

# 山东龙泉管业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，审慎决策、规范运作，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职责，积极推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入14.60亿元，比上年同期增长27.34%。其中，PCCP等管道业务收入10.93亿元，占营业收入的74.90%，同比增长12.62%；金属管件业务收入1.06亿元，占营业收入的7.26%，同比下降30.66%；新增工业阀门业务收入2.41亿元，占营业收入的16.48%。公司营业成本增长25.32%，销售费用、管理费用分别增长31.55%、23.53%，财务费用下降8.65%，营业利润增长59.27%。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,746.99万元，同比下降27.63%。

### 二、2025 年度董事会工作回顾

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，不断提升规范运作水平，全年未发生被监管处罚的情形。

**1、关于股东与股东会：**公司严格按照《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》的规定，规范股东会的召集、召开及表决程序，平等对待全体股东，切实保障股东特别是中小股东能充分行使其权利。

**2、关于公司与控股股东：**公司保持高度的独立性，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。公司董事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营的情形。

**3、关于董事与董事会：**公司第五届和第六届董事会由5名董事构成，其中独立董事2名，董事会构成及人员资格符合法律法规要求。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》开展重大事项决策；独立董事依据《独立董事工作制度》充分发挥专业优势，对公司经营管理及内部控制执行情况进行监督，并提出建设性意见及建议；董事会各专门委员会按照工作细则有效履职。报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，产生了新一届董事会。

报告期内，公司董事、高级管理人员及相关证券事务工作人员积极参加监管部门、山东上市公司协会及第三方机构组织的上市公司规范运作专题培训，进一步提升履职能力与合规意识。

## **（二）董事会会议情况**

报告期内，公司共召开7次董事会会议，除按规定需直接提交股东会审议的议案外，其余议案均审议通过。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议得到公司经营管理层的有效执行。

## **（三）股东会召集、决议执行情况**

报告期内，公司董事会共召集召开6次股东会会议，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定。董事会严格遵照股东会的决议和授权，认真执行各项决议内容。

## **（四）董事会下设委员会履职情况**

### **1、战略委员会**

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开1次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

### **2、提名委员会**

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开4次会议，对公司董事及高级管理人员任职资格、聘任高级管理人员等事项进行了审议，确保提名程序的

合规性与任命的科学性。

### 3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开7次会议，对财务报告、内审工作、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议。在年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会积极与外部审计机构沟通，有效发挥了监督与核查作用，保障了财务信息的真实、准确、完整。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定履行职责，共召开5次会议，审议了公司股权激励计划，限制性股票授予、解除限售、回购注销等事宜，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，推动公司绩效评价体系不断完善，进一步激发了核心团队的积极性。

## （五）董事履行职责的情况

### 1、非独立董事履行职责的情况

报告期内，全体非独立董事严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责。各位董事主动关注公司经营管理信息与财务状况，按时、亲自出席董事会和股东会，积极参与各项重大事项的决策过程。凭借丰富的行业经验与管理智慧，董事们为公司的战略规划、业务布局及内部管理提出了多项建设性意见，有效提升了公司规范运作水平，保障了公司持续、稳定、健康发展。

### 2、独立董事履行职责的情况

报告期内，全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项职责。独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的沟通，深入了解公司经营动态及重大事项进展；在董事会及各专门委员会会议上认真审议议案，并基于专业判断发表独立意见；积极列席股东会，保障中小股东的合法权益。独立董事在优化公司治理结构、强化内部控制监督、促进科学决策等方面发挥了不可或缺的作用。

用，有力推动了公司的合规稳健运行。

#### （六）董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事 2025 年度绩效评价结果及其薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	绩效评价结果	从公司获得的 税前报酬总额 (万元)
1	付波	董事长	现任	已完成考核指标	220.37
2	王晓军	董事	现任	已完成考核指标	142.88
3	姚静波	董事	现任	已完成考核指标	102.49
4	张宗列	独立董事	现任	独立董事津贴，不 适用考核情况	7.50
5	王文华	独立董事	现任		7.50
6	刘强	副董事长	换届离任	已完成考核指标	14.03
7	钟宇	独立董事	换届离任	独立董事津贴，不 适用考核情况	4.50
8	王俊杰	独立董事	换届离任		4.50
合计					503.77

### 三、公司信息披露情况

报告期内，董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，持续提升公司规范运作水平和透明度。按照监管要求及时、准确、完整地向指定报刊及网站报送并披露相关文件，全年共披露公告 84 份。公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平地信息披露原则，确保披露内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者的知情权。

### 四、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照相关法规的要求，建立健全投资者关系管理机制。由董事会秘书担任投资者关系管理事务负责人，公司董事会办公室作为日常办事机构，具体负责投资者关系管理工作的组织与协调，并建立完善投资者关系活动档案。公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、业绩说明会等多种渠道，积极与投资者进行沟通交流，及时查看并回复投资者留言，认真听取投资者意见建议，充分保障投资者合法权益，增进资本市场对公司的了解和认同。

## 五、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，秉持对全体股东高度负责的态度，紧密围绕公司发展战略，持续优化公司治理体系，提升科学决策水平，强化风险防控能力，全力推动公司高质量发展。主要工作计划如下：

### 1、持续完善公司治理，提升规范运作水平

董事会将进一步强化在公司治理中的核心作用，确保股东会决议有效落实，不断提升公司规范运作水平。

**(1) 优化治理架构：**充分发挥战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会职能作用，完善议事规则，提升决策的专业性和科学性。定期评估董事会构成，适时引入具有行业背景或专业能力的独立董事，增强董事会的多元化和独立性。

**(2) 深化激励约束机制：**依据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，制定并完善薪酬管理制度，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制。积极探索实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方式，将高管及核心骨干薪酬与公司业绩、股东回报紧密挂钩，充分激发内生动力。

**(3) 加强履职能力培训：**定期组织董事及高级管理人员参加监管机构及行业协会的法律法规培训，邀请专家开展专题研讨，持续强化合规意识与履职能力。同时，加强对证券事务相关人员的业务指导，确保信息披露等工作的规范性、准确性和及时性。

### 2、聚焦主业转型升级，培育新增长动能

董事会将紧扣公司战略规划，推动业务结构优化和发展动能转换，夯实可持续发展基础。

**(1) 深化产业协同：**围绕现有主业，加大研发投入和技术创新，提升产品附加值和市场竞争力。同时，积极关注产业链上下游延伸机会，审慎开展并购重组，强化已并购项目的管理整合，推动技术、市场、文化的深度融合，实现战略协同效益最大化。

**(2) 探索第二增长曲线：**在巩固传统业务优势基础上，围绕流体输控业务领域，密切跟踪行业变革趋势和新兴技术应用，布局符合国家产业政策、具有成

长潜力的新领域。通过内生孵化或外延合作，逐步构建多元业务支撑，增强公司抗周期能力和可持续发展后劲。

### **3、创新投资者关系管理，保障股东合法权益**

董事会将积极构建透明、互信的投资者关系，切实维护全体股东特别是中小投资者权益。

**(1) 丰富沟通渠道与形式：**除常规的业绩说明会、投资者接待日外，探索运用可视化年报、线上互动平台等创新方式，提升沟通效率和投资者体验。及时更新公司官网投资者关系专栏，确保信息传递的准确性和便捷性。

**(2) 强化中小投资者权益保护：**建立投资者诉求快速响应机制，对中小股东提出的意见和建议，做到及时反馈、妥善处理。在股东会召开、利润分配、重大事项决策等环节，充分保障中小投资者的知情权、参与权和表决权，严格落实网络投票制度。

### **4、健全风险防控体系，提升合规履职能力**

董事会将始终把风险防范放在突出位置，确保公司稳健经营、合规运作。

**(1) 完善风险管理机制：**指导管理层建立健全覆盖战略、运营、财务、法律等各领域的全面风险管理体系，重点加强对重大投资、对外担保、关联交易、募集资金使用等高风险领域的监测与管控。严格执行审批程序，防止违规操作，及时发现并堵塞管理漏洞。

**(2) 持续提升合规意识：**不定期组织董事、高级管理人员及相关人员学习新颁布的法律法规及监管政策，强化底线思维和风险意识。同时，推动公司内部合规文化建设，确保各项经营活动依法合规，维护公司及股东的长远利益。

2026年，公司董事会将恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，担当作为，紧紧围绕提升公司价值和股东回报为核心目标，凝心聚力推动公司实现可持续、高质量发展，以良好的业绩回报全体股东的信任与重托。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日