

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2024 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 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年世界经济缓慢复苏，地缘政治紧张仍在加剧，在各种复杂因素影响下，全国及全球钢铁产量较上年均小幅下降，供需关系延续“双弱”，下游尤其是钢铁行业仍以降本减产为主，行业竞争愈发激烈。公司在董事会及管理层的领导下和全体员工的努力下，积极面对各类风险与困境，力争将经营业绩下滑幅度收窄。2024 年度公司实现营业收入 519,195.65 万元，同比下降 5.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,505.63 万元，同比下降 45.48%。其中，钢铁事业部实现营业收入 443,269.37 万元，同比下降 7.77%；环保材料事业部实现营业收入 38,017.93 万元，同比下降 23.49%；原材料事业部（2025 年已更名为新材料事业部）实现营业收入 81,665.33 万元，同比增长 40.30%。（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）

2024 年公司钢铁事业部在面对下游需求低迷、行业竞争愈发激烈的不利局面时，秉持着问题、目标、效率与效果并重的原则，通过调整客户结构来稳定局面。国内销售方面，以防风险和调整客户结构为重点工作，在运行中充分发挥技术主导，积极实施降本增效措施，有效稳定各项目的利润率水平，全年回款率也显著提高。在加深与优质客户的合作力度之外也开拓了一批新客户，同时果断放弃了部分劣质客户，持续提高客户质量。海外市场方面稳中求进，在 2024 年海外地缘政治局势更加复杂及部分海运费大幅上涨的背景下，公司通过高效的销售结构和销售策略优化实现业务提质提量，海外市场收入较去年基本持平仍处高位，在“一带一路”沿线国家实现销售收入 106,339 万元。2024 年美国工厂营业收入大幅增长，订单持续增加；塞尔维亚工厂的市场开拓和销售情况也已步入正轨，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。

环保耐材事业部受下游需求减少、行业竞争激烈、耐材售价低迷的影响收入有所下降，净利润出现亏损。报告期内，事业部在严峻的市场竞争中也取得了市场拓展新突破，累计开发水泥、玻璃、有色等下游大客户 18 家，同时郑州华威和郑州汇特持续提升产品技术含量，年内研发出大型水泥窑烧成带用高端镁铝尖晶石砖、新型环保 RH 炉用镁尖晶石砖、焦炉用半硅砖、铬刚玉浇注料等有竞争力的新产品，巩固了事业部在业内的实力。

2024 年原材料事业部（2025 年已更名为新材料事业部）在做好已有镁质原料和刚玉质产品的同时，重点拓展湿法冶金提镍提钴的高效沉淀剂市场，公司研发团队依托资源优势重点攻关，解决了一系列技术难题并经过严格的客户端中试等系列流程，2024 年下半年公司高效沉淀剂产品已成功入围多家客户的合格供应商，获得了包括格林美在内的多家湿法冶金客户的认可，目前已实现高效沉淀剂产品的批量供货。

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 13 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	第六届董事会第十三次会议	2024 年 02 月 07 日	共 1 个议案： 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2	第六届董事会第十四次会议	2024 年 03 月 06 日	共 1 个议案： 《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》
3	第六届董事会第十五次会议	2024 年 03 月 28 日	共 12 个议案： 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于 2023 年度董事会报告的议案》 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》 《关于公司及控股子公司 2024 年度新增向银行申请授信额度的议案》

			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第六届董事会第十六次会议	2024 年 04 月 24 日	共 3 个议案： 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》
5	第六届董事会第十七次会议	2024 年 05 月 16 日	共 2 个议案： 《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》 《关于公司 2024 年度新增向银行申请授信额度的议案》
6	第六届董事会第十八次会议	2024 年 07 月 11 日	共 3 个议案： 《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》
7	第六届董事会第十九次会议	2024 年 07 月 18 日	共 1 个议案： 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8	第六届董事会第二十次会议	2024 年 08 月 15 日	共 6 个议案： 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》 《关于 2024 年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于公司 2024 年度新增向银行申请授信额度的议案》 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》
9	第六届董事会第二十一次会议	2024 年 09 月 05 日	共 4 个议案： 《关于变更回购股份用途的议案》 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》

10	第六届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 21 日	共 1 个议案： 《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》
11	第六届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 28 日	共 2 个议案： 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》
12	第六届董事会第二十四次会议	2024 年 12 月 17 日	共 5 个议案： 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 《关于 2025 年度向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于调整为境外全资子公司开具履约保函金额的议案》
13	第六届董事会第二十五次会议	2024 年 12 月 26 日	共 4 个议案： 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定<舆情管理制度>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。独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，建立了独立董事专门会议制度，3 位独立董事在工作中能够保持独立性，切实维护公司和中小股东的利益。2024 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	刘宽、曹阳、马文鹏	1	2024 年 10 月 28 日	编制《公司 2025-2029 年五年战略发展规划》、进一步加强双碳管理，推动公司产业升级绿色转型。讨论了公司海外项目的生产销售运行情况、高纯氧化	深入讨论研究	无	不适用

				镁项目研究和推进情况			
第六届 董事会 提名委 员会	梁 永 和、王 广鹏、 刘百宽	1	2024 年 10 月 28 日	对提名工作委员会 2024 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 和、远 孔志	2	2024 年 03 月 22 日	审议了公司高级管理人员 2023 年绩效考核结果、公司高级管理人员 2024 年绩效考核方案	同意	无	不适用
			2024 年 09 月 04 日	审议了关于《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	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	4	2024 年 01 月 22 日	审议了审计监察部 2023 年审计工作总结暨 2024 年审计工作计划、2023 年第四季度可转债募集资金专项审计报告	同意	无	不适用
			2024 年 03 月 22 日	审议了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2023 年年度财务报告>及<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》、《关于 2023 年修订的濮阳股份内部控制管理手册的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	同意	无	不适用
			2024 年 07 月 10 日	审议了审计监察部 2024 年上半年审计工作总结	同意	无	不适用
			2024 年 10 月 16 日	审议了审计监察部 2024 年第三季度审计工作总结	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。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。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	《募集资金专项存储和使用制度》	2024 年 3 月 30 日	巨潮资讯网
2	《公司章程》	2024 年 4 月 25 日	巨潮资讯网
3	《公司章程》	2024 年 7 月 19 日	巨潮资讯网
4	《董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》	2024 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
5	《投资者关系管理制度》	2024 年 12 月 27 日	巨潮资讯网
6	《舆情管理制度》	2024 年 12 月 27 日	巨潮资讯网
7	《公司章程》	2024 年 12 月 27 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。2024 年度，公司及时披露了定期报告及 106 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。2023 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。2024 年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题 88 条，回复率 98%。

三、2025 年度公司发展战略及经营计划

（一）公司发展战略

2025 年公司董事会和经营层立足行业宏观形势及产业环境，以新的五年战略发展规划为引领：坚持以耐火材料为主业，并推动能源金属和湿法冶金领域多元化共同发展的战略目标。三大事业部通过进一步资源整合和配置优化，内涵型发展与外延型发展并举，助力公司营业收入达到百亿，进入世界耐材行业的前三名。国内市场通过技术创新、智能制造和降本增效来提升市场竞争力，海外市场依托美国工厂和塞尔维亚工厂加大市场开拓力度，抢占高端市场份额。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）2025 年经营计划

（1）2025 年公司工作重点与安排部署

将围绕集团预算目标，以增收、降本、控费、提效为工作维度，以提升市场竞争力为方向，以数据管理为抓手，突出四项重点工作，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、持续通过加强技术创新、产品创新、工艺创新及高效协同创新，实现公司战略目标。
- 2、通过技术攻关和智能制造提高市场竞争力，同时积极拓展国内外市场，实现规模有质量增长，确保实现经营目标。
- 3、通过实施精益管理和集中协同，全面降本增效。
- 4、深化集团化管控，提高组织效能。
- 5、采取各种方式和措施加强货款回收，努力降低公司应收账款损失风险和财务成本，增强公司现金流。
- 6、优化融资方式和渠道，保障公司生产、经营、投资等各方面资金周转的正常运行。
- 7. 围绕经营实际，务求管理实效，保障任务落地，实现预算目标。
- 8、加强公司高素质人才培养及团队建设，为企业发展提供强有力人才保障。

（2）2025 年主要经营指标

项目名称	2025年计划数	2024年实际完成数	变动幅度
营业收入（亿元）	62.54	51.92	20.46%
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	3.21	1.35	137.78%

注：上述经营目标并不代表 2025 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

国际贸易摩擦对公司海外业务开展造成的风险

公司海外业务比重近年来稳定增长已接近 30%，长期位于行业第一名，使公司在耐材行业激烈竞争中具备特殊优势，因此也不可避免的受到国际贸易摩擦影响。为有效缓解贸易摩擦对公司的影响，公司 2021 年开始在美国和塞尔维亚投资建厂，2024 年美国工厂营业收入大幅增长，订单持续增加；塞尔维亚工厂的市场开拓和销售情况也已步入正轨，两家海外工厂的良好运转为公司海外业务开展奠定了坚实的基础，可提高公司产品在国际市场的竞争力，减少国际贸易摩擦对公司的影响。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日