

浙江金洲管道科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是国家完成“十四五”规划的关键一年，面对全球政治经济变局与国内需求收缩等压力，中国 GDP 仍实现 5% 的稳健增长，经济总量突破 130 万亿元。这一年，房地产投资持续探底市场不振，钢管行业处于市场供需双弱格局，尚处于内卷式竞争与结构性调整的阵痛期。面对错综复杂的宏观经济形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司董事会按照股东会的决策部署，迎难而上、主动作为，实现了优于预期的经营业绩。

一、公司 2024 年总体情况

面对行业产能过剩加剧、钢材价格震荡下跌的严峻形势，公司优化市场布局、强化成本管控，生产经营保持稳健态势。全年完成管道产品总销量 90.96 万吨，营业收入 46.17 亿元，归母净利润 2.01 亿元。公司获得 2024 年度湖州市“纳税大户”称号；多年持续入围或中标首创水务、北控水务等大型水务集团钢塑管产品供应商。在科技创新领域取得较好进展，主导和参与制定 5 项国家和 6 项团体标准，新增发明和使用新型专利 17 项，开发 7 类新产品，其中两项获省级工业新产品认证，“高品质燃气管制造技术”荣获省科技进步三等奖。成立子公司浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）深改委，统筹管道工业改革和创新，推动管道工业发展新战略；通过读书分享会、管理研讨会等形式，强化党建引领，协同发力，纵深推进学习型组织建设。

二、2024 年度董事会工作回顾

董事会在重大事项决策方面，着力推进以下四个方面工作：一是健全信息化建设，数字化管理效能显著提升，核心业务线上化率大幅提升。完成金蝶云星空系统升级，构建业财一体化管控平台，实现与 ERP、沙钢金洲财务系统数据互通，北森 HR 系统进入运行测试阶段；二是统筹全资子公司管道工业成立深改委，优化完善组织架构，拟定深化改革各项举措，强化营销引领、推动产供销一体化，有效推进降

本降费增效，努力开创管道工业新局面；三是依法依规推进上市公司股份回购计划的实施，全年累计回购股票 6,338,100 股，占总股本 1.22%；四是高度重视积极推进市值管理，将其纳入公司战略规划管理，通过投资者关系、信息披露、股份回购、加大现金分红等措施，稳妥落实市值管理体系建设。

董事会在规范运作方面，全年召开董事会会议 5 次，审议通过 27 项议案，全年披露公告 63 份，召开网上业绩说明会 1 次，回复投资者问询 57 条；董事会审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司定期报告、人事任免、薪酬方案进行规范把关，保障信息披露工作的真实、准确、合规。公司独立董事严格按照有关合规要求，独立、勤勉履职，发挥各自专长对公司治理制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、2025 年董事会工作要点

2025 年公司将围绕“百年金洲、实业报国”战略目标，重点做好以下五个方面工作：

（一）深化法人治理，推进上市公司价值提升。贯彻落实新《公司法》要求，完善治理决策体系，强化上市公司市值理念，进一步深化管道工业各项改革。统筹上市公司价值提升与市值管理建设，建立健全机构投资者及行业研究机构调研互访机制，完善优化投资者关系管理长效制度，综合运用多种市值管理工具，有效维护全体股东权益。

（二）培育新质生产力，加快产业升级转型。把握资本市场并购重组机遇，积极探索构建主营业务第二增长曲线，通过战略并购、技术迭代与产业升级，积极培育新质生产力。加快推进业务、财务深度融合，加快数字化转型，推动自动化、绿色化、智能化升级，推进全要素生产效率实质性跃升，进一步塑造可持续竞争优势。

（三）提升财务保障水平，加大现金储备。坚守财务审慎原则，通过全面预算管理和“零基预算”，财务与审计部门协同健全预算管控机制，完善降本降费节税

举措。进一步拓展资本市场融资工具和金融机构融资渠道，稳健调节财务杠杆，适度容忍资产负债率，更好保障产业转型升级和战略发展所需资金储备，增强防范应对风险能力。

（四）高标准做好信息披露，保障上市公司规范运作。严格按照法律法规及中国证监会、证券交易所等监管部门规定，认真严谨履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实防止出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实保障全体投资者的合法权益。

（五）高度重视组织发展，优化薪酬绩效体系。高度重视员工的学习与发展，建立健全员工多层次培养晋升体系，努力打造终身学习型组织，让员工在工作的同时得到成长、进步、晋升。持续改善工作生活环境，全面提升员工的幸福感和归属感。坚持“以奋斗者为本”，“以绩效论英雄”，优化完善市场化薪酬激励体系。让员工共享企业发展成果。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日