

山东东宏管业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“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。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年公司锚定“百年企业、百年文化、百年品牌”奋斗目标，始终坚守实业、深耕主业、守正创新，积极开展营销模式创新、推进“科技兴企”战略、加大人才引培力度，布局城市生命线和城市更新产业，持续强化品牌优势、技术研发实力以及国家大型战略工程交付能力，稳步推进全产业链布局、市场开拓和对外合作，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿、城市生命线等领域工程项目提供一体化解决方案和全周期服务。

2024 年全年实现营业收入 2,489,534,657.57 元，同比下降 13.08%；归属于上市公司股东的净利润 169,238,434.47 元，同比增长 5.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,419,412.14 元，同比下降 10.75%。

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。2024 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 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。

（一）董事会会议情况

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2024-04-24	第四届董事会第十二次会议	1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 5.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 7.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》； 8.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 9.《关于 2023 年度利润分配的议案》；	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		10.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 11.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》； 12.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》； 13.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 14.《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 15.《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 16.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 17.《关于公司组织架构调整的议案》； 18.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 19.《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》； 20.《关于计提减值准备的议案》； 21.《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》； 22.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 23.听取、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 24.听取、审议《关于会计政策变更的议案》； 25.听取、审议《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》； 26.听取、审议《关于聘任高级管理人员的议案》； 27.听取、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。	
2024-07-19	第四届董事会第十三次会议	1.《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 70%股权暨关联交易的议案》； 2.《关于转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司 49%股权暨关联交易的议案》； 3.《关于转让山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》； 4.《关于转让曲阜美图建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》； 5.《关于转让曲阜中通运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。	一致通过 全部议案
2024-08-19	第四届董事会第十四次会议	1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2024-10-09	第四届董事会第十五次会议	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关事宜有效期的议案》； 3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	一致通过 全部议案
2024-10-28	第四届董事会第十六次会议	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	一致通过 全部议案
2024-11-21	第四届董事会第十七次会议	1.《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 2.《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》； 3.《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。	一致通过 全部议案

（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
2024-05-16	2023 年年度股东大会	1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 6.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 7.《关于 2023 年度利润分配的议案》； 8.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 9.《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 10.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 11.《关于公司 2024 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》； 13.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。	一致通过 全部议案
2024-10-25	2024 年第一次临时股东大会	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》。	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。2024 年度，董事会审计委员会召开会议 5 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 1 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）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。2024 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）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。2024 年度，公司完成了 2023 年年度报告、2024 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 59 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。

（六）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 41 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 2025 年经营计划

2025 年是国家“十四五”规划收官之年和“十五五”发展谋篇布局之年，也是公司打造高市值东宏、高科技东宏、百亿东宏的发力突破之年。公司将继续坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，持续聚焦主责主业，以良好的精神状态和扎实的工作作风，促进公司各项工作顺利开展，实现营业收入和净利润稳步增长。

围绕经营目标，重点做好以下工作：

1. 深化市场开拓，打造国际领先品牌

构建“国内精细化运营+国际差异化拓展”的双轮驱动营销体系，在国内市场实施“三高”营销、“四耕”布局策略，现有区域按照核心、重点、常规市场划分，针对行业领域和产品营销分别管理，成立事业部与产品类营销中心，聚焦水利、市政、能源等国家重点投资领域，实现市场开发精准化、精细化。同时，深化与政府、行业龙头企业的战略合作，实现互利共赢。在国际市场，依托“一带一路”政策重点布局澳洲、欧洲、亚洲及俄罗斯市场，创新采用本土化合作、央企联动等模式，强化属地服务能力，推动公司品牌迈向国际化。

2. 强化科技创新，推动产融协同发展

研发是公司发展的核心动力，公司将始终坚持技术创新和工艺改进，依托国家企业技术中心等技术创新平台，在改性材料、复合管道、智能管网、管道智能终端等领域打造高品质、差异化、定制化产品。一是持续加大研发投入，聚焦战略性新兴产业和智能化方向，推出创新性智能化产品和解决方案；二是积极参与国家与行业标准制定，将技术优势和创新成果转化为行业规范，巩固公司在复合管道行业的话语权；三是优化融资结构、拓展多元化融资渠道，全面提升资本运作效能，实现科技创新与资本赋能的良性互动。

3. 聚焦人才强企，支撑公司高质量发展

人才引领创新、创新驱动发展，人才始终是第一资源。一是持续加大高层次人才引进力度，重点引进紧缺型、创新型、复合型人才；二是充实营销队伍，培养专业业务精英，共享智能管网与管道新材料领域高端研发人才，优化人才结构；三是通过“导师制”开展菜单式、差异化、多元式培训，完善“招、留、育、用”全链条人才管理体系，为公司高质量发展提供人才支撑。

4. 筑牢发展根基，强化风险防控

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，规范公司治理结构，确保公司决策的科学性和合规性。一是建立健全风险预警机制，促进风险防控与经营管理融合；二是强化“关键少数”履职能力，通过多元化沟通渠道及时传递监管动态，积极组织参加监管培训，不断增强其履职技能；三是落实“素质固安、科技强安”战略，开展隐患排查、安全培训与应急演练活动，筑牢安全生产“责任、意识、能力”三道防线；四是深入推进清洁生产和节能减排，践行绿色发展理念，实现可持续发展。

5. 践行“五强”战略，做管道文明领航者

围绕公司“五强”发展战略（用唯一做强产品，用共赢做强供应，用模式做强产业，用科创做强资本，用文化做强事业）全面发力，一是聚焦智能制造与关键技术突破，建立智能管道监测体系；二是深化市场研判，通过数字化管理降本增效与精准营销；三是强化产融结合，以

科技创新驱动资本市场价值提升；四是构建协同机制，严格管控履约风险与运营成本；五是吸收融合先进文化，通过制度建设、培训教育和文化活动等方式深化文化建设。

同步推广“管道文明”新思想，通过举办管道文化节、文明论坛等活动，将管道产业、地域特色与企业文化深度融合，传递“管道进化论”（功能、安全、健康、文化、文明）的价值主张，形成技术标准与文化输出的双轮驱动，实现品牌形象提升、市场份额扩张和行业话语权强化，为百年企业愿景夯实根基。

本报告需在董事会审议通过后提交公司 2024 年度股东大会批准。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日