

山东东宏管业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，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，认真履行职责，公司紧紧围绕年度工作任务，提前谋划，提质生产运营，发力市场拓展，加快项目建设，全面推进创新，统筹改革发展，各项业务延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。

一、经营情况讨论与分析

2020 年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，世界经济受到严重冲击，尤其欧美国家经济呈现负增长，国内经济冲破下行压力呈现正增长态势，民营企业出现不均衡的发展，尤其中小微企业举步维艰。面对机遇和挑战，公司主动求变、科学应变、化危为机，牢牢把握“质量、效益、稳健”的发展总基调，始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，将市场营销、人才培养、技术创新作为三大工作主线，以“产供销研+资本运作”为手段，提出了“党建做红、实体做实、资本做活、品牌做响”的工作思路，以党建统领促发展，将一个融入、三个围绕纳入经营工作之中，党委成员与经营管理层成员相互兼职，重大事项共同决策，实现了共融、共建、共进，主营业务连年大幅度增长。面对市场变化，公司积极向“工程管道制造商”+“管道工程服务商”+“管道工程联合总承包商”三位一体转变，实现了产能与效益的双提升。全年实现营业收入 2,392,540,785.30 元，同比增长 30.13%；归属于上市公司股东净利润为 318,503,980.14 元，同比增长 58.15%；扣除非经常性损益的净利润为 307,237,045.04 元，同比增长 69.01%。

2020 年公司主要工作及经营情况回顾：

1. 推动营销模式创新，销售业绩取得新突破

报告期内，公司大力落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，创新营销模式，开发管道工程项目，聚焦重点市场、核心市场，以客户为关注焦点，以满足客户为目标，严格履约合同，确保产品质量和服务，帮助客户解决遇到的问题和困难，不但升级合作关系，与客户之间形成相互信任关系，得到客户的好评。实现超千万元订单 40 份、亿元订单 2 份，为实现全年度销售目标提供了有力支撑。

2. 坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

报告期内，公司积极研发创新成果的产业化应用，纳米材料等用于传统管道的轻量化、自增强，作为管道系统的关键技术—管道适配性研究取得了重大突破，实现了复合管道在更高压力领域的密封突破，已经成功应用于山区高压供水、有色金属矿、浆体输送等领域；在 PVC-O 产品突破的基础上，实现了排污新型管道 PVC-UH，为城市雨污分流等领域市场的拓展奠定了基础。

3. 优化产能布局，增强差异化优势

报告期内，公司围绕复合管道、防腐钢管、聚氯乙烯、聚乙烯管道、热力管道等主要产品结构提升产能，其中复合管道、聚氯乙烯、聚乙烯管道新增部分高速生产线，生产效率大幅度提升，生产成本相对下降，防腐钢管在产能提升的基础上，围绕喷涂、淋涂、滚涂等多种工艺增加机械自动化装置，管道系统配套管件方面，增设部分关键工位机械手，金属板材、管材自动化切割设备单元，提升了在管道适配性产品的加工效率，在公司核心技术产品中，在复合管道产品的功能性差异化系统提升，阻燃、静电、耐磨、耐压等均得到了系统提升，在大口径防腐钢管实现了快速连接的产能提升，同时围绕公司主要产品的生产过程，实现了制造环节的MES系统的布局，针对产品制造的信息化提升奠定了基础。

4. 保障供给能力，提升精准交付

报告期内，公司完善供应商准入流程，制定《供方现场考察管理规定》，严把供应商准入关，严格按合同标准实施来料验收，梳理供方淘汰流程及供方淘汰机制，并按季度更新《合格供方名录》，持续提升供应采购到货及时率；公司对计划调度组织和模式进行变革，使物流运输的派车、装车能力有序进行、自主运转，生产计划及物流到货能力显著增强，公司通过围绕快速计划、快速生产、快速研发、快速物流、快速供应，形成保障方案，制定应急保障措施，精准交付能力逐步提升。

5. 抢抓国企混改机遇，助力公司全面转型

报告期内，公司抢抓混合所有制改革发展机遇，通过公开摘牌方式参与天津水务集团有限公司全资子公司天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目，依托天津市管道工程集团有限公司和天津市华水自来水建设有限公司的工程承包优势，为公司“三位一体”转型提供有力支持，使公司发展战略得以有效实施。通过参与国企混改，学习国企一些先进理念，增强公司的产业布局 and 整体实力，提升公司的资金使用效益和总体盈利能力，提升公司产品在市场上的综合竞争力，从而赢得更广阔的市场空间。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。同时，董事会积极拓宽融资渠道，通过了公司向银行申请授信、公开发行可转换公司债券等议案，保障公司持续健康发展和战略目标的实施。2020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。具体情况如下：

(一) 董事会会议情况

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会2020年共召开董事会会议6次，具体审议情况如下：

会议届次	审议议案	审议结果
第三届董事会第二次会议	1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2019 年度总裁工作报告的议案； 3. 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案； 4. 关于 2019 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2020 年度财务预算报告的议案； 6. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案； 7. 关于 2019 年度利润分配的议案； 8. 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案； 9. 关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 10. 关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案； 11. 关于确认公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案； 12. 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 13. 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案； 14. 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 15. 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案； 16. 关于调整向银行申请授信额度的议案； 17. 关于公司会计政策变更的议案； 18. 关于公司组织架构调整的议案； 19. 关于修订公司章程的议案； 20. 关于变更公司法定代表人的议案； 21. 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。	一致通过全部议案
第三届董事会第三次会议	1. 关于 2020 年第一季度报告的议案。	一致通过全部议案
第三届董事会第四次会议	1. 关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 3. 关于公司部分募投项目延期的议案。	一致通过全部议案
第三届董事会第五次会议	1. 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案； 2. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案； 3. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案； 4. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案； 5. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案； 6. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；	一致通过全部议案

会议届次	审议议案	审议结果
	7. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案； 8. 关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案； 9. 关于设立公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专用账户的议案； 10. 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案； 11. 关于调整向银行申请授信额度的议案； 12. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。	
第三届董事会第六次会议	1. 关于 2020 年第三季度报告的议案； 2. 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案； 3. 关于修订〈董事会议事规则〉的议案； 4. 关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案； 5. 关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案； 6. 关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案； 7. 关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案。	一致通过 全部议案
第三届董事会第七次会议	1. 关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的议案。	一致通过 全部议案

（二）股东大会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
2019 年年度股东大会	1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案； 4. 关于 2019 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2020 年度财务预算报告的议案； 6. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案； 7. 关于 2019 年度利润分配的议案； 8. 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案； 9. 关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案； 10. 关于调整向银行申请授信额度的议案； 11. 关于修订公司章程的议案。	一致通过 全部议案
2020 年度第一次临时股东大会	1. 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案； 2. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案； 3. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案； 4. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案；	一致通过 全部议案

会议届次	审议议案	审议结果
	5. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案； 6. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 7. 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案； 8. 关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案； 9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案； 10. 关于调整向银行申请授信额度的议案； 11. 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案； 12. 关于修订〈董事会议事规则〉的议案； 13. 关于修订〈监事会议事规则〉的议案。	

（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。2020 年，董事会审计委员会召开会议 4 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 3 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）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。2020 年度，公司完成了 2019 年年度报告、2020 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 58 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。

（五）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 43 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 2021 年经营计划

2021 年，公司将继续坚持“以市场为核心，以客户为中心”的经营理念，持续推进“产供销研+资本运作”创新模式，发挥文化引领、人才支撑、科技创新驱动作用，实现营业收入和净利润两位数增长。

围绕经营目标，拟采取的措施如下：

1. 推动三位一体战略布局转变，突出营销龙头带动业绩增长

牢固树立营销龙头地位，积极转变营销思维，全力打造营销特种部队，按照“区域+领域”模式，规范区域化管理，强化市场深耕，对近距离核心市场全力攻坚，实施大矿业营销规划，推广工程施工承包业务，做到高起点筹划、高标准推进、高质量落实，推动公司“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局落地，确保公司销售业绩实现质的突破。

2. 统筹布局产能规划，加快产能布局推动制造升级

结合公司“一主两翼”市场布局和以聚乙烯管道、聚氯乙烯管道和金属防腐管道为主产品的结构布局，推动再融资项目落地投产，拟公开发行可转换公司债券，募集资金用于年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目和年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目及补充流动资金，通过募投项目调整自身产品结构、提升产品产能，从而提升产品市场竞争力和占有率。同时，通过产能扩张，快速完成产能优化布局，进一步通过规模经济实现单位产品生产成本的下降，进一步提升公司的整体盈利能力。

3. 建设一流国家企业技术中心，实施技术强企引领行业发展

2021 年是“十四五”开局之年，公司将持续技术创新，加强重要领域的专利布局，通过规范研发管理体系，梳理研发管理流程，建立从立项、预算、实施、验证、结题、成果归集的全过程管理体系。做好专利申请，结合年度研发立项和项目规划，配套完成专利申请。把国家企业技术中心等技术平台整合组建成综合实体性平台中心，承接国家、省、市技术重大专项研究课题和相关研发项目。

4. 稳定供应链条，提升采购效率

强化供应商管理制度执行。建立与供方共赢的合作机制，确保快速交付质量合格产品，保证整个产品交付链条的正常运转。打通供方与公司的信息沟通渠道，搭建一体化电子采购管理平台，利用电子采购平台实现供应商管理、采购计划管理、采购分析等系统管控，确保采购全过程的公开、公平、公正、高效，真正实现阳光采购。利用公司资金优势，分析判断市场价格

变化，实施阶段性原料备存，保障订单执行利润、降低价格变动带来的风险；加强采购应付管理，减少资金占用，降低采购成本，提升采购效率。

5. 加速推进人才优先发展战略

实施人才优先发展战略，制定人才发展规划，以内部培养为主，以外部引进为辅，抓实抓严员工培训力度和员工学历提升工作，着力优化公司员工“招留育用”机制，逐步推动股权激励政策，实现全员持股，共同创业，建立起信任机制。推动双序列岗位人才管理理念落地，持续改善职业环境。

6. 资本助力实体经济，保障投资者权益

加强公司治理工作，为上市公司运营提供制度保障。注重规范运作、不断完善法人治理结构，严格遵守上市公司准则，充分保障投资者权益。充分发挥资本运营团队的关键作用，利用国家混改政策优势，紧紧围绕产业链上下游开展产业合作和投融资，逐步实现公司全国产业布局。

本报告需在董事会审议通过后提交公司 2020 年度股东大会批准。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日