

湖北振华化学股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



振华股份

2022 年 5 月 18 日

湖北振华化学股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

湖北振华化学股份有限公司

2021 年年度股东大会议程安排

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室

(四) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 出席会议的人员

1、截止 2022 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、现场会议会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行发言登记（12:30~13:30）

(二) 主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。

(三) 请股东审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于确认公司董事（不含独立董事）2021 年度薪酬并审议其 2022 年度薪酬方案的议案	√
5	关于确认公司监事 2021 年度薪酬并审议其 2022 年度薪酬方案的议案	√
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构并确认其 2021 年度报酬的议案	√
8	关于《2021 年年度报告》（全文及摘要）的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√
9.01	振华股份《公司章程》	√
9.02	振华股份《董事会议事规则》	√
9.03	振华股份《独立董事工作制度》	√
9.04	振华股份《对外担保管理办法》	√
9.05	振华股份《股东大会议事规则》	√
9.06	振华股份《关联交易决策制度》	√
9.07	振华股份《监事会议事规则》	√
9.08	振华股份《重大交易决策制度》	√

听取独立董事《2021 年度独立董事述职报告》。

(四) 股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答

(五) 工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

(六) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

(七) 主持人宣读表决结果

(八) 主持人宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

湖北振华化学股份有限公司 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年，是公司完成重大资产重组，与重庆民丰强强联合，实现跨越式发展的起步之年。面对异常复杂多变的经济形势和前所未有的挑战，全体干部员工克难攻坚、锐意进取，奋力完成生产经营的各项艰巨任务，较好地达成了全年经营目标。2021 年，公司营业收入 299,322.91 万元，较上年同期上升 134.14%；归属于上市公司股东的净利润 31,066.96 万元，较上年同期上升 107.34%。2021 年，公司铬化学品（以重铬酸钠计）和维生素 K3 产销量均位居全球首位，各项指标均超年度计划值，实现了公司“十四五”良好开局。

2021 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2021 年度工作及 2022 年经营计划报告如下：

一、2021 年度公司主要经营业绩

2021 年，公司实现营业收入 29.93 亿元，同比增加 134.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元，同比增加 107.34%；基本每股收益 0.63 元。2021 年末公司资产总额 35.33 亿元，同比增长 76.10%；归属母公司所有者权益 21.60 亿元，同比增长 49.63%；公司加权平均净资产收益率 15.69%，同比增加 5.13 个百分点。

报告期内归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因：1、报告期内，公司于 2021 年 1 月完成重大资产重组，收购民丰化工 100% 股权。2021 年度与 2020 年度相比，公司合并扩大，收入规模和盈利水平均同比上升。2、报告期内，公司积极开拓市场，两大生产基地联动经营，使产品结构的生产弹性得到空前释放，

客户需求得以充分保障，从而促使销量和销售收入增加。3、民丰化工整合效果显著，技术、人才、营运资金等协同效应持续发挥，盈利能力持续优化，对公司整体利润的贡献度提高。

二、董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开了 9 次董事会，其中现场方式召开会议 0 次，现场结合通讯方式召开会议 5 次，通讯方式召开会议 4 次，全体董事出席会议具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		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
蔡再华	否	9	9	4	0	0	否
柯愈胜	否	9	9	4	0	0	否
袁富强	否	8	7	7	0	1	否
柯尊友	否	9	9	4	0	0	否
石大学	否	9	9	4	0		否
陈前炎	否	9	9	4	0	0	否
问立宁	是	8	8	8	0	0	否
刘颖斐	是	9	9	8	0	0	否
袁康	是	8	8	7	0	0	否
阮国斌(离任)	否	1	1	0	0	0	否
曾亚嫔(离任)	是	1	1	0	0	0	否
徐汉东(离任)	是	1	1	1	0	0	否

2021 年度，董事会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
三届十八次	2021-3-29	审议通过了： 1、《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》； 4、《关于<董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》； 5、《关于<2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告>的议案》； 6、《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬并审议其 2021 年度薪酬方案的议案》；

		<p>7、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案》；</p> <p>9、《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>10、《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>11、《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》；</p> <p>12、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>13、《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>14、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>15、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>16、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>17、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；</p> <p>18、《关于调整公司组织结构的议案》；</p> <p>19、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；</p> <p>20、《关于全资子公司华宸置业对外投资进行项目建设的议案》；</p> <p>21、《关于投资建设铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目的议案》；</p> <p>22、《关于控股子公司北江环保对外投资进行项目建设的议案》；</p> <p>23、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
四届一次	2021-4-26	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于选举蔡再华为公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>8、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>9、《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》。</p>
四届二次（临时）	2021-6-10	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于公司投资建设金属铬及特种材料生产项目的议案》；</p> <p>3、《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
四届三次	2021-6-28	<p>审议通过了：</p> <p>《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
四届四次	2021-8-19	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>2、《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
四届五次（临	2021-9-22	<p>审议通过了：</p>

时)		《关于全资子公司民丰化工吸收合并全资孙公司新华化工的议案》
四届六次	2021-10-21	审议通过了： 《关于<湖北振华化学股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》
四届七次	2021-11-15	审议通过了： 1、《关于调整公司组织结构的议案》； 2、《关于全资子公司民丰化工投资建设三氯化铬生产线项目的议案》； 3、《关于全资子公司民丰化工投资建设铬铁矿分选工程项目的议案》； 4、《关于开展纯碱期货套期保值业务的议案》； 5、《关于制定<湖北振华化学股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案》； 6、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》； 7、《关于向银行申请授信额度的议案》； 8、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
四届八次	2021-12-23	审议通过了： 《关于收购厦门首能科技有限公司 51%股权的议案》

三、董事会召集召开股东大会情况

2021 年度，公司董事会召集召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 20 日
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 6 月 29 日
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 12 月 15 日

四、各专门委员会的履职情况

公司董事会下设专门委员会包括：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2021 年度，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 0 次会议。

公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司大股东的影响，并对重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

五、2022 年经营计划

2022 年，公司将坚持高质量发展，贯彻新发展理念，实现数字化转型，构建全产业链协调发展新格局；加速技术创新和突破，着力拓展节能减排降碳、提质降本增效新境界，进一步提升核心竞争力，扩大比较优势；不断巩固安全环保高质量发展基本盘，立足新时代、新发展阶段，努力打造可持续发展、绿色清洁智能化铬化学品企业。

2022 年，公司将力争实现营业收入 33.80 亿元，净利润 4.00 亿元。

2022 年，公司重点工作部署如下：

1、落实安全责任，强化安全措施

公司将通过强化各项安全管理措施，真正将安全管理工作做细做实。继续积极推进安全生产专项整治三年行动计划；继续强化推进安全双重预防机制；继续推动安全先进管理技术；强化外协单位安全管理；进一步规范八大特殊作业；推动安全文化建设。至上而下，全员参与，保障公司安全运营。

2、加强环保管理，实现绿色可持续发展

牢固树立绿色发展理念，切实做好环保各项工作。保证水气声渣全面高水平达标；实现固废减量化，从源头上减少固废产生；实施新一轮环保整改提升工作，为实现全面高水平达标打下坚实基础；继续推进 6S 现场管理，提升厂区环境；加强环保关键点管控，确保环保关键点达标。

3、加快技术创新，确保技术先进性

加速推动技术研发项目，继续开展储备项目工业化实验，力争实现工艺突破及工业化；完成公司科技项目管理。完成公司绿色企业认证、制造业单项冠军申报、2021 年高质量发展专项项目验收等，提高公司影响力和综合竞争力。

4、推动工程技改，实现减排降耗

加大节能技术改造，最终实现热水、废汽等低焓值热能的阶梯利用，确保综合能耗达标；推动节能项目建设，利用新能源技术，建成光伏停车场，实现节能环保，资源利用；加强设备运行管理，提高设备检修质量，确保主体设备开动率完好率，实现稳产高产；提高节能管理能力，完善能源计量体系，推行用能预算管理，逐步实现用能精准管控。公司力争年度亿元产值能耗、碳排放同比下降

3%，为节能减排作出行业示范。

5、加快智能工厂建设，实现数字化转型

加大自动化改造力度，减轻人员劳动强度，改善作业环境，实现远程控制；全面推动智能工厂建设，按期完成一、二阶段功能模块整体上线，实现生产全流程工序自动化率>60%，自动化减员>5%，劳动生产率提升>10%，促进公司高质量发展。

6、加强管理创新，确保持续发展

实现集团管理融合，进一步发挥与民丰化工采购、销售、技术、管理、资金的协同作用。采购方面，通过发挥优质供应渠道的协同效应，形成大宗原料供应链保障机制，应对市场的异常变动，判断把握市场变化趋势，把握降低采购成本机会，引入期货等工具，实现运营化低成本采购；销售方面，整合调配好湖北重庆两基地市场资源，形成销售价格管控机制，有效调整布局产品结构，把握市场波动机会；积极调整经营思路与战略，创新产品和品牌推广工作，继续攻占高端市场；资金方面，加强集团资金管控力度，确保公司范围内做到资金的合理高效运转。

7、强化思想建设，确保高质量发展

公司将坚持党建引领，围绕中心，服务大局，紧盯全年目标和重点工作，督促落实达成；进一步发挥群团作用，统一思想，凝聚力量，营造干事创业的良好氛围；强化干部队伍建设，发挥关键少数引领作用；打造“清廉振华”，“平安振华”。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案二：

湖北振华化学股份有限公司 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

2021 年度，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开八次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了各项议案，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，召开及审议事项的情况如下：

序号	届次	时间	审议议案
1	三届十四次	2021.3.29	1、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案； 3、关于确认公司监事 2020 年度薪酬并审议其 2021 年度薪酬方案的议案； 4、关于 2020 年度利润分配预案的议案； 5、关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案； 6、关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案； 7、关于《2020 年年度报告》（全文及摘要）的议案； 8、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。 ①关于提名方红斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； ②关于提名段祥云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。
2	四届一次	2021.4.26	1、关于选举公司第四届监事会主席的议案； 2、关于会计政策变更的议案； 3、关于公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的议案。
3	四届二次 (临时)	2021.6.10	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 3、关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 4、关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。
4	四届三次 (临时)	2021.6.21	关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的公示情况说明及核查意见的议案。

5	四届四次	2021.6.28	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
6	四届五次	2021.8.19	1、关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案； 2、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案。
7	四届六次	2021.10.21	关于《湖北振华化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案
8	四届七次	2021.11.15	1、关于开展纯碱期货套期保值业务的议案； 2、关于制定《湖北振华化学股份有限公司期货套期保值管理制度》的议案； 3、关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案； 4、关于向银行申请授信额度的议案。

监事出席会议的情况如下：

监事姓名	是否职工监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	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
方红斌	否	8	8	2	0	0	否	3
段祥云	否	8	8	2	0	0	否	3
侯礼强	是	7	7	2	0	0	否	2
柯敏 (换届离任)	是	1	1	0	0	0	否	1

监事会成员均出席了报告期内的会议，并对报告期内审议的各项议案全部予以赞成。

二、监事会对公司规范运作情况的监督

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2021 年度的财务状况及各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司设有独立的财务管理部门，遵守《会计法》和有关财务制度，监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

(1) 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审议，交易不存在损

害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，交易内容符合公司利益。

(2) 在审议关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法規的规定。

4、公司内幕交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息买卖或通过他人买卖公司股票的行为。

5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了报告期内公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的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，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6、信息披露事务管理制度的执行情况

监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了检查，认为，公司遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，建立了较为完善的信息披露事务管理制度，并能够得到有效执行。公司在报告期内真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，未发现执行过程中存在重大缺陷的情形。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法規的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法規，认真履行职责

2022 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻

执行《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规和公司制度的相关规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内审部门和公司聘请的会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易、对外担保、资金占用等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，不断加强职业道德建设，维护股东利益。

湖北振华化学股份有限公司
监事会

议案三：

湖北振华化学股份有限公司

关于《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》的议案

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告，请予以审议。

第一部分：2021年度财务决算报告

一、公司报表合并范围及审计情况

1、公司2021年报将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、公司2021年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2021年度母公司以及合并的利润表、2021年度母公司以及合并的现金流量表、2021年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,993,229,140.68	1,278,417,736.36	134.14	1,420,558,321.03
归属于上市公司股东的净利润	310,669,589.76	149,837,168.69	107.34	136,323,459.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,844,944.51	143,271,556.24	121.85	128,857,224.52
经营活动产生的现金流量净额	407,943,586.11	6,548,263.30	6,129.80	203,361,344.76
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期	2019年末

			末增减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,160,261,974.96	1,443,782,550.56	49.63	1,343,142,950.26
总资产	3,532,775,476.07	2,006,075,676.18	76.10	1,492,592,164.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.35	80.00	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.35	80.00	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.33	93.94	0.30
加权平均净资产收益率(%)	15.69	10.56	增加5.13个百分点	10.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.05	10.13	增加5.92个百分点	10.02

(三) 分季度主要财务数据

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	667,629,736.56	860,396,212.83	799,676,830.15	665,526,361.14
归属于上市公司股东的净利润	36,435,972.15	117,387,120.83	93,645,517.24	63,200,979.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,018,922.42	117,911,410.10	93,310,163.21	71,604,448.78
经营活动产生的现金流量净额	-45,079,371.65	223,448,664.26	226,257,268.96	3,317,024.54

三、公司经营情况分析

2021年，是公司完成重大资产重组，与重庆民丰强强联合，实现跨越式发展的起步之年。面对异常复杂多变的经济形势，在公司领导班子的带领下，公司构建了全新发展格局，面对前所未有的挑战，全体干部员工沉着应对百年变局和世纪疫情，克难攻坚，锐意进取，奋力完成生产经营的各项艰巨任务，较好地达成了全年经营目标，实现了“十四五”良好开局。

在湖北、重庆双基地驱动下，生产经营协同效应明显，公司经营业绩获得显著增长。2021年，公司实现营业收入29.93亿元，同比增加134.14%，实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增加107.34%；基本每股收益0.63元。2021年末公司资产总额35.33亿元，同比增长76.10%；归属母公司所有者权益21.60亿元，同比增长49.63%；公司加权平均净资产收益率15.69%，同比增加5.13个百分点。

（一）主营业务分析

1、主要产品产销量情况

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
重铬酸盐	万吨	2.51	3.75	0.10	-20.49	88.83	-91.62
铬的氧化物	万吨	10.42	10.28	1.44	97.09	111.73	78.51
铬的硫酸盐	万吨	2.29	2.60	0.58	38.57	114.73	-21.73
超细氢氧化铝	万吨	2.41	2.39	0.03	13.42	13.66	136.87
维生素 K3	万吨	0.26	0.28	0.01	199.92	214.22	145.36

2、主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	2021年度	2020年度	变动比例 (%)
重铬酸盐	9,287.97	9,062.57	2.49
铬的氧化物	18,255.32	16,158.11	12.98

铬的硫酸盐	3,973.78	3,825.49	3.88
超细氢氧化铝	3,396.15	3,185.57	6.61
维生素 K3	62,657.62	63,034.56	-0.60

3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无机盐制造	2,887,992,281.46	2,154,882,296.16	25.38	134.00	151.34	减少 5.15 个百分点
其他	68,241,950.62	59,036,530.48	13.49	62.43	79.09	减少 8.05 个百分点
合计	2,956,234,232.08	2,213,918,826.64	25.11	131.64	148.66	减少 5.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重铬酸盐	348,563,133.84	248,292,194.51	28.77	93.53	79.76	增加 5.46 个百分点
铬的氧化物	1,877,512,886.76	1,350,200,505.50	28.09	139.21	153.73	减少 4.11 个百分点
铬的硫酸盐	103,214,538.13	100,151,849.43	2.97	123.05	139.92	减少 6.82 个百分点
超细氢氧化铝	81,182,866.96	61,230,876.96	24.58	21.18	26.43	减少 3.13 个百分点
维生素 K3	173,202,900.47	133,342,619.49	23.01	212.34	342.09	减少 22.60 个百分点
其他	372,557,905.92	320,700,778.75	13.92	161.46	221.56	减少 16.09 个百分点
合计	2,956,234,232.08	2,213,918,824.64	25.11	131.64	148.66	减少 5.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,750,683,447.16	2,041,874,708.94	25.77	134.81	148.67	减少 4.14 个百分点
境外	205,550,784.92	172,044,115.70	16.30	96.21	148.61	减少 17.64 个百分点
合计	2,956,234,232.08	2,213,918,824.64	25.11	131.64	148.66	减少 5.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分产品情况说明

报告期内，公司重铬酸盐、铬的氧化物、铬的硫酸盐、维生素 K3、超细氢氧化铝销售收入合计占主营业务收入的 87.40%。

① 报告期内重铬酸盐产品实现毛利 10,027.09 万元，同比增加 5,828.25 万元；铬的氧化物产品实现毛利 52,731.24 万元，同比增加 27,455.42 万元。主要原因是：公司充分依托与重庆民丰整合后的规模优势和协同效应，紧密围绕铬化学品产业链，积极实施产品结构优化和增量市场开拓经营方针，使各项主要产品的销售规模得到大幅增长；同时通过技术融合和工艺改进，使生产成本的降低在一定程度上对冲了原材料上涨趋势，有利保障了公司盈利能力的显著提升。

② 报告期内超细氢氧化铝产品实现毛利 1,995.20 万元，同比增加 138.76 万元。主要原因是公司经过近几年的技术探索和市场培育，产能逐步扩大，市场认可度获得提升。

③ 报告期内维生素 K3 产品实现毛利 3,986.03 万元，同比增加 1,456.90 万元。

主要原因是报告期内，公司利用重铬酸钠原材料优势，积极开发维生素 K3 联产工艺，使生产成本得到充分优化，高端客户认知度充分提升。

分地区情况的说明

2021 年公司实现境内收入 27.51 亿元，同比增加 134.81%，内销比例高，主要系国内冶金、耐火行业对铬盐相关产品的需求量较大，公司目前销售以国内客户为主。客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着国内外市场双循环启动，公司销售量价预期将会同步提升。

2021 年境外收入 2.06 亿元，同比增加 96.21%，占主营业务收入的 6.95%；随着公司产品在国外市场的认可度和占有率不断提升，公司境外销售预期将获得市场机会。

4、主营业务成本分行业、分产品情况

单位：人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		比例(%)	年同期变动比例(%)	
无机盐制造	直接材料	1,241,981,294.55	57.64	425,078,185.65	49.58	192.18	合并民丰产销量增加且主要原材料价格上升
	直接人工	147,069,184.55	6.82	64,594,334.82	7.53	127.68	合并民丰产销量增加
	煤	122,606,922.18	5.69	67,391,799.17	7.86	81.93	合并民丰产销量增加且煤价格上升
	电力	161,510,066.16	7.50	65,929,841.45	7.69	144.97	合并民丰产销量增加
	其他	481,714,828.72	22.35	234,364,749.06	27.34	105.54	合并民丰产销量增加
	合计	2,154,882,296.16	100.00	857,358,910.15	100.00	151.34	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
重铬酸盐	直接材料	149,899,806.11	60.37	90,532,880.34	65.54	65.57	合并民丰产销量增加且主要原材料价格上升
	直接人工	12,705,555.76	5.12	7,809,181.26	5.65	62.70	合并民丰产销量增加
	煤	17,585,406.08	7.08	8,374,992.57	6.06	109.98	合并民丰产销量增加且煤价格上升
	电力	15,744,538.13	6.34	6,865,388.86	4.97	129.33	合并民丰产销量增加
	其他	52,356,888.43	21.09	24,541,470.93	17.78	113.34	合并民丰产销量增加
	合计	248,292,194.51	100.00	138,123,913.96	100.00	79.76	
铬的氧化物	直接材料	755,992,030.10	55.99	276,709,584.88	52.00	173.21	合并民丰产销量增加且主要原材料价格上升
	直接人工	89,643,972.62	6.64	35,039,534.08	6.58	155.84	合并民丰产销量增加
	煤	94,226,707.46	6.98	55,999,392.28	10.52	68.26	合并民丰产销量增加且煤价格上升

	电力	116,215,052.30	8.61	37,049,190.45	6.96	213.68	合并民丰产销量增加
	其他	294,122,743.02	21.78	127,333,450.70	23.94	130.99	合并民丰产销量增加
	合计	1,350,200,505.50	100.00	532,131,152.39	100.00	153.73	
铬的硫酸盐	直接材料	46,021,546.06	45.95	20,169,686.95	48.32	128.17	合并民丰产销量增加且主要原材料价格上升
	直接人工	8,767,741.87	8.75	3,869,027.18	9.27	126.61	因合并民丰产销量增加
	煤	7,332,118.62	7.32	3,017,414.32	7.23	142.99	合并民丰产销量增加且煤价格上升
	电力	6,923,859.65	6.91	3,099,729.15	7.43	123.37	合并民丰产销量增加
	其他	31,106,583.23	31.07	11,587,139.29	27.75	168.46	合并民丰产销量增加
	合计	100,151,849.43	100.00	41,742,996.89	100.00	139.92	
超细氢氧化铝	直接材料	14,298,947.48	23.35	1,955,312.57	4.04	631.29	产销量增加且主要原材料价格上升
	直接人工	7,776,676.58	12.70	7,810,047.90	16.13	-0.43	产销量增加,通过智能化改造人工数量减少
	电力	6,646,118.54	10.85	6,995,867.46	14.44	-5.00	产销量增加电力消耗略增加,电价下降
	其他	32,509,134.36	53.10	31,670,017.89	65.39	2.65	产销量增加及蒸汽价格上涨
	合计	61,230,876.96	100.00	48,431,245.82	100.00	26.43	
维生素 K3	直接材料	83,940,418.83	62.95	17,988,317.83	59.64	366.64	合并民丰产销量增加
	直接人工	18,375,319.43	13.78	5,102,145.43	16.92	260.15	合并民丰产销量增加
	煤	3,412,430.59	2.56				合并民丰产销量增加
	电力	2,355,298.33	1.77	1,899,428.16	6.30	24.00	合并民丰产销量增加
	其他	25,259,152.31	18.94	5,171,838.08	17.14	388.40	合并民丰产销量增加
	合计	133,342,619.49	100.00	30,161,729.50	100.00	342.09	

（二）其他情况分析

1、期间费用情况

单位：人民币

元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	25,091,338.95	18,229,557.06	37.64
管理费用	230,725,114.32	148,902,916.03	54.95
研发费用	82,742,131.60	43,001,212.52	92.42
财务费用	37,258,149.26	5,742,515.38	548.81

2、研发投入情况

单位：人民币元

本期费用化研发投入	82,742,131.60
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	82,742,131.60
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.76

3、现金流量变动情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	407,943,586.11	6,548,263.30	6,129.80
投资活动产生的现金流量净额	-82,713,845.12	-186,604,995.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-374,222,446.99	269,275,543.46	-238.97

四、公司财务主要变动状况分析

（一）公司资产及负债项目变动幅度较大的情况分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产			230,100,000.00	11.47	-100.00	银行理财产品到期收回本金所致
应收票据	3,834,799.16	0.11		0.00	不适用	民丰收到商业承兑汇票所致
应收账款	212,229,116.34	6.01	141,842,032.77	7.07	49.62	合并民丰增加所致
预付款项	341,663,245.05	9.67	59,977,208.57	2.99	469.66	预付土地出让金及工程预付款增加所致
其他应收款	11,271,683.54	0.32	94,832,771.69	4.73	-88.11	履约保证金 4000 万收回及预付投标保证金 5170 万转为预付土地出让金所致
存货	462,723,778.63	13.10	226,551,160.20	11.29	104.25	合并民丰增加所致
合同资产	4,629,687.06	0.13	12,776,190.31	0.64	-63.76	收回前期工程款所致
其他流动资产	19,169,007.18	0.54	196,047.72	0.01	9,677.73	期末留抵增值税增加所致
长期股权投资	3,001,668.99	0.08			不适用	合并民丰权益法核算长期股权投资
其他非流动金融资产	134,409,584.11	3.80	77,495,032.20	3.86	73.44	投资基金增加投资所致
固定资产	1,474,928,855.09	41.75	532,293,901.55	26.53	177.09	合并民丰增加所致
在建工程	120,396,077.45	3.41	40,027,048.45	2.00	200.79	工程项目增加及合并民丰增加所致
使用权资产	917,779.36	0.03			不适用	租赁土地使用权及租赁房屋及建筑物所致
无形资产	155,774,980.08	4.41	28,830,202.61	1.44	440.32	合并民丰增加所致
商誉	63,410,076.22	1.79			不适用	发行股份收购民丰与民丰可辨认净资产公允价值之间的差额形成商誉
长期待摊费用	24,125,484.07	0.68	11,379,917.72	0.57	112.00	房屋装修待摊费用增加所致
递延所得税资产	7,496,819.80	0.21	3,806,008.72	0.19	96.97	按政策计提所致
其他非流动资产	59,480,692.23	1.68	37,551,925.00	1.87	58.40	工程项目增加投入所致
短期借款	298,054,520.75	8.44			不适用	短期借款增加所致
应付票据	78,320,000.00	2.22	35,470,015.00	1.77	120.81	银行开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	163,326,971.07	4.62	67,340,491.18	3.36	142.54	合并民丰增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
合同负债	60,630,799.34	1.72	13,814,220.59	0.69	338.90	预收货款增加所致
应付职工薪酬	50,549,027.37	1.43	26,567,978.55	1.32	90.26	合并民丰增加所致
应交税费	49,641,148.52	1.41	21,684,305.99	1.08	128.93	按政策计提缴纳相关税费所致
其他应付款	56,170,415.92	1.59	15,809,827.66	0.79	255.29	尚未解锁限制性股票所致
一年内到期的非流动负债	131,837.55	0.00			不适用	合并民丰增加所致
其他流动负债	10,093,408.98	0.29	1,790,987.03	0.09	463.57	合同负债增加致待转销项税增加所致
长期借款	547,091,533.04	15.49	352,917,227.34	17.59	55.02	长期借款增加所致
租赁负债	271,364.87	0.01			不适用	合并民丰增加所致
递延收益	6,051,254.65	0.17	3,768,333.24	0.19	60.58	与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	43,442,851.85	1.23	15,653,074.10	0.78	177.54	合并民丰增加所致
资本公积	609,024,991.99	17.24	199,963,759.44	9.97	204.57	发行股份溢价所致
库存股	33,955,600.00	0.96			不适用	尚未解锁限制性股票所致
未分配利润	963,015,878.89	27.26	714,369,024.09	35.61	34.81	本期利润增加及合并民丰增加所致

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,993,229,140.68	1,278,417,736.36	134.14
营业成本	2,246,233,271.20	892,218,548.03	151.76
销售费用	25,091,338.95	18,229,557.06	37.64
管理费用	230,725,114.32	148,902,916.03	54.95
研发费用	82,742,131.60	43,001,212.52	92.42
财务费用	37,258,149.26	5,742,515.38	548.81
经营活动产生的现金流量净额	407,943,586.11	6,548,263.30	6,129.80
投资活动产生的现金流量净额	-82,713,845.12	-186,604,995.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-374,222,446.99	269,275,543.46	-238.97

第二部分：2022 年度财务预算报告

2022 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2022 年度财务预算报告如下：

一、2022 年的财务预算主要指标：

主要财务指标如下：

指标名称	金 额 (元)		增减比例 (%)
	2022 年预算	2021 年实际	
营业收入	3,380,923,185.84	2,993,229,140.68	22.87%
营业利润	464,975,198.02	349,155,081.65	47.75%
营业外收支净额	-3,000,000.00	-14,898,269.14	-79.86%
利润总额	461,975,198.02	334,256,812.51	52.99%
所得税	55,437,023.76	22,430,721.23	173.58%
净利润	406,538,174.26	311,826,091.28	44.31%
少数股东权益	6,504,610.79	1,156,501.52	55.65%
归属于母公司所有者的净利润	400,033,563.47	310,669,589.76	44.27%

二、预算编制基础

1、2022 年度的财务预算方案是根据公司 2019-2021 年度实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括湖北振华化学股份有限公司及下属的子公司。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地的社会经济环境无重大变化。

- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2022 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要产品市场价格不会发生重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

四、2022 年公司将采取以下措施确保预算目标的完成：

1、落实安全责任，强化安全措施

公司将通过强化各项安全管理措施，真正将安全管理工作做细做实。继续积极推进安全生产专项整治三年行动计划；继续强化推进安全双重预防机制；继续推动安全先进管理技术；强化外协单位安全管理；进一步规范八大特殊作业；推动安全文化建设。至上而下，全员参与，保障公司安全运营。

2、加强环保管理，实现绿色可持续发展

牢固树立绿色发展理念，切实做好环保各项工作。保证水气声渣全面高水平达标；实现固废减量化，从源头上减少固废产生；实施新一轮环保整改提升工作，为实现全面高水平达标打下坚实基础；继续推进 6S 现场管理，提升厂区环境；加强环保关键点管控，确保环保关键点达标。

3、加快技术创新，确保技术先进性

加速推动技术研发项目，继续开展储备项目工业化实验，力争实现工艺突破及工业化；完成公司科技项目管理。完成公司绿色企业认证、制造业单项冠军申报、2021 年高质量发展专项项目验收等，提高公司影响力和综合竞争力。

4、推动工程技改，实现减排降耗

加大节能技术改造，最终实现热水、废汽等低焓值热能的阶梯利用，确保综合能耗达标；推动节能项目建设，利用新能源技术，建成光伏停车场，实现节能环保，资源利用；加强设备运行管理，提高设备检修质量，确保主体设备开动率完好率，实现稳产高产；提高节能管理能力，完善能源计量体系，推行用能预算管理，逐步实现用能精准管控。公司力争年度亿元产值能耗、碳排放同比下降 3%，为节能减排作出行业示范。

5、加快智能工厂建设，实现数字化转型

加大自动化改造力度，减轻人员劳动强度，改善作业环境，实现远程控制；全面推动智能工厂建设，按期完成一、二阶段功能模块整体上线，实现生产全流程工序自动化率 $>60\%$ ，自动化减员 $>5\%$ ，劳动生产率提升 $>10\%$ ，促进公司高质量发展。

6、加强管理创新，确保持续发展

实现集团管理融合，进一步发挥与民丰化工采购、销售、技术、管理、资金的协同作用。采购方面，通过发挥优质供应渠道的协同效应，形成大宗原料供应链保障机制，应对市场的异常变动，判断把握市场变化趋势，把握降低采购成本机会，引入期货等工具，实现运营化低成本采购；销售方面，整合调配好湖北重庆两基地市场资源，形成销售价格管控机制，有效调整布局产品结构，把握市场波动机会；积极调整经营思路与战略，创新产品和品牌推广工作，继续攻占高端市场；资金方面，加强集团资金管控力度，确保公司范围内做到资金的合理高效运转。

7、强化思想建设，确保高质量发展

公司将坚持党建引领，围绕中心，服务大局，紧盯全年目标和重点工作，督促落实达成；进一步发挥群团作用，统一思想，凝聚力量，营造干事创业的良好氛围；强化干部队伍建设，发挥关键少数引领作用；打造“清廉振华”，“平安振华”。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案四：

湖北振华化学股份有限公司
关于确认公司董事（不含独立董事）2021年度薪酬并
审议其2022年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事（不含独立董事）2021年度薪酬情况及2022年度薪酬预计如下：

单位：万元

姓名	职务	2021年度薪酬(含税)	2022年度预计薪酬(含税)
蔡再华	董事长	172.17	165-200
柯愈胜	董事、总经理	151.88	150-180
石大学	董事、副总经理	107.37	100-125
柯尊友	董事、副总经理	111.79	100-125
陈前炎	董事、副总经理、 董事会秘书	106.2	100-125
袁富强	董事	0	-
阮国斌(离任)	董事	3.46	-

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案五：

湖北振华化学股份有限公司
关于确认公司监事 2021 年度薪酬并审议其 2022 年度
薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬预计如下：

单位：万元

姓名	职务	2021 年度薪酬(含税)	2022 年度预计薪酬(含税)
柯敏（离任）	监事	3.12	-
方红斌	监事会主席	83.17	80-100
段祥云	监事	68.55	70-85
侯礼强	监事	26.74	25-40

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

议案六：

湖北振华化学股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本 508,416,166 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），共计派发现金红利 93,548,574.55 元（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司
董事会

议案七:

湖北振华化学股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度
报酬的议案

各位股东及股东代表:

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2021 年度报酬为人民币 90 万元（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司
董事会

议案八：

湖北振华化学股份有限公司
关于《2021年年度报告》（全文及摘要）的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定编制了《振华股份 2021 年年度报告全文及摘要》，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，《振华股份 2021 年年度报告全文及摘要》已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

议案九：

湖北振华化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规及准则，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关制度已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

序号	名称
9.01	振华股份《公司章程》
9.02	振华股份《董事会议事规则》
9.03	振华股份《独立董事工作制度》
9.04	振华股份《对外担保管理办法》
9.05	振华股份《股东大会议事规则》
9.06	振华股份《关联交易决策制度》
9.07	振华股份《监事会议事规则》
9.08	振华股份《重大交易决策制度》

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司
董事会