证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2024-015

北方化学工业股份有限公司

【2023】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘天新	董事	公务原因	尉伟华
王乃华	董事	公务原因	尉伟华
吕先铭	独立董事	公务原因	张永利

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以549,034,794为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	北化股份	股票代码	002246
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔺红	陈艳艳	
办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝	
传真	0830-2796924	0830-2796924	
电话	0830-2796927	0830-2796924	
电子信箱	dcysh@163.com	snc2002@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

纤维素及其衍生物产业:以纤维素为原材料,分别与酯化剂和醚化剂反应,可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物,公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定,目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面,多重因素作用下,以硝基漆为代表的油性涂料需求下降,随着全球经济环境和安全环保形势的不断变化,但总的需求依然存在。油墨行业方面,近年保持较快增长态势,主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品,国内市场下游行业的油墨高端产品需求呈增长。由于因全球不稳定因素持续存在,国际军事冲突和反恐形势等原因,近年来合能源需求有所增长。预计2024年,硝化棉国内和国际市场需求呈小幅增长趋势。公司将重点抓好装备保障能力,优化产品结构,提升产品获利水平。

防化及环保产业:一是活性炭及催化剂系列产品,受原材料涨价及人工成本上涨因素影响,国内活性炭出口逐渐失去成本优势,加之需求逐渐萎缩,市场竞争更加激烈。国内活性炭开工率在60%左右,市场需求不旺,我们将继续加大水厂项目投标及后期售后服务跟踪,大力开拓烟煤活性炭市场。催化剂国内产能约1万吨,大部分为煤质基材催化剂,高品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白,因此高端市场有很大的市场空间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心,环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键,也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品,个体防护产品市场容量较大,我们将继续抓好人防产业强链、延链工程,拓展报警器、激发器等人防配件市场。三是环保装备产品,近年来,随着环境污染形势日益严峻,国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台,而更为严格的污染物排放和治理标准,为新增和升级改造现有的环保设备提供较大的市场空间。加之国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响,我国环保行业整体发展迅速,环保装备产品呈现增长态势。

预计2024年,随着国内经济持续回暖,活性炭及催化剂和环保装备需求将恢复,未来将出现稳步增长趋势。

特种工业泵产业:渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体,用途较为广泛,可用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。新能源材料(镍、钴、锂等)是当前矿产资源最主要的投资领域,有色金属湿法冶炼领域需要用到大量耐腐耐磨渣浆泵,金属选矿是渣浆泵备件消耗的最大市场,总之矿业、冶金市场容量大;随着国家环保治理标准的提高,未来几年预计100个以上的燃煤电厂烟气脱硫重点项目开工建设,另外现有烟气脱硫领域存量泵的升级换代和备品备件更换,维护服务市场需求将呈现增长。受国内公司海外项目投资需求拉动的影响,外贸市场需求增长。

2024年,渣浆泵行业总体形势向好,在烟气脱硫、磷化工、海外市场仍然有较为旺盛的需求,矿业冶金新市场前景向好。泵业公司加快推动转型升级,逐步由单机设备制造商向“泵+启停控制+远程监控+自适应调节”的集成化单元式智能服务站转型。

(2)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业代码2614,有机化学原料制造。

公司上市以来,充分发挥资本市场平台作用,持续推进产业结构调整升级,稳健以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。

报告期内,公司的主要业务和产品未发生重大变化。

纤维素及其衍生物产业:公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品,产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐珞制品等领域,已成长为行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美等50多个国家和地区,是荷兰阿克苏·诺贝尔,美国宣伟、太阳化学,德国拜耳,日本迪爱生的“优秀供应商”,2004年以来持续保持了产销规模全球领先的行业地位。

防化及环保产业:公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。建厂以来,防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域,将诚信理念和质量方针延展为以顾客为焦点的第一行为理念,定位中高端市场,致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备,为用户提供环保产品和服务。

特种工业泵产业:公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体,是国家高新技术企业。公司拥有40多年的渣浆泵研发和制造经验及核心材料铸造技术,产品广泛应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域,在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。

(3)2023年重点工作完成情况

2023年,是学习贯彻党的二十大精神的开局之年,是推进数智制造能力建设、打好“四大攻坚战”的关键一年。公司坚持“补短板、强弱项、抓重点”,加快推进产业结构调整和科技自立自强,抓好安全生产、装备保障、项目建设、节能减排、党的建设等重点工作,内部控制和全面风险管理体系有效运行,生产经营保持平稳。无重大安全、环保、质量事故,无失泄密和窃密事件,无媒体披露不良事件。

报告期内,公司实现营业收入2,159,222,659.05元,同比减少15.61%;归属于上市公司股东的净利润55,514,623.63元,同比减少40.48%;归属于上市公司股东的净资产2,880,788,595.40元,比期初增长0.92%,每股收益0.10元/股,同比减少0.07元/股。

2023年重点工作:一是聚焦主责主业,高质量完成保供任务,二是完成规划调整,及时优化产能布局,三是强化安全环保质量管理,夯实高质量发展基石,四是深耕自主研发,加快推进创新发展,五是巩固市场地位,经营质量稳步提升,六是深化人才工作机制,激活企业发展活力,七是持续深化改革,提升合规管理水平,八是坚持党的领导,凝聚发展合力。

(4)公司发展战略

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决深入贯彻党的二十大精神,坚决贯彻习近平强军思想和关于火炸药行业重要指示批示精神,深入贯彻落实集团公司战略和科技创新大会精神,深入贯彻落实集团公司“1+5”战略,坚持强军首责、坚持军民融合、坚持创新驱动;打好安全生产攻坚战、质量提升攻坚战、高水平科技自立自强攻坚战、风险防范化解攻坚战;以推动高质量发展为工作主线,办好“企业有利润、投入有效益、产品有市场、科技有创新、员工有收入、干部有担当”六件事,为打造质量效益可持续、行业领先的上市公司而砥砺奋进。

一一纤维素及其衍生物产业,坚持强军首责、坚持军民融合、坚持创新驱动,稳定产品规模,不做“量”的提升,将追求规模转移到追求“高质量”发展上来,调整硝化棉产品的产能结构和产品结构,化优现有生产布局,持续巩固产销规模全球行业领先地位,打造工艺领先、质量最好、型谱最全,产业链最完整的硝化棉企业。

一一防化及环保产业,依托军工技术优势,紧扣环保和防护市场,大力发展以活性炭为基础材料的中心多元化环保防护产业链,健全市场化经营机制,释放更强增长动力,实现环保防护产业做强做优做大。

一一特种工业泵产业,渣浆泵市场转型和产品升级,建设铸造产能布局优化及产业升级工程,打造全系列渣浆泵产品,基本覆盖渣浆泵相关市场领域,不断巩固烟气脱硫、磷化工市场的领先优势,保持烟气脱硫市场和磷化工的市场占有率领先地位。建成国内产品系列最全、技术水平最高,规模最大的渣浆泵产业,成长为国内领先、国际知名的渣浆泵企业。

一一推动产业多元化协同发展方面,以上市公司平台为基础,推动产业链延伸,实现资源配置的战略协同、成本降低和整体利益最大化,切实促进资本市场融资起到服务实体产业发展的作用,在产业集群产业链上形成协同发展的新格局,推动公司高质量健康发展。

(5)2024年度公司经营目标和工作思路

2024年,是中华人民共和国成立75周年,也是深入实施“十四五”规划、全面推进北化股份高质量发展的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大系列会议和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,全力推进公司“十四五”规划实施,聚焦主责主业,守住安全“底线”、筑牢质量“红线”,着力深化改革提升、着力增强核心能力、着力防范化解风险、着力强化党建引领,更好发挥结构调整、科技创新、产业协同作用,为公司加快形成新质生产力、增强发展新动能、稳固发展新态势奋力开创新局面。

2024年,公司初步拟定的经营目标为:实现营业收入23亿元,利润总额0.75亿元。重点抓好以下工作:一是切实聚焦行业需求,全面完成保障任务;二是强化系统观念,坚牢安全环保质量底线;三是坚持科技创新,推动创新发展;四是凝聚人才向心力,充分发挥人才效能;五是延展市场纵深,蓄积发展势能;六是全面推进深化改革,夯实高质量发展根基;七是深化合规管理体系建设,防范上市公司经营风险,八是全面推进党的建设,提供坚强政治保障。

(6)资金需求与计划

2024年,公司将围绕年度生产经营目标,强化内部管理,加大应收账款回收力度,做好产销衔接、降低库存,加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主;二是募集资金保障募投项目正常进行。

(7)风险分析

一是市场风险:公司仍面临国际形势错综复杂,逆全球化趋势更加明显,全球产业链、供应链面临重大冲击,风险加大。受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响,汇率发生较大波动,可能对公司国际贸易业务造成不利影响,传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、市场不确定因素增加。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击,公司将全力保障专项订货,继续实施“差异化”和“一户一策”等策略,巩固国内及传统市场,开拓外贸及新市场。

二是专项订货产品价格调整风险:公司专项订货主要应用于国防装备,根据我国专项订货产品采购价格管理相关规定,其产品销售价格须经军审,由于产品定型、技术状态调整、批量采购周期调整将对专项订货价格产生影响,难以合理预计未来价格的变化,可能对公司未来经营业绩产生不确定性影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,569,356,945.79	4,723,608,369.47	4,724,050,104.20	-3.27%	4,540,420,567.49	4,540,621,964.85
归属于上市公司股东的净资产	2,880,788,595.40	2,854,198,262.85	2,854,639,997.58	0.92%	2,723,937,479.57	2,724,138,876.53

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,159,222,659.05	2,558,664,885.79	2,558,664,885.79	-15.61%	2,633,493,896.43	2,633,493,896.43
归属于上市公司股东的净利润	55,514,623.63	93,028,429.68	93,268,767.45	-40.48%	121,532,967.58	121,734,364.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,091,022.35	60,125,434.97	60,365,772.74	-31.93%	66,288,214.82	66,489,611.78
经营活动产生的现金流量净额	-114,888,840.73	109,020,551.57	109,020,551.57	-205.38%	234,306,462.47	234,306,462.47
基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	0.17	-41.18%	0.22	0.2200
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	0.17	-41.18%	0.22	0.2200
加权平均净资产收益率	1.94%	3.34%	3.35%	-1.41%	4.55%	4.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“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。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易,本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—一所得税》的规定,将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,049,022.31	581,823,248.35	509,399,967.14	677,950,424.25
归属于上市公司股东的净利润	8,876,276.93	33,970,187.96	-31,163,468.93	43,831,627.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,757,075.24	18,170,098.57	-32,239,981.36	49,403,829.90
经营活动产生的现金流量净额	-184,903,799.33	-40,808,331.52	-90,567,686.42	201,390,976.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,266	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233.00	0	不适用	0	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	10.19%	55,927,484.00	0	不适用	0	
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,620.00	0	不适用	0	
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288.00	0	不适用	0	
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838.00	0	不适用	0	
银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天职1号单一资产管理计划	其他	2.00%	10,980,000.00	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,104,700.00	0	不适用	0	
方玉清	境内自然人	0.40%	2,220,400.00	0	不适用	0	
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,565.00	0	不适用	0	
宋洁	境内自然人	0.21%	1,150,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司,中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司。上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

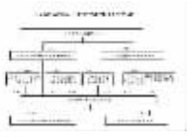
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
未达	新增	0	0.00%	1,150,000	0.21%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年1月8日,公司董事会收到公司董事矫劲松先生、董事、党委书记、副总经理杜兰平先生递交的书面辞职报告。矫劲松先生因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。杜兰平先生因工作原因,申请辞去公司党委书记、第五届董事会董事、副总经理、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。

2、2023年3月9日,公司副总经理曾卫钢配偶通过二级市场买入公司股票(北化股份)800 股。

3、2023年8月20日,公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》,同意关停西安硝化棉生产线。

4、2023年11月24日,公司子公司山西新华防化装备研究院有限公司收到兰州仲裁委员会仲裁裁决书(兰仲裁字【2021】第 276 号),公司披露《关于仲裁事项的进展公告》,详细内容登载于 2023年12月5日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

北方化学工业股份有限公司

法定代表人:尉伟华

二〇二四年四月二十七日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2024-013

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的会议通知及材料于2024年4月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2024年4月25日在北京金龙潭御瑞酒店以现场方式召开。本次会议应出席董事人数11人;实际出席董事人数11人。其中:非独立董事蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生以现场方式出席会议,非独立董事刘天新先生因公务,委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权,职工董事王乃华先生因公务,委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权,独立董事吕先铭先生因公务、委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权,会议由董事长蒲加顺先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。公司独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先铭先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

(二)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

(三)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年财务决算报告及2024年财务预算报告》。

公司2023年全年实现营业收入2,159,222,659.05元,营业成本1,695,451,417.36元,利润总额48,784,820.05元,每股收益0.10元。2024年公司将努力实现营业收入23亿元,利润总额0.75亿元。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

(四)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计,2023年度实现归属于母公司股东的净利润55,514,623.63元;母公司实现净利润62,921,142.94元,按《公司章程》规定提取盈余公积6,292,114.29元,加:年初未分配利润169,499,541.26元,减:2022年度利润分配 27,451,739.7元,公司期末实际可分配利润198,676,830.21元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定,综合考虑公司所处发展阶段、2024年资金需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出2023年度利润分配预案为:

拟以2023年度末总股本549,034,794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利 27,451,739.70元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2023年度利润分配预案合法、合规。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

(五)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

《2023年年度报告摘要》登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,全文登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(六)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2023年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

公司监事会发表了同意的专项意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投出具了专项核查意见,该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(七)会议11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(八)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

该项议案内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(九) 会议11票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。同意公司2023年度计提资产减值准备32,446,771.27元,核销资产389,161.90元。

公司董事会认为,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2023年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计32,446,771.27元,计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计,同意2023年度计提资产减值准备32,446,771.27元。公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定,符合公司发展的实际情况,核销依据充分,本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公司本次核销资产已经会计师事务所审计,一致同意公司核销资产389,161.90元。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

详细内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024年度投资预算》。

2024年公司计划投资项目44项,本年计划投资额14422万元。其中:母公司投资项目28项,本年计划投资额12866.70万元,其中:无跨年续建项目,新开工项目28项,本年计划投资额12866.70万元。山西新华防化装备研究院有限公司计划投资项目5项,本年计划投资额960万元,其中:无跨年续建项目,新开工项目5项,本年计划投资额960万元。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目11项,本年计划投资额595.30万元,无跨年续建项目,新开工项目11项,本年计划投资额595.30万元。上述项目资金来源为自筹资金。

(十一) 会议4票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

议案具体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十二)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%,且不超过公司最近一期经审计净资产的30%,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过3000万美元。最大持仓规模不超过800万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

详细内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十三)会议4票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2023年年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十四)会议逐项审议通过了《关于公司董事、监事、高管2023年度薪酬的议案》。

1、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。

2、《关于公司高管2023年度薪酬的议案》

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

议案具体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十五)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

公司监事会、独立董事专门会议分别发表了同意的意见,该报告全文、相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十六)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

《2023年环境、社会与公司治理(ESG)报告》登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十七)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,涉及以往年度的追溯调整,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。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过, 全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

公司监事会、独立董事专门会议分别发表了同意的意见,相关独立董事专门会议意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(十八)会议7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

独立董事张永利、张军、胡获、吕先铭对此议案回避表决。

议案具体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(十九)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司定于2024年5月22日下午14:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2024-014

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议的会议通知及材料于2024年4月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2024年4月25日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事会主席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议,监事雷宵宵先生以视频方式出席会议,会议由监事会主席贾云先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务预算审核报告》。

(四)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》并发表如下意见:

根据《证券法》第八十二条的要求,经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2023年年度报告全文及摘要》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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告摘要》 登载于2024年4月27日的 《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网,《2023年年度报告全文》登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(五)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配预案》。

监事会认为,董事会制定的2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,同意以2023年度末总股本549,034,794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利 27,451,739.70 元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2023年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

(六)会议3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为:董事会对公司2023年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《北方化学工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》无异议。

该报告全文及相关意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(七)会议3票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于2023年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

(八)会议3票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建