

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 董事会2024年度工作报告

2024年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

### 一、2024年度经营情况

2024年，公司销售水泥和熟料共计8,440万吨，同比增加9.48%；实现营业收入252.87亿元，同比降低10.44%，实现归属于上市公司股东的净利润-9.91亿元，同比减亏4.91亿元；截至报告期末，公司总资产593.14亿元，归属于上市公司股东的净资产为276.62亿元，资产负债率为50.67%。

2024年，水泥行业整体需求依旧下滑，量价齐跌，行业整体效益进一步收缩，公司在董事会的领导下，坚持稳中求进，难中求成，聚焦“效益提升年”，采取务实举措应对风险挑战：

公司强化营销赋能，市场竞争力显著增强。公司通过统一大市场建设，扎实推进区域营销组织架构和市场整合，不断强化统筹协调和资源匹配，市场竞争力显著增强；以满足客户高端化和个性化需求为导向，不断提升差异化产品市场价值；凝聚行业共识，积极引领大区域联动和小区域自律，共同维护行业生态，强化供应链协同，提升竞争合力。

公司聚焦精益运营，经营质量稳步提升。构建以精益生产为核心的精益运营体系，抓实生产环节精细化管控，通过节能降耗、优化配料、自主维修等多种措施，实现全流程降本增效；发挥集采和区域统采优势，不断优化煤炭集采渠道，加强设备及备品备件的集约化管理，有效降控采购成

本；强化资金费用管控，切实增强预算刚性约束，持续拓展融资渠道，强化筹资能力。

公司坚持战略引领，产业布局持续优化。紧密围绕“一核一体两翼多点”战略，加速谋布局扩产能、调结构强保障、延链条聚集群步伐，收购中非冀东及双鸭山水泥 100% 股权，整合优质产能的同时实现海外布局零突破，持续推动资源储备，新增矿山资源约 1.1 亿吨，赋能公司可持续发展，在重点区域配套建设骨料及混凝土生产线，进一步延伸产业链，积极构建现代化绿色智慧物流体系，以产业互联网平台赋能公转铁和网络货运，形成产业联动、协同发展新格局。

公司坚持创新驱动，积极培育新质生产力。深化运用“揭榜挂帅”机制，进一步巩固产学研合作关系，培育自主创新的内生动力，新增国家高新技术企业 5 家、省级专精特新中小企业和小巨人企业 4 家；统筹发展战略及市场需求，实现高贝利特水泥在中高端市场的规模应用，加大特种水泥、定制化水泥等新产品及复合掺合料、高钙石等新材料的研发应用，创收能力显著增强；推进以数字化转型为核心的动力变革，持续助力精益生产、精准管控。

## 二、2024 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会换届及建设情况

2024 年 2 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第十届董事会，同日召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的科学、合规、高效运作提供支持。

### （二）会议召开情况

#### 1. 董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开 10 次会议，形成董事会决议 54 项，包含公司定期报告、对外担保、收购股权、聘任高级管理人员、制定制度等事项。在决策过程中，公司董事会充分发挥各专门委员会及独立董事职能作用，对重大事项进行深入研究与审慎决策，为董事会的科学决策提供了有力的

保障，进一步提升公司规范运作水平。

## 2. 股东大会的组织、召开情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，审议通过 27 项议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。

2024 年度，公司股东大会的召开情况具体如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.14%	2024 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 28 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:2024-015
2023 年度股东大会	年度股东大会	66.17%	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 27 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:2024-035
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.03%	2024 年 9 月 24 日	2024 年 9 月 25 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:2024-063

## 3. 董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，董事会战略委员会共计召开 1 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》《关于公司 2024 年度融资计划的议案》2 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2024 年度，董事会审计委员会共计召开 6 次会议，听取年审会计师关于年度审计结果的汇报，审议通过聘任财务总监、定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、聘任会计师事务所等 17 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》《关于公司非董事高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》3 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2024 年度，董事会提名委员会共计召开 3 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》等 7 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 4. 独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，独立董事关于公司的有关建议均已被采纳。

### （三）主要工作完成情况

#### 1. 完善治理制度体系，强化顶层机制设计

董事会顺应监管要求，定期审视公司治理制度体系并不断进行完善。中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布《上市公司独立董事管理办法》，于 9 月开始施行。为满足监管要求，同时结合公司实际情况，公司迅速响应，于 2024 年 2 月召开股东大会修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，确保制度与时俱进；同时，组织董事、监

事及高级管理人员就《公司法》的修订要点开展专题培训，筑牢“关键少数”底线思维，提高相关人员的履职能力。

## 2. 推进合规体系建设，提升风险防控能力

积极践行法治思想，狠抓重点任务，深入推进法治国企建设，提升重大风险处置化解能力和依法合规经营水平。不断完善合规管理体系建设，修订更新合规管理“三张清单”，即合规风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单，对合规风险点进行精准防控并切实发挥合规管理防线作用。

不断加强风险防控体系建设，建立了事前防范与识别、事中严密控制、事后妥善处置的风险管理模式。公司健全和完善制度管理体系，严格把关制度制修订、审查及发布程序，加强法律合规审核，更新《公司内部控制(合规)管理手册(2024版)》，在制度的修订、审核中嵌入内控体系管控要求。不断夯实依法合规经营管理的法治根基，法治、合规、内控及风险防控水平持续提高，法治保障作用得到有效发挥。

## 3. 深化内控建设，提升监督管理效能

公司认真落实《内部审计制度》《内部控制评价办法》等审计制度，结合实际对《企业负责人经济责任审计实施办法》进行更新，通过完善的内审制度规范体系保障审计监督工作开展，不断加强审计监督管理，规范审计业务行为，强化审计结果运用，创造审计监督价值。

报告期内，公司坚持问题导向，通过审计监督确保公司战略目标落实落地，采取离任经济责任审计、管理审计、内部控制审计、内部控制自我评价和内部控制监督评价等多种方式，推动审计监督全方位开展；加大内控监督评价力度，圆满完成公司内控监督评价第一轮三年全覆盖（2022-2024），使监督融入企业运营管理的各个环节；合理利用审计监督资源和监督成果，通过审计与纪检、巡察协同监督等形式，把控审计监督重点，形成审计监督合力；完善审计巡察监督管理平台，利用信息化技术强化审计问题整改跟踪机制，发挥职能部门专业优势和服务职能，充分落实被审计单位的整改主体责任、专业职能部门的督导服务责任、审计巡察部门的整

改监督责任，共同推动审计问题整改，助力企业管理提升。

#### 4. 强化信息披露，重视内幕信息管理

2024年，公司不断完善治理结构，以信息披露为核心，落实证券监管机构的管理要求。全年累计发布了150余项公告（报告），所披露的公告内容真实、准确、完整，未出现补充更正情况。在中国上市公司协会举办的评选活动中，公司凭借规范的治理、积极的履职及专业的工作，分别获得了董事会优秀实践案例、董秘履职4A评级、董办优秀实践案例等荣誉，还荣获了“上证·金质量”优秀董秘奖。

公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### 5. 持续加强投资者关系管理工作

2024年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问均审慎回复，不存在误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况；除以上形式外，为加强沟通的针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，举办年度报告及半年度报告的业绩说明会、参加券商策略会、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

### 三、2025年董事会主要工作计划

2025年，公司将以“高质量发展突破年”为主题，聚焦市场营销、精益运营管理和战略发展赋能，加快推动绿色低碳发展和数智化转型，全面提升市场竞争力，全力以赴推动公司高质量发展再上新台阶，计划全年实现营业收入300亿元。

公司董事会将重点做好以下几方面工作。

（一）推动价值营销，提升品牌影响力。发挥市场协同引领作用，推动行业生态实现平衡共赢，促进价格回归理性；推进“水泥+骨料+商混+外加剂+其他产品”的建材全产业链营销模式，升级服务载体，优化服务体验，提升品牌影响力；紧跟国家能源结构转型政策与差异化市场需求，加大特种水泥与定制化推广，增强竞争优势。

（二）挖掘内部潜能，提升核心竞争力。深化组织变革，以完善总部专业管理、推广区域管理模式为抓手，强化“总部-区域-企业”三级管控优势，进一步提高管理效能；深化精益运营，扎实推进精益生产，促进关键指标再提升，持续降本提质；强化采购管理，发挥规模优势，降控采购成本。

（三）打造产业集群，增强战略执行力。加快推动低效产能整合及高质量并购重组，提高产能集中度，打造区域竞争合力；稳步推动环保产业发展，积极推进危废资源化转型；坚持强链延链补链，加快推动矿山资源获取，大力发展骨料产业，布局发展商混产业，全面提升产业韧性。

（四）推动转型升级，释放创新驱动动力。深化改革创新，推动智能智造，构建更高水平的现代化产业体系；聚焦新材料研发，加快推动产业升级，培育具有冀东水泥特色的新材料产业；贯彻落实双碳战略，大力拓展节能降碳技术应用，加快推动低碳转型；推进智能工厂、智慧运营平台等数智化系统场景应用，积极培育和发展数字产业，加快推动数智化转型。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年3月26日