

湖南华联瓷业股份有限公司

2023 年度

董事会工作报告

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

湖南华联瓷业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2023 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作报告如下：

一、公司 2022 年度总体经营情况

2023 年，市场环境复杂艰难，客户标准要求升级，大事要事叠加，经营压力空前。全体华瓷人坚持战略引领，突出创新经营，推进转型升级，心无旁骛，砥砺前行，取得了来之不易的成果。

（一）报告期业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 12.32 亿元，同比减少 10.75%；实现归属于母公司股东的净利润 1.80 亿元，同比增长 5.01%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益 15.86 亿元，比年初增加了 1.27 亿元。报告期内重点工作情况：

1、转型升级有效推进。2023 年，集团坚持以战略为引领，加大硬件、软件投资力度，推进管理模式变革，加速了企业转型升级发展。

2、加快数字化转型。启动了玉祥 MES 系统建设，实现了设备管理、能耗管理、生产管理数字化。推动 EMP 系统建设，为生产管理、生产降本提供数据支撑。

3、推进绿色发展。2023 年光伏发电总装机容量 2.88MW，年发电量 256 万度，年减碳 1504 吨，废料利用 11869 吨。

4、推进集中制泥。2023 年，集中制泥吨泥成本同比下降 12.68%，生产品质合格率 99.04%，为生产提质降本提供了基础保障。

5、推进管理变革。针对长期以来困扰集团发展的痛点、堵点和问题点，2023年，集团推进集中制釉项目，改变传统制釉模式，引进精益管理项目、自运行机制项目，改变传统的管理模式。

6、培育新增长点。启动了亿嘉新零售改革、国际跨境电商等项目，为企业发展培育了新增长点。

7、优化中心部门职能管理。深入推进全面预算管理、绩效管理和信息化建设，引进精益管理、自运行机制，企业系统化、职业化管理能力得到提升。

二、董事会履行职责情况

2023年度，公司董事会的人数共9人，其中独立董事3人，人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东大会会议。

（一）董事会召开情况

2023年度，公司董事会共召开了4次会议。会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2023年4月15日	五届董事会第七次会议	1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 6、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 7、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》 8、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》 9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	通过

		10、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 12、审议通过《关于收购广东山摩新材料科技有限公司 20%股权的议案》 13、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 14、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》	
2023 年 4 月 26 日	第五董事会第八次（临时）会议	1、审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》	通过
2023 年 8 月 23 日	第五届董事会第九次会	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》	通过
2023 年 10 月 25 日	第五届董事会第十次会议	1:审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 2:审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 3:审议通过了《关于使用部分闲募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 4:审议通过了《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。	通过

（二）股东大会召开情况

2023 年，公司共召开股东大会 2 次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东大会	1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2、关于于 2022 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 5、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 6、关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案 7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 8、关于<独立董事年度述职报告>的议案 9、关于确认 2022 年日常关联交易执行情况	通过

		并预计 2023 年日常关联交易的议案	
2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次 临时股东大会	1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	通过

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。2023 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（五）未来发展展望

2024 年，公司将以五年战略规划为指引，夯实基础、守住底线、完善系统、防范风险，坚持用户思维、产品为王，聚焦制造强企、技改升级、创新研发、市场开拓，扎硬寨，打呆仗，持续打造竞争优势和盈利能力，持续推进企业转型升级和高质量发展。

一是突出产品为王。2024 年，要围绕市场和客户需求，持续加强材料、工艺、花面创新，进一步放大差异化创新优势，创造新价值。要立足国内市场，加强设计合作，进一步做好酒器文创和红官窑品牌产品开发。

二是强化用户思维。2024 年，要加深对客户理念价值观、战略、标准等的认知，深刻了解客户需求。要从精准交样、精准交货、精准服务为突破点，提升客户满意度。要从产品创新、机制创新、管理创新等方面入手，为客户创造价值。

三是推进制造强企。2024年，要践行“准交、提质、增效、降本”八字方针，打造制造竞争力。要推进集中制釉、标准化建设、精益变革、技改升级、模式机制创新等，推进生产制造水平持续升级，持续打造智能制造、高端制造、绿色制造现代企业形象。

四是加强组织建设。2024年，管理中心要突出集团管控和赋能实体发展，要突出加强各级经营管理班子建设，形成强有力的组织力量。要从精干、高效出发，加强编制管理，激发组织活力。要从战略和经营需要出发，做好人才职业化、专业化建设和人才梯队建设。

五是加快管理升级。2024年，要进一步升级推进预算管理、绩效管理，做实ISO9000管理，加快数字化转型。要推进精益变革、管理自运行，打造具有华瓷特色的HOS管理体系。要突出项目管理，建立全链条闭环项目管理体系，确保抓实、落实项目，产生实效。

2024年，公司将以日拱一卒的毅力，“扎硬寨，打呆仗”，不投机取巧，不好大喜功，一步一个脚印，围绕“企业价值最大化”这一经营理念，把简单的事做正确，做到极致，不断提升整体竞争力和价值创造能力，为股东创造实实在在的效益。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2024年3月28日