

# 镇海石化工程股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，全球经济复苏乏力，全国石化行业投资增速回落，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对困难与挑战，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2023 宁波竞争力企业百强 57 位和 2023 宁波服务业企业百强 78 位。公司位列浙江省 2023 年上市公司社会责任绩效最佳企业百强第 52 名。公司荣获宁波国家高新区 2023 年度“重点骨干企业”表彰。

经营业绩保持稳定。公司积极应对石化工程建设行业的新变局，强化内部精细化管理，盈利能力保持稳定。2023 年，公司实现营业收入 585,439,268.87 元，较上年同比增长 1.91%。其中工程设计收入为 114,165,695.34 元，较上年同比增长 4.28%；工程总承包收入为 450,316,021.49 元，较上年同比增长 0.81%。归属上市公司股东的净利润为 101,252,577.48 元，较上年同比下降 1.75%。公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。

全力打造精品优质工程。报告期内，公司高质量推进重点项目建设，紧盯项目质量、安全、进度和效益，确保在建项目平稳运行。公司总承包的中海油惠州石化有限公司惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC）工程项目顺利投产，装置提质增效明显；天津石化南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）成为南港乙烯项目首批完成机械竣工的装置；福建福海创石油化工有限公司工业己烷优化项目设计采购施工（EPC）

项目建成中交，创造了公司总承包项目最快建设记录；镇利化学钼回收（EPC）设施成功产出钼酸钠产品，实现了新技术研发成果转化。福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目 2×6 万吨年硫磺回收装置设计采购施工（EPC）和大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置（EPC）按计划有序推进。由公司设计的镇海炼化炼油老区乙烯原料适应性改造项目硫磺联合装置、燕山石化第三套三废联合装置第二系列硫磺回收系统等项目一次开车成功。

经营市场稳步拓展。为持续提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，公司与中石化镇海炼化有限公司、中国石化茂名石化分公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、浙江石油化工有限公司、宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司等客户签订了技术服务框架协议，中标了福海创硫磺 EPC 项目、镇海炼化分公司 1#溶剂脱沥青装置原料适应性改造项目工程设计、镇海基地二期项目二十六标段循环水场工程设计等重点项目。

技术研发顺利推进。报告期内，公司围绕新能源、新材料等新技术领域，持续推进技术研发，加快实现成果转化。与中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合共建研发中心，开展生物基材料研发。公司参投、设计和管理建设的华味生物基新材料项目中试装置投料成功。与中国石化大连石油化工研究院、中海油天津化工研究设计院有限公司等单位合作实施了二元醇、醚解、叠合、润滑酸、合成气、溶剂脱沥青等新型化工项目的工艺包研发。

质量安全全面受控。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司 EPC 参与建设的中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目荣获 2022-2023 年度“国家优质工程金奖”。公司总承包的广东石化炼化一体化项目七联合装置（EPC）获评“4A”级化工建设优质工程。公司获得镇海炼化 2023 年检修改造“优秀设计服务商”荣誉称号公司多次收到来自中国石化镇海炼化分公司、中国石化天津南港乙烯项目管理部、浙江石油化工有限公司、福建福海创石油化工有限公司等客户的感谢信。

## 二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2023年共召开了6次董事会会议，审议通过了定期报告、利润分配方案及补选董事等各项议案28项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定。

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023年4月19日	第五届董事会第四次会议	1、《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于〈公司2022年度公积金提取方案〉的议案》 6、关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案 7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 8、《关于〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》 9、《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于公司2023年度研究开发经费预算的议案》 12、《关于〈董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》 13、《关于确认董事2022年度薪酬的议案》 14、《关于确认高级管理人员2022年度薪酬的议案》 15、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 16、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 17、《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》 18、《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》
2	2023年8月16日	第五届董事会第五次会议	《关于〈公司2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》
3	2023年9月22日	第五届董事会第六次会议	《关于推举董事代行董事长职责的议案》
4	2023年	第五届董	1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

	9月26日	事会第七次会议	2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 4、《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》
5	2022年10月26日	第五届董事会第八次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于变更全资子公司浙江嘉坤科技有限公司法定代表人、执行董事的议案》
6	2023年10月18日	第五届董事会第九次会议	《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年度董事、高级管理人员的绩效和薪酬进行了审核。

### 3、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会对公司发展战略、利润分配等议题进行积极研讨，为公司战略规划制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择程序和标准，依法履职尽责。对第五届董事会新任董事候选人的任职资格和

履职能力等进行了认真审查。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》的要求，在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；公司独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### 三、公司信息披露情况

2023 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披 33 份公告，其中临时公告 29 份，定期报告 4 份，共对外披露 64 份文件。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### 四、投资者关系管理情况

2023 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、董秘邮箱、e 互动等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司不断完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### 五、2024 年公司董事会重点工作

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划任务目标的关键一年。全球经济将在“筑底企稳”中迎来新景气周期的曙光，中国经济将进一步巩固回升向好的态势，石化产业正处于转变发展理念、加快结构优化、提升发展质量的关键时期。公司将围绕石化行业高质量运行和石化产业新型工业化的思路，结合石化工程服务的现状和实际，以打造高质量上市公司为目标，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。以发展质量和效率效益为中心，聚焦提升核心竞争能力、提升盈利能力、提升效率效益，以优良的业绩回报股东。

规范治理，增强高质量发展活力。公司董事会将继续严格遵守各项法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构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。

聚焦主业，夯实高质量发展基础。公司将发展与客户深度融合的服务模式，优化项目管控运营，将业务进一步延伸至项目投运后的运营、优化与维护的咨询服务，为客户提供最佳解决方案和最优服务。要加强项目过程控制，以“匠心”精神，打造精品工程，完善数字化设计、精细化采购、标准化施工，切实提高项目管理水平和盈利水平。

全力以赴，打造可持续的市场环境。2024年是我国石化产业新型工业化新突破的一年，将突出创新驱动、突出绿色低碳转型和数字化升级，实施一批以装置升级改造和产业集合发展为目的的工程项目，将通过系统的市场布局谋划，把握市场开发的重点和方向，稳固传统业务、抢占新领域、开拓新业务。

创新驱动，培育公司发展新动能。公司将围绕石化产业绿色低碳发展和数字化发展的要求，锚定“油转化、低碳化”关键及核心技术，通过协同创新、委托创新等方式，与高校及科研院所联合开展技术研发工作，提升工程转化能力，促进科技成果转化，打造核心竞争优势。

产融结合，实现价值创造多元化。公司将做强做精石化工程建设业务，持续提高运营效率、提升服务价值、开拓市政、交通等新的业务领域，构建以满足客户需求为核心的服务模式、经营模式和管理模式。公司将利用好上市公司融资平

台的优势，坚持产业经营和资本运作双轮驱动，审慎地进行多元化布局，不断塑造发展新动能、新优势，助力公司高质量发展。

以上涉及目标及预计的内容，可能会受到不明朗因素及假设的影响，实际结果可能会与该等陈述有较大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

请予审议，该报告尚需提交股东大会审议。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月27日