

山东玻纤集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。

一、经营情况讨论与分析

2024 年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措，发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要呈现以下几方面的特点：

（一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到了持续稳定。

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展“五问五反思”活动和“治本攻坚 平安玻纤”三年行动，严抓重大危险源监控和重大风险防控，全年实现安全环保生产。积极推进“无泄漏工厂”创建，代表新材料公司参加山能集团二季度评比获得第一名。

（二）持之以恒稳生产、调结构、降成本，经营质量得到了有效提升。

深入开展内外部对标，优化生产工艺，加强过程管控，实现系统“安稳长满优”运行。每月明确重点品种调整计划，定期召开生产与销售协调会议，系统落实降本增效“八项硬措施”。

（三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到了优化升级。

稳妥有序推进 30 万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审会和产品推介现场会，顺利通过 DNV 型式认证。高效推进 17 万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。

（四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到了有效增强。

建立“供应-生产-研发”一体化协作机制，通过技术替代、高中低品位原料配比等方式，丰富原料供应渠道，掌握采购主动权。积极推进新市场开发，外贸市场重点开拓日韩、欧洲、中东等国家和地区。公司被认定为山东省“一企一技术”研发平台。

（五）立足实际活资产、用政策、抓创效，经营意识得到了显著提升。

加大清仓利库力度，全年完成存量资产盘活 1880 万元。积极用好国家扶持政策，优化融资方式，提升创效水平。17 万吨技改项目申报中长期国债资金获批 4500 万元，争取省新旧动能转换补助资金 400 万元。30 万吨项目争取设备奖补资金 245 万元，申请拨付土地返还款 300 万元。

（六）对标先进精机构、控用工、提效率，发展活力得到了持续优化。

深化“六定”管理，提升人力资源配置效率，完成 2024 年度定编定员，持续推进“基层减负”工作，废止或整合制度方案 32 项，将部分基础资料由线下改为线上管理。

（七）以人为本优结构、补短板、严考核，队伍素养得到了全面强化。

坚持党管干部原则与发挥市场机制作用有机结合，大力实施人才强企战略和素质提升工程。组织 108 名管理技术人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，31 人次参加新材料公司后备干部培训，新提拔管理人员 19 人。深入推进技能通道建设，对 599 名技能员工进行复审，组织 30 名络纱工参与国家级技能认定。选派 3 人参加全国玻纤行业质量检测技能比赛，分别获得一二三等奖。

（八）党建引领把方向、管大局、保落实，发展合力得到了加速凝聚。

深入推进学习型党组织建设，确定 17 项重点任务举措，组织开展安全生产、质量提升、作风建设等大墙反思会 12 场次，形成整改清单 98 份，征集改善建议 200 余条。实施新闻宣传“1250”提升工程，获得新材料公司“新闻工作先进单位”称号。常态化开展好困难帮扶、职工慰问活动，全年帮扶慰问职工 339 人次、困难党员 11 人次，“两节”发放福利 5227 人次。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会 5 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）股东大会情况

2024 年公司共召开股东大会 1 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	2023 年年度股东大会 (2024 年 05 月 16 日)	1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 7.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 8.关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信

		额度及相互提供担保的议案 9.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的议案
--	--	--

（二）董事会会议情况

2024 年公司共召开董事会会议 5 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第二次会议 (2024 年 03 月 08 日)	1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案 2.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
2	第四届董事会第三次会议 (2024 年 04 月 23 日)	1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 4.关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 7.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 8.关于公司 2023 年利润分配方案的议案 9.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

		10.关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案 11.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案 12.关于公司 2024 年度高级管理人员基本薪酬的议案 13.关于公司《2023 年度环境、公司治理及社会责任（ESG）报告》的议案 14.关于公司《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案 15.关于公司《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 16.关于公司《第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 17.关于公司 2024 年一季度报告的议案 18.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 19.关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3	第四届董事会第四次会议 (2024 年 08 月 27 日)	1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 2.关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

		议案
4	第四届董事会第五次会议 (2024年10月08日)	1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案
5	第四届董事会第六次会议 (2024年10月29日)	1.关于公司2024年三季度报告的议案 2.关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年，董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

(四) 信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2024年度，公司完成了2024年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告58份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。在2023-2024年度

上市公司信息披露评价中，被上交所评为最高等级“A”，已连续3年获得“A”级评价。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证E互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2025 年经营计划

2025 年是山东玻纤实现产品结构调整和产业布局转型的关键之年，公司全体干部职工将积极应对形势变化，以压力促转型，抓机遇谋发展。

总体工作思路：以党的二十届三中全会、中央及省委经济工作会议精神为指导，以安全环保为基础，以合规经营为前提，以干部队伍稳定为保障，以经营效益为中心，着力抓好生产经营、项目建设和投产项目高质量运营，坚定信心，团结务实，走在前、当标杆。

围绕上述思路和目标，着重抓好八个方面的工作：

1.加强风险防控，以更严举措强基固本保安全。各单位、各部室将认真贯彻落实能源集团、新材料公司“一号文件”精神，围绕一条主线，聚焦三大重点，实施“六化”建设，提升五项能力，实现全年安全生产。

2.严抓关键环节，以更高标准挖潜增效稳运营。稳定经济运

行质量是保生存、促发展的基础和关键，公司始终把着力点放在稳产能、调结构、降成本、提质量、优系统上，实现稳中求进、稳中向好。

3.突出四个关键，以更广思路开源节流强经营。坚持以经营为纲，抓两头，控中间、降三费，将“供-产-销-研”各环节打造成为价值创造的关键支撑。全力提升采购质量、全力优化产品结构、全力深化价值营销、全力推进研发创新。

4.强化重点攻坚，以更大力度转型突破促发展。按照“十四五”战略规划，远谋近施，统筹用力，通过补齐供应链、强化生产链、延伸产业链，努力实现发展质量更优、效益更好、后劲更足。

5.稳妥深化改革，以更强决心优化机制增活力。以改革促转型、增动力，持续优化薪酬考核机制、优化人力资源配置、丰富市场化经营模式、建立完善对标管理体系。

6.落实依法办企，以更严管理查漏补缺强合规。坚持把防控各类经营风险作为稳定经济运行的底线保障，遵纪守法，服从监管，实现合规稳健运营。持续规范公司治理。做好信息披露工作，在国资监管和上市公司监管范围内开展各类决策，不断完善风险防控制度体系。

7.深化作风建设，以更实举措提效赋能抓落实。建设一支对党忠诚有灵魂、工作学习有激情、干事创业有本领、攻坚克难有血性的“四有”干部队伍，通过干部职工队伍的作风转变，

提升工作抓落实的能力。

8.坚持政治引领，以更高站位突出中心强党建。以山能集团“双入双创”党建模式为统领，将党建工作的落脚点放在“把方向、管大局、保落实”上，以高质量党建推动企业高质量发展。不断深化思想政治建设、深化基层组织建设、深化党风廉政建设、深化和谐企业建设。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日