公司代码：600378 公司简称：公司简称：昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

2022 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http://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）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1,164,886,425.27元，可供全体股东分配的利润4,455,130,492.94元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：

以公司2022年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），共计派发股利583,343,236.48元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案将提交公司2022年年度股东大会审议。

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	昊华科技	600378	天科股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏静祎	吴艺敏
办公地址	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座
电话	010-58650614	010-58650614
电子信箱	hhkj@sinochem.com	hhkj@sinochem.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所从事的业务主要涉及氟化工、电子化学品、高端制造化工材料及工程技术服务等行业。

（一）氟化工

我国氟化工行业经过六十多年发展，已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类，同时凭借上游萤石资源，市场空间日益扩大，为未来发展创造了良好机遇。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势，发达国家部分含氟产品已逐步向中国转移。随着国内氟化工技术水平的不断提高，中国氟化工产业将同时具有资源优势和国际范围内的市场优势。

其中，含氟聚合物附加值较高，是细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前，已产业化的含氟聚合物主要包括PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及FKM（氟橡胶）等。PTFE系列是最重要的氟聚合物，产销额占据全部含氟聚合物的一半以上。

2022年，聚四氟乙烯价格走势涨跌互现。上半年，市场供需两弱，产品价格出现震荡下行；8-9月份市场整体持稳，价格阶段性小幅上涨；10-12月份随着停车装置逐步恢复以及新装置投产，供应明显提升，但需求没有明显改善，价格稳中有降。

（二）电子化学品

近年来我国国内电子化学品行业在重点工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展，随着下游应用领域的逐步拓展，电子气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过260种，电子气体已成为高科技应用领域不可或缺的关键原材料。

电子气体的生产具有较高的技术门槛，全球市场已形成由少数几家具有技术优势的跨国气体企业占据多数份额的高度集中的市场竞争格局。长期以来我国特种气体产品主要依赖进口，但随着国内电子气体生产企业技术不断取得突破，生产能力不断提高，国产电子气体部分产品逐渐实现进口替代。

作为集成电路、平面显示器件等的关键原材料，电子气体在《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造2025》等宏观政策和中长期规划的助推下，成为国家重点发展或鼓励性产业，将伴随下游应用领域的快速发展，市场需求显著增长。三氟化氮（NF3）作为含氟特种气体的一类，是市场容量最大的电子气体产品，其常温下具有化学惰性，高温下则比氧气更活泼、比氟更稳定，且易于处理。三氟化氮作为微电子工业中优良的等离子体蚀刻气体，可裂解成活性氟离子，对硅和钨化合物具有优异的蚀刻速率和选择性。在蚀刻表面上，它可以不留下任何残留物，是一种非常好的清洗剂，能对生产设备腔体的清洗起到很好的作用，在芯片制造、高能激光领域已经获得大量使用。

三氟化氮是电子特气中用量最大的品种，目前对三氟化氮需求拉动最大的是集成电路产业。相关产业协会公布数据显示，2022年全球电子信息相关产品销售额从2021年的5,559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5,735亿美元，并且中国仍然是全球最大的集成电路市场，销售额为1803亿美元，且全球集成电路制造正持续向中国大陆转移。中国大陆已成为全球最大的面板生产地，产业规模位居全球第一，营收规模也屡创新高，这也将对三氟化氮行业需求不断上升。三氟化氮，作为电子信息相关产品生产加工过程中的特种气体，具有广阔的市场空间。随着高世代面板生产线的生产和电子信息相关产品生产工艺的改进，需要更多的光罩层数和清洗频率，三氟化氮需求的增长率将高于面板和晶圆产能的增长速度。

近几年国家大力发展集成电路产业，各地多条高世代线建成投产或处于建设中，对三氟化氮等电子气体的需求持续增加，国内三氟化氮主要生产企业均在大力扩充产能，市场竞争将趋于激烈。随着韩国面板企业相继退出国内市场和新基建加速推进，利好于国内面板等行业，对上游三氟化氮等电子气体的销售市场是利好消息。

（三）高端制造化工材料

公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能原料等。

（1）特种橡塑制品

特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、特种轮胎、特种有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中，板块主要产品非轮胎橡胶制品情况如下：

① 非轮胎橡胶制品

非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长，全行业链GDP贡献近4,000亿元。随着中国经济正逐渐从规模扩张向质量扩张转变，中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。

需求方面，报告期内随着近年来下游特种项目、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，特别是在飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速，C919客机确认订单和意向订单数量持续增加。此外，行业内低端产品产能相对过剩，迫于环保及盈利方面的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大；随着下游行业的转型升级，市场需求的产品性能及品质逐渐提升，市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。

供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。

② 特种轮胎

据统计，全球航空轮胎需求量每年约900万条，法国米其林、日本普利司通、美国固特异占据全球约87%的市场。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到10%。据相关报告称，从全球航空市场来看，预计到 2035 年，世界航空轮胎市场规模将由2016年的800.53亿元增长至968.19亿元，年均复合增速达 2.14%；就其细分领域来看，民航轮胎市场将是增速最快的市场，将从2016年的265.08亿元发展至2035年的 405.65亿元，年均复合增速达 4.84%。我国航空市场大有可为，预计 2035 年我国航空轮胎市场过百亿，2016-2035年年均复合增长率为11.77%。其中，民航轮胎是我国轮胎消费量最大的领域，2016 年的市场规模为25.49亿元，预计 2035 年市场规模将达到75.03亿元，年均复合增速达12.74%。当前我国民航轮胎基本依赖进口，但随着国产C919、ARJ21 等型号逐步量产，国产民用航空轮胎产业发展将迎来新机遇。

（2）特种涂料

目前，我国涂料行业规范化程度较低，市场集中度有待进一步提高。《中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的95%以上。其中，大部分企业集中于低端领域。在刚刚召开的2023中国国际涂料大会上，中国涂料行业协会秘书长刘杰在会上官宣了中国涂料行业在2022年的“成绩单”，预估全行业企业总产量约3488万吨，同比降低8.5%；主营业务收入预约4525亿元，同比降低5.2%；利润总额约233亿元，同比降低23.7%。涂料行业存在的问题主要是装饰类涂料发展下挫明显、工业领域涂料受国内、国际情况影响较大。2023年随着国内经济稳中回暖，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，预计中国涂料产量有望追平2021年，增长1.4%，主营业务收入努力恢复至2.2%的增长水平。船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料仍供不应求。

（3）化学高性能原料

我国化学高性能原料技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关，取得了巨大的进步，为我国重点特种项目建设作出了重要贡献。近年来，随着国内研究条件的明显改善，化学高性能原料技术显著提高，某些产品已达到了国际先进水平。

为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更为先进的高性能原料，这将为化学高性能原料的研究开发和生产制造创造更为广阔的市场基础。

（四）工程及技术服务

化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工和煤化工等领域的运行与投资以及环境治理等方面的投入呈正相关关系，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。

2022年，受宏观经济增速放缓、能源价格高企及房地产持续下滑等因素影响，石油和化工下游需求总体疲软。全年化工行业规模以上企业工业增加值同比增长5.7%，增速比2021年回落4.1个百分点，主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。

在促进国内经济运行全面好转的政策背景下，我国经济总体将呈较为明显的复苏态势。从中国石油和化工行业景气指数（PCPI）看，2022年行业景气总体呈高位回落态势，三季度滑落至偏冷和过冷区间。但从四季度开始，尽管行业价格和效益仍在下滑，但景气度已经呈现趋稳回升，最新的2023年1月份，指数继续回升，从偏冷迈入正常区间（99.34），显现出良好的回暖态势，考虑到景气指数的先行性，预期2023年化工行业将总体回升走稳。我国化工技术服务仍会高速发展，前景广阔。同时，国家“一带一路”政策将持续为国内石化行业技术服务带来海外市场。

报告期内，公司所从事的业务主要为高端氟材料、电子气体、高端制造化工材料及碳减排业务等。

（一）主要业务

（1）高端氟材料

公司主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售，产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，广泛应用于电子通信、石油化工、汽车、纺织等领域。同时，公司部分氟材料产品下游客户在相关工业领域享有较高知名度。

公司子公司中昊晨光作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。中昊晨光拥有国内专业的有机氟研发平台，且被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”等国家级、省级科研基地，并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达40余项，众多技术成果荣获国家级奖项，“全氟烷基乙基（甲基）丙烯酸酯合成新技术及产业化应用”获四川省科学技术二等奖。

借助领先的科研能力，中昊晨光形成业内先进技术优势，其中自主研制的国内独家中高压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套新一代同轴线缆生产，实现进口替代；开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料，填补国内空白；首创环保型分散液产品，有效缓解了我国南方贸易壁垒对国内分散液市场的影响，且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。此外，中昊晨光在氟材料领域拥有较强的技术转化能力，氟树脂产能达3万吨/年；二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套，部分产品产能居国内前茅；中昊晨光及其合营公司晨光科慕氟材料（上海）有限公司，氟橡胶产能共5500吨/年；2022年建成投产了2500吨/年PVDF生产装置。

（2）电子气体

公司目前电子气体业务主要集中在昊华气体，具有较高的行业地位，是全国气体标准化技术委员会秘书处、国家级化学工业气体质量监督检验中心以及国家、省级工程技术中心、相关行业协会副理事长和副秘书长单位等，是国内主要的电子特气研究生产基地之一。公司拥有自主知识产权的电子特种气体和配套的电子化学品，开发了一系列国产替代急需的电子特气产品，形成了国内领先的产业规模。昊华气体业务类型主要有电子特气（蚀刻清洗气、离子注入/掺杂气、化学气相沉积/原子层沉积气、高纯掺杂气等）、电子大宗气体（超纯氮/氧/氢/氩/氦等）、电子产业含氟精细化学品、工业气体及标准气、工程服务及供气技术、分析检验服务等。核心产品有三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫、六氟化钨、磷烷、砷烷、三氟化硼、绿色四氟乙二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、高纯氦气、VOCs标气、标准混合气体等，广泛应用于集成电路、显示面板、LED芯片、光纤、太阳能电池、电力设备制造、环保监测等领域。持续稳定供应国内外电子信息行业知名客户。

报告期内，公司含氟电子气体现有产能位列国内前三，新建4600吨/年电子气体项目已全部建成投产。未来公司将继续不断提高技术转化能力，形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的特种气体产品体系，多年积累的技术领先优势将被充分发挥，创造更多效益。

（3）高端制造化工材料

公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能原料等。

特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料，其中在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需求，开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言，公司主要从事配套特种项目等行业发展的橡胶制品研制，产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、特种轮胎、特种有机玻璃等。公司相关子公司曾参与重点项目，并承担了C919、ARJ21等飞机密封型材的研发、生产任务；公司拥有中国特种轮胎的重要生产基地，系特种轮胎定点研制企业；公司所属企业锦西院是国内重要的特种有机玻璃研制企业，产品广泛应用于相关领域。

同时，公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品，如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等，产品用于高铁车辆、工程机械领域，服务于核工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业，其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司不仅系全国重要的气象气球研制企业，产品国内市场占有率高，并远销国外，并且在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发能力，在抗震救灾中得到广泛应用。

在聚氨酯新材料领域，公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品，产品应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等。公司子公司黎明院为依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室，亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈，凭借研发优势，有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖，如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，能够取代进口材料满足市场对环保性的要求，并同时兼具良好的阻燃性能；玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件，不仅性能改善明显，而且制品生产效率显著提升，同时可节约原料，有效填补了国内相关技术空白。子公司黎明院的“一种高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”发明专利荣获“中国专利银奖”。

特种涂料产品包括船舶涂料、工业重防腐涂料、飞机涂料以及等特种功能材料，客户覆盖多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业，产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位，包含从常规涂料到特种涂料，从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品，涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务，并为不同航区的船舶提供不同涂料应用配套体系。公司研制的特种功能涂料定制化特征明显，品种较多，包括飞机蒙皮及结构件保护涂料、水基耐高温防腐蚀涂料、空气干燥修补漆、示温涂料、新型飞机油箱用保护涂料、透波涂料等，耐热防腐等性能优异，能够满足飞机蒙皮及结构件、发动机油管、空气管、壳体、叶片等零部件、结构件和设备的防腐保护和装饰需求。为飞机制造和维修提供高性能飞机蒙皮及结构件涂料，得到客户的充分认可，推进了飞机涂料的更新换代。此外，公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料等方面的研制能力亦较为突出，产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等应用领域得到广泛认可。

（4）碳减排业务

公司在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备技术方面有显著的优势。子公司西南院在上世纪80年代就成功研究开发了变压吸附分离氢气、氮气等气体中二氧化碳的技术，并积极参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”的发起单位之一，技术优势明显。公司将依托低碳技术研究中心，聚焦生产过程碳减排、碳分离以及二氧化碳资源综合利用等技术，旨在打造世界一流的低碳化工创新技术策源地，成为国内领先的碳减排技术与服务提供商。

除上述四大核心业务外，公司全资子公司中昊贸易经营专用化学品进出口及国内化工品贸易业务。在系统内推进采购销售一体化，完善供应链管理，实现内部业务协同，充分发挥协同效益。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	15,424,906,958.66	11,658,860,394.51	11,657,851,281.67	32.30	10,008,091,568.82	10,007,087,499.44
归属于上市公司股东的净资产	8,200,195,429.26	7,206,659,643.94	7,206,659,643.94	13.79	6,427,935,952.05	6,427,914,177.17
营业收入	9,067,529,684.27	7,424,354,099.10	7,424,354,099.10	22.13	5,422,264,805.59	5,422,264,805.59
归属于上市公司股东的净利润	1,164,886,425.27	891,462,415.27	891,459,562.01	30.67	647,829,550.94	647,827,776.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	963,708,503.43	884,121,358.00	884,121,358.00	9.00	616,172,921.68	616,172,921.68
经营活动产生的现金流量净额	993,840,073.13	1,146,408,768.22	1,146,403,724.76	-13.31	395,215,590.39	395,214,071.79
加权平均净资产收益率（%）	15.16	13.14	13.14	增加2.02个百分点	10.27	10.27
基本每股收益（元／股）	1.2872	0.9880	0.9880	30.28	0.7186	0.7186
稀释每股收益（元／股）	1.2872	0.9880	0.9880	30.28	0.7186	0.7186

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	1,853,635,236.31	2,187,793,198.29	2,427,577,923.30	2,598,523,326.37
归属于上市公司股东的净利润	222,536,455.34	270,602,572.47	263,028,313.50	408,719,083.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	220,796,096.39	266,146,844.71	263,632,051.48	213,133,510.85
经营活动产生的现金流量净额	-25,475,435.38	307,228,963.22	-119,853,719.18	831,940,264.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司本年度同一控制下合并杭州晨光中蓝新材料有限责任公司，需要对历史财务数据追溯重述。

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

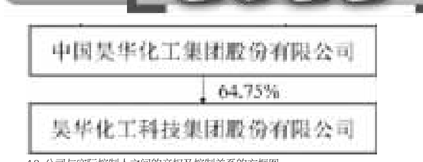
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	10,721
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	13,238
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	
中国昊华化工集团股份有限公司	0	590,198,123	64.75	0	冻结	24,366,612	国有法人
国新投资有限公司	0	46,804,110	5.13	0	未知	-	国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	-550,000	37,300,000	4.09	0	未知	-	国有法人
盈投控股有限公司	-25,017,000	36,306,800	3.98	0	质押	24,200,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	4,097,490	19,369,392	2.13	0	未知	-	未知
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	3,119,203	11,194,393	1.23	0	未知	-	未知
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	0	8,816,621	0.97	0	未知	-	未知
招商证券股份有限公司	8,178,706	8,178,706	0.90	0	未知	-	未知
全国社保基金一一三组合	2,016,200	6,901,472	0.76	0	未知	-	未知
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	429,200	6,388,134	0.70	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，没有与股东中国昊华有关联关系或一致行动的股东，其他股东未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

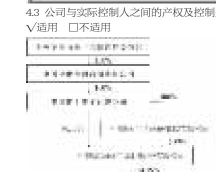
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，实现营业收入90.68亿元，同比增长22.13%；实现归母净利润11.65亿元，同比增长30.67%。

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：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023－021

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三次会议于2023年4月20日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于2023年4月10日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议由副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司2022年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司2022年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司2022年年度报告》及摘要。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2022年年度报告》及摘要详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

《昊华科技2022年度主要经营数据公告》（公告编号：临2023－023）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。

四、关于审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案

董事会同意《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2022年度利润分配的议案

董事会同意公司2022年度利润分配方案。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：以公司2022年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），共计派发股利583,343,236.48元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023－024）。

六、关于审议《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制审计报告》的议案

董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制审计报告》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

董事会同意《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2022年环境、社会及治理（ESG）报告》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》。

胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华化工科技集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况。公司预估的2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为132,458.78万元，公司2022年度的关联交易实际发生金额合计为117,601.60万元。公司预估2023年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额合计为123,869.90万元。

胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2023－025）。

十三、关于审议公司2023年度投资计划的议案

董事会同意公司2023年度投资计划。2023年昊华科技投资计划合计231,059.30万元，其中投资项目计划投资208,249.30万元，经营性固定资产支出计划投资22,810万元。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于审议公司2023年度融资计划的议案

董事会同意公司2023年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑，公司2023年度计划对外融资总额不超过61亿元。具体如下：

（一）融资方式及融资额度

融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过61亿元。

（二）担保方式

1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

2.由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

3.由公司控股股东提供信用担保；

4.法律、法规允许的其他方式提供担保。

（三）融资主体范围

公司及各层级子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）

（四）授权委托

提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在61亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2022年年度股东大会召开之日至2023年年度股东大会召开之日。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于审议公司2023年度为子公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司2023年度为子公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司，下同）提供总额不超过45亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过70%的公司各层级子公司之间进行调剂。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在45亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2022年年度股东大会召开之日至2023年年度股东大会召开之日。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2023－026）。

十六、关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，如2023年度审计范围不发生变化，则审计费用与2022年度保持一致，其中财务报告审计费用270万元、内部控制审计费用40万元。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023－027）。

十七、关于审议公司会计政策变更的议案

财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求，董事会同意公司对上述会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2023－028）。

十八、关于审议确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》相关规定并结合公司实际情况，董事会同意公司第八届董事会独立董事津贴标准确定为12万元/年/人（税前）。

公司第八届董事会独立董事回避了本议案的表决。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十九、关于召开公司2022年度股东大会的议案

公司定于2023年5月18日（星期四），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室召开公司2022年年度股东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2022年年度股东大会审议。具体事项如下：

公司2022年年度股东大会审议事项：

1.关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案；

3.关于审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案；

4.关于审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案；

5.关于审议公司2022年度利润分配的议案；

6. 关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案；

7. 关于审议公司2023年度投资计划的议案；

8. 关于审议公司2023年度融资计划的议案；

9. 关于审议公司2023年度为子公司融资提供担保计划的议案；

10. 关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案；

11. 关于审议确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023－029）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023－022

昊华化工科技集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第三次会议于2023年4月20日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于2023年4月10日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议由监事会主席苏赋先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案

监事会同意《公司2022年度监事会工作报告》。本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司2022年年度报告》及摘要。本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技2022年年度报告》及摘要详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

三、关于审议对《公司2022年年度报告》的书面审核意见的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定要求，经对《公司2022年年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：

（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为，《公司2022年年度报告》及其摘要所载资料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、完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案

监事会同意《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2022年度利润分配的议案

根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：

以公司2022年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），共计派发股利583,343,236.48元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为，公司2022年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2022年度利润分配的议案》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023－024）。

六、关于审议《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

经审阅《公司2022年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况，具体如下：

（一）2022年度日常关联交易发生金额

公司预估的2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为132,458.78万元，公司2022年度的关联交易实际发生金额合计为117601.60万元

（二）预估2023年度日常关联交易发生情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司预估2023年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额合计为123,869.90万元。

监事会认为，公司发生的经营性及服务性关联交易均公平合理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。

苏赋先生、方芳女士、孟宁先生为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2023－025）。

八、关于审议公司2023年度为子公司融资提供担保计划的议案

为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，监事会同意为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司，下同）提供总额不超过45亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过70%的公司各层级子公司之间进行调剂。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在45亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2022年年度股东大会召开之日至2023年年度股东大会召开之日。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2023－026）。

九、关于审议公司会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定对公司现行部分会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2023－028）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月22日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023－023

昊华化工科技集团股份有限公司2022年度主要经营数据公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及附件《第十三号——化工》要求，现将公司2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况（不含税）

主要产品	2022年产量（吨）	2022年销量（吨）	2022年销售金额（元）
聚四氟乙烯树脂	27,462.76	28,448.22	1,157,956,147.50
氟橡胶	1,894.83	1,599.19	269,727,094.99
含氟气体	5,993.36	5,364.85	579,174,391.15
橡胶密封制品（万件）	1,053.40	1,052.98	217,815,999.56
特种轮胎（条）	33,044.00	31,890.00	186,373,451.40
聚氨酯新材料	12,458.13	11,931.00	266,807,223.63
特种涂料	11,987.02	13,145.66	490,005,500.00

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2022年平均售价（元/吨）	2021年平均售价（元/吨）	变动比率（%）
聚四氟乙烯树脂	40,703.99	44,262.70	-8.04%
氟橡胶	168,664.82	105,692.96	59.58%
含氟气体	107,957.24	90,858.39	18.82%
橡胶密封制品（元/万件）	206,856.73	174,486.00	18.55%
特种轮胎（元/条）	5,844.26	3,344.08	74.76%
聚氨酯新材料	22,362.52	23,074.59	-3.09%
特种涂料	37,275.08	33,457.97	11.41%

说明：本期大部分重点产品销售价格上涨，主要受市场因素影响、原材料涨价影响和销售产品结构不同影响。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2022年平均价（元/吨）	2021年平均价（元/吨）	变动比率（%）
氢氟酸	9,206.57	8,664.58	6.26%
三氯甲烷	3,702.55	3,674.34	0.77%
生胶	35,329.68	30,228.27	16.88%
烟片胶	16,292.55	18,444.25	-11.67%
聚醚多元醇	11,405.04	16,293.90	-30.00%
MDI	17,226.97	18,366.82	-6.21%
TDI	17,627.48	17,011.23	3.62%
二甲苯	6,909.53	6,425.57	7.53%
环氧树脂	19,586.39	31,565.77	-37.95%

说明：受化工大宗原材料波动影响，部分主要原材料价格波动较大。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023－024

昊华化工科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）拟以公司2022年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.64元（含税），共计派发股利583,343,236.48元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润1,164,886,425.27元，截至2022年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为人民币4,455,130,492.94元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：

以公司2022年12月31日总股本911,473,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），共计派发股利583,343,236.48元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于审议公司2022年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司2022年度审计报告，我们认为，该利润分配方案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》等的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2022年度利润分配的议案》。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023－025

昊华化工科技集团股份有限公司关于日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2022年度日常关联交易和2023年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2023年4月20日，公司第八届董事会第三次会议审议《关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

2.根据公司第八届董事会第三次会议决议，拟将《关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案》提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此关联交易议案回避表决。

3.公司独立董事李群生、李姝、赵怀亮对关联交易议案发表同意的事前认可意见，参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

（1）在公司召开董事会会议前，我们对《关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案》进行了审阅，认为：此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》和《昊华科技关联交易管理制度》等有关规定。

（3）2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。

4.公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议对《关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案》进行了审议，同意公司2022年度日常关联交易发生额及2023年度日常关联交易发生情况。

（二）2022年度日常关联交易预计和执行情况

公司预估的2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为132,458.78万元，公司2022年度的关联交易实际发生金额合计为117,601.60万元，低于2022年度预估关联交易总额14,857.18万元，占2022年度经审计净资产的1.81%，主要由于市场形势变化，关联交易对方将原计划实施的相关项目推迟执行，以及交易双方产品供需变化、市场价格波动等原因，综合导致2022年度实际发生的关联交易金额低于预估金额。

具体明细如下表所示：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联关系	2022年预计金额	2022年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	德州实华化工有限公司	本公司最终控制方联营企业的子企业	8,000.00	1,847.80
	中化蓝天氟材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	5,000.00	5,725.35
	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	3,500.00	1,766.95
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	3,500.00	3,121.63
	四川蓝星机械有限公司	受同一最终控制方控制的企业	2,255.00	1,164.29
	山东蓝星东大有限公司	受同一最终控制方控制的企业	2,000.00	2,559.59
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	810.86	725.43
	河南顺达新能源科技有限公司	本公司最终控制方联营企业的子企业	623.89	623.89
	中化信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业	500.00	868.00
	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业，本年已注销	400.00	107.12
	上海玺美橡胶制品有限公司	受同一最终控制方控制的企业	200.00	123.77
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	120.00	269.75
	蓝星工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业	36.00	3,033.20
	聊城氟尔新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业		5,136.32
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业		1,784.16
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	2,413.56	1,738.08
	其他关联方企业	其他关联方企业	67.16	147.95
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	27,750.00	24,417.40
	浙江中蓝新能源材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	20,000.00	15,201.77
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	16,000.00	22,164.14
	中化泉州石化有限公司	受同一最终控制方控制的企业	8,492.00	-
	太仓中化环保化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	7,000.00	4,539.97
	中化蓝天氟材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,800.00	6,203.13
	陕西中化蓝天化工新材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,800.00	2,461.34
	浙江省化工研究院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,700.00	842.65
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,350.00	821.46
	中化（舟山）兴海建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,000.00	989.63
	鲁西化工集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	868.58	45.98
	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	465.72	1,299.36
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	400.00	337.02
	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	363.00	-
	连云港圣奥化学科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	240.00	-
	中化连云港产业园管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	208.00	-
	中化重庆涪陵化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	190.00	-
	山东昌邑石化有限公司	本公司最终控制方联营企业的子企业	144.00	57.04
	蓝星安迪苏南京有限公司	受同一最终控制方控制的企业	120.00	-
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	830.21	1,081.33
	其他关联方企业	其他	944.89	441.56
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	其他关联方企业	189.05	198.85
	中油杨树沟（大连）油品销售有限公司	其他关联方企业	350.00	333.33
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方企业	68.21	74.75
承租资产	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业	200.00	60.00
	中国昊华化工集团股份有限公司	控股股东	61.95	60.00
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	其他关联方企业	227.50	214.54
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	控股股东	652.05	628.69
	中国化工集团有限公司	控股股东的母公司	253.93	234.08
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	1,653.90	1,985.39
	中国化工财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	307.09	623.15
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	1,285.00	1,413.58
	中国化工财务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	117.23	128.18

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司关联交易管理制度》的规定，公司预估2023年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额合计为123,869.90万元，超出2022年度关联交易实际发生金额6,268.30万元，占2022年度经审计净资产的0.76%，主要是根据公司相关项目建设计划和投资进度，预计关联交易中项目采购金额较上年增加，以及根据公司经营计划对关联方产品采购、销售较上年实际发生变化，综合导致2023年度关联交易预估金额高于2022年度关联交易实际发生金额。

具体明细列示如下：

（金额单位：万元）

关联交易内容	关联方全称	关联关系	2023年预估金额	2022年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	蓝星工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业	35,000.00	3,033.20
	中化蓝天氟材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	26,100.00	5,725.35
	中化信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,328.00	868.00
	山东蓝星东大有限公司	受同一最终控制方控制的企业	2,500.00	2,559.59
	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	2,000.00	1,766.95
	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,800.00	-
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	1,200.00	3,121.63
	四川蓝星机械有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,000.00	1,164.29
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	700.00	269.75
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	500.00	725.43
	聊城氟尔新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	500.00	5,136.32
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	400.00	68.35
	上海玺美橡胶制品有限公司	受同一最终控制方控制的企业		123.77
	德州实华化工有限公司	本公司最终控制方联营企业的子企业	41.21	1,847.80
	聊城鲁西氯甲烷化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业		1,784.16
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	2,763.82	1,776.85
	其他关联方企业	其他关联方企业	500.00	771.24
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	20,000.00	24,417.40
	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,500.00	1,299.36
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,000.00	22,164.14
	德州实华化工有限公司	其他关联方企业	3,500.00	7.62
	陕西中化蓝天化工新材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,000.00	2,461.34
	中化（舟山）兴海建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	600.00	989.63
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	600.00	337.02
	山东昌邑石化有限公司	本公司最终控制方联营企业的子企业	200.00	57.04
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一最终控制方控制的企业	200.00	821.46
	浙江中蓝新能源材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	100.00	15,201.77
	中化蓝天氟材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业		6,203.13
	太仓中化环保化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业		4,539.97
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	744.55	1,969.95
	其他关联方企业	其他关联方企业	718.00	433.95
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	其他关联方企业	215.00	198.85
	中油杨树沟（大连）油品销售有限公司	其他关联方企业	380.95	333.33
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方企业	90.00	74.75
承租资产	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	200.00	60.00
	昊华（成都）科技有限公司	受同一母公司控制的企业，本年已注销		60.00
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	其他关联方企业	200.00	214.54
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	1,018.37	628.69
	中国化工集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业	270.00	234.08
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	2,500.00	1,985.39
	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业		623.15
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	3,500.00	1,413.58
	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业		128.18

二、关联方介绍和关联关系

（一）德州实华化工有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：德城区天衢工业园实华南路6号

3.法定代表人：孙红云

4.注册资本：65,000.00万元人民币

5.经营范围：氢氧化钠、液氯、盐酸、硫酸0.5万吨/年、次氯酸钠、氢气2万吨/年、双氧水（27.5%计）10万吨/年、双氧水（50%）3万吨/年生产、销售（有效期限、年产量以安全生产许可证为准）；普通货运。(以上范围在许可证有效期限内经营)。聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售；塑料门窗加工、销售；塑料制品销售（国家限制禁止类除外）；货物及技术进出口业务；房屋租赁；煤炭经营；仅限对德州天衢工业园工业用热企业（不含民用采暖）实施集中供热（有效期限以许可证为准）；生物质发电生产、销售；背压热电联产；气瓶检验。限分公司经营：工业盐加工、销售；岩盐开采；液体盐生产、销售；背压热电联产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.关联关系：德州实华化工有限公司为本公司最终控制方中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）联营企业的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。7.截至2022年12月31日，德州实华化工有限公司资产总额为464,271.06万元、负债总额为274,388.26万元、净资产为189,882.80万元，2022年营业收入为398,476.95万元、净利润为5,045.10万元、资产负债率为59.10%。

（二）北京中昊华泰能源科技有限公司

1.类型：有限责任公司（法人独资）

2.住所：北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号

3.法定代表人：翟占行

4.注册资本：3,400.00万元人民币

5.经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.关联关系：北京中昊华泰能源科技有限公司与本公司同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2022年12月31日，北京中昊华泰能源科技有限公司资产总额为4,638.25万元、负债总额为1,157.03万元、净资产为3,481.22万元，营业收入为3,121.63万元、净利润为14.05万元、资产负债率为24.95%。

（三）四川蓝星机械有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：四川省德阳市金沙江西路678号(八角井工业园区)

3.法定代表人：王伟红

4.注册资本：26,916.00万元人民币

5.经营范围：高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐现场组焊（含球壳板制造）制造（凭有效许可证开展经营活动），化工机械设备、普通机械、铁路线材制造销售；铸锻件、机械设备销售、安装、维修及咨询服务；金属材料（稀贵金属除外）销售，加油站储油系统设备（储油罐、管道、检测系统设备）的设计、制造、销售和安装（须取得环评后方可开展经营活动，凭有效许可证开展经营活动），特种设备制造、安装、改造、维修（凭有效许可证开展经营活动），石油化工工程施工，机电设备安装工程施工，防腐保温工程施工；水处理成套设备、污泥处置成套设备及其他环保成套设备的设计、制造、销售及安装；废水、废气、固体废弃物处理环保成套设备及节能和资源回收利用成套设备等的设计、制造、销售及安装；能源、化工及环保等行业模块化、橇装化设备的设计、制造、销售及安装；工程设计、工程设备制造和工程建设施工（以上制造均需取得环评后方可开展经营活动）；医用及民用口罩的生产及销售；空气净化装置、环境保护专用设备制造销售；医用、民用口罩原材料销售；医用防护用品和工业防护用品的生产及销售（以上需取得环评后方可开展生产、制造经营活动）；上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.关联关系：四川蓝星机械有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2022年12月31日，四川蓝星机械有限公司资产总额为48,938.38万元、负债总额为162,350.83万元、净资产为-113,412.45万元，营业收入为19,285.58万元、净利润为-5,606.65万元、资产负债率为331.75%。

（四）山东蓝星东大有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：山东省淄博市桓台县马桥化工产业园

3.法定代表人：刘沂

4.注册资本：15,000.00万元人民币

5.经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾、粗磷酸盐生产、销售；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；房屋、场地租赁服务；货运代理；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.关联关系：山东蓝星东大有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2022年12月31日，山东蓝星东大有限公司资产总额为187,311.77万元、负债总额为36,394.05万元、净资产为150,917.72万元，营业收入为220,407.00万元、净利润为11,050.56万元、资产负债率为19.43%。

（五）天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：甘肃省兰州市西固区合水北路3号

3.法定代表人：孙中心

4.注册资本：18,370.00万元人民币

5.经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；核材料运输；核材料储存；特种设备设计；特种设备检验检测；检验检测服务；认证服务；建设工程设计；期刊出版；辐射监测；放射性污染监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；气体压缩机械制造；烘炉、熔炉及电炉制造；气体、液体分离及纯净设备制造；污泥处理装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；冶金专用设备制造；环境保护专用设备制造；涂装设备制造；金属表面处理及热处理加工；工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；核子及核辐射测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；喷涂加工；涂料制造（不含危险化学品）；智能控制系统集成；金属制品修理；专用设备修理；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；广告发布；标准化服务；非居住房地产租赁；炼油、化工生产专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；塑料加工专用设备销售；气体压缩机械销售；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；气体、液体分离及纯净设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；涂装设备销售；机械设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器销售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.关联关系：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2022年12月31日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司资产总额为260,068.94万元、负债总额为178,906.33万元、净资产为81,162.61万元，营业收入为150,350.48万元、净利润为8,363.82万元、资产负债率为68.79%。

（六）河南顺达新能源科技有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：驻马店市兴业大道中段东侧66号

3.法定代表人：李观辉

4.注册资本：25,000.00万元人民币

5.经营范围：新能源技术研发及咨询服务；乙酸、丙酸生产、销售；乙醇生产、销售；甲醇生产、仓储、销售；硫磺生产、销售；75%酒精消毒液（非医疗机构使用）生产与销售；液氧销售；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国

（下转B074版）