

山东东宏管业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。

一、经营情况讨论与分析

2023 年是公司迈向第二个 25 年高质量发展的起始年，公司围绕百亿强企目标，结合国家政策、经济形势以及市场变化，坚持“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，按照“利润是龙头、成本是基础、任务是目标”的总体要求，践行“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”的五优发展模式，遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，强化“求真、求实、求新、求变”的创新思维，积极开展营销模式优化、实施卓越绩效管理、推进“科技兴企”战略、加大人才引进力度等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业绩保持稳定增长。全年实现营业收入 2,864,070,391.16 元，同比增长 0.44%；归属于上市公司股东的净利润 161,127,848.82 元，同比增长 7.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,366,892.61 元，同比增长 15.53%。

2023 年公司主要工作及经营情况回顾：

1. 持续深耕市场客户，深化共融共创的合作模式

公司积极践行“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，围绕“区域+领域+产品”布局，深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目，通过成立合资公司、设立办事处、签订战略合作协议等多种模式开拓市场，将资本市场优势、工程管道全产业链优势、营销模式创新优势、服务国家多项重点工程业绩优势、服务大型工程的产能优势与合作方的资源优势紧密结合，通过市场业务赋能带动公司产业发展。

报告期内，公司在核心领域保持竞争力，获得 4 份超亿元订单；积极开拓新领域，与东华科技合作，参与西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，实现了公司在能源化工领域的业绩突破；持续拓展业务合作模式，与中铁十八局集团建筑安装工程有限公司、神

华科技发展有限责任公司、滕州市水务发展集团有限责任公司、临沂水利集团有限公司、贵州滋黔设备物资有限责任公司等多家单位建立战略合作关系；与滨州水务发展集团有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司、聊城市财信投资控股集团有限公司合作成立合资公司，深耕当地市场；设立义乌、上饶办事处，进一步开拓华东区域市场；持续开发新业务新客户，与长江生态环保集团有限公司、万华化学集团物资有限公司建立业务往来；借力澳大利亚、俄罗斯、秘鲁国际行业展会，开通运营国际网站以及 5 个国际推广平台，布局海外销售网络，为获取海外市场订单创造条件。多措并举持续深耕市场客户，深化共融共创的合作模式，不断提高国内国际市场占有率。

2. 推进“科技兴企”战略，持续增强行业核心竞争优势

公司坚持自主研发创新与大院大所产学研相结合，持续巩固和提升公司在高分子材料改性、连接技术和管道系统优化技术服务等方面的核心优势，不断提高公司核心竞争力。

报告期内，专利申请并受理共计 51 项，其中发明专利 31 项，公司有效专利已达 189 项。在国内核心期刊发表了“可稀释粘接树脂在 dn315 钢丝管的应用及其性能”等 3 篇科技论文，参与《塑料管材和管件 电熔焊接接头自动识别系统》等 6 项国家标准编制工作，参编的《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》等 3 项国家标准颁布。技术研发驱动市场拓展，开发高性能聚乙烯复合管道、大口径钢塑复合管道、内环氧外 3PE 承插防腐钢管、承插保温钢管、双增强复合管道及 PVC-UH 管道配套连接方式，定制化集水用、井用管道产品形成订单，得到客户认可。研制大口径钢塑复合管件用环氧粉末和聚乙烯粉末、自动化制造装备，开发超大口径管件应用到国家重点水利工程，推动复合管道产业做优做专。通过提升钢管精加工能力，开发承插钢管管端防腐工艺，推动钢管防腐、焊接工艺升级，不断提升公司生产效益，增强核心竞争优势。

3. 重抓过程调度，持续提升公司运营效益

公司实施大计划管理、大调度交付，从计划排产、物资采购、生产制造、技术研发、物流运输等整个合同链条强化闭环管理、突出过程调度，确保合同签订前、签订后各类风险有效防控和顺利履行。

报告期内，通过合同履行事前预警、事中管理、事后跟踪调度等方式，对合同履行整个过程进行动态管控，合同履行率不断提高，实现公司与客户利益的最大化。围绕技术研发、生产开机、优化装配、用人成本等方面继续推进降本增效措施，成本费用得到有效控制。持续改善焊接工艺、环氧粉末数据化管理等多项技改项目，推动设备自动化改造，淘汰落后产能设备，

推动“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，公司生产效益不断提升。公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，着力推进“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”，进一步扩大高性能复合管道产能；积极融入济宁港航经济发展，持续加大“汽运+铁运+水运”多式联运，保障了孝感市供水原水迁改工程、引汉济渭、枣庄两库四河、博兴电厂等多个大项目的交付，得到了客户认可，体现了公司的实力和履约能力。

4. 加大品牌和人才队伍建设，持续推动公司高质量发展

公司持续打造“工程管道、东宏智造”行业高端品牌，通过提升品牌附加值、壮大人才队伍，推动公司高质量发展。

报告期内，公司成功举办“双碳”目标下复合管道绿色发展及“城市生命线”新技术应用高端论坛和2023泰山科技论坛第一届城市生命线与健康中国高端论坛活动，在河南、江苏、河北、甘肃、安徽等地召开20余次技术交流与产品推广会，通过微信公众号、视频号、抖音、国际网站等平台推广，东宏品牌影响力不断提升。始终坚持人才引领，与济宁学院、山东科技大学开展联合办学，60余名员工顺利毕业，提升了职工学历层次。形成较为完善的人才培养体系，内容涵盖研发、营销、安全、生产技能等，通过师徒培养和岗位技能提升培训，实行个性化培养方案定制，引导员工终身学习、不断改进，实行卓越绩效管理，激励员工不断提高其岗位胜任能力；通过“校地、校企人才共享”，实现“以产业聚人才，以人才强产业”，持续推动公司高质量发展。

二、董事会工作情况

董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2023年，公司共召开股东大会4次，董事会10次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2023-02-20	第四届董事会第二次会议	1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于2022年度总裁工作报告的议案》； 3.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于2022年度财务决算报告的议案》； 5.《关于2023年度财务预算报告的议案》； 6.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 7.《关于2022年度利润分配的议案》； 8.《关于2022年度独立董事述职报告的议案》； 9.《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 10.《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		11.《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》； 12.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 13.《关于公司组织架构调整的议案》； 14.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 15.《关于公司 2023 年度申请授信额度的议案》； 16.《关于计提减值准备的议案》； 17.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 18.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 19.《关于公司会计政策变更的议案》； 20.《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。	
2023-03-17	第四届董事会第三次会议	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺（修订稿）的议案》； 6.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》； 8.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 9.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。	一致通过 全部议案
2023-04-24	第四届董事会第四次会议	1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 2.《关于聘任财务总监的议案》。	一致通过 全部议案
2023-06-09	第四届董事会第五次会议	1.《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》； 2.《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》。	一致通过 全部议案
2023-08-23	第四届董事会第六次会议	1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；	一致通过

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		2.《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》。	全部议案
2023-08-27	第四届董事会第七次会议	1.《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》； 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》； 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》； 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》。	一致通过 全部议案
2023-10-24	第四届董事会第八次会议	1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 2.《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 3.《关于修订<公司章程>的议案》； 4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 7.《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》； 8.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。	一致通过 全部议案
2023-10-27	第四届董事会第九次会议	1.《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 2.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》； 3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》； 4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》； 5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（三次修订稿）的议案》。	一致通过 全部议案
2023-12-08	第四届董事会第十次会议	1.《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》； 2.《关于聘任副总裁的议案》； 3.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。	一致通过 全部议案
2023-12-14	第四届董事会第十一次会议	1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 2.《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		关事宜有效期的议案》。	

(二) 股东大会会议情况

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2023-03-13	2022 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 7. 《关于 2022 年度利润分配的议案》； 8. 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 9. 《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》； 10. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 11. 《关于 2023 年度申请授信额度的议案》； 12. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。 	一致通过全部议案
2023-04-03	2023 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》； 2. 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 	一致通过全部议案
2023-11-10	2023 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案； 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案。 	一致通过全部议案
2023-12-25	2023 年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》； 3. 《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》。 	一致通过全部议案

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略

发展委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2023 年度，公司完成了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 92 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，共计回复投资者问题 25 项次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

三、公司 2024 年经营计划

2024 年，公司将结合国家政策、经济形势以及市场变化，始终坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，按照“利润是龙头、成本是基础、任务是目标”的总体要求，以及“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”五优发展模式，依托国家企业技术中心，在市场变革中抢抓先机，深化研究管道系统的数字化、信息化、智能化，服务城市生命线工程，持续壮大工程管道产业生态圈，打造行业发展新标杆，形成企业高质量发展的聚合力，把公司打造成“人才聚、科技兴、企业强”的价值平台，为打造行业领先的高市值百亿级企业持续奋斗。

2024 年实现营业收入和净利润稳步增长。

围绕经营目标，拟采取的措施如下：

1.坚持强链补链，激发发展动力

围绕核心业务，扎实推进定增工作，优化产能布局，按照“高标准、高质量、高效率”的项目建设要求，加快推进募集资金投资项目建设，不断提升公司防腐管材、保温产品产能，满足订单交付需求。优化螺旋钢管生产、防腐、保温管之间的工艺、产能匹配，通过产能扩张，保

障产品质量的稳定性，发挥产业链条的竞争优势，为迈入济宁“百亿强企”方阵提供有力支撑。

2.坚持深耕市场，增强竞争优势

结合国家形势和政策机遇，实行“一主多翼+一新”（是指水利、水务市场为主，以市政、热力、石油、燃气、工业、矿山市场为辅，氢能、核电、化工、海洋光伏等新领域）的市场布局，坚持深耕区域、精耕领域、勤耕大客户、细耕大项目，不断开发区域、领域的行业头部企业和头部设计院，发挥公司的管道工程全产业链优势、产品优势和连接优势，形成差异化竞争。建立合作模式生态圈，继续深化与大型国企、央企及头部企业的合作，形成互利共赢、合资合作的战略伙伴关系，充分发挥产品市场、资本市场的互补优势，引进战略投资者，实现更快速、更稳定的业务增长和创新发展的。

3.坚持科技兴企，引领行业发展

坚持自主开发与对外产学研相结合的研发模式，不断提升公司在重防腐材料、高压力复合管道配套连接方式、油气用复合管道防腐材料及配套连接、超大口径防腐钢管承插连接、输氢管道等方面的技术研发实力，在复合管道连接技术、管道连接方式研发上不断创新，加快企业科技成果落地转化，以技术创新引领行业发展。持续开展全员创新活动，发挥全员智慧，推动各项工作提质增效。

4.坚持人才强企，夯实发展基础

坚持引进和培养“双轮驱动”，围绕销售龙头培养更专业的业务精英充实营销队伍，引进经验丰富的高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进双一流高学历的大学生作为人才储备，共引、共享智能管网、管道新材料领域高端研发人才，持续改善和补充人才结构，通过“导师制”开展菜单式、差异化、多元式培训，建立健全招人、育人、用人、留人价值链条，创出一条具有公司特色的“人才引领创新、创新驱动发展”的新路子，为公司高质量发展打下坚实的人才基础。

5.坚持转型升级，守护城市生命线

通过与曲阜市人民政府、清华大学合肥公共安全研究院、城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司签订的四方合作框架协议，创新项目建设模式，打造城市生命线安全工程“曲阜样板”，拓展管道行业前服务市场、后服务市场，深耕城市生命线领域，推进城市更新行动，提升城市安全发展与管理水平，实现先进制造企业向服务型制造企业的融合发展。依托曲阜市城市安全监测运营中心在城市生命线安全监测、管道安全运行与智能运维等领域职能发挥，为城市安全注智赋能。

6.坚持底线思维，巩固发展根基

严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范公司治理结构，确保公司决策的科学性和合规性，建立健全风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，促进风险防控与经营管理融合。落实“素质固安、科技强安”战略，持续推进自动化换人、智能化减人、数据化无人，提升企业效率与安全管理效益。通过组织开展风险辨识、隐患排查、安全培训、应急演练等活动，强抓全员安全生产责任清单考核，筑牢安全生产“责任、意识、能力”三道防线。秉持生态文明理念，深入推进清洁生产和节能减排，将绿色发展理念贯穿于生产全过程，打造“安全工厂、效能工厂、绿色工厂”，实现可持续发展。

本报告需在董事会审议通过后提交公司 2023 年度股东大会批准。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日