公司代码:600230　　公司简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年母公司实现净利润239,477,135.86元。2021年初法定盈余公积金266,590,323.08元,已达到公司注册资本的63.69%,按照《公司法》规定,法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上,可以不再提取,故公司2021年不再提取法定盈余公积,剩本年可供分配利润239,477,135.86元,加上未分配利润年初余额2,313,725,622.67元,减去2020年度利润分配6,278,948.12元,本年度实际可供分配利润2,546,923,810.41元。

公司拟以2021年末总股本418,596,302股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计分配现金红利25,115,778.12元,母公司剩余未分配利润2,521,808,032.29元结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沧州大化	600230	*ST沧大

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓婧	
办公地址	沧州市运河区永济东路20号	
电话	0317-3556143	
电子信箱	csiwu@czdh.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1、甲苯二异氰酸酯(TDI)产品:报告期一季度TDI销售结合市场变化,率先提价,引领市场,结算价格连续高于万年及上海工厂,引领带动市场整体向好氛围,到3月初TDI市场价格已上涨到18,000元/吨(含税)。二季度TDI市场进入持续下滑通道,下游观望情绪浓厚,以消耗库存为主,至6月末市场价格已下探至13,000元/吨(含税)附近。三季度,随着下游厂家原料库存减少需求增加,市场价格止跌回弹,公司抓住短暂出现的上升期,加大销售力度积极出货减轻库存压力。进入十月份后,结合公司自身实际生产情况,以周边高利润区域销售为主,提高散水占比,并提高中远途运费加价标准200元/吨,确保公司利益最大化。

2、烧碱产品:报告期内,国内液碱市场差异性依旧存在,不同地区根据供需调整出货,涨跌互现。下游氧化铝、粘胶纤维、造纸、化工品等行业整体表现相对平稳。因我公司所处地理位置,受当地直接用户需求及山东区域供应面影响较大,上半年间当地主流价格在440-480元/吨(含税)区间波动为主,相对稳定。自九月份开始,受多地“双限政策”及安全环保检查影响,市场供应趋紧,公司抓住时机紧贴市场,拉动需求主动领涨,市场价格最高至1850元/吨(含税)创历史新高。

3、聚碳酸酯(PC)产品:

2021年PC市场跌宕起伏,PC产品与双酚A产品价格一度倒挂。全年PC市场走势始终受双酚A产品的牵制影响。自2021年初,PC主流市场价格在19,000元/吨(含税)附近,随着春节前后油价的持续上涨、美国极寒天气、欧洲装置不可抗力等影响,化工品市场一路暴涨,双酚A节后一周涨幅达到25.8%,PC涨幅也多在20%附近。上半年PC市场始终保持攀升过程,直至6月份中旬后,市场对高价抵触情绪显现,观望情绪浓厚,7月份后,随着刚需出现,价格开始回涨,整个三季度PC市场高位盘整,主流成交价格在27,000元/吨(含税)附近波动。中秋假期后,双酚A跌势加速,PC市场承压明显,价格随之下滑。四季度随着国内PC各工厂陆续重启信息以及进口货低价冲击,市场价格滑落至21,000元/吨(含税)附近。

报告期内公司从事的主要业务情况如下:

1、甲苯二异氰酸酯(TDI)产品:TDI是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂,其中软泡是最大的一块消费领域,约73%左右,涂料占17%以上,软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外,TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、混凝土密封剂、尼龙-6交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国TDI产品消费地区分布基与下游产业分布一致;TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。

目前国内TDI产品生产企业有8家,分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学、巨力化工、沧州大化、甘肃银光、福化工贸、辽宁锦化(装置停产中)。2021年中国TDI产能约140万吨。

公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

2021年沧州大化TDI产量13.37万吨,占国内总产量的10%左右,具有一定的市场影响力。

2、烧碱产品:氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,是一种国民经济基础性化工原材料,用途十分广泛,主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝,冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业(制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生)等方面。我公司烧碱产品为液体状态,市场统称为液碱。

公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

公司烧碱产能为16万吨(折百计算),主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户,产品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。

3、聚碳酸酯(PC)产品:

PC是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料,具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能,被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。

2021年底国内PC合计产能约247万吨/年,成为中国PC扩能最高峰。在中国的产能增长下,结构性供应不平衡态势、市场低端价格竞争局面仍存。目前中国PC消费各领域占比变化有限,预期行业仍维持传统消费领域,随着碳中和、碳达峰进度的逐步推进,新能源领域的应用或增速加快。2021年中国PC市场成本高压及需求面交错,行情再推新高,但需求传递逐步乏力,2022年随着双酚A产能释放,供需紧平衡的局面或将被打破,其原料酚酮行业扩能速度需谨慎关注,或将对双酚A行情下滑形成一定抑制,PC产业链预期呈现利润继续向原料端转移的趋势。

公司PC产品采用直接用户和经销商双线销售模式。

2021年沧州大化PC产品投入市场,产能10万吨,占国内总产能的4%。7月份共聚硅PC项目一次投料试车成功,成为国内第一家连续生产法生产共聚硅PC的企业,成功占据PC技术制高点,填补了该领域国内空白,极大地增强了企业的核心竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,152,581,169.61	6,372,663,011.19	12.24	4,951,822,761.16
归属于上市公司股东的净资产	3,785,909,134.06	3,573,386,052.07	5.95	3,541,898,915.14
营业收入	2,387,383,464.78	1,653,264,775.04	44.40	2,105,568,631.04
归属于上市公司股东的净利润	220,280,988.32	36,935,813.37	496.39	45,842,510.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,637,128.61	-43,355,130.67	不适用	38,600,987.31
经营活动产生的现金流量净额	376,994,279.07	170,911,381.59	120.58	121,776,630.29
加权平均净资产收益率(%)	5.9851	1.03	增加4.96个百分点	1.29
基本每股收益(元/股)	0.5347	0.0897	496.10	0.1113
稀释每股收益(元/股)	0.5333	0.0897	494.54	0.1113

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	584,812,397.83	618,699,785.19	517,095,837.17	666,775,444.59
归属于上市公司股东的净利润	89,926,063.68	84,999,157.28	19,665,587.81	25,690,179.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,717,921.88	83,922,780.67	18,874,080.49	20,122,345.57
经营活动产生的现金流量净额	85,155,555.17	140,224,936.90	69,765,701.00	81,848,086.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、公司2021年主营产品TDI价格呈波动趋势,所以营业收入呈季度平稳波动趋势。

2、第三季度,第四季度净利润与前两季度出现明显差异,主要原因是:(1)九月份停车检修20天;(2)十月份因煤炭供应紧张,蒸汽限供,导致短暂停车。

3、经营活动现金流量净额第二季度明显高于其他三季度,主要原因一方面销售商品收到的现金增加,另一方面购买原材料支付的现金较少。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,718
年度报告披露日前一上月末的普通股股东总数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沧州大化集团有限责任公司		190,467,424	45.50	0	无	0	国有法人
陈武峰	1,469,600	6,586,684	1.57	0	无	0	境内自然人
张洪敏	1,862,700	1,862,700	0.44	0	无	0	境内自然人
胡伟章	1,321,800	1,321,800	0.32	0	无	0	境内自然人
深圳市永万丰实业有限公司	1,200,000	1,200,000	0.29	0	无	0	未知
黄润平	1,199,400	1,199,400	0.29	0	无	0	境内自然人
孙一帆	1,154,700	1,154,700	0.28	0	无	0	境内自然人
关秀锦	1,033,600	1,033,600	0.25	0	无	0	境内自然人
李加新	963,540	963,540	0.23	0	无	0	境内自然人
郜瀚生	855,700	855,700	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年生产装置运行稳定,原材料消耗下降明显,其中年TDI产量同比提高2%,氢化催化剂配制调整消耗同比下降37%,不断优化造气运行模式天然气成本同比下降24%。

报告期内公司实现营业收入238,738.35万元,上年同期165,326.48万元,同比增加73,411.87万元;实现归属于上市公司股东的净利润22,028.10万元,上年同期3,693.58万元,同比增加18,334.52万元;基本每股收益0.5347元。

(1) TDI产品

全年生产TDI 133,705.46吨,同比增加2,397.59吨,增加1.83%;销售TDI 143,974.71吨,同比增加21,712.21吨,增加17.76%;实现主营业务收入181,430.88万元,主营业务成本162,849.66万元,毛利18,581.22万元。

(2) 离子膜烧碱(不含氯、毛利情况)

2021年生产离子膜烧碱484,573.61吨,同比减少16,160.55吨,减少3.23%;销售离子膜烧碱393,102.36吨,同比减少57,429.20吨,减少12.75%;实现主营业务收入25,057.44万元,主营业务成本14,098.76万元,毛利10,958.68万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2022-013

沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2022年4月20日17:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2022年4月10日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;

该议案需经股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;

该议案需经股东大会审议通过。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度报告》全文及其摘要;

监事会认为:公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与2021年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提2021年资产减值准备的议案》;

监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,计提依据充分,较给当地运用了谨慎性原则。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》;

监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,基本建立了完善的内部控制体系,公司2021年度内部控制自我评价报告,真实反映了公司内部控制状况。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

监事会认为:公司拟以2021年末总股本418,596,302股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计分配现金红利25,115,778.12元,母公司剩余未分配利润2,521,808,032.29元结转至以后年度分配。本次预案在保证公司正常经营的前提下,充分考虑了广大投资者的合理利益,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

该议案需经股东大会审议通过。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部文件的相关要求进行的调整,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,本次变更程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

9、会议以2票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,公司首次授予激励对象中,有1名激励对象到龄退休,1名激励对象被选举为公司监事,1名激励对象个人原因已离职,上述3名激励对象已不具备激励对象资格,监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票240,500股。公司关于本次回购注销2020年限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定,审议程序合法有效,不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

回避对象郭新超系公司监事,对本议案回避表决。

该议案尚需经股东大会审议通过。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改(公司监事会议事规则)部分条款的议案》;

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司公司治理有关制度》。

该议案需提交股东大会审议。

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于追加2021年度部分日常关联交易的议案》;

监事会认为:《关于追加2021年度部分日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是合规合理的;议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,关联交易定价公允,符合公司和全体股东的利益。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追加2021年度部分日常关联交易的公告》(编号2022-023)

12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》;

监事会认为:公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放能够与管理者的岗位价值、履责情况、管理能力、综合测评等相挂钩,2021年度报告中披露的金额与实际发放情况相符。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司关于中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案。

监事会认为:《沧州大化股份有限公司关于中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险管理等方面进行的客观有效的风险评估。

具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司关于中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
监事会
2022年4月22日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2022-014

沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2022年4月20日下午2:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议;会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2022年4月10日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2021年度总经理工作报告》;

(二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》;

(三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》;

(四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于计提2021年资产减值准备的议案》;

经天职国际会计师事务所审计,公司计提2021年度应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备,三项共计提资产减值准备3,037,878.33元,调减2021年度利润总额3,037,878.33元。

独立董事认为:公司计提减值准备坚持了谨慎的会计原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允的反映了公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(2022-016)。

(五)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事认为:公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况,公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改均具有较强的可操作性,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

(六)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2021年度财务决算报告》;

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2021年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年母公司实现净利润239,477,135.86元。2021年初法定盈余公积金266,590,323.08元,已达到公司注册资本的63.69%,按照《公司法》规定,法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上,可以不再提取,故公司2021年不再提取法定盈余公积,剩本年可供分配利润239,477,135.86元,加上未分配利润年初余额2,313,725,622.67元,减去2020年度利润分配6,278,948.12元,本年度实际可供分配利润2,546,923,810.41元。

公司拟以2021年末总股本418,596,302股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计分配现金红利25,115,778.12元,母公司剩余未分配利润2,521,808,032.29元结转至以后年度分配。

公司2021年度利润分配预案说明如下:公司董事认为本次利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规的相关规定,符合公司确定的利润分配和决策程序。

本次预案在保证公司正常生产经营的前提下,考虑了广大投资者的合理利益,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,留存未分配利润主要用于公司日常经营资金周转、加快公司内部发展规划实施、持续推进产业链一体化的新项目建设。公司未分配利润的使用,将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力,并顺利推进公司战略发展,符合广大股东的长远利益。

独立董事认为:公司董事会制定的2021年度利润分配预案,符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求,符合公司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续健康发展,有利于全体股东的长远利益。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-017)。

(八)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2021年度报告》全文及摘要;

《公司2021年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2021年度董事会工作报告》;

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(十)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于支付2021年度审计报酬的议案》;

审议通过支付天职国际会计师事务所(普通合伙)2021年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元。

独立董事认为:天职国际会计师事务所(普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,能坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。我们同意支付天职国际会计师事务所(普通合伙)2021年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元。

(十一)会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。

本事项已经独立董事事先认可,并由独立董事发表了意见。独立董事认为:公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对该日常关联交易事项表示认可。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-018)。

(十二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2021年度述职报告》;

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(十三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;

薪酬方案:根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,结合公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案如下:

1、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案:

(1)公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案:

①公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案:

a、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案: