

证券代码:60117 股票简称:中国化学 公告编号:临2024-017 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 (一)董事会会议召开时间:2024年4月25日 (二)董事会会议召开地点:北京 (三)董事会会议召开方式:现场会议

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配计划的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金使用情况的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

相关数据回收或延迟,大额预提损失率77%为高估的谨慎估计应收账款坏账准备4,175万元,其中本年计提2,689.41万元。

三、独立董事意见 (一)独立董事意见: 1.独立董事认为:公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整,符合会计准则的要求。

2.独立董事认为:公司2024年度财务预算报告合理、可行,符合公司实际情况。

3.独立董事认为:公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,有利于保护全体股东的利益。

4.独立董事认为:公司2024年度利润分配计划符合相关法律法规的要求,有利于保护全体股东的利益。

5.独立董事认为:公司2023年度募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

6.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

7.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

8.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

9.独立董事认为:公司2023年度关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

10.独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

11.独立董事认为:公司2023年度薪酬考核方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

12.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

13.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

14.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

15.独立董事认为:公司2023年度关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

16.独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

17.独立董事认为:公司2023年度薪酬考核方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

18.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

19.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

20.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

21.独立董事认为:公司2023年度关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

22.独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

23.独立董事认为:公司2023年度薪酬考核方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

24.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

25.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

26.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

27.独立董事认为:公司2023年度关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

28.独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

29.独立董事认为:公司2023年度薪酬考核方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

30.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

31.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

32.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

33.独立董事认为:公司2023年度关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

34.独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

35.独立董事认为:公司2023年度薪酬考核方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

36.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

37.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

38.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

39.独立董事认为:公司2023年度关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

40.独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

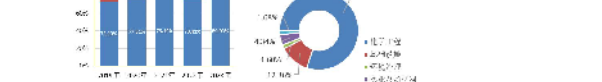
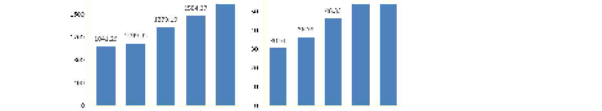
41.独立董事认为:公司2023年度薪酬考核方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

42.独立董事认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

43.独立董事认为:公司2023年度社会责任报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

44.独立董事认为:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告真实、准确、完整,符合相关法律法规的要求。

近五年同期主要经营数据



2023年,公司围绕高质量发展目标,主动应对挑战,充分发挥研发龙头作用,凝心聚力,攻坚克难,经营业绩持续向好,再创历史新高。

(一)高质量经营业绩 1.营业收入:2023年,公司实现营业收入3267.51亿元,较上年同期增长298.28亿元,增幅10.05%。

2.归母净利润:2023年,公司实现归母净利润326.51亿元,较上年同期增长328.82亿元,增幅12.69%。

3.研发投入:2023年,公司研发投入110.71亿元,较上年同期增长15.48%,增幅16.18%。

4.经营活动现金流:2023年,公司经营活动产生的现金流量净额110.71亿元,较上年同期增长15.48%。

(二)业务结构持续优化 1.工程承包:2023年,公司工程承包业务实现营业收入2161.13亿元,同比增长23.45%。

2.贸易:2023年,公司贸易业务实现营业收入1006.06亿元,同比增长16.48%。

3.新材料:2023年,公司新材料业务实现营业收入100.60亿元,同比增长16.48%。

4.其他:2023年,公司其他业务实现营业收入59.72亿元,同比增长16.48%。

(三)盈利能力持续提升 1.毛利率:2023年,公司毛利率为32.6%,较上年同期提升0.5个百分点。

2.净利率:2023年,公司净利率为10.0%,较上年同期提升0.2个百分点。

3.净资产收益率:2023年,公司净资产收益率为10.0%,较上年同期提升0.2个百分点。

4.总资产周转率:2023年,公司总资产周转率为0.8,较上年同期提升0.1。

(四)运营效率持续提高 1.应收账款周转率:2023年,公司应收账款周转率为1.2,较上年同期提升0.1。

2.存货周转率:2023年,公司存货周转率为2.5,较上年同期提升0.2。

3.应付账款周转率:2023年,公司应付账款周转率为1.5,较上年同期提升0.1。

4.总资产周转率:2023年,公司总资产周转率为0.8,较上年同期提升0.1。

(五)客户满意度持续提升 1.客户满意度:2023年,公司客户满意度为90分,较上年同期提升2分。

2.客户忠诚度:2023年,公司客户忠诚度为85分,较上年同期提升3分。

3.客户流失率:2023年,公司客户流失率为5%,较上年同期下降1个百分点。

4.客户复购率:2023年,公司客户复购率为95%,较上年同期提升2个百分点。

(六)品牌影响力持续提升 1.品牌知名度:2023年,公司品牌知名度为80%,较上年同期提升5个百分点。

2.品牌美誉度:2023年,公司品牌美誉度为85%,较上年同期提升3个百分点。

3.品牌忠诚度:2023年,公司品牌忠诚度为90%,较上年同期提升2个百分点。

4.品牌影响力:2023年,公司品牌影响力为95%,较上年同期提升4个百分点。

(七)社会责任持续履行 1.环境保护:2023年,公司环境保护投入1000万元,较上年同期增长10%。

2.社会责任:2023年,公司社会责任投入500万元,较上年同期增长10%。

3.员工福利:2023年,公司员工福利投入200万元,较上年同期增长10%。

4.社区建设:2023年,公司社区建设投入100万元,较上年同期增长10%。

(八)未来发展规划 1.发展目标:2024年,公司实现营业收入4000亿元,较2023年增长24%。

2.业务布局:2024年,公司将重点布局新材料、新能源、节能环保等领域。

3.技术创新:2024年,公司将加大研发投入,推动技术创新,提升核心竞争力。

4.市场拓展:2024年,公司将积极开拓海外市场,提升国际竞争力。

5.人才建设:2024年,公司将加大人才引进力度,提升人才素质,打造高素质人才队伍。

6.品牌建设:2024年,公司将加大品牌宣传力度,提升品牌影响力,打造知名品牌。

7.社会责任:2024年,公司将积极履行社会责任,提升企业形象,实现可持续发展。

8.未来展望:2024年,公司将坚定信心,迎难而上,为实现高质量发展目标而努力奋斗。

9.风险提示:2024年,公司将密切关注市场动态,及时识别和防范各种风险。

10.投资者关系:2024年,公司将加强与投资者的沟通,提升投资者满意度。

11.信息披露:2024年,公司将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务。

12.其他事项:2024年,公司将根据实际需要,适时调整经营策略,提升经营效率。

13.总结:2023年,公司取得了优异的成绩,感谢广大股东的支持和信任。

证券代码:60117 股票简称:中国化学 公告编号:临2024-018 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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 (一)监事会会议召开时间:2024年4月25日 (二)监事会会议召开地点:北京 (三)监事会会议召开方式:现场会议

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配计划的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金使用情况的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司2023年度关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司2023年度薪酬考核方案的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》: 1.审议通过:同意6票,反对0票,弃权0票。

证券代码:60117 股票简称:中国化学 公告编号:临2024-019 中国化学工程股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 (一)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。

(二)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。

(三)公司全体董事出席了董事会会议。

(四)立信会计师事务所(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。

(五)董事会决议通过的公司利润分配预案:以2023年12月31日公司总股本6,109,470,588股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.78元(含税)。

(六)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(七)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(八)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(九)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十一)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十二)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十三)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十四)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十五)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十六)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十七)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(十八)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

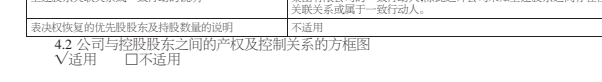
(十九)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(二十)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(二十一)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

(二十二)公司利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况。

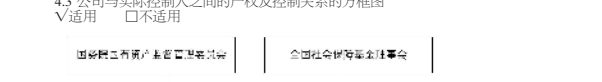
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期内公司控股股东及前10名股东情况

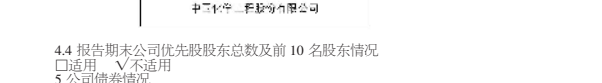
4.5 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

4.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.7 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

4.8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



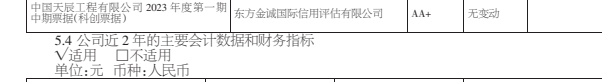
4.9 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

4.10 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



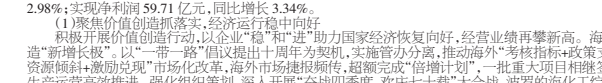
4.11 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

4.12 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.13 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

4.14 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.15 表决权恢复的优先股股东持股数量和持股情况

4.16 公司与实际控制人之间的产权