

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中董事尤飞煌先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《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

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

议案内容详见《2024 年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZF10077 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1.2024 年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司、重庆华峰江隆物流有限公司、华峰日本株式会社、华峰（香港）新材料贸易有限公司。

2. 主要财务数据和指标

	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
营业收入（万元）	2,693,140.72	2,629,846.08	2.41%
利润总额（万元）	251,359.41	261,887.29	-4.02%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	221,995.53	247,846.44	-10.43%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	302,480.09	246,860.85	22.53%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%
加权平均净资产收益率（%）	8.64%	10.32%	-1.68%
	2024 年末	2023 年末	同比增减 (%)
总资产（万元）	3,596,617.46	3,550,796.16	1.29%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	2,645,440.86	2,492,204.05	6.15%

3. 财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

报告期内公司总资产增长 1.29%，货币资金减少 31 亿，交易性金融资产和

债权投资增加 31 亿。其他应收款净额减少 49.65%，主要是因为收回押金及保证金；应交税费增加 57.55%，主要是因为应交企业所得税增加；长期借款减少 99.39%主要是到期偿还；期末存货较期初增加 2.67%，基本持平；公司 2024 年合并报表的资产负债率为 26.17%，同比下降 3.64 个百分点。

2024 年化学纤维毛利率同比基本持平，化工新材料毛利率增加 3.12 个百分点，但基础化工产品的毛利率减少了 8.76 个百分点，主要是因为销售单价下降。2024 年公司期间费用占总收入比例为 4.80%，同比下降了 0.45 个百分点。研发费用减少 0.42 个百分点，主要是因为研发材料价格下降。

公司 2024 年经营活动现金流量净额为 302,480.09 万元，同比增加 55,619.24 万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司 2024 年现金及现金等价物净增加额为 -322,433.53 万元，同比减少 321,589.90 万元，主要是因为投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度经营管理绩效考核结果及 2025 年度经营管理绩效考核方案》。

1. 根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2024 年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2024 年度主要经济指标完成情况进行了考核。

年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行动态绩效奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

2. 根据指标完成情况和《华峰化学 2024 年度企业经营管理绩效考核细则》，2024 年度公司经营管理团队年度绩效考核得分 101.39 分，绩效奖金系数 1.1。

3. 绩效薪酬根据考核初步结果，当年兑现；分成奖金当年兑现不得高于 60%，预留部分在次年 4 月 30 日根据审计报告确定最终考核结果后予以调整，在次年底并入当年分成奖金总额，当年未兑现部分结转下年使用，以此类推。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事尤飞煌作为关联董事回避表决。

(七) 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事尤飞煌作为关联董事回避表决。

(九) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

具体内容详见《2024 年年度报告》全文“第四节、五”，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本报告需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的

证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。

具体内容详见《2024 年度利润分配的预案公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《内部控制自我评价报告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及战略委员会委员的议案》。

具体内容详见《关于选举第九届董事会董事长及战略委员会委员的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《2024 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的公告》2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十三) 审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，登载于

2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十四) 审议通过了《关于制定<衍生品套期保值业务管理制度>的议案》。

具体内容详见《衍生品套期保值业务管理制度》，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十五) 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

具体内容详见《市值管理制度》，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十六) 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会第七次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日