



新兴铸管股份有限公司  
2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

2024 年度,是新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)迎接挑战、团结一致、求真务实的一年,公司董事会在党中央、国务院的坚强领导下,深入贯彻落实各项决策部署,严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定认真履行董事会职责。公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用,以保障全体股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的行使职权,不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康发展,着重提升技术创新能力和市场竞争力,推动产业结构优化升级,生产经营稳中前进,取得了一定成效。

## 第一部分 2024 年度工作总结

### 一、坚持履职尽责,确保精准施策

公司第九届董事会已于 1 月份任期届满,为确保董事会稳定合规运行,严格按照规定的程序开展董事会换届选举工作,3 月 21 日圆满完成了公司董事会换届选举工作,并换届选举了董事会各专门委员会委员,董事会换届工作程序合法合规,设置科学合理,为公司规范运作提供了坚实保障。第十届董事会由 7 名董事组成,其中包含 3 名独立董事,董事汇集了不同领域的杰出人士,拥有丰富的行业经验和卓越的管理才能,涵盖燃料电池和液流电池、绿色低碳钢铁冶金、财务会计管理等领域,各位董事的专业背景与公司的发展战略高度契合,为公司带来了多元化的视角和深厚的资源积累。

#### (一) 深入调查研究,提升决策水平

2024 年公司董事会及其下设的专业委员会，频繁深入一线，足迹遍布多个工业区、生产前沿、及下属子公司，展开了全方位、多层次的现场调研与研讨活动。各董事充分发挥自身专业优势，通过调研、座谈、培训、现场指导等方式到所属企业调研，切实发挥外部董事在谋划制定公司发展战略，推动上市公司质量有效提升等方面的作用，旨在深入了解公司业务实况，精准把握行业动态，为公司重大决策提供扎实支撑。

## （二）规范召开会议，积极履行职责

2024 年度公司共召开 9 次董事会，审议事项 41 项，内容涉及预算计划、定期报告、关联交易、利润分配和制度建设等。公司董事会勤勉尽责，以严谨的态度和专业的判断，确保每一项决策都经得起考验，有力推动了公司经营管理工作稳步发展。本年度内，9 次董事会会议均得到全体董事的积极参与，展现出高度的职业操守和团队协作精神。

本年度召开董事会专门委员会 13 次，各专门委员会按照议事规则的规定，严格履职，提供专业化建议，从而提高了董事会决策的准确性和科学性，提高董事会工作效率。审计与风险委员会通过对财务审计、内部控制、担保等事项的监督，确保公司财务透明和规范运作；提名委员会通过对董事和高管人员的提名，确保选拔过程公正透明，强化监督与制衡；战略委员会通过对年度预算计划的审核，确保全面执行公司战略规划；薪酬与考核委员会通过对高管薪酬的审核，确保

薪酬发放依法合规和公开透明。

### （三）规范召开股东大会，有效保障股东权益

2024年，公司董事会作为召集人组织召开了4次股东大会，编写和审议董事会提交的议案共计13项。公司严格遵循法律法规以及公司章程的明确要求，按要求向全体股东发出通知，确保信息送达的及时性与准确性。为切实保障广大投资者，尤其是中小投资者的切身利益，让每一位投资者都能充分行使自身权利，深度参与公司治理，会议采用现场与网络投票相结合的方式，切实保障了广大投资者，特别是中小投资者的参与权和监督权。公司所有董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况，会后积极跟踪股东大会决议落实事项，确定决议事项落到实处。

### （四）发挥独立董事作用，维护中小股东权益

2024年度，公司组织召开独立董事专门会议3次，公司全体独立董事均按照独立董事最新议事规则，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行有关职责。公司独立董事以现场出席或通讯表决方式参加了公司全部的董事会会议，并对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，没有出现无故缺席的情况。

公司独立董事基于自身专业知识发表了专业性独立意见，就公司关联交易、财务管理、担保等事项进行事前审核与沟通，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。独立董事积极参加公司组织的业绩说明会，并在会议上就投资者所关心的股票价格、科技创新、经营业绩和

战略规划等方面的问题进行了认真解答,进一步消除了中小股东与公司之间的信息壁垒,促进其形成长期投资、价值投资、理性投资的健康投资观念。全力为公司的稳健发展与股东权益保障保驾护航。

2024年按照要求公司董事会对独立董事独立性进行核查并出具专项意见,公司董事会认为独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

## **二、强化战略引领,推动高质量发展**

### **(一) 坚持深化改革,激发企业活力**

贯彻落实党中央、国资委和集团公司全面深化改革要求部署,结合公司发展实际,制定《铸管股份改革深化提升行动实施方案

(2024-2025年)》,着力推进新型经营机制、“三项制度”改革、人才队伍建设等领域改革。

公司探索市场化新型经营机制改革,以市场化运行和契约化管理为基础,制订《构建新型经营机制的实施方案》,以经营责任制和绩效考核为保障,明确五种新型经营机制的各自作用、适用范围及配套政策支持,充分激发企业激发经营活力、创新动力和发展潜力。紧紧围绕激发活力、提高效率,全面推进组织人事、劳动用工、收入分配三项制度改革,推行竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度,使管

理人员上下更加科学合理，充分发挥“绩薪”联动，进一步完善收入“能增能减”的举措。

## （二）坚持战略引领，优化产业布局

聚焦公司战略定位和发展方向，着力推进传统行业转型升级，全面统筹协调铸管产品、钢铁产品及专业化产品核心竞争力提升工作。围绕新的发展格局，优化国际产业布局，加快发展战略性新兴产业，持续提升核心竞争力、增强核心功能。全钒液流电池全产业链建设加速推进，成立了新兴绿色能源与新材料天津研究院，组建专业研发团队，建设钒产品及储能产品的技术创新平台和产业支撑平台。2024年国际化项目迅速推进，埃及25万吨铸管项目全面启动，工期总体可控，为国际化项目加速推进奠定坚实基础。

## （三）坚持自主创新，科技研发进一步提升

聚焦主体协同，进一步修订完善公司科技创新制度体系，以年度科技创新指标引领研发工作，坚持“四个面向”，科技创新成果丰硕。

“饮用水安全保障技术体系创建与应用”项目荣获国家科技进步一等奖，实现历史性突破，钢格板产品荣获国家制造业单项冠军、非开挖修复铸管项目成果入选《中央企业科技创新成果产品手册》。

2024年标准引领保障作用进一步凸显，主持参与标准制修订12项，其中主持发布国际标准1项，参与编制国际标准2项，通过标准布局设置了产品技术壁垒，牢牢掌握了市场主动权，实现标准行业引领。

### 三、坚持价值管理，维护公司形象

围绕增进市场认同和价值实现，公司不断完善市值管理方式和手段，展现公司良好形象，传递公司价值，推动价值回归。

#### （一）深化投资者交流，增强市场认可

2024年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过与投资者之间的良好信息沟通，加强了投资者对公司的了解，同时致力于了解投资者诉求，积极传递公司价值，有效增进公司与投资者之间的良性互动。

2024年全年组织召开参加业绩说明会3场次，承办“走进上市公司”主题投教活动，接待监管机构、券商、投资者代表等33位客人到公司调研交流，针对公司未来战略规划等方面与投资者进行了充分的交流。同时及时回复深交所平台的投资者提问，接听投资者电话，增强市场对公司的认知及信心。

#### （二）依法合规，强化信息披露

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高信息披露标准和质量，注重规范内幕信息管理，强化各专业口协作，客观反映公司发生的相关事项，按时完成定期报告和临时公告的编制和披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。

通过信息披露向投资者实时、全面地反映公司的重大事项、生产经营情况，有效维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益。2024年公司在深交所上市公司信息披露工作考核中再次获得“A（优秀，

90分以上)”的评级。公司积极践行社会责任，不断深化可持续发展理念，通过发布 ESG 报告及时准确地向投资者呈现铸管股份的投资价值，蝉联中国钢铁企业 ESG 评级 AA。

### （三）定期分红，积极回馈广大股东

公司在致力于为增强企业核心竞争力、提升企业盈利能力的同时，坚持稳定的股利分配政策。充分考虑股东的分红需求，公司始终坚持采取现金或者现金加股票的方式分配股利，并连续 15 年进行了现金分红。公司通过不断地用现金回报股东，稳定了投资者的预期，保障了投资者能够得到稳健的投资回报。

2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司以 39.87 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），共分配股利 2.39 亿元，资本公积金不转增股本。

## 四、坚持规范运作，促进合规管理

### （一）强化风险监测，有效防范风险

铸管股份在公司董事会的领导下，以风险为导向，全面系统的开展风险管理及内部控制评价工作，不断完善全面风险管理和内部控制体系。2024 年坚持聚焦合规体系建设、合规与业务深度融合，着力构建合规体系新格局，筑牢合规管理防线。制定《经营风险防范工作方案》，进一步加强与业务协同，主动融入生产经营，对风险高、敏感性强的重点单位和重点领域加强审计监督检查，凝心聚力防范化解重



点领域风险，强化过程管控力度，坚决守住不发生重大风险的底线。

## （二）优化公司治理结构，发挥协同作用

董事会不断加强自身建设，完善内部制度与流程，提高工作效率与质量，继续深化公司治理结构的优化和完善，确保内部管理流程高效、透明。定期组织董事会成员参加监管机构组织的培训与学习，提升专业素养与决策能力。在运行方面，严格按照公司章程及相关规定召开会议，确保决策的民主性与科学性；董事会与公司管理层、监事会等其他治理主体保持密切沟通与协作，共同商讨公司发展中的重大问题，形成合力，确保公司治理体系的高效运转。同时利用业绩说明会、网上答复投资者提问的方式，积极听取股东的意见与建议，不断改进公司的治理与经营管理，提升公司的价值与股东回报。

## 第二部分 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，切实履行勤勉尽责义务，确保公司各项工作稳步推进，努力争创良好的业绩回报股东。

### 一、巩固存量基础，着力提升产品能力

以三大产品能力提升为抓手，推动传统产业升级，稳存量；全面提高产品核心竞争力，全力推动传统产业转型升级，加快实施三大产品专项行动。铸管产品聚焦产品差高化、生产绿色化、布局国际化、

管理数智化，彻底解决产品质量一致性问题，大力开拓污水管、热力管、顶管、农田灌溉管、S级管等产品市场；钢铁产品提升品种钢、优特钢占比，着力提高产品的精细化、绿色化、差高化，提升市场竞争力；专业化产品聚焦专业化、精细化、特色化，提升钢格板国内市占率、出口占比，开发新产品，实现稳定批量生产。

## **二、科技创新驱动，赋能公司发展**

构建大创新格局，高效运行科技创新体系，专业研发与基层创新齐头并进，以项目制契约化管理为抓手，专业研究院推行（模拟）法人运行，改革薪酬分配机制，促进科技成果快速产出。

以技术产品谱系规划为统领，聚焦铸管、钢铁、新产业三个领域，铸管领域重点推进产品差异化、高端化研发、基础研究、应用领域等方面发力和能力提升，站稳国际标准制修订核心圈；钢铁领域调结构，强创新，打造高市占、高获利产品，支撑公司钢铁产品结构调整；新产业领域，以科技创新为驱动，助力站新产业培育。

## **三、持续深化改革，构建新型经营责任制**

以市场化、差异化和契约化原则，以服务发展战略和价值创造为导向，以充分激活力、提效率为目标，以数字化跟踪评价考核系统为平台，构建具有新兴铸管特色的新型经营责任制。深化契约化管理，将公司发展战略和年度经营计划与契约目标深度融合，完善契约内容，层层分解责任落实到人，强化契约执行。优化绩效考核指标体系，突出经济效益、经营质量、科技创新等重点指标。加强绩效考核的过程

管理，确保考核结果的客观公正，激发员工的工作积极性。

#### **四、强化董事会建设，促进公司稳健发展**

公司董事会及各专业委员会继续认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专业委员会规范、高效运作，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升运行效率，防范决策风险。

以夯实基础工作为主线，将持续开展调研及重点项目考察工作，召开定期会议和临时会议，确保董事会能够有效履行职责。进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事，充分发挥专业委员会的职能作用，强化相关职能部门室的支撑作用，推动董事会高效运行。召开定期会议和临时会议，落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益。强化董事自身建设，适时组织董事学习监管法规、深入了解行业形势变化，参加履职调研，实现外部董事合规、高效履职，提升董事的履职水平和决策能力。

#### **五、推动公司市值稳步提升，提升资本市场形象**

牢固树立“短期见利见效，长期价值领航”理念，从长远角度去谋划市值管理工作。一是健全制度机制，完善市值管理制度建设，编制披露估值提升计划，细化举措，促进股价合理回归。二是巩固信披管理，以投资者为导向，严守合规底线，持续优化披露内容，增加主动自愿披露。三是加强投资者交流，及时完成互动易平台回复，高质量组织召开业绩说明会，积极组织路演、反路演等各类交流活动，充

分展示公司价值创造的优势、亮点。四是做好舆情应对，密切关注各类媒体报道和市场传闻，据实、及时、依法合规予以回应，做好突发事件的应对。

2025年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。切实做好公司的信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年4月10日