东华工程科技股份有限公司

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2025-014

2024年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以708,013,872为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东华科技	股票代码	002140
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余伟胜	孙政	
办公地址	安徽省合肥市望江东路70号	安徽省合肥市望江东路70号	
传真	0551-63631706	0551-63631706	
电话	0551-63628083;13955137993	0551-63626768;13856002499	
电子信箱	yuweisheng@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

报告期内,公司业务领域主要包括化工、环境治理及基础设施等工程业务,环保设施运营及高端化学品生产等实业业务。

公司工程业务主要系为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务。公司实业业务主要系开展污水处理、固(危)废处置等环保设施运营和乙二醇、PBAT、DMC、石墨烯等高端化学品和先进材料生产。

公司工程业务及实业业务模式未发生重大变化。

(2)主要业务用途及经营模式

A、工程业务

a、工程业务产品及用途

——工程咨询:是指受项目业主委托,运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识,为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。公司主要提供前期立项阶段咨询服务,如编制可行性研究报告、项目建议书等。

——工程设计:是指受项目业主委托,根据工艺软件包及相关技术数据,对工程项目的建设提供设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计既是对建设项目进行整体规划、体现工程建设意图的重要过程,又是确定与控制工程造价的重点阶段。

——工程施工:是指受项目业主或工程总承包商等委托,根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。

——工程总承包:工程总承包是指受项目业主委托,对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,并按照合同约定,负责工程项目的质量、工期、造价等。工程总承包业务可分为EPC/交钥匙总承包、EPCM、DB、EP、PC等方式;公司较多采用的是工程总承包即EPC模式。在环境治理、基础设施建设项目或政府控制的工业建设项目上,存在PPP、BOT、BT等模式。

b、工程业务经营模式

公司从事的咨询设计、总承包等业务主要系根据与项目业主签订的经营合同而开展,属于订单式生产方式,严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及项目业主要求完成经营合同约定的全部任务。经营合同具体约定工作内容、工程工期、质量标准、价款及支付、双方责任等事项。合同价款以固定总价模式为主,由项目业主按合同约定的预付款、工程(设计)进度款、质量保证金等进行支付。近年来,公司持续创新经营模式,坚持"风险可控,收益可期"的原则,不断探索提供"投资+EPC+运营"的综合经营模式。

根据工程业务的开展要求,公司设置工艺、工程、电控、设备、土建、环境市政工程、技术经济七大设计专业部室和市场营销、项目管理、安全质量、采购管理、施工管理、技术研发、信息及文控等职能机构,涵盖了工程咨询、设计、采购、施工、总承包以及技术研发等业务的全过程。公司各专业部室和职能部门以《工作手册》为统领,分工明确、各司其职、相互协作,形成了一个完整健全的工程业务体系。

在工程总承包项目实施过程中,公司根据项目建设实际需要,依法将总承包工程中的部分工作,如施工安装、设备制造等,发包给具有相应资质的分包企业,分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司形成完善的分包管理体系,保障施工分包、设备采购等工作符合工程总承包业务开展的要求。公司利用施工总承包资质,拓展相关施工业务市场,目前施工业务主要依托公司所承接的EPC等项目,相对集中在基础设施领域和化工工程项目的土建业务方面。

在工程业务构成中,相对于工程咨询设计,公司工程总承包业务的体量大、在营业收入中占比高但毛利率偏低。多年来,工程总承包已稳定地成为公司工程合同的主要构成和营业收入的主要来源。

B、实业业务

"投资运营"是公司在"十四五"时期的三大业务定位之一。近年来,公司推进"实业化"战略落实落地,大力拓展"新材料、新能源、新环保"领域的实业业务。报告期内,公司实业业务主要包括环保设施运营、高端化学品生产等,并已成为公司可持续、高质量发展的重要支撑。

a、环保设施运营

公司采取控股、参股方式投资建设了13个环保运营类项目公司,已有8个项目公司竣工投入运营,形成一定的运营规模并实现稳定的运营收益,以多元化经营格局增强企业抗风险能力。

公司环保设施运营等实业相对集中在环境治理、基础设施等领域,主要开展市政污水处理、工业园区污水处理、固(危)废处置、供排水一体化、景观园林、河道整治、垃圾发电等运营业务。运营模式可分为PPP、非PPP项目,其中:PPP项目收费方式主要为政府付费、使用者付费加可行性缺口补助等,一般设定保底条款,可保证此类项目的业绩稳定。非PPP模式的环保运营项目普遍采取市场化运作方式,存在一定的波动性。环保项目符合国家产业政策,在推进建设健康中国和美丽中国的政策环境下,该类项目可实现预期的投资收益。

b、高端化学品生产

公司瞄准国家重大战略需要、重点产业发展短板,探索"技术+产业"的一体化开发模式,开展高端化学品和先进材料生产业务,并推进技术支撑、工程优化和产业提升,打造新的经济增长点。公司以控股、参股方式投资建设了5个高端化学品生产项目。

PBAT等可降解材料产品生产

可降解塑料作为一种可自然降解的材料,在环保方面具有独特的作用,被认为是"白色污染的有效解决途径"。"十四五"期间,公司将横向布局PBAT、PLA、PBS产品组合,纵向打通原料、母粒、改性及制品的研发、生产和销售,力争打造成为可降解材料产业链链长企业、治理"白色污染"的领军企业。

公司控股的东华天业PBAT项目:经一系列及二系列两条产线扩链法改造,该项目产能为6万吨/年PBAT、4万吨/年PBT。同时经局部改造,一系列及二系列两条产线均可改产PBS,届时东华天业可以根据市场需求灵活调节PBAT、PBT、PBS产能,为东华天业的生产运营和利润增长打开新局面。报告期内,东华天业持续优化产品性能与下游应用,在国内首创推出全生物降解防尘网,自主研发全生物降解地膜,已在多个区域进行应用示范。

公司参股的曙光绿华PBAT项目:该项目产能为10万吨/年BDO联产12万吨PBAT,目前正在建设之中。

公司大力拓展可降解材料产业链,开发聚乳酸(PLA)等生产工艺。

乙二醇产品生产

公司控股的内蒙新材乙二醇项目:该项目产能为30万吨/年煤制乙二醇,以产自内蒙古当地的褐煤为原料,采用干粉煤气化工艺生产合成气,经净化分离后得到H2和CO,再经草酸二甲酯生产乙二醇,主产品为乙二醇,副产品为硫磺、馏份油、硫铵等。本项目于2024年10月一次性打通全流程,产出聚酯级乙二醇产品。2024年底,内蒙新材与榆林化学签订《产品销售合同》,约定榆林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。后期,内蒙新材将实施系列产业提升和改造,向产业链下游高端化学品延伸,形成"一头多尾"的产品布局,以提升项目市场竞争力。

石墨烯产品生产

公司全资的安徽新材石墨烯项目:该项目产能为年产200吨石墨烯粉体配套4000吨石墨烯功能浆料。在项目实施初期,项目产品主要用于石墨烯高性能涂料、石墨烯散热材料、石墨烯电池材料、石墨烯复合金属等领域,重点聚焦"石墨烯-浆料-涂料"产业链条。进入稳定运营期后,将以下游产业技术迭代发展在石墨烯等高端材料的需求为导向,专注于石墨烯的制备技术、性能优化及应用拓展,形成一批具有自主知识产权的核心技术,打造原创技术研究平台。同时以技术合作为纽带,与下游需求企业实现深度绑定,着力孵化一批具有良好市场前景和潜力的石墨烯下游应用项目,形成上下游协同发展的产业生态,打造石墨烯产业链"链长"企业。目前该项目正在建设之中。

碳酸二甲酯产品生产

公司参股的榆东科技DMC项目:该项目规划为50万吨/年DMC ,一期产能为10万吨/年DMC。主要生产高纯级DMC,可应用于锂电池电解液溶剂、电路板蚀刻等领域。目前,该项目正在建设之中,公司作为总承包商,承担该项目的工程建设工作。

c、实业业务经营模式

根据相关方要求和项目运营需要,公司一般采取控股或参股方式,投资设立具有独立法人资格的项目公司实施项目运营工作。项目公司作为独立的运营实体,具体负责开展该投资项目的报批、融资、建设和运营等业务。

公司发展规划部负责开展投资机会研究、尽职调查、可行性论证和办理相关审批程序等工作,战新产业管理部、企业管理部系被投资单位的归口管理部门,审计部等职能部门根据《投资管理办法》等规定履行相应管理职责。公司建立完备的投资项目管控制度,涵盖从项目投资决策、项目公司设立、管理人员委派、"三重一大"事项报备到运营业绩考核等全过程,有效实施对项目公司的管控。

(3)公司市场地位分析

公司源自于原部属大型设计单位,拥有60余年的发展历史,是国内工程勘察设计行业较早改制上市的现代科技型工程公司,连年进入中国勘察设计百强和工程总承包百强行列。根据中国勘察设计协会《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇二四年排名的通知》(中设协字【2024】72号),公司在工程总承包营业额排序中名列第42位,较上年提升8个位次,反映了公司的整体实力和业务能力。

具备完整齐全的资质体系。公司拥有工程设计综合甲级资质,可以承揽煤炭、化工石化医药、电力、市政、建筑等全部21个行业建设工程项目的设计、项目管理、总承包及技术与管理业务。目前,国内拥有该项综甲资质的工程勘察设计企业仅有90多家,约占全国勘察设计企业的0.3%。公司还拥有多个行业的工程咨询单位甲级资信、城乡规划编制甲级、施工总承包壹级等资质、压力容器设计、压力管道设计、工业管理安装(GC1)等多项业务资质以及工业废水处理设施运营服务、城镇集中式污水处理设施运营服务证书,完备齐全的资质体系,为公司主营业务的提升和跨领域、多元化的发展提供了有力支撑。

形成相关多元的业务结构。公司作为综合型工程公司,已形成"工程+实业"的发展格局。公司工程业务已覆盖全国30多个省市及"一带一路"倡议国家和地区,业务领域涵盖化学工程、环境治理及基础设施等多个行业,并推动绿色能化、钢化联产、盐湖提锂等化工耦合发展,可提供咨询设计、EPC总承包以及技术开发、投资融资、项目管理、采购与设备成套、施工建设、开车服务、生产运营等全过程工程服务。公司实业业务已构建以乙二醇、可降解材料、石墨烯等高端化学品、先进材料生产和污水处理、固(危)废处置等环保设施运营为先导的发展格局。公司依托多元化的业务体系和较为完整的产业链,通过发挥各业务板块之间的协同效应,可有效提升公司抗风险能力,保障公司可持续健康的发展和长期稳定的盈利。

占据细分领域的优势地位。公司累计完成化工、石油化工、环境治理、基础设施、热电等多个行业、多个领域大中型工程项目2000多项,共计获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖项400多项,完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目300多项。公司在新型煤气化、生物质气化、合成气制乙二醇、碳酸锂、磷酸铁、绿氢绿氨绿甲醇、可降解塑料、有机硅、醋酸乙烯、碳酸二甲酯(DMC)、合成气直接制烯烃(FTO)、甲醇制烯烃(FMTP)、甲醇制芳烃(FMTA)、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油(蜡)、新型聚脂类、氯化法钛白、甲乙酮、三聚氰胺、液化天然气(LNG)、蓄能储热以及工业废水处理零排放技术、固(危)废处置、土壤修复等众多的细分产品技术上处于国内先进水平,拥有较高的市场份额和较强的市场竞争力。尤其是在乙二醇产品领域,公司以设计、总承包等方式承建的乙二醇装置产能累计达1000万吨/年以上,具有明显的领先优势;在可降解材料产品领域,公司承接了多个PBAT、PBS、PPC、PHA、PLA以及BDO等可降解材料总承包、设计、咨询项目,初步形成可降解材料全产业链的业绩优势。在"锂"电市场,公司承接了国内外多个碳酸锂、磷酸铁、六氟磷酸锂以及电池级电解液等总承包、设计及运营项目,并拥有多项自主知识产权。在绿色能化方面,公司锚定"新能源+绿色化工"耦合业务,承揽多个电解水制氢、氢能综合利用、二氧化碳回收等项目,其中深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目制氢工程是公司签约的首个绿色能化领域大型总承包项目,并多次成功举办高端论坛会议,稳步提升公司品牌和行业影响力。

打造守正创新的东华品牌。公司是"全国文明单位""国家技术创新示范企业""国家知识产权示范企业""安徽省优秀建筑业企业""安徽省环保产业优秀企业"。践行"交付价值、精彩人生"的企业使命,公司贯彻新发展理念,构建新发展格局,聚焦技术集成、工程承包、投资运营三大定位,纵向推进"差异化、实业化、国际化"战略举措,横向布局"新材料、新能源、新环保"产业领域,以科技研发带动工程和实业发展,积极探索绿色低碳转型发展之路,全面推动企业高质量发展强劲引擎。2024年,公司荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、第十一届安徽省专利奖金奖、化工建设工程质量评价AAAAA级项目、全国勘察设计行业工程总承包经典项目等各类工程以及科技类奖励共计40多项。依托优良的工程业绩、深厚的管理积淀、丰富的技术储备和高效的人才队伍,公司在工程领域、环保运营等方面均形成了东华品牌,综合实力得到社会认同。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	16,100,437,077.47	14,336,573,892.32	12.30%	11,747,967,687.96
归属于上市公司股东的净资产	4,352,726,799.70	4,008,936,912.39	8.58%	3,704,216,544.70
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,862,222,844.58	7,558,215,928.20	17.25%	6,234,035,308.72
归属于上市公司股东的净利润	410,250,060.43	343,926,312.91	19.28%	288,634,429.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,840,443.47	294,372,264.01	29.03%	285,407,487.08
经营活动产生的现金流量净额	592,746,416.04	512,022,656.77	15.77%	437,815,728.73
基本每股收益(元/股)	0.5814	0.4890	18.90%	0.5150
稀释每股收益(元/股)	0.5802	0.4870	19.14%	0.5108
加权平均净资产收益率	9.81%	8.94%	0.87%	10.44%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,825,481,985.97	2,551,649,380.50	2,057,436,167.21	2,427,655,310.90
归属于上市公司股东的净利润	121,729,827.70	87,833,694.86	107,950,646.94	92,735,890.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,974,582.61	88,735,297.28	108,292,102.19	94,838,461.39
经营活动产生的现金流量净额	141,991,656.45	121,573,484.57	320,347,466.80	8,833,808.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	47.08%	333,318,144	16,355,743	不适用	0
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	20.79%	147,201,689	147,201,689	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.41%	10,000,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	3,999,980	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	3,852,406	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,848,940	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.47%	3,360,800	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.41%	2,905,460	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,898,840	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.26%	1,873,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司之间不存在关联关系或一致行动关系;未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

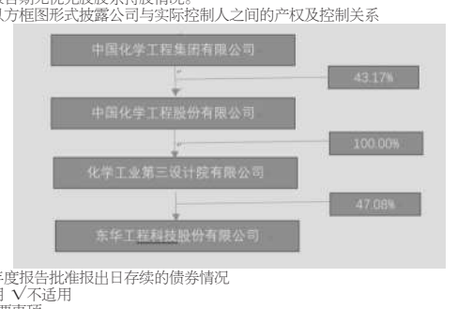
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻国务院国资委和集团公司的决策部署,在集团公司"135"战略指引下,坚定"一个基本盘+三纵三横"发展战略,坚持和加强党的全面领导,围绕增强核心功能、提高核心竞争力,深入实施国企改革深化提升行动,着力提高创新能力和价值创造能力,加快建设现代产业体系、实现高质量发展,更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用,落实"一利稳定增长、五率持续优化"具体要求,全面完成年度各项工作目标任务。

1、市场营销方面。公司主动服务国家战略,立足化工、非化两个领域,拓展国内、国际两个市场,树立全过程经营管理理念,深度实施"T+EPC"发展模式,重点领域谋篇布局和精准发力,合同签约再创历史新高。2024年,公司累计签约工程合同额222.85亿元(含全资和控股子公司,含联合体),同比增长24.05%,其中:签约工程总承包合同计220.60亿元,同比增长27.50%;签约咨询、设计合同计2.25亿元,同比下降66.06%。签约国内项目合同计135.30亿元,占合同签约总额的60.71%,同比增长6.75%;签约国外项目合同计87.55亿元,占合同签约总额的39.29%,同比增长65.47%。公司工程项目主要涉及煤化工、天然气化工、精细化工、新能源、环境治理、基础设施等多个领域,其中:签约化工类项目合同计138.49亿元,占合同签约总额的62.14%,同比增长5.14%,其中:新材料、新能源领域合同签约计42.69亿元;环境治理、基础设施(含发电项目)等非化类项目计84.36亿元,占合同签约总额的37.86%,同比增长76.01%。总体上看,公司以技术为引领,着力在项目培育、技术营销和项目执行上下功夫,取得明显的经营成果。推动向其他工业领域渗透、化工耦合发展,与宝武集团、桐昆集团等大型企业集团深度开展合作,拓展绿色能化、钢化联产、盐湖提锂等领域市场。以绿色能化、工业环保等为重点特色专业,打造多个细分领域一流专业品牌。公司聚焦"国际化"发展战略,将合成氨、尿素、钛白、纯碱等优势技术作为打开海外市场的"金钥匙",做好资源、市场、技术和管理四要素的分析研判,境外合同签约持续增长。公司切实把握环境治理、基础设施行业的政策机遇,非化类项目签约大幅增长,业务转型成效显著,为实现"非化工程业务收入在工程收入中占比达30%、境外工程业务收入在工程收入中占比达30%"的"十四五"发展目标奠定了基础。

2、生产管理工作。公司生产系统平稳运行,生产管理实现提质增效。全年共完成前期项目94项、初步设计、施工图设计29项;完成图纸11.78万张(折A1),表格19.45万张(A4),和往期持平。总承包项目稳步推进,在建总承包项目43个,其中:新疆曙光绿华、广西鹏越、淮北临涣 等项目完成中交,安徽华塑等项目投料试车。公司夯实精细化管理基础,提升后台管控能力;实施人才工程战略,优化资源调度管理;加快推进数字化转型,增强项目管理效能。公司荣获中国石油和化学工业联合会、中国勘察设计协会、中国工程咨询协会、中国化工施工企业协会等授予的优秀勘察设计、优秀工程咨询成果、化工建设工程质量评价AAAAA级等各类工程以及科技类奖励共计40项,在国内外工程市场树立了东华品牌。

3、技术研发工作。公司制定科技发展中长期发展规划,明确未来5年科技创新方向与路径。持续推进中化学东华环保研究院、"高端化学品及前沿新材料合肥市技术创新中心""安徽省工业废水治理及资源化利用重点实验室"等研发平台建设工作。续签东华科技-福州大学联合实验室二期合作。同步打造高端创新平台,成立"中国科大-东华科技联合创新实验室",围绕三新产业领域,加强技术合作和科技情报共享,助力培育新业态、新模式,签订课题合同并启动首批9个科研项目攻关。气相法石墨烯制备工程入选国务院国资委、工业和信息化部、国家能源局联合印发中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单,是集团公司内唯一入选的项目。报告期内,公司获得授权专利35件(其中发明专利22件)、软件著作权3项、专有技术5项。获批2项安徽省重点项目、2项集团科技专项、新立项24项,通过验收16项,申报国家级课题1项。

4、人力资源管理工作。公司从组织架构、干部人才、薪酬激励三个管理维度,编撰、升版人力资源管理内控制度,完善人力资源工作规程。梳理人力资源需求、供给等,结合"六职系"职业通道,对未来人力资源发展规划进行专项研讨,为人才引进及培训提供支撑。公司打通高端人才引进渠道,紧贴业务发展需求,有序补充与优化人力资源,市场化选聘人才57人,补全人才需求短板;引进高层次国际化人才7人,属地化经营人才3人,同时营造优胜劣汰的人才环境;引进各类运营技能人才,有力保障实业企业平稳运行;通过校园招聘接收优秀毕业生94人,为公司核心业务发展做好人才储备。吴越峰、喻军、汪炎获聘中国石油和化工勘察设计协会工程勘察设计大师。公司围绕重点工作任务,科学分析员工培训需求,分层级、分类别、分阶段实施重点人才培训。公司紧跟国际化发展战略,聚焦国际化人才培养,开展专项多类人才培训工作,促进国际化人才队伍迅速发展壮大。组织开展国际化采购专题培训、国际化项目经理培训,通过培训赋能,分层分级培养,不断为公司国际化发展蓄力。

5、重大投资进展情况。公司坚定"实业化"战略,聚焦高端化学品、先进材料生产、环保设施运营业务,推进产业链融通发展,多元化发展格局初具规模。东华天业持续优化产品性能与下游应用,在国内首创推出了全生物降解防尘网,已在新疆、内蒙古、西藏、安徽等多个不同气候区域进行应用示范,面积达36万平方米;自主研发的全生物降解地膜,已应用于近6万亩农田;实现产品海外销售"零"突破,产品远销海外。内蒙新材煤制乙二醇项目于2024年10月一次性打通项目全流程,顺利产出聚酯级乙二醇产品。2024年12月,内蒙新材与榆林化学签订《产品销售合同》,约定榆林化学销售内蒙新材生产的乙二醇及副产品。2024年12月,公司出资6000万元,在安徽省合肥市新设"中化学东华(安徽)新材料有限公司",投资、建设、运营"碳基高性能材料产业示范项目"。采用拥有自主知识产权的生产工艺,建设首台套气相合成法石墨烯粉体联产石墨烯功能浆料产业示范装置,生产高品质石墨烯。利用合肥市产业优势和中国科大等科研院所的科创资源,加快推动科技成果向现实生产力转化。目前,该项目正在建设之中。

东华工程科技股份有限公司

董事长:李立新

2025年3月28日

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2025-012

东华工程科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

东华工程科技股份有限公司(以下简称"公司""东华科技")第八届董事会第八次会议通知于2025年3月17日以电子邮件形式发出,会议于2025年3月27日在公司A楼1701会议室以现场方式召开;会议由李立新董事长主持,会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议;会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该报告应提交2024年度股东大会审议,全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生以及离任独立董事崔鹏先生、黄攸立先生分别向董事会提交《年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职;述职报告全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。公司董事会出具关于独立董事独立性自查情况的专题报告,全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》及摘要。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该报告及摘要应提交2024年度股东大会审议。年度报告全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网;年度报告摘要详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-014号《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该报告应提交2024年度股东大会审议;全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(五)审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该预案应提交2024年度股东大会审议;详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-015号《关于2024年度利润分配预案的公告》。独立董事专门会议关于利润分配事项的专门意见全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(六)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

报告全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。董事会审计与风险管理委员会(以下简称"审计委员会")对此形成审核意见,审计机构北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大地泰华事务所")对此出具《审计报告》,均全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(七)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该专项报告应提交2024年度股东大会审议;详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-016号《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计委员会对此形成审核意见,大地泰华事务所对此出具《鉴证报告》,中金公司对此发表专项核查意见,均全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(八)审议通过《2024年度ESG报告》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

《2024年度ESG报告》全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(九)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-017号《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审核意见全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(十)审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司(以下简称"化三院")执行董事,袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司(以下简称"集团公司")委派,均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第(二)项所称的关联关系,作为关联董事回避表决。

该议案应提交2024年度股东大会审议;届时化三院等关联股东将回避表决。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-018号《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见,全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(十一)审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化三院执行董事,袁学民、潘来安董事系实际控制人集团公司委派,均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第(二)项所称的关联关系,作为关联董事回避表决。

《风险评估报告》全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见,全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(十二)审议通过《关于与中国化学2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

李立新董事长因担任控股股东化三院执行董事,袁学民、潘来安董事系实际控制人集团公司委派,均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第(二)项所称的关联关系,作为关联董事回避表决。

该议案应提交2024年度股东大会审议;届时化三院等关联股东将回避表决。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-019号《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见,全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(十三)审议通过《关于与陕煤集团2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:有效表决票6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

公司张立岗副董事长、张小军董事均由陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")委派,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第(二)项所称的关联关系,作为关联董事回避表决。

该议案应提交2024年度股东大会审议;届时陕煤集团作为关联股东将回避表决。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-019号《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见,全文发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(十四)审议通过《关于续聘北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案应提交2024年度股东大会审议。详见发布于2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-020号《关于续聘北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》。董事会审计委员会出具2024年度审计机构履职评估报告;经前置审议,董事会审计委员会就续聘年度审计机构事项发表同意的审核意见,以上意见发布于2025年3月31日的巨潮资讯网。

(十五)审议通过《关于2025年度申请金融机构授信的议案》。

公司拟向金融机构申请免保综合授信额度为3,084,446.00万元,其中公司本部为2,180,000.00万元、子公司为904,446.00万元。包括融资、远期结售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权经理层在授信期限和上述授信额度内办理用信业务。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案应提交2024年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

决定于2025年4月25日,以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会,主要审议八届八次、六次董事会、八届七次监事会提交的相关议案。

详见2025年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-021号《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届八次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2025-021

东华工程科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告

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。

根据东华工程科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司""东华科技")第八届董事会第八次会议决议,现定于2025年4月25日以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会,具体事项如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会依据第八届董事会第八次会议决议而召开;本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

(四)召开时间:

现场会议开始时间:2025年4月25日(星期五)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年4月18日(星期五)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人;

截至2025年4月18日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对相关关联交易议案回避表决,详见发布于2025年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2