
河北金牛化工股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 6 日

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室

主持人：董事长董辉先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
- 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会议题之一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。

公司 2024 年度董事会工作报告的议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

附件：

河北金牛化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董辉

(2025 年 5 月 6 日)

各位股东及股东代表：

我代表公司第九届董事会作 2024 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 报告期内总体经营情况

2024 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告期内公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的重点工作计划报告如下：

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年，2024 年在复杂多变的宏观经济形势和甲醇市场景气度偏低的背景下，公司始终聚焦战略与核心市场，紧紧围绕

年度经营目标，立足主营业务，攻坚克难，降本增效，从生产、销售、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。

第二部分 报告期内董事会日常工作

一、董事会会议和股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了九次董事会，具体如下：

（一）2024 年 3 月 20 日，召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过了如下议案：

关于投资设立全资子公司的议案。

（二）2024 年 4 月 10 日，召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了如下议案：

1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；
3. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
5. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
6. 关于公司调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案；
7. 关于公司修订《公司章程》的议案；
8. 关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案；
9. 关于公司制定金牛化工合规管理办法的议案；
10. 关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案；
11. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；

12. 关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案。

(三) 2024 年 4 月 25 日, 召开第九届董事会第十三次会议, 审议并通过了如下议案:

1. 关于公司 2024 年度第一季度报告的议案;
2. 关于提名公司独立董事候选人的议案。

(四) 2024 年 6 月 6 日, 召开第九届董事会第十四次会议, 审议并通过了如下议案:

1. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案;
2. 关于增加结构性存款额度的议案;
3. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

(五) 2024 年 6 月 27 日, 召开第九届董事会第十五次会议, 审议并通过了如下议案:

关于调整董事会专门委员会委员的议案。

(六) 2024 年 8 月 26 日, 召开第九届董事会第十六次会议, 审议并通过了如下议案:

1. 关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案;
2. 关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案。

(七) 2024 年 10 月 25 日, 召开第九届董事会第十七次会议, 审议并通过了如下议案:

关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

(八) 2024 年 12 月 12 日, 召开第九届董事会第十八次会议, 审议并通过了如下议案:

1. 关于提名公司非独立董事候选人的议案;
2. 关于聘任公司总经理的议案;

3.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

(九) 2024 年 12 月 30 日, 召开第九届董事会第十九次会议, 审议并通过了如下议案:

- 1.关于选举公司董事长的议案;
- 2.关于补选董事会专门委员会委员的议案。

报告期内, 公司召开一次年度股东大会, 一次临时股东大会, 总计召开了两次股东大会, 具体如下:

(一) 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会, 审议并通过了以下议案:

- 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
- 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
- 3.关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
- 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
- 5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
- 6.关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
- 7.关于修订《公司章程》的议案
- 8.关于聘任 2024 年度审计机构的议案
- 9.关于选举独立董事的议案

(二) 2024 年 12 月 30 日, 公司召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议并通过了以下议案:

- 1.00 关于选举非独立董事的议案

1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事

二、董事会和专门委员会工作及对股东大会执行情况

公司董事会目前有董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动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，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等规定和要求，独立履行应尽的职责。所有独立董事均严格审议各项议案，并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

2024 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

董事会高度重视董事履职培训工作，报告期内积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、河北证监局及

上市公司协会组织的培训，促使公司董事、监事、高级管理人员能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识，不断提升了董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高了公司治理水平。

三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，董事会及时完成了年度报告、半年度报告、季度报告的编制和信息披露工作，同时披露临时性公告和挂网文件 60 余个，提供了切实有用的经营信息，充分保障了公司股东尤其是中小投资者的知情权。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权，最大程度地保障投资者的合法权益。

同时董事会加强了投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，保持公司投资者电话畅通，并积极通过投资者接待日、业绩说明会，上证 E 互动、投资者邮箱等方式加强与投资者的联系、服务工作。通过与投资者及机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发

展的信心，同时，严格内幕信息保密管理，特别是加强了对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，提高了信息披露质量和投资者关系管理水平。

第三部分 2025 年度董事会工作重点

2025 年度，公司董事会将一如既往地坚守对全体股东负责的宗旨，持续强化自身建设，充分发挥在公司治理架构中的核心引领作用，注重董事的履职能力培训，稳扎稳打地推进董事会日常事务，切实落实股东大会的各项决议，保障公司决策的科学性、高效性和前瞻性，同时助力上市公司提升信息披露质量与规范治理水平。重点聚焦以下工作：

1. 董事会致力于进一步提升公司规范运营与治理效能。持续优化公司相关规章制度，完善公司治理架构，提升规范运作层次；强化内控制度建设，优化内部控制流程，健全风险防范机制，增强对重大风险的预测预警与及时纠偏能力，秉持“预防为主、关口前移”原则，坚守规范经营底线，为公司健康、稳定、可持续发展筑牢根基。

2. 董事会将充分发挥上市公司作为融资平台的体制优势。在控股股东河北高速公路集团有限公司的有力支持下，充分运用上市公司资本运作平台，加大资本运作力度，持续提升公司盈利水平与抗风险能力。

3. 公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规要求，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，持续提升公司信息披露水平。

4. 公司将继续深化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过投资者接待日、业绩说明会、上证 E 互动、咨询热线、公司邮箱等多种渠道，增进投资者对企业运营的了解，构建与投资者之间的良性互动关系，切实维护中小投资者利益与股东合法权益，努力实现公司价值与股东利益最大化，增强投资者对公司发展的信心。

5. 公司董事会将加大对董事、监事、高级管理人员的专业知识培训与综合素质提升力度，积极组织并参与证券监管机构、上市公司协会等举办的相关培训活动，以关键岗位人员履职能力建设为核心，充分发挥其在管理推动方面的积极作用，致力于打造一支“政治强、业务精、作风硬、业绩好”的领导团队，提升董事会应对复杂局面的能力与水平。

2025 年，公司董事会将秉持勤勉尽责、开拓进取的工作态度，严格遵守上市公司各项规章制度与法律法规，强化自身监督机制，进一步增强规范意识、提升履职能力与决策水平，持续优化公司治理与风险管理能力。在经营策略上坚持“稳中求进、以进促稳”，在稳固经营化工主业的基础上，加大资本运作力度，努力提高股东回报率。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会议题之二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件）。

公司 2024 年度监事会工作报告的议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

附件：

河北金牛化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

贾利峰

(2025年5月6日)

各位股东及股东代表：

现在我代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告，
请予审议。

第一部分 2024 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议。

(一) 2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

- 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
- 2.关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
- 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
- 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
- 5.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案。

(二) 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：

关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

(三) 2024 年 8 月 26 日, 公司召开第九届监事会第十四次会议, 审议并通过了以下议案:

关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案。

(四) 2024 年 10 月 25 日, 公司召开第九届监事会第十五次会议, 审议并通过了以下议案:

关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

第二部分 监事会履行职责情况

报告期内, 为规范公司的运作, 保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益, 公司监事会着重从以下几个方面加强监督, 忠实地履行监督职能。

一、会议监督情况

报告期内, 监事会列席了公司历次董事会和股东大会, 认真听取各项提案, 依法行使监督权, 确保了会议程序的合规性, 起到了法定监督作用。

二、经营活动监督情况

报告期内, 监事会持续关注公司经营运作, 对公司重大经营决策, 特别是生产经营计划、财务决算方案等进行了重点监督, 提出合理建议, 有效防范了违规行为。

第三部分 2024 年监事会的相关意见

一、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况和公司内部控制的运行情况等进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员均能履职尽责，未发现损害公司利益及违法违规行为。公司内部控制运行有效，能够较好控制企业的各项经营风险，未发现重大缺陷。

二、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及对有关事项做出的说明是客观、公正的。

第四部分 2025 年工作设想

2025年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，做好内部控制、生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。

河北金牛化工股份有限公司监事会

2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会议题之三

关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，并于2025年4月12日进行了公告。（具体内容详见公司于2025年4月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024年年度报告全文及摘要）。现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会议题之四

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司资产总额1,511,250,837.36元，归属于母公司股东权益总额1,198,726,958.66元。

2024年度，公司营业收入499,347,739.80元，营业成本382,310,775.17元，营业利润107,856,674.45元，归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，扣除非经常性损益后的净利润44,045,699.90元，经营活动产生的现金流量净额87,817,086.81元，现金及现金等价物净增加额83,424,226.30元。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025年5月6日

2024 年年度股东大会议题之五

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元,加年初未分配利润-1,272,118,841.94元,本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会议题之六

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在对本公司2024年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公司于 2025 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2025 年 5 月 6 日