

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2023 年度董事会报告

报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，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。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年国际形势复杂多变，地缘冲突不断，国内经济复苏势头低于预期，全国及全球钢铁产量较上年基本持平。面对一系列不利因素，公司在董事会及管理层的领导下和全体员工的努力下，积极应对化解各类风险，全年实现收入利润双增长。2023 年度公司实现营业收入 547,291.60 万元，同比增长 10.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,769.78 万元，同比增长 7.87%。其中，钢铁事业部实现营业收入 480,634.37 万元，同比增长 10.97%；环保材料事业部实现营业收入 49,692.78 万元，同比下降 1.71%；原材料事业部实现营业收入 58,209.72 万元，同比增长 21.24%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）

2023 年公司钢铁事业部在国内市场方面稳定增长，营业收入创出新高，在加深原有客户的合作力度之外又开拓了一些高质量的优质大客户，全年回款率也显著提高，与国内重点客户建立长期战略合作关系也将国内耐材整包销售和服务模式推进到了一个新的高度。同时，海外市场方面继续发力，在 2023 年海外地缘政治局势更加复杂的背景下，公司通过高效的集团化运作紧抓老客户挖潜及新客户开拓，海外市场收入再创历史新高，东南亚及韩国等市场区域销售额显著增长，新区域业务也有较大突破。2023 年，公司“一带一路”沿线国家实现的销售收入 112,557 万元，再创历史新高。公司近年来最重要的海外布局美国工厂和塞尔维亚工厂均已正式投产，目前美国工厂订单情况良好，塞尔维亚工厂正在努力开拓更多市场，两家海外工厂的良好运转为公司未来稳固和开拓美洲及欧洲市场奠定了坚实的基础。

环保耐材事业部继续深耕细作水泥行业，在下游水泥行业连续多年需求下滑的情况下，全年保持事业部运行平稳。事业部 2023 年重点在“大集团”、“大水

泥”、“大协同”、“冷门小行业”等市场拓展上下功夫，下游客户稳定合作，新客户拓展有力，2023年成功开拓了一批涵盖水泥、有色、金属镁、石灰、垃圾焚烧等行业的客户，同时在管理中坚持重质量、重研发、抓回款、减库存。

原材料事业部2023年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作，在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。

二、董事会履职情况

（一）董事会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会共召开了8次会议，会议详情见下表：

序号	会议名称	召开时间	通过议案
1	第六届董事会第五次会议	2023年01月12日	共4个议案： 《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 《关于2023年度向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》
2	第六届董事会第六次会议	2023年02月10日	共1个议案： 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	第六届董事会第七次会议	2023年03月16日	共2个议案： 《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》 《关于签订<技术开发合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》
4	第六届董事会第八次会议	2023年04月19日	共16个议案： 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 《关于2022年度董事会报告的议案》 《关于2022年度总裁工作报告的议案》 《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

			<p>《关于内部控制规则落实自查表的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》</p> <p>《关于公司及控股子公司 2023 年度新增向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于 2023 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》</p> <p>《关于调整公司独立董事津贴的议案》</p> <p>《关于制定<委托理财管理制度>的议案》</p> <p>《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
5	第六届董事会第九次会议	2023 年 05 月 19 日	<p>共 1 个议案：</p> <p>《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》</p>
6	第六届董事会第十次会议	2023 年 08 月 23 日	<p>共 4 个议案：</p> <p>《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度新增向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》</p>
7	第六届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 20 日	<p>共 5 个议案：</p> <p>《关于 2022 年第三季度报告的议案》</p> <p>《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》</p> <p>《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p> <p>《关于为境外控股子公司开具履约保函的议案》</p>
8	第六届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 18 日	<p>共 14 个议案：</p> <p>《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于 2024 年度向控股子公司提供融资担保的议案》</p> <p>《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于延长部分募投项目实施期限的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》</p> <p>《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》</p>

			《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 《关于修订<内部审计制度>的议案》 《关于修订<关联交易制度>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，第五届董事会选举产生后，在原有四个专门委员会下增设了相应的工作委员会，进一步完善了公司治理架构的层次。2023 年各专门委员会及下设工作委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第六届董事会战略委员会	刘百宽、曹阳、马文鹏	1	2023 年 11 月 08 日	滚动修订公司 2024 年度战略规划、进一步明晰原材料事业部发展规划和措施。讨论了公司海外生产线生产经营运行情况、金属镁项目优化方案及推进情况	深入研究	无	不适用
第六届董事会提名委员会	梁永和、王广鹏、刘百宽	1	2023 年 11 月 08 日	对提名工作委员会 2023 年度所进行的干部提任、干部试用期转正情况进行了审核	同意	无	不适用
第六届董事会薪酬与考核委员会	李永全、梁永和、孔志远	1	2023 年 03 月 31 日	审议了公司高级管理人员 2022 年绩效考核结果、公司高级管理人员 2023 年绩效考核方案、完善中层干部绩效管理制度等	同意	无	不适用
第六届董事会审计委员会	王广鹏、李永全、曹阳	1	2023 年 04 月 18 日	审议了中勤万信事务所 2022 年度审计计划、重点关注事项及相关调整事项，与治理层需沟通的重大事项；听取审计监察部 2023 年第一季度工作总结和第二季度工作计划	同意	无	不适用
第六届董事会审计委员会	王广鹏、李永全、曹阳	1	2023 年 07 月 05 日	审议了审计监察部 2023 年上半年审计工作总结暨下半年审计工作计划、2023 年第二季度可转债募集资金专项审计报告	同意	无	不适用
第六届董事会审计委员会	王广鹏、李永全、曹阳	1	2023 年 09 月 28 日	审议了《关于提名秦丽红女士担任公司内部审计负责人的提案》	同意	无	不适用
第六届董事会审计委员会	王广鹏、李永全、孔志远	1	2023 年 10 月 13 日	审议了审计监察部 2023 年第三季度审计工作总结暨第四季度工作计划、2023 年第三季度可转债募集资	同意	无	不适用

（三）公司规范治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。报告期内，修订的公司治理制度如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	《委托理财管理制度》	2023年4月21日	巨潮资讯网
2	《投资者投诉处理工作制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
3	《投资者接待和推广制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
4	《重大信息内部报告制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
5	《独立董事年报工作制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
6	《外部信息报送和使用管理制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
7	《远期结售汇内控管理制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
8	《证券投资管理制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
10	《年度报告披露重大差错责任追究制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
11	《审计委员会年报工作规则》	2023年8月25日	巨潮资讯网
12	《风险管理制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
13	《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》	2023年8月25日	巨潮资讯网
14	《董事会战略委员会议事规则》	2023年10月21日	巨潮资讯网
15	《关联交易制度》	2023年12月19日	巨潮资讯网
16	《董事会审计委员会议事规则》	2023年12月19日	巨潮资讯网
17	《独立董事制度》	2023年12月19日	巨潮资讯网
18	《董事会议事规则》	2023年12月19日	巨潮资讯网
19	《内部审计制度》	2023年12月19日	巨潮资讯网
20	《董事会提名委员会议事规则》	2023年12月19日	巨潮资讯网
21	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2023年12月19日	巨潮资讯网
22	《独立董事年报工作制度》	2023年12月19日	巨潮资讯网
23	《公司章程》	2023年12月19日	巨潮资讯网

（四）信息披露及投资者关系情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年度，公司及时披露了定期报告及 65 份临时公告，通过定期报告与临时公告及时向公众及股东传递公司财务经营信息或重大事项。2022 年度公司信息披露获深交所考核 B 级评价。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。2023 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 73 条，回复率 97%。

三、2024 年度公司发展战略及经营计划

（一）公司发展战略

2023 年公司董事会和经营层立足行业宏观形势及产业环境，以五年战略发展规划为引领：坚持耐火材料主业不动摇，三大事业部实现进一步资源整合和配置优化，助力企业高速发展；内涵型发展与外延型发展并举，营业收入达到百亿，进入世界耐材行业的前三名。基于行业发展趋势和公司自身实际，确定五大战略主题：创新驱动、智能制造、绿色发展、市场开拓、产业整合，并明确了相应的战略任务。

公司通过全价值链、多维度的技术创新，推进传统制造业的智能化升级和绿色转型，发展新质生产力，围绕“新制造”、“新服务”和“新业态”创新发展。“新制造”方面，在生产系统已经实现自动化、智能化的基础上，向数字化工厂迈进；“新服务”方面，公司的业务向系统解决方案和服务贸易转型，向生产性服务业迈进；“新业态”方面，借助全球化和数字化，不断开拓国际市场，融入全球产业链。同时，践行绿色发展理念，依托全产业链布局，构建绿色低碳循环经济体系，全要素提升能源效率，以公司发展方式的绿色转型，助力碳达峰碳中和。

（二）2024 年经营计划

（1）2024 年公司工作重点与安排部署

将围绕公司战略规划方向和目标，以增收、降本、控费、提效为工作维度，

以数据管理为抓手,以预算纠偏、经营单元联动、激励政策优化三项机制为手段,突出十项重点工作,统筹推进薄弱事项改善,强化提升执行力、自驱力,高效达成各项工作目标,持续提升经营运营内生质量。具体管理方面着力做好以下工作:

- 1、四项核心工作包括产线优化、技术降本、施工降本、采购降本;
- 2、三项长期工作:降低应收账款、严格库存管理、深化双基管理;
- 3、三项突破工作:高端市场突破、人工劳效提升、碳足迹管理;
- 4、高效运行事业部及各部门协同联动等三项工作机制。

(2) 2024 年主要经营指标

项目名称	2024年计划数	2023年实际完成数	变动幅度
营业收入(亿元)	64.31	54.73	17.50%
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	3.23	2.48	30.24%

注:上述经营目标并不代表 2024 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观政策变动、市场状况变化、管理团队的经营成果等多种因素的影响,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

(三) 可能面对的风险

国际地缘政治军事冲突对海外业务开展造成的风险

随着公司在海外的资产规模和业务范围持续扩大,不可避免的受到地缘政治和经济局势的影响。2022 年 2 月俄乌冲突至今,2023 年中东地区又爆发冲突,已持续影响到公司在上述地区多个国家的产品销售和货物运达,如上述冲突不能尽快结束,将一定程度影响公司海外销售业务。公司持续跟踪着局势走向,海外营销部采取积极措施做好管理协同,紧抓老客户挖潜及新客户开拓,新区域业务有较大突破,海外市场收入再创历史新高,尽最大努力保持海外市场的稳定。

上述经营计划的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想,并不代表公司对 2024 年度盈利或经营状况的预测,经营中还受宏观市场环境、行业周期性、公司管理等诸多因素影响,存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,特提请广大投资者注意。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2024年3月30日