



新兴铸管股份有限公司
2020 年度董事会工作报告

新兴铸管股份有限公司董事会

2021 年 4 月

目 录

第一部分 2020 年董事会完成的主要工作	2
一、董事会工作规范有效	2
二、公司治理结构更加完善	4
三、聚焦高质量谋划“十四五”	4
四、围绕主业重点项目落地见效.....	5
五、注重股东共享公司发展成果.....	5
六、积极履行社会责任	5
七、提升信息披露质量	6
第二部分 2021 年重点工作	6
一、融入国家战略，开启“十四五”新征程.....	7
二、加强过程管理，严控重大项目风险.....	7
三、运用融资平台，助推实体发展.....	7
四、加强价值发现，做好投资者关系管理	8
五、推进科技创新，做水务管道领导者.....	8

第一部分 2020 年董事会完成的主要工作

2020 年度，新兴铸管股份有限公司（简称“铸管股份”）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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，恪尽职守、严格依法履行董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，圆满完成了全年各项工作任务。

一、董事会工作规范有效

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，不断提高决策能力。

（一）深入调研提高决策水平

2020 年度，公司董事会在认真行使公正决策和监督职责的同时多次安排全体董事及专门委员会成员对公司生产研发、运营管理和分子公司管控，以及问题整改等诸多方面持续开展现场调查和研究工作。

（二）董事会召开情况

2020 年度，公司共召开了 7 次董事会，审议事项 38 项，

涉及投资决策、定期报告、计划预算、利润分配等内容。董事会就审议事项进行了充分调研，保证了决策的科学性和合理性。公司所有董事均亲自出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。具体审议议案类别如下：

董事会审议议案类别							
会议次数	投资决策	定期报告	计划预算	股权激励	利润分配	薪酬考核	其他事项
7	4	12	4	4	1	1	12

（三）股东大会召开情况

2020年，铸管股份董事会召集并组织了3次股东大会，编写和审议董事会提交的议案共计10项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

（四）独立董事履职情况

公司董事会设有三名独立董事，2020年，公司全体独立董事均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专业委员会会议，关注公司经营管理情况，参与公司重大经营决策，就2020年公司发生的募集资金使用和管理、日常关联交易、资金占用、对外担保、高管人员薪酬、股权激励等需要独立董事发表意见的事项出具了独

立、公正意见，不受公司和控股股东的影响，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

二、公司治理结构更加完善

铸管股份目前下属有 39 家控股、参股子公司，所属控股企业均已按照有关规定，设立了董事会或执行董事，派出董事按照制度办法履职，提高了决策的规范性。2020 年度，公司聘请律师事务所对所属控股企业的治理情况进行了检查。对照内控制度的有关规定，公司控股的各子公司在信息披露及重大信息内部报告方面基本能够做到“准确、完整、及时”。2020 年度未发现有控股子公司违反《上市公司内部控制指引》及公司相关制度的情形发生。

三、聚焦高质量谋划“十四五”

2020 年是“十三五”收官之年，也是谋划“十四五”的关键之年。公司把握新发展阶段，聚焦“为人民健康引水”，深刻剖析国内外形势变幻中的机遇与挑战，坚持“深化改革”和“科技创新”双轮驱动，统筹所属企业共同扎实开展“十四五”编制工作，充分发挥董事会“定战略”作用。自 2019 年 12 月起，公司分为 13 调研组，研究 13 项课题，完成 10 项报告，2020 年 12 月完成十四五规划初稿，明确了“十四五”期间公司发展目标、远景目标、实施路径及重点措施，围绕总体战略布局，与所属企业同向发力，引领铸管股份“十

四五”高质量发展。

四、围绕主业重点项目落地见效

2020年，围绕铸管股份总体战略布局，积极推进重点项目落地，加速优化产业布局。面对疫情影响，及时做好项目调度，召开项目评审会和专家会二十余次，为项目投资科学决策做好支撑。重点工程项目建设取得较好成效，武安本级老线生产和新线建设同步进行；广东新兴、邯郸建发、新兴工程戮力同心，顺利完成铸管一期改造和二期项目，实现了工艺装备升级和高水平替代。印尼 OBI 岛镍铁项目一期项目 2020 年实现利润 8000 多万美元，打造了中国企业“一带一路”的旗舰项目。

五、注重股东共享公司发展成果

公司始终坚持稳定的股利政策，充分考虑股东的分红需求，积极构建与股东、投资者的和谐关系。在实际运作过程中，公司注重积极回报股东，在近几个年度均采取了现金分红。2020年6月19日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金共计598,213,501.35元。

六、积极履行社会责任

铸管股份秉承“互利共赢，同创共享”的核心价值理念，在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、环境保护和资源节约，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，注重企业社会价值的实现，较好地实现了和国家、社会、股东、员工、客户、消费者、供应商以及合作伙伴的共赢，积极推进环境友好型、资源节约型的企业建设，并积极参与、捐助社会公益及精准扶贫工作。

七、提升信息披露质量

公司董事会严格按照监管要求履行了信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上，不断提高信息披露标准和信息披露质量，确保了投资者的知情权和监督权。2020年度，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布临时公告近百篇，做到了真实、准确、完整、及时、公平。公司的信息披露工作获得深交所信息披露A级评价。

第二部分 2021 年重点工作

2021年，董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目

标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

一、融入国家战略，开启“十四五”新征程

进入新发展阶段，立足新起点，铸管股份把“十四五”规划放在构建新发展格局的战略谋划中去推动。将“十四五”规划与国企改革三年行动方案相衔接，与对标世界一流企业行动方案相衔接，做到长短衔接，实现战略性与操作性相结合，积极谋划新的增长点，聚焦“为人民健康引水”，实现“再造一个新兴铸管”的目标。

二、加强过程管理，严控重大项目风险

2021年将围绕公司战略狠抓重大项目建设，确保黄石新兴升级改造、武安焦化、桃江新兴升级改造达产、国际化等项目的高质量推进，为“十四五”开局奠定良好基础。董事会将认真调研、科学决策、确保程序合规、风险可控，严格执行投资管理制度，强化项目前期论证的全面性和严谨性；建立专家研讨机制，优化项目建设方案，防范化解投资风险；对未达产达效项目进行责任追究，积极组织实施结果监控和后评价。

三、运用融资平台，助推实体发展

充分运用上市公司再融资平台、AAA级债务融资能力、

保理等类金融服务，发挥实体+金融的优势，充分运用价值曲线，在不同阶段运用相应的融资方式，在管理公司价值的同时，使公司获得低成本资金、多渠道融资，不断优化股权及债务结构。

四、加强价值发现，做好投资者关系管理

围绕公司发展战略，加快经营逻辑从“产业逻辑”向“产融结合逻辑”的转变，树立资本市场良好形象。加强与供应商、客户、同行、合作伙伴的协同创新，释放生态圈整体规模效应，实现价值的创造。积极通过4R管理实施价值营销，积极引入战略投资者。

五、推进科技创新，做水务管道领导者

围绕新发展战略，以做世界水务管道领导者的决心，以开放的心态和开阔的胸襟，携手全球领先同行、上下游企业、装备制造和科技研发机构，加大在新技术、新工艺、新装备的研发投入，共筑水务生态圈，抢占全球科技制高点。

新兴铸管股份有限公司董事会

2021年4月9日