具备高科技附加值的产品体系。经过多年的技术沉淀和业务发展,公司积累了丰富的研发经验、专利和非专利技术体系,搭建了国际化的研发营销平台,并积极参与国际竞争,融入国际高端供应链体系,赢得一定的市场占有率和品牌知名度,系国内具备差异化竞争优势的高性能塑料及树脂制造商。

在无卤阻燃剂领域,公司顺应全球新材料绿色化的发展趋势,核心产品符合国际RoHS、REACH、WEEE标准,阻燃和环保性能突出,受到国际知名化工企业Akzo Nobel(阿克苏诺贝尔)、PPG(皮贝捷)、Sika(西卡)等的认可,在聚烯烃用无卤阻燃剂细分市场中,位居前列。在磷化学产品领域,公司子公司龙华化工的五氧化二磷产能位居全国前列,同时高纯度多聚磷酸产品得到天赐材料认可,主要用于制备六氟磷酸锂。

在改性塑料领域,公司的改性塑料粒子及制品广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、光学显示、医疗卫生等领域。其中,节日灯饰类粒子通过美国UL QMTO2认证,系无卤阻燃聚丙烯市场的领先者,与力升集团、中裕电器(Wal-Mart和Costco的供应链企业)等建立了长期稳定合作关系;电子电器类粒子得到国内知名家电品牌美的、格力、格兰仕的认可;汽车类粒子及制品进入丰田、埃安、传祺、吉利、比亚迪、日产等国内外知名企业的供应链体系;光显类制品,通过技术整合,经营协同,使得公司成为韩国三星电子、韩国LGE、海信等国际知名企业PS扩散板全球核心供应商或间接供应商;可循环使用的塑料制品方面,公司具备5000吨EPP(发泡聚丙烯)产能,是目前国内较大规模的EPP单体工厂,为公司循环业务的开展奠定了良好基础。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)国家政策助力行业快速发展

改性塑料是新材料领域中的一个重要分支,是我国重点发展的科技领域,是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。2021年3月,国家通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。2022年4月,工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,优化整合行业相关研发平台,创建高端聚烯烃、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物医用材料、二氧化碳捕集利用等领域创新中心,强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用,推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新。2022年6月,工信部等五部门联合印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,升级创新产品制造工程“塑料制品:新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等。”

改性塑料作为国家重点鼓励和发展的行业,近年来受到多项国家产业政策支持,利于行业的整体发展。当前,我国正处于工业转型升级的重要阶段,在国家政策的大力支持下,通过企业技术创新突破,产品性能和品质将逐步与国际先进水平竞争,从而实现对进口材料及产品的逐步替代,行业前景广阔。

(2)行业加速转型升级

目前,我国改性塑料生产企业众多,行业竞争激烈,与国际大型企业相比,我国改性塑料行业整体技术能力还存在一定差距。国产牌号以中低端牌号为主,进口牌号多以高端牌号为主。受地缘政治冲突等诸多因素影响,中国制造业越来越重视供应链建设,要求供应链稳定可靠,强调自主可控,这也为中国改性塑料行业创造了新的机遇,逐渐从低端的、偏加工的、附加值较低的环节,向高端研发和高端制造业过渡,降低高端改性塑料的对外依存度。

(3)消费升级助推改性塑料行业发展

随着我国经济持续保持快速发展,生活条件不断改善,居民对生活品质也提出更高的要求,消费升级助推上游行业蓬勃发展。一方面,空调、电视等家用电器能够满足人民对解放家务及舒适性等方面的需求;另一方面,汽车作为代步工具受到广大消费者的青睐,新能源汽车渗透率不断提高带来新的需求;在我国消费升级的背景下,家电、消费电子、汽车等各行业的产品需求不断释放,未来上游改性塑料行业具有广阔的发展空间。

(4)技术进步使得下游应用领域不断拓宽

我国改性塑料行业经过多年发展,技术水平已大幅提高,部分高端产品的综合性能已经超越钢铁等金属材料,有效实现对其他材料的逐步替代,扩大了改性塑料的适用范围。其次,对于家电、汽车、消费电子等对改性塑料用量较大的领域,以对不同部件的性能需求出发,研判配方和解决方案,选择合适的塑料基材和助剂,使得改性塑料能够满足客户需求,以实现改性塑料在上述领域应用的进一步扩大。最后,在高端产品领域,部分企业对现有产品配方和生产工艺进行持续创新,有效提高产品阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能,实现其在航空航天、军工、科研、轨交高铁等高端领域的拓展应用。

(5)环保、可持续发展成为行业方向

近年来,环保和可持续发展已成为全球关注的焦点。受社会环保意识的提升和国家政策的引导,市场对环境友好、低碳节能、可循环利用、可回收降解的改性塑料需求也在不断提升,可循环利用塑料、可回收降解塑料将逐步替代传统塑料制品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	4,894,402,986.96	4,094,697,158.80	4,084,955,686.29	19.53	3,585,725,162.43
归属于上市公司股东的净资产	1,567,684,666.38	1,546,409,165.60	1,546,861,464.66	1.38	1,496,562,445.95
营业收入	3,685,171,155.32	3,905,558,233.67	3,957,415,541.72	-5.64	2,541,722,649.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,645,027,251.65	3,865,874,488.88	3,865,874,488.88	-5.71	2,530,986,350.27
归属于上市公司股东的净利润	28,578,460.37	44,619,204.25	45,048,409.19	-35.95	83,075,841.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,845,570.66	39,725,889.05	40,155,093.99	-162.54	15,539,927.86
经营活动产生的现金流量净额	246,169,798.09	87,059,619.40	87,059,619.40	182.76	42,437,020.71
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.94	2.97	减少1.11个百分点	5.96
基本每股收益(元/股)	0.24	0.48	0.48	-50.00	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.48	0.48	-52.08	0.91
研发投入占营业收入的比例(%)				增加0.21个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	829,954,719.82	1,055,402,399.32	1,159,967,758.51	639,846,277.67
归属于上市公司股东的净利润	14,513,221.74	17,772,930.84	12,531,504.89	-16,239,197.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,974,683.95	17,139,587.14	13,015,859.58	-67,975,701.33
经营活动产生的现金流量净额	-39,481,464.73	163,015,944.08	158,415,909.75	-35,780,591.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,844
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
广州市石磐石投资管理有限公司	11,040,000	47,840,000	39.43	47,840,000		无	0	境内非国有法人
陈钢	1,398,015	6,058,065	4.99	6,058,065		无	0	境内自然人
广东国民创新创业投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)	117,143	4,743,713	3.91	0		无	0	境内非国有法人
杨正高	992,400	4,300,400	3.54	4,300,400		无	0	境内自然人
光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	700,000	3,033,333	2.50	0		无	0	其他
伍锦标	405,000	1,755,000	1.45	0		无	0	境内自然人
刘鹏辉	373,500	1,618,500	1.33	1,618,500		无	0	境内自然人
孙红霞	300,000	1,300,000	1.07	0		无	0	境内自然人
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)	234,000	1,144,000	0.94	0		无	0	境内非国有法人
宝创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-广东宝创共赢科创股权投资合伙企业(有限合伙)	132,850	1,052,350	0.87	0		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人、执行董事为陈钢,监事为杨正高。2.上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人,于2020年4月22日签订了《一致行动人协议》。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

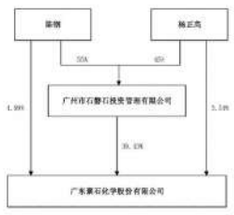
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入368,517.12万元,同比下降5.64%,其中主营业务收入366,636.13万元,同比下降5.69%,归属于上市公司股东的净利润2,857.85万元,同比下降35.95%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,484.56万元,同比下降162.54%。公司经营活动产生的现金流量净额为24,616.98万元,公司资产总额为489,440.3万元,归属于母公司所有者权益总计156,768.47万元,资产负债率为64.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2024-013

广东聚石化学股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室召开,会议通知及相关材料于2024年4月15日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称“《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、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司经营层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《公司章程》的有关规定,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,持续推进主营业务稳健发展,勤勉尽职,完成各项工作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作,不断规范公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和规范运作。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》

《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告的议案》

《董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于(2024年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度环境、社会和治理报告的议案》

《2023年度环境、社会和治理报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司编制的《2024年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司根据既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测,综合分析经营情况及外部环境变化影响,本着客观性、合理性、可行性的原则,编制了《2024年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

《2023年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照有关规定存放与使用募集资金,并就2023年度募集资金存放与使用情况编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》,天风证券股份有限公司出具了《天风证券关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。以上报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

公司编制的《2023年度内部控制评价报告》和中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下:

(1)非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

(2)独立董事津贴

2024年,公司独立董事的津贴为人民币12万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

(3)监事薪酬

公司监事均在公司任职,其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

(4)公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定,基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司监事会在审议本议案时,因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司及子公司2024年度为合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过人民币30亿元(或等值外币),授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同意提请公司股东大会授权董事长在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件。

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,制定了《会计师事务所选聘制度》。

(下转B754版)

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2024-012

广东聚石化学股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以现场方式召开,会议通知及相关材料于2024年4月15日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称“《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、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司经营层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《公司章程》的有关规定,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,持续推进主营业务稳健发展,勤勉尽职,完成各项工作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作,不断规范公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和规范运作。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》

《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告的议案》

《董事会审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于(2024年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2023年度环境、社会和治理报告的议案》

《2023年度环境、社会和治理报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司编制的《2024年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司根据既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测,综合分析经营情况及外部环境变化影响,本着客观性、合理性、可行性的原则,编制了《2024年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

《2023年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会