证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2021-015

江苏华昌化工股份有限公司

【2020】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普通股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普通股利润分配预案为:以952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若在2020年12月31日至分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,以最新股本总额作为分配走老转增的股本基数。

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	华昌化工	股票代码	002274
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	--		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢龙	曹云辉
办公地址	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼
电话	0512-58727158	0512-58727158
电子信箱	huachang@huachangchem.cn	huachang@huachangchem.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家以煤化工为产业链源头的综合性化工企业。煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品,进一步生产出各种化工产品的工业。公司产业链总体分为三个部分:一是基础化工产业,以煤制合成气(主要成分CO+H2),生产合成氨、尿素、纯碱、氯化铵、硝酸等;二是化学肥料产业,使用煤化工生产的产品生产新型肥料等;三是新材料产业,以合成气与丙烯等为原料,生产新型材料,后续产品为醇类、增塑剂、树脂、涂料等。近年来公司一直致力于探索氢资源能源利用及新用途,促进产品及产业升级,通过合作在氢能源领域做出了系极地探索与布局。

(1)化学工业领域总体情况

国家统计局数据显示,截至12月末,石油和化工行业规模以上企业26,039家,比上年末减少232家。全年增加值比上年增长2.2%,增速较前三季度加快1.5个百分点。其中,化学工业增加值增长3.6%,加快2.2个百分点;炼油业增加值增长1.1%,加快0.6个百分点;石油和天然气开采业增加值下降3.3%,降幅收窄0.7个百分点。

2020年,全行业规模以上企业实现营业收入11.08万亿元,比上年下降8.7%,降幅较前三季度收窄1.8个百分点,占全国规模工业营业收入的10.4%。其中,化学工业营业收入15.7万亿元,下降3.6%,降幅较前三季度收窄3.5个百分点;炼油业营业收入3.36万亿元,下降15.4%,扩大0.8个百分点;石油和天然气开采业营业收入8,665.4亿元,下降17.6%,降幅收窄0.9个百分点。

在化学工业中,基础化学原料、合成材料营业收入分别下降5.2%、6.7%,专用化学品制造营业收入增长1.6%,农药制造营业收入增长4.1%,肥料制造营业收入下降6.6%,涂料、染料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.2%和14.7%,橡胶制品和化学矿采选营业收入分别下降0.8%和14.2%。

(2)涉及的部分行业运行情况

煤化工产业简介:煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程,主要包括煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤化学加工过程,煤中有机质的化学结构,是以芳香族为主的稠环为单元核心,由桥键互相连接,并带有各种官能团的大分子结构,通过热加工和催化加工,可以使煤转化为各种燃料和化工产品。

煤化工是中国特色,既是传统产业,又是新兴产业;作为全球煤化工产业化走得最远的国家,近年来在煤化工与石油化工的深度融合、协同发展上成效显著,虽然当前由于石油价格低迷或波动,现代煤化工的经济性和竞争力整体不强,但随着煤炭分质、分级、清洁、高效利用探索的不断深入,随着煤制芳烃、煤制精细化学品和新材料等新兴产业的创新突破,现代煤化工将成长为一个独致立于石油化工、又相互交叉赋能的新兴产业体系。总体上看,中国现代煤化工"十三五"期间不仅产业规模大幅增加,生产装置运行水平不断提升,关键技术不断取得创新突破,而且产业集中度大幅提升。现代煤化工产业无论从创新能力、产品结构、产业规模,还是工艺技术管理、装备制造,均已走在世界前列。煤化工行业的发展将一方面为国家能源安全提供保障,另一方面将形成技术优势,成长为有代表性的高端制造门类。

本公司煤化工产业链为传统煤化工与现代煤化工相融合的产业。本公司煤化工以煤为原料生产合成气(氢气、一氧化碳、二氧化碳),氢气主要用于生产合成氨、一氧化碳用于生产多元醇,甲醇等,二氧化碳用于生产尿素、纯碱等。本公司产业属于煤炭清洁高效利用,后续将围绕"碳中和"、强化清洁生产技术利用,调优产业结构,实现节能减排。

纯碱产品。纯碱甚碱酸钠,俗名苏打、石碱、洗涤碱,化学式Na2CO?,属于基础化工原料盐类;用于医药、造纸、冶金、玻璃、纺织、染料等工业。纯碱工艺包括氨碱法、联碱法、以及天然碱。本公司纯碱生产采用的工艺为联碱法,使用氯化钠(食盐、工业盐)、合成氨(由公司合成气生产制取)为原料,生产纯碱、氯化铵。

工艺流程:煤-合成气-合成氨(加氯化钠、合成气中二氧化碳)-纯碱、氯化铵。

主要经营模式:直销,用于下游厂商作为生产原料。

根据国家统计局统计口径,2020年国内纯碱产能较2019年增加70万吨,达到3,317万吨,同比增长2.16%。其中,2020年7月全个地区暂置产能产产30万吨,2019-2020年期间,中盐昆山、山东海天、重庆和友通过技改使纯碱产能有所增长(昆山增加20万吨、和友与海天各10万吨)。据国家统计局数据显示,2020年1-12月份中国纯碱产量总计2,812.4万吨,同比增加0.3%;2020年1-12月份,我国纯碱表观消费量总计2,453万吨,同比减少8.4%。

膨料产品。现代膨料分为传统膨料与新型膨料。新型膨料是针对传统膨料,单质膨料而言的,传统膨料一般包括有机膨料、化学膨料和生态膨料三大类,而现代膨料品主要以三大类之外还包括新型膨料。新型膨料是在有机农业、生态农业、可持续发展农业、精准农业的大气候下孕育、生长、发展起来的一种新型膨料产品。新型膨料是通过植物所需要的养分,通过氮、磷、钾等合理配比,采用先进工艺进行综合,提高植物吸效利用率,起到农业增效、降低农业面源污染,提升改善土壤,实现农业可持续发展。本公司复合肥属新型膨料,通过氮、磷、钾等合理配比,结合测土配方进行肥料推广销售;另外,在氯肥领域本公司生产尿素、氯化铵。

尿素工艺流程:煤-合成气-合成氨(加合成气中二氧化碳)-尿素。

复合肥工艺流程:外购磷酸、钾肥加自产氨气-复合肥。

主要经营模式:直销、经销商销售。

据行业协会统计,2020年,全国化肥总产量折纯,下降5.496万吨,比上年下降4.1%。其中,氮肥产量3,679.1万吨,增长2.7%;磷肥产量1,004.6万吨,下降6.9%;钾肥产量710.8万吨,下降7%。化肥消费量小幅下降,2020年,全国化肥表观消费量折纯,下降1.4%,比上年下降0.3%。其中,氮肥表观消费量3,054.6万吨,增长1.4%;磷肥表观消费量524.7万吨,下降6.3%;钾肥表观消费量1,187.5万吨,下降5.7%。据中国海关统计,2020年1-12月,中国累计出口各种肥料2,917万吨,同比增长5.1%;累计进口金额67.37亿美元,同比降低8.3%。其中,尿素累计出口545万吨,同比增长10.2%;磷酸铵累计出口866万吨,同比增长23.3%;磷酸二铵累计出口573万吨,同比减少11.5%;磷酸一铵累计出口263万吨,同比增长5.8%。2020年1-12月,氯化钾累计进口874万吨,同比减少37%;氮磷钾三元复合肥累计进口140万吨,同比增加06%。

多元醇产品。多元醇产品包括正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛等。多元醇产品是重要的基本有机原料,用途十分广泛;正丁醇可作溶剂,生产邻苯二甲酸二丁酯、醋酸丁酯、磷酸酯类衍生物,广泛用于各种塑料和橡胶制品中;还可以用于生产丁酸、丁酸、丁酸酐、丁酸乙酯、丙酸等有机产品及丙烯酸酯类;辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)等增塑剂及丙烯酸辛酯(2-乙基己基丙烯酸酯)、表面活性剂等;异丁醛主要用来生产异丁醇和新戊二醇,可用于合成医药、曝氧酸、亮氨酸、纤维素酯、香料、增塑剂、树脂及气油添加剂等。

多元醇项目符合国家相关产业政策要求,符合国家、省、市《第十四个五年规划》要求,符合江苏省《产业结构调整指导目录》(2019年本)要求。

1.建设的目的

公司建设多元醇项目,是为了发挥优势,增强规模效应,做优、做强企业,提高公司经济效益,提升核心竞争力。

2.对公司的影响

近年来,化工行业存在以下两个方面特点,一是随着国家"供给侧"改革,安全、环保要求不断提高等,以先进产能淘汰落后产能为标志的,规模化水平不断提高;二是以"补链强链"为标志的,一体化、产业集聚协同效应显著提升。本公司现有多元醇产能约32.24万吨,新戊二醇产能5万吨;本项目建成投产后,可提高本公司规模化生产水平,促进该产业实现行业领先。另外,本公司在建的聚氨树脂项目为该产业下游,可进一步提升本公司产业一体化、产业集聚协同水平。

3.存在的风险

(1)项目审批风险。尽管该项目符合国家产业政策,但随着近年来,江苏对化工产业政策的要求不断提高;鉴于该项目尚未完成相关立项、安评、环评等前置审批工作,仍存在一定的审批风险,不排除出现项目审批未获通过的风险。

(2)项目实施风险。在项目实施过程中,受整体经济形势、融资、相关方等不确定性因素影响,存在一定的实施风险。对此,公司将事前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,控制风险。对项目所需资金需求,公司进行了测算,并进行了筹划,能够控制相关风险,能够保证项目顺利实施。

(3)项目运营风险。项目建成后,可能出现市场等内外部环境发生变化,存在一定的运营风险,存在项目经济效益达不到预期的风险。对此,本公司将做好事前筹划,提前做好相关应对预案控制风险。

(4)安全、环保风险。项目属于石油化工类,产业存在固有安全、环保风险;对此公司将依托现有管理组织、机制,过程工作,落实措施,做好事前防范工作。

(5)其他不可抗因素风险。可能存在因国家政策变化,国际经济、金融、社会等不可抗因素,对项目建设、运营产生不利影响;对此,公司将跟进形势及环境变化,做好预测分析工作。

四、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议;

2.项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2021-016

江苏华昌化工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"或"华昌化工")第六届董事会第九次会议通知于2021年4月7日以通讯方式发出,会议于2021年4月22日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,实际出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱桥建先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告全文》;

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2020年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2020年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》,其中《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见,《2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2020年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2021年度日常关联方交易预计的议案》;

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	1,000万元以内	368.18万元	胡俊	8票赞成,0票反对,0票弃权
向关联人采购劳务	张家港市华昌建筑工程有限公司	2,000万元以内	276.37万元	胡俊	8票赞成,0票反对,0票弃权
向关联人采购设备、配件	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	2,000万元以内	0	胡俊	8票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2021年度日常关联方交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2020年度利润分配预案为:拟以2020年12月31日公司总股本952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元,占合并报表年度归属于母公司股东的净利润52.15%,占母公司报表净利润172.27%。

公司2020年度利润分配预案是依照公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬考评计划方案的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体薪酬详见公司2020年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2021年度申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据国家金融政策趋势,结合自身实际,在控制融资风险的前提下,公司拟向各商业银行申请不超过人民币60亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2022年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

十四、审议并通过了《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件、会资企业日主经营能力,提高运营的效果与质量,被担保方为公司子公司,合资企业主公司持股50%,预期未来发展前景良好,对其进行担保不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益,在非全资子公司、合资企业提供担保,被担保方提供反担保,其他股东按持股比例提供相应担保,担保事项公平、对等;因此,董事会同意本担保事项,并将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司及控股子公司累计对外担保余额为73,077.72万元(包括对控股子公司的担保),占公司2020年12月31日经审计净资产的25.77%。截至2020年3月31日,公司及控股子公司累计对外担保余额为68,809.86万元(包括对控股子公司的担保),占公司2020年12月31日经审计净资产的24.26%。

截至本担保公告日,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议;

2.独立董事事前确认意见。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2021-017

江苏华昌化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2021年4月7日以通讯方式送达,会议于2021年4月22日下午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开,应出席会议监事五名,实际出席会议监事五名,会议由监事会主席蒋晓宇先生召集并主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

1.审议并通过了《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2.审议并通过了《2020年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制的年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3.审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》;

监事会认为:截止2020年12月31日,公司已根据《公司法》,中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度;公司2020年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过了《2020年度财务决算报告》;

经审核,监事会认为2020年度董事会编制的财务报告的编制基础,符合相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定;核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行,所含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》;

与会监事一致认为:公司2021年度实联方交易的预计符合"公平、公开、公正"的"三公"原则,基于公司生产经营过程中必要发生的交易,其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定,交易决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

2020年度利润分配预案为:拟以2020年12月31日公司总股本952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元,占合并报表年度归属于母公司股东的净利润52.15%,占母公司报表净利润172.27%。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7.审议并通过了《关于2021年度审计机构拟续聘的议案》;

与会监事一致认为:经审查,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够秉持独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地完成公司委托的各项工作,出具的审计意见客观公正,公允地反映了公司的财务状况及经营成果。我们同意续聘其作为公司2021年度审计机构。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

8.审议并通过了《关于2021年度审计机构拟续聘的公告》;

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9.审议并通过了《关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制制度的建设及运行情况符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,是公司内部控制有效性的客观反映,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10.审议并通过了《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况,公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议并通过了《关于2020年年度内部控制审计报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过了《关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议并通过了《关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过了《关于2021年度监事会工作计划的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议并通过了《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

16.审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件、会资企业日主经营能力,提高运营的效果与质量,被担保方为公司子公司,合资企业主公司持股50%,预期未来发展前景良好,对其进行担保不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益,在非全资子公司、合资企业提供担保,被担保方提供反担保,其他股东按持股比例提供相应担保,担保事项公平、对等;因此,董事会同意本担保事项,并将该议案提交股东大会审议。

17.审议并通过了《关于2021年度日常关联方交易预计的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

18.审议并通过了《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

19.审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第九次会议通知于2021年4月7日以通讯方式发出,会议于2021年4月22日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,实际出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱桥建先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告全文》;

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2020年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2020年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》,其中《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见,《2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2020年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2021年度日常关联方交易预计的议案》;

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	1,000万元以内	368.18万元	胡俊	8票赞成,0票反对,0票弃权
向关联人采购劳务	张家港市华昌建筑工程有限公司	2,000万元以内	276.37万元	胡俊	8票赞成,0票反对,0票弃权
向关联人采购设备、配件	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	2,000万元以内	0	胡俊	8票赞成,0票反对,0票弃权

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2021年度日常关联方交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2020年度利润分配预案为:拟以2020年12月31日公司总股本952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元,占合并报表年度归属于母公司股东的净利润52.15%,占母公司报表净利润172.27%。

公司2020年度利润分配预案是依照公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬考评计划方案的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体薪酬详见公司2020年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2021年度申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据国家金融政策趋势,结合自身实际,在控制融资风险的前提下,公司拟向各商业银行申请不超过人民币60亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2022年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

十四、审议并通过了《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件、会资企业日主经营能力,提高运营的效果与质量,被担保方为公司子公司,合资企业主公司持股50%,预期未来发展前景良好,对其进行担保不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益,在非全资子公司、合资企业提供担保,被担保方提供反担保,其他股东按持股比例提供相应担保,担保事项公平、对等;因此,董事会同意本担保事项,并将该议案提交股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于上市公司推专项自查报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过了《关于投资建设年产30万吨多元醇及配套设施项目的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产30万吨多元醇及配套设施项目的公告》。

十八、审议并通过了《关于对外投资参与产业投资基金的公告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于对外投资参与产业投资基金的公告》。

十九、审议并通过了《关于调整回购方案价格上限的议案》;

由于本公司经营业绩的稳定,增长,目前公司现金流状况良好,高于原回购股份方案规定的不超过6.5元/股标准;为了顺利实施本次回购方案,公司拟将回购股份方案的价格由不超过6.5元/股,调整为不超过7.5元/股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于调整回购方案价格上限的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2021-018

江苏华昌化工股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第九次会议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,拟以2020年12月31日公司总股本952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元,占合并报表年度归属于母公司股东的净利润52.15%,占母公司报表净利润172.27%。

一、利润分配预案的基本情况

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,合并报表可供分配利润为516,377,507.54元,其中已计提年度法定盈余公积5,528,272.83元;母公司报表可供分配利润为536,879,587.87元,其中已计提年度法定盈余公积5,528,272.83元。

2020年度利润分配预案为:拟以2020年12月31日公司总股本952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元,占合并报表年度归属于母公司股东的净利润52.15%,占母公司报表净利润172.27%。

二、其他情况及提示事项

1.本次利润分配预案符合国家相关法规、规章的规定,符合公司章程规定的利润分配政策。

2.若在2020年12月31日至分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的;以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数,按每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股执行。

三、独立董事意见

公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定,较好的考虑并执行了现金分红回报投资者的稳定性及持续性,我们同意公司2020年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2021-020

江苏华昌化工股份有限公司关于2021年度审计机构拟续聘的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2021年4月22日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度审计机构拟续聘的议案》,鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)背景及多年来提供中介服务的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面情况,同意拟续聘其为本公司2021年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况、市场行情、签订业务约定书,决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称"公证天业",成立于1981年,2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌,注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,长期从事证券服务业务,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业首批备案的会计师事务所。

2.人员信息。2020年末,公证天业合伙人数量42名,注册会计师人数345名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132名。

3.投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会(2015)13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4.业务信息。2020年度,公证天业审计的收入总额32,227.26万元;其中,审计业务收入27,450.89万元,证券业务收入13,441.31万元;上市公司审计客户家数63家,上市公司所在行业位居制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。

5.执业信息。项目成员信息:

姓名 项目	项目合伙人 滕飞	签字注册会计师 许茹	质量控制复核人 王微
拟担任或为证券公司提供审计报告的首年度	1998年	2017年	2004年
拟开始为证券公司提供审计报告的时间