

湖北三峡新型建材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况和2025年度工作计划报告如下：

一、2024年经营工作完成情况

2024年是三峡新材回归国有控股元年，也是三峡新材深化改革、转型发展再启航的新一年。在这一年里，公司全体干部职工在公司党委的正确决策指引下，锚定“1135”发展战略，紧紧围绕公司经营发展目标，砥砺奋进，攻坚克难，公司整体保持了“稳中有进、进中提质”的发展态势，员工的获得感、幸福感进一步提升。公司2024年主要经营指标及重点工作完成情况如下：

（一）主要经营指标完成情况

三峡新材2024年生产平板玻璃2,761.3万重箱，产品普通级率90.50%，销售平板玻璃2,759.93万重箱以上，产销率99.95%；生产LOW-E镀膜（单、双银）玻璃1640万平米，销售1,598万平米，产销率97.44%；实现主营业务收入17.33亿元，

上繳稅收4,969萬元；2024年深加工實現營收1,235萬元，生產精砂34.58萬噸。

（二）2024年重点工作完成情況

1. 黨建引領，夯實公司規範治理和安全經營

一是加強黨的領導，完成新一屆黨委班子換屆，建立黨委前置研究決策機制。二是強化決策體系建設，完成國企黨建入章，制定“三重一大”決策制度，新建及修訂20餘項管理制度。三是提升智能化水平，搭建辦公OA系統、經銷商平台、財務BIP系統及採購平台等信息化平台，疏通各個流程環節的信息溝通、反饋、管控。四是調整組織機構設置，優化行政、銷售、生產等部門工作職能，提升組織效率，打造適應現代企業運營模式。五是嚴守安全環保底線，壓緊壓實安全生產主體責任，確保安全生產形勢持續穩定。

2. 深化改革，助力公司轉型升級和穩步發展

一是設備更新，環境優化，持續推進生產廠區提檔升級，園區內外初具現代化工厂氣息。為實現當陽基地一線部門集中辦公，高標準建設質檢中心大樓，配以先進數智化檢測設備，提高玻璃原片質量，強化品牌價值；響應國家政策號召，加快老舊設備更新改造步伐，提高設施設備的新能源應用比例，為公司高質量發展提供助力；搭建公司智能調度指揮中心，集成採購、生產、銷售三端實時生產經營數據，實現信息綜合、實時指揮、統一管理、遠程調度；廠區食堂、公寓、管網、廠房、綠化等基礎設施更新項目全線完工，生產廠區環境靚化升級，廠區面貌煥然一新。

二是人才引进，优化机制，彻底扭转老龄化人才结构，巩固公司“高素质”人才支撑。公司始终坚持“走出去、请进来”的人才引进策略，持续改善公司人才结构，优化人力资源储备，主动出击寻找高素质人才，目前已引进近10余名一流玻璃企业的成熟型人才，通过公开竞聘、社会化招聘等补充青年干部18人，有效弥补了公司重点岗位空缺、整体调整了公司年龄结构。公司全面提升职工福利待遇，健全完善员工福利体系，悉心关注员工的职业发展，切实保障员工的合法权益。员工获得感、归属感显著增强。

三是聚力转型，优化管理，稳步推进采购、生产、销售三端改革，适应市场变化发展。通过搭建采购管理平台，提高采购效率，减少人为干预，实现透明化管理，加强供应商资质、信用等方面审核，确保供应链的稳定性和可靠性；优化资源配置，治理生产环境，调整人员结构，提升整体运营效率；引进成熟人才，调整营销团队，明确岗位职责，下沉业务一线，打造销售“铁军”；建立生产和营销联动机制，及时发现问题、反馈问题、解决问题，以适应日益变化的市场需求。

3.创新引领，推进重点项目建设和未来谋划

一是加大科研投入，深化产学研合作，协同理工类高校高标准建设三峡玻璃产业研究院。始终秉持“科学技术就是第一生产力”思维，积极对接头部院校及科研机构，统筹各方资源，在宜昌产投科技园建设三峡玻璃产业研究院，与理工类高校共建研发中心，2025年初挂牌投入运作。研究院将持续引进硕士、博士等高精尖人才，力争突破轻质高透光伏玻璃、TCO

玻璃、电子盖板玻璃、微晶玻璃、高强玻璃等前沿关键技术，助力公司高位切入玻璃新材料创新赛道。

二是上下协同，引育并举，全面推动精深加工产业链式发展，高水平建设精深加工产业园。全面统筹推进玻璃精深加工业务板块的整合工作，精深加工联合车间已于2024年11月25日竣工投产。招引项目方面，发挥产业链协同效应，积极承接外地玻璃产业转移项目，引进多家玻璃精深加工上下游企业落户园区，着力打造一座高规格的玻璃精深加工综合产业园。项目建成达产后，可有效提高公司玻璃原片产品附加值，实现利润最大化。

4.规范治理，推动公司机制革新和内控提升

扎实推进，持续优化，不断强化内控体系建设。全面修订各项管理制度，系统化推进制度顶层设计，构建完成规章制度、业务流程、岗责管理的“三维立体”制度建设体系，促进内部规范管理，适应新形势、新要求；配备专职纪检干部，建立健全公司内部监督机制；开展系列廉政教育活动，组织集中学习《建立健全纪律教育机制》，组织观看警示教育片，开展警示教育活动；通过教育预防和内部监督相结合的方式，增强干部职工廉洁自律意识，营造风清气正，干事创业的良好氛围。

多管齐下，纵深推进，优化投资者关系管理。加强市值管理，通过定期业绩发布会、投资者日活动及线上直播问答等多种形式，分享战略规划、业务亮点及行业趋势，与市场保持高频互动，增强市场信心；加强上市公司ESG建设，将ESG理念融入公司发展战略和日常经营，不断提升国有上市公司的社

会责任感和可持续发展能力，加强ESG信息披露和监管力度，提高投资者信任度和认可度。

二、2024年董事会日常工作情况

（一）2024年董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了6次会议，对公司的定期报告、经营管理、投资担保等重大事项进行了审议，具体情况如下：

| 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 |
|-----------------|-----------|--|
| 董事会2024年第一次临时会议 | 2024/3/29 | 《关于子公司之间提供担保的议案》 |
| 第十二届董事会第二次会议 | 2024/4/23 | 1. 《公司2023年度董事会工作报告》； 2. 《公司2023年度总经理工作报告》； 3. 《公司2023年度独立董事述职报告》； 4. 《审计委员会2023年度履职情况报告》； 5. 《公司2023年年度报告全文及摘要》； 6. 《公司2023年度财务决算报告》； 7. 《公司2023年度利润分配预案》； 8. 《公司关于2024年度融资计划的议案》； 9. 《审计委员会关于对中审众环会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》； 10. 《公司关于对中审众环会计师事务所2023年履职情况的评估报告》； 11. 《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》； 12. 《公司2023年内部控制评价报告》； 13. 《公司2023年社会责任报告》； 14. 《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》； 15. 《关于对公司2022年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除进行专项说明的议案》； 16. 《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》； 17. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 18. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 19. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 20. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 21. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 22. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 23. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 24. 《公司关于召开2023年度股东大会的议案》； |

| | | |
|-----------------|------------|--|
| | | 25. 《公司2024年第一季度报告》； 26. 《关于会计政策变更的议案》； 27. 《董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》 |
| 董事会2024年第二次临时会议 | 2024/6/28 | 《关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的议案》 |
| 第十二届董事会第三次会议 | 2024/8/21 | 1. 《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》； 2. 《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》； 3. 《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》； 4. 《关于调整公司内部组织机构的议案》； 5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 董事会2024年第三次临时会议 | 2024/9/26 | 《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》 |
| 董事会2024年第四次临时会议 | 2024/10/23 | 《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开了2次股东大会，会议均采用了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，切实保障中小投资者的参与权和监督权，审议通过了19项议案。董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，严格执行了股东大会的决议和授权。

| 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 |
|-------------|-----------|---|
| 2023年年度股东大会 | 2024/5/21 | 1. 《公司2023年度董事会工作报告》； 2. 《公司2023年度监事会工作报告》； 3. 《公司2023年度独立董事述职报告》； 4. 《公司2023年年度报告全文及摘要》； 5. 《公司2023年度财务决算报告》； 6. 《公司2023年度利润分配预案》； 7. 《公司关于2024年度融资计划的议案》； 8. 《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》； 9. 《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》； 10. 《关于子公司之间提供担保的议案》； 11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 12. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 14. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； |

| | | |
|----------------|----------|---|
| | | 15.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 16.《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》； 17.《关于监事2023年度薪酬的议案》 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024/9/9 | 1.《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》； 2.《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 |

（三）董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了6次会议，对公司定期报告及各类专项审计报告进行审核，积极协调内部控制审计工作，对公司定期报告、内部控制、财务情况及其他重大事项主动询证，确保公司财务信息的准确性、真实性，着力提升公司规范运作水平。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度和标准进行审查，研究并审议通过了《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，研究并审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，保障了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司提档升级、高质量发展提供了战略指引。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，主动密切关注公司的经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策。在公司财务管理、内部控制体系完善、公司治理结构优化、信息披露等关键事项上，独立董事凭借专业视角和审慎态度，做出了客观公正的评判，有力地推动了公司生产经营和管理工作朝着持续、健康、稳定的方向发展，成为公司稳健前行的重要保障力量。

（五）市值管理情况

报告期内，公司市值从期初26.68亿元增至期末48.15亿元，董事会协助控股股东抓住回购增持再贷款的政策利好、稳步推进增持计划，公司股价突破近2年4个月的新高。董事会通过有效的市值管理、高质量的信息披露、积极的投资者关系管理，公司市值和活跃度稳健提升，投资者对公司未来发展前景持乐观态度以及对管理层的信心不断增强。

（六）内部治理情况

为进一步完善公司治理体系，提高公司规范运作水平，明确决策机构和人员的职责权限，董事会组织制定了《控股股东、实际控制人行为规范》等4项制度，并修订了《公司章程》等15项

制度。通过系统制定和修订公司制度能优化工作流程和明确职责分配，确保公司运营符合最新的法律要求，防范法律风险，为公司实施“1135”战略保驾护航。

（七）信息披露情况

在2024年，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，以高度的责任感，认真、自觉地履行信息披露义务。董事会对信息披露严格把关，依照中国证监会与上海证券交易所信息披露格式指引，以及其他相关规定，按时完成信息披露工作，有效提升了公司规范运作水平与透明度。报告期内，公司共披露定期公告和临时公告共84份。

（八）投资者关系管理情况

2024年，公司董事会严格依据《投资者关系管理制度》的相关规定，大力强化投资者关系管理工作，持续通过股东大会、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通、交流，耐心倾听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露原则的态度，及时准确解答投资者的疑问，加强了投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。报告期内，公司召开业绩说明会两次，参加投资者网上集体接待日活动一次，互动问答收到投资者提问数量46个，回复率为100%。

三、2025年主要经营目标和工作重点

（一）工作思路

在2025年，公司董事会将继续致力于加强自身的建设和提升治理水平。我们将严格遵循相关法律法规，以忠诚和勤勉的态度

履行我们的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，致力于提高公司决策的科学性和效率，确保公司的可持续发展，并努力实现股东利益的最大化。

（二）重点工作

2025年，三峡新材将锚定任务指标、细化工作措施、狠抓工作落实、压实工作责任，确保各项任务高质高效推进。

1.党建引领，固本强基，全面深化内部管理

一是坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，严格执行党委会前置研究、董事会决策、经理层有效执行的公司治理程序，严格落实“三重一大”集体决策制度，确保科学决策、民主决策、规范决策；二是压紧压实安全生产主体责任，筑牢安全生产底线红线，深入推进公司安全生产检查常态化并形成闭环，坚决杜绝重大安全事故的发生，确保公司安全生产形势持续稳定；三是强化制度建设，完善公司内部各项管理制度，确保公司运营规范有序；四是做实日常和专项监督，做好财务资金、重点项目、资产管理、招投标等常态化监督并按上级要求做好专项监督工作。

2.降本提质，夯实基础，全速推进“三端改革”

解决玻璃用砂问题，提升产品品质，满足市场化需求；实时监测大宗原料价格波动，保持较高位库存，全面压降原料成本；优化人员配置，解决冗员历史，完善人员分工，降低人员成本；全员贯彻开源节流意识，做到应收尽收、能省则省，完善非经营性收入项目管理，增加非主营业务收入比例，拓宽收入渠道；持续有序推进采购、生产、营销三端改革，进一步降本提质夯实发展基础。

3.开拓市场，做大做强，重点攻关精深加工领域

以精深加工产业园区为融合平台，打造中部地区高端玻璃精深加工产业聚集地和创新发展高地，积极承接外地玻璃产业转移和产能扩充项目；营销当先、效益为王，强化责任意识、危机意识、营销意识，主动出击拓展精深加工市场，牵好销售的“牛鼻子”，下沉周边市场，全面拓展宜昌、武汉等区域，抢占市场占有率。

4.资源整合，多维施策，全力推进重点项目建设

一是优质硅砂基地项目。积极跟进相关矿权出让工作，全力攻关矿权收购工作，高水平建设优质硅砂基地，满足公司玻璃用砂需求，大幅压降原料成本。二是适时推进光伏玻璃精深加工项目。采购低成本光伏玻璃原片开展精深加工，满足异质结光伏龙头客户应用需求，填补宜昌地区光伏产业链空白。

5.创新驱动，激发活力，持续加大科研投入

科技公司正常运营后，持续投入研发费用，持续引进高端科研人才，全力提升产品质量，开展新产品、新技术的创新研发，激发科创动能，全力助推企业产品质量提升，积极做好电子、药用玻璃等新领域的技术储备，并力争进行成果转化，让新质生产力为公司的高质量发展提供强劲支撑。

6.完善机制，多措并举，全新搭建人才体系

根据公司战略目标和业务发展需求，制定科学、合理的人才策略和实施计划。拓宽人才引进渠道、建立人才评估和筛选机制，完善人才培养计划，包括新员工入职培训、在职培训、领导力发展等，目标化培养重点人才；定期进行人才盘点，识别关键人才

和发展潜力人才，持续改善公司人才结构，优化人力资源储备；进一步完善公司薪酬结构、福利政策以及绩效考核管理办法，建立多元化的激励机制，有效吸引、激励和留住关键人才，强化人才梯队建设，为组织的持续发展提供有力的人才保障。

2025年是全面贯彻二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，公司将在集团党委和公司党委的坚强领导下，继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，纵深推进结构性改革，加速产业结构高端化、智能化、绿色化跃迁，优化资源配置，提高核心竞争力，矢志不渝地迈入高质量发展之路！

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日