

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 660,923 万元、归属于母公司的净利润 45,380 万元，同比增长分别为 5.52%、5.47%，产值和利润稳中有升。公司仲丁酯装置如期复产，PBAT 产出优等品、丁酮新工艺装置一次开车成功，顺酐催化剂装置成功投产，BDO 装置实现中交，轻烃综合利用一期项目建设全面推进，二期项目落地开花。生产经营工程建设有序推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运行成本大幅降低，随着顺酐投产及轻烃综合利用项目一期等项目投建，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元化发展的转型。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过 61 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	第三届董事会第十三次会议	2023-01-16	传真表决	1、关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案
				2、2022 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）
				3、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
2	第三届董事会第十四次会议	2023-02-13	传真表决	1、关于调整组织机构的议案
				2、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
				3、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
				4、关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案
				5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
3	第三届董事会第十五次会议	2023-02-17	传真表决	1、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
				2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
				3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
4	第三届董事会第十六次会议	2023-02-28	传真表决	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
				2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
				3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案
				4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案
				5、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
				6、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
				7、关于公司非经常性损益明细表的议案
				8、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
5	第三届董事会第十七次会议	2023-04-06	现场结合通讯	1、《2022 年度总经理工作报告》
				2、《2022 年度董事会工作报告》
				3、《2022 年度财务决算报告》
				4、《2023 年度财务预算报告》
				5、《2022 年年度报告》及其摘要
				6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
				7、《前次募集资金使用情况报告》
				8、《非经常性损益明细表》
				9、《2022 年度内部控制自我评价报告》
				10、《2022 年度社会责任报告》

				11、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
				12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
				13、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》
				14、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
				15、《关于会计政策变更的议案》
				16、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
				17、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
6	第三届董事会第十八次会议	2023-04-21	传真表决	1、《2023 年第一季度报告》
7	第三届董事会第十九次会议	2023-04-27	传真表决	1、关于豁免第三届董事会第十九次会议通期限的议案 2、《非经常性损益明细表》
8	第三届董事会第二十次会议	2023-06-19	传真表决	1、关于修改<公司章程>的议案 2、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
9	第三届董事会第二十一次会议	2023-07-05	传真表决	1、关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿） 3、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） 4、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）
10	第三届董事会第二十二次会议	2023-08-4	现场结合通讯	1、《2023 年半年度报告》及摘要 2、关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 3、关于开展外汇套期保值业务的议案 4、关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案 5、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 6、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
11	第三届董事会第二十三次会议	2023-09-15	传真表决	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案 2、关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留股份的议案 3、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案 4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 5、关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案

12	第三届董事会第二十四次会议	2023-10-27	传真表决	1、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
				2、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案
				3、《2023 年第三季度报告》
13	第三届董事会第二十五次会议	2023-11-08	传真表决	1、关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案
				2、关于控股子公司拟投资建设年产 1500 吨铜系催化剂和年产 300 吨贵金属催化剂项目的议案

（二）股东大会召开情况

2023 年，公司共召开 7 次股东大会，审议通过 22 项议案。会议全部由董事会召集，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	2023 年第一次临时股东大会	2023-03-2	现场结合网络投票	1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
				2、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
				3、关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案
2	2023 年第二次临时股东大会	2022-03-7	现场结合网络投票	1、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
				2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3	2023 年第三次临时股东大会	2023-03-16	现场结合网络投票	1、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案
4	2022 年年度股东大会	2023-05-10	现场结合网络投票	1、《2022 年度董事会工作报告》
				2、《2022 年度财务决算报告》
				3、《2023 年度财务预算报告》
				4、《2022 年年度报告》及其摘要
				5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
				6、《前次募集资金使用情况报告》
				7、《2022 年度内部控制自我评价报告》
				8、关于 2022 年度利润分配方案的议案
				9、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
				10、关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案

				11、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
				12、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
				13、《2022年度监事会工作报告》
5	2023年第四次临时股东大会	2023-07-05	现场结合网络投票	1、关于修改《公司章程》的议案
6	2023年第五次临时股东大会	2023-08-24	现场结合网络投票	1、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
7	2023年第六次临时股东大会	2023-10-09	现场结合网络投票	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

（三）人员情况

目前，董事会有7名董事，其中3名为独立董事，分别为财务会计、化工技术、法律领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2023年，公司董事会成员情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	备注
胡先念	董事	被选举	2022年1月24日	
陈海波	董事	被选举	2022年1月24日	
胡先君	董事	被选举	2022年1月24日	
湛明	董事	被选举	2022年1月24日	
李国庆	独立董事	被选举	2022年1月24日	化工技术专家
陈爱文	独立董事	被选举	2022年1月24日	财务会计专家
曾斌	独立董事	被选举	2022年1月24日	法律领域专家

（四）专门委员会工作情况

2023年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略委员会：召开了4次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、审计委员会：召开了9次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报

告、内部控制情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、薪酬与考核委员会：召开了 2 次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导，促进公司以股权激励等形式提高薪酬考核的科学性。

（五）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定和要求，独立履行应尽职责。公司以多种形式为独立董事履职提供了便利条件，确保了独立董事在公司规范运作、完善监督、重大决策等方面的有效履职，在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。出席会议情况如下：

独立董事姓名	2023 年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李国庆	13	1	12	0	0	否	5
陈爱文	13	0	13	0	0	否	6
曾斌	13	1	12	0	0	否	6

2023 年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在对会议有关事项提出异议的情形。

（六）信息披露工作

2023 年，公司董事会按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

同时，公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，全年共计披露 222 份公告，数量较上年增长 19%，内容覆盖战略规划、法人治理、经营业绩、股权激励等方面；在深圳证券交易所 2022 年度信息披露考核获 B 级考评。

（七）投资者关系管理工作

2023 年，公司加强投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互

动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2023年，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作，全年总计处理“互动易”平台问题31条，回复率100%；对投资者来电、来信提出的各项问题，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，及时予以回复，帮助投资者更好地了解公司情况。

（八）规范治理情况

2023年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，进一步完善规范了公司运作。

2023年，全体董事、高级管理人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，遵守保密义务，未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（九）利润分配情况

2023年，公司实施权益分派现金分红114,075,700元（含税）、资本公积金转增91,260,560.00股。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（十）对外投资情况

截至2023年12月31日，公司控股及参股情况如下：

名称	持股比例	主要经营地	主要产品
惠州宇新化工有限责任公司	100%	惠州市大亚湾区	异辛烷、MTBE、异丙醇
惠州宇新新材料有限公司	70%	惠州市大亚湾区	顺酐
惠州博科环保新材料有限公司	95%	惠州市惠东县	PBAT
湖南与新贸易有限公司	100%	长沙市雨花区	贸易
惠州市港湾公用化工仓储有限公司	9%	惠州大亚湾区	供应链管理服务

（十一）其他

1、股权激励

2023年，公司继续执行2022年限制性股票激励计划，完成了限制性股票预

留部分授予登记工作，以 2023 年 09 月 15 日为预留授予日，向 48 名激励对象授予 917,000 股限制性股票，预留授予的限制性股票上市日为 2023 年 10 月 19 日。

2、再融资

公司于 2023 年 6 月 28 日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；于 2023 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关议案；2023 年 8 月 21 日，中国证监会出具《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据认购对象申购报价情况及规定的定价配售原则，确定发行价格为 14.90 元/股。发行股票数量为 64,065,792 股，共募集资金金额 954,580,300.80 元。新增股份的上市时间为 2024 年 1 月 10 日。

三、2024 年工作计划

1、按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，组织开好公司定期和临时会议(包括议案的搜集、会议筹备、档案管理等)，制定年度董事会及股东大会会议计划，合理安排会议议案及会议时间，以提高董事会决策质量及运作效率。

2、进一步完善内控制度：制定《年度报告编制制度》，明确规定编制开始时间及重大节点，划清职责权限，规定责任部门及责任人，规范落实年报编制工作；继续完善独董制度，明确独立董事职责定位、履职方式、强化独立董事任职管理；继续健全和完善董事会制度建设，强化制度的规范约束作用，为规范董事会运作提供机制保障。

3、定期组织召开专业委员会会议，充分利用各专业委员会的专职作用(薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会)；建立健全沟通机制，发挥独立董事的专家作用，针对重大事项提前充分交流意见，广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议，提高公司董事会在进行战略决策、抓划重大投资等方面决策效率。

4、继续加强规范运作的高管人员培训，提升信披工作人员的专业水平；加强对信披情况的监督，加强与证监会等监管部门的协调和沟通，确保信息披露真

实、准确、完整、及时。

5、督促公司管理层努力做好 2024 年各项工作：完成乙酸仲丁酯、异构化及顺酐装置扩能改造；盘活现有装置，根据现有市场行情灵活调整产业链，全力推进 PTMEG 项目、PBAT 改性、铜催化剂等装置投产，力争一次成功，产出合格产品，产生效益；合理调整经营策略，加快油品资格证取证工作；加快轻烃一期罐区及装置建设投用，二期装置施工同步推进，尽早完善产业链，产生综合效益。

6、督促公司加大研发投入，加强核心技术攻关，开辟发展新赛道。强化研发机构建设，加快研发大楼的建设装修投用；加强研发人员队伍建设，提高科研人员素质水平；深入开展多项研发中心课题（如氢酯化研究课题），加快小试与中试装置建设，便于及时调整产业链和发展方向。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2024 年，我们将积极应对各种风险挑战、强化核心优势与竞争力，为股东创造合理的长期投资回报。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日