

## 2023年度董事会工作报告

2023 年度，公元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2023 年，国际形势错综复杂，全球经济状况不佳，我国所处的外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。国内经济发展面临着结构性调整，有效需求不足，社会预期偏弱，风险隐患较多，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰等诸多困难和挑战。塑料管道行业面临着下游需求不旺，由增量市场向存量市场转变，行业竞争进一步加剧，行业发展资源向有规模优势、有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

2023 年，是公司聚势而为、蓄势而动的“突破”年，公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的指导方针，秉承“调结构、抢市场、创营销业绩突破；重过程、争突围、强品质品牌突破；夯基础、深挖潜、促成本效益突破；建模型、链需求、助人才文化突破；提效率、防风险、抓服务保障突破”的总体工作思路，积极推进各项工作，通过设立突破性目标，采取突破性行动，实现了各项工作的突破性进展。

报告期内，公司实现营业收入 74.71 亿元，同比 79.78 亿元减少 5.07 亿元，下降 6.35%，其中，管道业务完成 61.16 亿元，同比下降 5.64%（本报告期与上年同期均剔除其他业务），太阳能业务完成 9.49 亿元，同比下降 4.68%，其他业务收入 3.54 亿元，同比下降 21.6%。报告期内，实现利润总额 4.13 亿元、归属

于上市公司股东的净利润 3.63 亿元，同比分别增长 512.27%、362.52%。盈利增长的主要原因是树脂原料价格同比下降、销量增加以及本期应收款项计提减值同比减少所致。

**报告期内，公司主要工作情况如下：**

### **(1) 调结构、抢市场、创营销业绩突破**

报告期内，各营销中继续完善经销网络和渠道网点下沉，开发新客户，赋能团队和经销商。营销中心重点总结提炼成熟地区的营销模式进行复制推广，同时增加新品类，拓展新领域，提升高附加值产品的销售比重。工程项目招投标工作已形成体系化、专业化管理，中标量和合同量连续增长。家装销售全面开展装企战略合作，形成了渠道深耕、装企开发为辅的经营模式。外贸销售通过优化线上、线下培育模式，发展新客户，积极开拓海外新市场。地产直供结合当前地产行业大环境，坚持“强直供、保应收”的营销方针，有效控制地产直供业务带来的风险。

### **(2) 重过程、争突围、强品质品牌突破**

报告期内，科技中心以“质量 100，满意 100”为核心理念，落实“同一品牌、同一品质”的目标，制定实施集团内控标准汇总手册，实现全员、全面、全过程参与质量管理，进一步强化质量管理意识，推动质量效益提升。以新产品开发促开源突破，深入调研市场需求，结合行业发展情况，完成多项系列产品及单品开发，为公司拓展新领域，抢占新市场，形成新销量，提供了产品支持。市场中心品牌建设工作围绕“品牌领跑、渠道拓展、活动赋能”的思路开展品牌策划、品牌推广、品牌运营工作，持续扩大品牌知名度，提高品牌美誉度。报告期内，公司品牌影响力在市场上得到进一步增强。

### **(3) 夯基础、深挖潜、促成本效益突破**

报告期内，公司物资管控中心着重从“管理夯实、管理优化、管理创新”三个方面开展工作，有效地降低管理成本和库存成本，提升公司的整体运营效率和市场竞争力。生产管理中心以建设“未来工厂”为目标，在车间开展生产数字化、智能化改造，打造智能制造生产样板，通过“两化融合”方式，助推制造模式的转型升级。在运营机制方面，充分发挥集团总部优势对内部人员、设备等资源进

行科学规划和调配，将人员效率、设备效率发挥最大。在夯实基础方面，持续开展以问题为导向，通过员工提建议、机修做改善、主任做项目、QCC 专项课题改善的模式，生产降本取得新突破。

#### **(4) 建模型、链需求、助人才文化突破**

报告期内，公司以公元研修院为人才培养平台，以打造“线上学习平台”“线下人才培养基地”为目标，主要围绕“制度搭建”“师资组建”“培训赋能”展开人才培养工作，重点链接业务、职能部门需求，开展专项培训项目，稳步打造培训系统化、课程定制化、形式多样化、流程标准化、评价数据化的特色培训模式。人力资源根据公司经营战略和目标，围绕招聘优化、流程管控、机制建设、人才发展四个方面，以全面的人事费率进行科学化管控，推进公司人才发展战略入深入实。发挥集团化管理优势，适应业务调整需要，进行组织架构、编制、制度循环管控，优化薪酬机制，深入加强人效管理，实现人效目标。行政中心企业文化建设围绕“搭建自主运转体系、优化流程管理、做实文化落地细节”的工作方针，持续深入开展文化落地、文化赋能工作。

#### **(5) 提效率、防风险、抓服务保障突破**

报告期内，公司信息管理以各业务、职能部门需求为出发点，围绕集团信息化需求推进信息化工作，坚持业务、财务管理的自动化、无纸化信息化建设方向。坚持业务管控和风险控制以合规性监督为支撑点和突破口，完善内部管控体系，以内控审计、监察、法务风险管控防范为抓手，着力推进防风险工作。财务管理以提效为突破口，落实全集团财务会计“科目、会计政策、流程、平台、数据口径”的五个统一，积极推进财务共享中心建设，同时加强公司制度与流程的监督与管理，以制度促管理，以流程堵漏洞，防范各类风险事件的发生。

#### **(6) 双主业协同发展、实现新突破**

报告期内，公司在保持传统塑料管道主营业务平稳发展的同时，高度重视新能源太阳能业务板块发展。报告期内，公司控股子公司公元新能全球市场稳步拓宽，产品持续更新迭代，积极巩固和拓展市场份额，销售市场遍布全球五大区域。2023 年公元新能继续深耕巴西市场、巩固美国市场，开拓中国国内市场，均取得了不俗的业绩。公元新能继续与核心大客户保持良好的合作关系，积极开拓中

小型客户，实现订单持续增长。组件销售方面，公元新能深耕欧洲、南美等重点市场，积极开拓新市场，丰富组件产品类型以满足客户多样化需求。灯具销售方面，在全球经济疲软的不利环境下，公元新能深耕美国市场，与北美主要超市以及亚马逊电商客户保持良好的合作关系，并通过产品的持续迭代，实现从促销款为主到附加值更高的中高端款式为主的产品结构转变，助推产品单价提高，不断实现灯具产品收入的增长。

## 二、公司董事会履职情况

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	五届二十七次	2023年1月13日	通讯会议	1、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于2022年第四季度单项计提资产减值准备的议案》； 5、《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》； 6、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 7、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》； 8、《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。
2	五届二十八次	2023年2月27日	通讯会议	1、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》； 2、《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。
3	五届二十九次	2023年3月29日	现场与通讯相结合 会议	1、《2022年度总经理工作报告》； 2、《2022年度董事会工作报告》； 3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》； 4、《公司2022年度利润分配预案》； 5、《2022年年度报告全文及摘要》； 6、《2022年度公司内部控制自我评价报告》； 7、《公司2022年度社会责任报告》；

				<p>8、《2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>10、《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》；</p> <p>11、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>12、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>13、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》；</p> <p>14、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>
4	五届三十次	2023 年 4 月 21 日	通讯会议	<p>1、《2023 第一季度报告》；</p> <p>2、《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。</p>
5	五届三十一次	2023 年 7 月 19 日	通讯会议	<p>1、《关于董事会换届选举的议案》；</p> <p>2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>8、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	六届一次	2023 年 8 月 8 日	现场会议	<p>1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司副董事长的议案》；</p> <p>4、《关于确定第六届董事会战略决策委员会委员的议案》；</p> <p>5、《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>6、《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p>

				<p>7、《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>8、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>9、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；</p> <p>10、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>11、《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p> <p>12、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>13、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；</p> <p>14、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
7	六届二次	2023年8月23日	通讯会议	<p>1、《2023年半年度报告》及其摘要；</p> <p>2、《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》；</p> <p>3、《关于2023年半年度单项计提应收账款坏账准备的议案》；</p> <p>4、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>5、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；</p> <p>6、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；</p> <p>7、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理控股子公司北交所上市相关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。</p>
8	六届三次	2023年10月24日	通讯会议	<p>1、《2023年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。</p>
9	六届四次	2023年12月29日	通讯会议	<p>1、《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的议案》；</p> <p>2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》；</p> <p>3、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》；</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p>

				<p>5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>11、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>12、《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》；</p> <p>13、《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》；</p> <p>14、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>15、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>17、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>18、《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>19、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》；</p> <p>20、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>21、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>22、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>23、《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>24、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>25、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>26、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</p>
--	--	--	--	--

				27、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 28、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》； 29、《关于修订〈重大信息内部报告与保密制度〉的议案》； 30、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--	--

### 三、董事会各专门委员会履职情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢震宇	9	2	7	0	0	否	4
张炜	9	1	8	0	0	否	1
张翌晨	4	1	3	0	0	否	1
冀雄	9	2	7	0	0	否	4
张航媛	9	1	8	0	0	否	2
陈志国	9	2	7	0	0	否	4
翁业龙	5	0	5	0	0	否	2
王旭	9	1	8	0	0	否	2
毛美英	5	1	4	0	0	否	3
肖燕	9	2	7	0	0	否	3
易建辉	4	1	3	0	0	否	1

### 四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和公司制订的各专门委员会议事规则开展工作，报告期内履职情况如下：

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）
董事会提名委员会	王旭、张炜、肖燕	2	2023 年 03 月 29 日	1、《董事会提名委员会 2022 年度工作总结的议案》。	一致通过本次议案。	无	无
			2023 年 07 月 18 日	1、《关于审查董事会新一届董事成员任职资格的议案》； 2、《关于提议聘任公司总经理的议案》； 3、《关于提议	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事	无	无

				聘任公司常务副总经理的议案》；4、《关于提议聘任公司副总经理的议案》；5、《关于提议聘任公司财务总监的议案》；6、《关于提议聘任公司董事会秘书的议案》；7、《关于提议聘任公司内部审计部负责人的议案》。	会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会薪酬与考核委员会	肖燕、毛美英、张炜	2	2023年01月12日	1、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；2、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。	无	无
			2023年03月29日	1、《2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。	无	无
董事会战略决策委员会	卢震宇、王旭、毛美英	2	2023年03月29日	1、《关于董事会战略决策委员2023年工作计划的议案》。	战略决策委员会严格按照《公司法》《公司董事会战略决策委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
	卢震宇、张炜、张翌晨、冀雄、王旭		2023年12月28日	1、《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。	战略决策委员会严格按照《公司法》《公司董事会战略决策委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。	无	无
董事会审计委员会	毛美英、张航媛、肖燕	6	2023年01月16日	1、《关于2022年四季度内部审计工作报告暨2023年一季度审计工作计划》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无

			2023年03月29日	1、《关于2022年第四季度单项计提资产减值准备的议案》；2、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；3、《公司2022年度利润分配预案》；4、《2022年年度报告全文及摘要》；5、《2022年度公司内部控制自我评价报告》；6、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；7、《关于预计2023年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》；8、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2023年04月20日	1、《关于2023年一季度内部审计工作报告暨2023年二季度审计工作计划》；2、《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2023年07月18日	1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；2、《关于2023年二季度内部审计工作报告暨2023年三季度审计工作计划》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2023年08月22日	1、《2023年半年度报告及其摘要》；2、《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、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；4、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；5、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2023年10月26日	1、《2023年第三季度报告及其摘要》；2、《关于2023年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、《关于2023年第三季度计提资产减值的议案》；4、《关于2024年度内部审计工作计划》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
	易建辉、张航媛、肖燕						

## 五、公司2024年经营计划

### 1、2024 年工作思路和经营目标

2024 年公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的指导方针，公司总体工作思路是：拓领域、提服务、促营销进化；强科技、创价值、促制造进化；抓重点、提效率、促管理进化；优机制、搭平台、促人才进化。通过全集团、全方位、全员联动，聚焦重点、靶向发力，不懈进化、破局新生。

2024 年经营目标是：主营业务收入预算 78.3 亿元【基于原料价格变动不超过 5%】，同比上年增加 7.13 亿元，增长 10.02%，期间三项费用预算总额同比基本保持不变。

（特别提示：公司未来发展计划，不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2、为确保经营目标完成，公司将 2024 年定为定为“进化年”，拟采取的主要措施为：

#### （1）拓领域、提服务、促营销进化

①领域拓展、结构调整优化。②模式创新、客户开发优化。③专项突破、市场深耕优化。④服务增值、售后改善优化。⑤应收管控、风险防范优化。

#### （2）强科技、创价值、促制造进化

①以新品开发、技术改进、助降本增效深化。②以品控管理、技术保障、助提质提效深化。③以数字智能、精益管理、助生产制造深化。④以工艺改革、科技创新、助装备技术深化。⑤以集团管理、技术支持、助服务赋能深化。

#### （3）抓重点、提效率、促管理进化

①抓培训、重集成、促营销进化。②链市场、助数字化转型进化。③提效率、强财务管理进化。④重集采、促物控管理进化。⑤优服务、促综合管理进化。⑥抓落实、防风险促管理进化。

#### （4）优机制、搭平台、促人才进化

①强引才、重培养、促进干部建设梯队化。②搭平台、重落地、协同内训外训体系化。③萃经验、优机制、推进文化运转常态化。

公元股份有限公司董事会

2024年4月24日