

浙江三美化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司经营情况讨论与分析

（一）主营业务情况

2024 年，国家对第二、三代氟制冷剂均实行生产配额管理，行业的供需格局、竞争格局进一步优化，公司制冷剂产品均价同比涨幅较大，盈利能力大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入 4,039,536,038.94 元，同比增长 21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 778,536,624.05 元，同比增长 178.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 748,496,190.93 元，同比增长 257.74%。

（二）项目建设情况

近年来，公司在原有氟化工产业基础上，积极完善上下游产业链一体化布局。报告期内，公司稳步推进各项目建设，主要项目情况如下：

福建东莹年产 6000 吨六氟磷酸锂及年产 100 吨五氟化磷项目，已建成六氟磷酸锂产能为 1500 吨/年(其中，六氟磷酸锂晶体产能为 1000 吨/年，六氟磷酸锂溶液产能为 500 吨(折固)/年)，前述产能已于 2024 年 10 月中旬进行了试生产。浙江三美 5000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5000 吨/年聚偏氟乙烯项目，已基本完成主体建筑，进入设备安装阶段。

森田新材料 AHF 二期扩产项目、BOE 产能扩建项目，已完成设备安装。盛美锂电年产 3000 吨（折固）双氟磺酰亚胺锂项目，已基本完成相关技改工作。

同时，公司稳步推进浙江三美的科创中心(办公大楼)、智能分装及仓储项目、AHF 技改项目、催化剂项目、中试基地项目，重庆嘉利合氟化工一体化（一期）项目、甲烷氯化物及四氯乙烯技改项目等。

（三）安全环保情况

报告期内，公司高度重视安全环保工作，加强安全环保管理。定期对安全、环保设备设施进行检修与保养，做好更新与维护，降低安全环保风险。同时，抓

好生产管理工作，开展安全隐患专项自查自纠行动、安全风险隐患排查治理行动等，加强对重大危险源、重点监管的危险化学品的检查与管控，做好安全防范措施。对公司全体员工进行安全教育专项培训，开展消防技能竞赛、防护服穿戴竞赛、火灾逃生疏散演练等活动，以提高整体员工的安全意识和应对能力。公司积极开展危化品泄漏事故应急演练，以提高公司应对突发安全与环境事件的能力。

（四）主要产品产销及原材料采购情况

报告期内，公司主要产品的产销量、收入、销售均价及原材料采购均价变动如下：

2024 年度主要产品产销量

主要产品	产量(吨)			外销量(吨)		
	2024 年度	2023 年度	同比变动	2024 年度	2023 年度	同比变动
氟制冷剂	162,574.97	156,530.37	3.86%	125,430.69	123,392.47	1.65%
氟发泡剂	19,273.70	20,001.27	-3.64%	9,394.12	8,848.42	6.17%
氟化氢	134,371.63	132,113.19	1.71%	68,790.87	75,256.46	-8.59%

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

2024 年度主要产品营业收入和销售均价

主要产品	营业收入（万元）			销售均价（元/吨）		
	2024 年度	2023 年度	同比变动	2024 年度	2023 年度	同比变动
氟制冷剂	326,820.94	250,856.05	30.28%	26,055.90	20,329.93	28.17%
氟发泡剂	16,043.33	18,518.59	-13.37%	17,078.06	20,928.70	-18.40%
氟化氢	54,106.94	56,749.36	-4.66%	7,865.42	7,540.80	4.30%

2024 年度主要原材料采购均价

主要原材料（单位：元/吨）	2024 年度	2023 年度	同比变动
萤石粉	3,234.34	2,965.12	9.08%
偏氯乙烯	6,228.57	7,038.36	-11.51%
三氯乙烯	3,757.40	5,389.08	-30.28%
四氯乙烯	3,998.99	4,383.58	-8.77%
氯仿	2,466.14	2,073.35	18.94%
硫酸	373.31	284.94	31.01%
二氯甲烷	2,613.00	2,505.21	4.30%

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会的基本情况

截至 2024 年末，第六届董事会成员为胡洪翔、占林喜、吴韶明、胡有团、

徐能武、王富强、张陶勇（独立董事）、夏祖兴（独立董事）、徐何生（独立董事），公司董事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。截至 2024 年末，战略委员会的成员为胡淇翔（主任）、占林喜、夏祖兴；审计委员会的成员为张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生；提名委员会的成员为徐何生（主任）、胡淇翔、夏祖兴组成；薪酬与考核委员会的成员为夏祖兴（主任）、胡淇翔、张陶勇，公司董事会专门委员会的组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，董事会共召开6次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开日期	审议内容
第六届董事会第十次会议	2024 年 3 月 24 日	1、《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 2、《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 27 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 7、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 8、《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 10、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》 11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 12、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 13、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于 2024 年度对外担保预计的议案》 17、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 18、《关于修订公司相关治理制度的议案》 19、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董	2024 年	1、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》

董事会 届次	召开 日期	审议内容
事会第十二 次会议	8 月 24 日	2、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》 4、《关于控股子公司对外投资项目的议案》 5、《关于增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》
第六届董 事会第十 三次会议	2024 年 9 月 19 日	1、《关于对外投资的议案》
第六届董 事会第十 四次会议	2024 年 10 月 26 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六届董 事会第十 五次会议	2024 年 12 月 31 日	1、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，由董事会召集，具体情况如下：

股东大会 届次	召开 日期	审议内容
2024 年第 一次临时 股东大会	2024 年 1 月 18 日	1、《关于修订《公司章程》的议案》 2、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
2023 年年 度股东大 会	2024 年 5 月 21 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 6、《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 7、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 11、《关于修订公司相关治理制度的议案》 12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

董事会切实执行了股东大会就上述事项作出的决议。

（四）董事出席董事会和股东大会的情况

2024年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡淇翔	否	6	6	0	0	0	否	0
占林喜	否	6	6	0	0	0	否	2
吴韶明	否	6	6	1	0	0	否	2
胡有团	否	6	6	0	0	0	否	2
徐能武	否	6	6	6	0	0	否	0
王富强	否	6	6	6	0	0	否	0
张陶勇	是	6	6	2	0	0	否	2
夏祖兴	是	6	6	1	0	0	否	1
徐何生	是	6	6	2	0	0	否	2

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将围绕既定的生产经营计划目标，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《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 1 号——规范运作》等法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制管理，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

上述报告尚需提交股东大会审议。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日