



广东雄塑科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

二〇二五年四月

广东雄塑科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营管理主要情况

（一）敢于竞争，为营销赋能升级

报告期内，公司持续健全营销体系，根据市场变化动态制定一系列营销方案：一是稳定经销，实行“一区一策”，精准施策；二是聚焦B端，完善激励政策，集中资源向重点工程倾斜；三是转变服务模式，强化专业培训，全面提升营销团队综合素质，凝聚营销攻坚合力；四是全流程服务优化，构建高效闭环，确保客户需求获得快速响应；五是规范业务流程，强化风控管理，确保资金安全，多措并举降低应收账款风险。

（二）精益求精，强化生产管控

报告期内，公司积极落实产品升级战略，具体包括：加强对产品统一管理，确保产品在中具备“同质比价、同价比质、同质同价比服务”的优势；优化质量管控流程，公司产品质量稳定性显著提升；优化存货管理，保障供货效率，满足客户交期需求；优化调整产能，通过合并产能、集中生产、更新部分设备，进一步提升了生产效率和设备利用率；严格管理生产现场，进一步规范生产环境和管理流程。

（三）守正革新，持续创新驱动发展

公司依托自身的技术研发团队和国家CNAS认可工程实验室，强化研发、生产、销售的有机结合，持续推进多项产品技术升级，进一步丰富公司产品矩阵，满足市场多元化需求。

报告期内，公司在产品研发方面，完成“埋地用聚乙烯双峰结构壁管”“PVC-U增韧改性材料”“克拉管低温粘辊材料”等多项产品和技术研发项目，有效提升现有产品性能或提高生产效率。在农业管道领域亦有建树，聚乙烯微孔渗透管研发成功并获得国家发明专利，能应用在节水灌溉、水产养殖方面。

此外，公司通过开展“创意工夫”活动和建立项目奖励制度，激发员工创新思维和“创新创优”积极性；并且公司首次参与“南海区质量奖”评选并成功入围，该成功是对公司质量管理水平的高度认可。

（四）精简体系，优化公司内部架构

报告期内，公司人力资源管理围绕组织架构优化、管理团队调整和人员精简三大核心任务展开，取得了显著成效，为公司高效运营和战略落地提供了有力支撑。通过精简层级、优化重整部门架构，打破传统部门壁垒，实现了信息流通的高效化和决策流程的快速化；同时通过优化人员结构，确保公司资源集中于核心业务和关键岗位，显著提升了人均效能。

二、报告期公司治理情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，全体董事对公司定期报告、募集资金使用、董事高管聘任等事项审慎讨论、分析并形成一致决议；相关审议事项需公司独立董事召开专门会议审议的，独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，维护公司及股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2024年度，董事会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2024年1月16日	第四届董事会第十次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
2024年2月5日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

2024年4月18日	第四届董事会 第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度财务报告>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<2024年度财务预算报告>的议案》 7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于制定公司2024年度董事报酬的议案》 10.1《关于制定公司2024年度独立董事津贴方案的议案》 10.2《关于制定公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 11、《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 12.1《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12.2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》 14、《关于公司向银行申请2024年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》 14.1《关于公司向银行申请2024年度综合授信的议案》 14.2《关于公司提供担保额度预计的议案》 15、《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 16、《关于公司会计政策变更的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 19、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年7月8日	第四届董事会 第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 3、《关于提前完成公司回购股份方案的议案》 4、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 5、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年8月27日	第四届董事会 第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
2024年9月27日	第四届董事会 第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年10月28日	第四届董事会 第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为股东大会的召集人共计召开3次股东大会，会议召开及表决程序均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定，表决结果合法、有效。会后，公司董事会严格按照股东大会通过的各项决议认真执行，组织实施股东大会交办的各项工作。

2024年度，股东大会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2024年5月10日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度财务报告>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<2024年度财务预算报告>的议案》 7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于制定公司2024年度董事报酬的议案》 10.1、《关于制定公司2024年度独立董事津贴方案的议案》 10.2、《关于制定公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 11、《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 12.1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12.2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》 14、《关于公司向银行申请2024年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》 14.1、《关于公司向银行申请2024年度综合授信的议案》 14.2、《关于公司提供担保额度预计的议案》 15、《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 17、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2024年7月24日	2024年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2024年10月14日	2024年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，得出结论如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，本次评价期间，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内控规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，本次评价期间，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（四）董事会专门委员会履职情况

1. 战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对 2024 年度财务预算报告、2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票等进行审议，并形成一致同意意见后提交至公司董事会审议。

2. 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，对公司的内部控制、财务信息进行有效监督，使公司在财务信息披露及内部控制方面更加严谨有效。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议公司董事及高级管理人员年度绩效考核及薪酬方案制定及履职情况，并对其进行年度绩效考评。

4. 提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对补选公司第四届董事会独立董事、聘任公司副总经理的人选、选择标准及程序提出合理性意见，认真审查候选人的资格，严格履行决策程序。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视并积极开展投资者保护工作，通过不断建立健全公司法人治理结构与内部控制制度坚固投资者保护基础，及时回复投资者关注的问题、不断拓宽投资者沟通交流渠道、严格履行信息披露义务增进投资者对公司的了解和认同，最终引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、公司 2025 年度经营计划

2025 年，公司将全面贯彻集团“稳定主业、资本布局”的战略方针，“市场机制、营销驱动、产品提升、团队建设”的经营方针，以及“稳定经销、突破 B 端、抢抓资源、提升团队”的营销方针，稳主业，再发展。

（一）全面实施营销升级计划，以适应市场新趋势。公司将围绕营销外部政策、内部政策和顶层设计三大核心领域展开。一要稳定经销，突破 B 端，实现营销目标，确保企业稳健发展；二要制定严格的客户授信管理制度和业务操作规范，控制业务风险；三要根据市场特点和客户需求，制定差异化的市场策略。通过精准的市场定位、灵活的价格策略、有效的激励机制和严格的风险控制，实现 2025 年营销工作的全面提升。

（二）围绕“生产升级”全面发力，推动效率提升、成本优化与质量保障。一是将推行架构扁平化管理，提升决策效率，确保管理高效、响应迅速；二是以市场机制为导向，实施“以销定产”，强化订单计划与有效库存管理，优化内部调货机制，保障客户交期；三是聚焦成本控制，通过批量规模与订单评审，提升人均产值；四是引入 QCC 品管圈与 PDCA 循环管理，确保质量问题原因查清、责任明确、整改到位、教育改善；五是优化成品与线边仓库存管理，关注存货动态，及时处理积压，加速库存周转；六是根据市场需求调整设备投资策略，做到谨慎投资；七是秉持“要产品有产品、要质量有质量、要成本有成本、要形象有形象”的原则，确保生产系统全方位满足市场需求。

（三）推行战略采购升级，实现高质量成本管控。一要强化供应链价值，将质量、交期、成本和账期作为核心考量，构建高价值供应链体系；二要推进战略供应链建设，持续优化供应商结构，确保供应链的稳定性和灵活性。三要创新采购方式。采用招标采购、集中采购和平台采购等多种方式，降低采购成本，提高采购效率，并实现规模效应，提升议价能力。四要价格对标与预判。密切关注市场价格行情，预判价格走势，确保采购成本最优。五要库存管理优化。结合月度销量规模，关注产品结构和去化速度，提升库存周转率。

（四）推动研发升级，增强内生发展因素。公司将实施研发升级战略，持续加大新产品研发力度，引入新材料与新技术，推动产品创新与技术进步，提升产品附加值，强化产品推广的同时加强对生产支持，确保技术标准与工艺纪律。

（五）全面升级服务流程，确保客户满意度和忠诚度。首先，加强招投标支持和合同评审，确保每个环节的专业性和准确性。其次，优化订单衔接，提供产品保障和重大订单评审，确保订单处理的高效和准确。在销售环节全流程，实现客户订单从售前到售后的全链条服务支持，提升公司服务品质和市场竞争力。

（六）实施人才升级计划，以提升企业核心竞争力。公司通过对招聘实施合理调控与加强干部储备，选拔和培养储备干部，建立完善的人才体系。在培训发展方面，公司将建立系统的培训体系，开展针对性的培训工作，提升员工的专业技能和综合素质。坚持评先树优原则，激励员工的积极性和创造性，为公司的持续发展提供人才保障。

（七）稳定主业，升维资本。严格遵照国家相关法律法规适时开展资本运作和项目投资工作，探寻企业新的利润增长极，打造企业“第二增长曲线”。

上述经营规划并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，其能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，同时该经营计划亦不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

特此报告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日