

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司陶瓷纤维产品发货量继续保持了增长趋势，船舶、新能源等新兴行业市场以及冶金、有色金属、电力行业等传统市场需求稳步增长；受国内房地产市场低迷的影响，下游陶瓷、水泥、平板玻璃等传统行业对陶瓷纤维产品需求量下滑。另外，近几年来国内同行业公司产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产品市场竞争进一步加剧，产品销售价格持续低位运行。

面对以上挑战与机遇，公司积极应对市场、环境变化，围绕“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”的经营方针，在研发端，继续聚焦用户节能降碳需求痛点，研销联动，积极开展新产品、新结构研发设计推广工作；在生产端，开展了生产全员节支、生产持续改进活动，继续推动降本增效；在采购端，打造稳定的供应链，积极发展战略合作商，提升生产物料保障能力、降低采购成本；在销售端，强化应用技术交流推广，加快新能源、船舶等新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，优化销售策划拉动大宗材料产品发货增量。

为优化产品组合，丰富业务结构，逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能平台，2023 年 4 月 28 日，公司与控股股东关联方签署了宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称“宜兴高奇”）100%股权购买协议，2023 年 6 月 19 日公司完成对宜兴高奇 100%股权交割；2023 年 8 月 18 日，公司与控股股东关联方签署了奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）100%股权购买协议，2023 年 11 月 30 日完成对奇耐上海 100%股权交割。公司与宜兴高奇、奇耐上海系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《企业会计准则》可比性原则，公司编制 2023 年度会计报表时，将宜兴高奇、奇耐上海财务数据纳入公司合并报表范围，并追溯调整 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表数据以及 2022 年度合并利润表、现金流量表等财务数据。

2023 年，公司实现营业收入 3,518,519,214.09 元，较去年同比下降 1.85%；实现净利润 492,036,185.60 元，较去年同比下降 15.70%。

一、2023 年，公司贯彻落实“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”的经营指导思想，紧紧把握市场与行业发展趋势，结合公司内部生产经营工作实际，

重点开展了以下方面的工作：

1、研发工作方面，根据用户节能降碳需求痛点，研发设计新产品新结构 9 个，实施新产品推广认购机制，新产品销售收同比增长 30%以上。

2、在市场开发方面，新行业开发成果卓越，新能源电池、船舶等新兴行业继续保持快速增长势头，2023 年新行业开发签约同比增长 40%以上。

3、应用技术建标工作取得重大成果，制定施工技术标准 96 项，编制完成公司设计规范手册，应用技术标准体系建设迈上新的台阶。

4、以达标生产、达标管理、达标运营为前提，发动全员参与，开展杜绝浪费、人尽其才、物尽其力的全员生产节支行动，2023 年全员生产节支 3000 万元以上。

5、实施陶瓷纤维棉毯产品、纤维纸产品技改扩能工作，2023 年新增纤维纸产品产能 1500 吨，内蒙古鲁阳产能建设项目顺利推进，新增陶瓷纤维棉毯产品产能 8 万吨，产能规模优势进一步巩固。

6、落实采购工作由“赶集思维”向“工厂战略合作思维”模式的转变，通过计划性采购、战略合作，提升物料保障水平和质量。

7、继续推行以成果交换为核心的激励机制，优化实施岗位成果交换指标，有效激发了一线实施岗位人员的工作干劲和激情，持续打造奋斗型团队。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，审议通过了 39 项议案，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署<主经销协议>暨关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》《关

于子公司年产 12 万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设 8 万吨陶瓷纤维毯项目的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

2、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

3、2023 年 5 月 19 日，公司召开了第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司董事会秘书薪酬的议案》。

4、2023 年 8 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于调整公司总经理基本薪酬的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了 2 次股东大会，审议通过了 18 项议案，具体情况如下：

1、2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案》《关于与

Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署<主经销协议>暨关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于收购宜兴高奇环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2023年9月6日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

三、未来发展展望

（一）行业发展趋势及公司发展战略

“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》《高耗能行业重点领域节能降碳升级改造实施指南》的发布，环保、节能降碳等各项政策不断推进，2023年8月15日国家发展改革委发布碳达峰碳中和重大宣示三周年重要成果，“构建统一规范的碳排放统计核算体系，将碳排放统计核算正式纳入国家统计调查制度。成立碳达峰碳中和标准化总体组，实施“十四五”百项节能降碳标准提升行动”。随着双碳政策持续落地，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的材料需求趋势更加明确，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域传统市场持续渗透应用和拓宽开发新行业增加应用范围提供了有利环境。上下游供给侧结构性改革的深入推动，带来了新一轮产品升级和标准化进程，用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价值、注重服务水平转变的趋势明显，对耐火材料行业企业发展提出了更高要求，产品升级转型、技术提升将成为耐火材料行业企业的主要发展方向。

公司将紧抓节能降碳历史发展机遇，加强市场调研，找准用户需求痛点做好产品设计研发，引领中国陶瓷纤维技术升级，为用户提供更优质的节能降碳定制化解决方案；继续推进标准化建设工作，为精细化管理、自动化、智能化实施提供支撑；利用优势产品和综合服务能力，培育拓展新行业新领域，支撑销售业绩稳步增长；发展战略合作供应商，打造稳定的供应链，实现合作共赢；继续落实以成果交换为主体的激

励机制，加强人员效能评价管理，实现公司与员工共同发展；积极推进大股东新技术引进项目落地，尽快实现批量产销，助力汽车排放控制、新能源电池等市场开发，打造新的业绩增长点。

（二）公司可能面临的发展风险

- 1、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨。
- 2、重大工程项目及部分长期合作客户的应收款项金额仍然较高，公司需要继续提升应收款项的管控质量。
- 3、陶瓷纤维保温类产品市场竞争加剧，产品销售价格在低位运行，陶瓷纤维保温类产品盈利能力下降。
- 4、2024年4月份公司5名高管人员离职，公司人才保障及团队建设状况对公司工作成效造成影响。

（三）2024年经营管理计划

- 1、继续加快推进大股东新产品技术引进项目落地，尽快实现批量产销。控股股东已经在过去的几个月中派驻了一批外国专家到公司并且组织安排了控股股东管理层到公司，和公司管理层及业务部门一起对公司发展的五年计划做了深入探讨，对技术转移项目进行了详细布置。
- 2、持续开展陶瓷纤维基础数据研究，开展重点产品耐热性能和隔热性能研究，为结构类产品设计提供数据支撑。
- 3、搭建生产系统数据管控平台，加强生产过程、生产结果等大数据分析应用，进一步提高生产制造管理水平，达标稳定生产。
- 4、推动生产持续改进工作，建立健全激励机制，实现生产车间持续改进全覆盖，提产增效，生产节支。
- 5、做好工业过滤产品定位及生产技术优化工作，通过原料配方策划、工装技术改进及人员配置不断优化，提质降本，提高接单生产能力，提升产能利用率。
- 6、加强配套采购管理，通过明确配套产品标准、优化配套采购流程、加强履约管理、配套产品价格调整机制等措施，实现配套材料采购精细化管理。
- 7、提升线上销售渠道的运营宽度、深度，提高询盘量、签约转化率，增加销售收入。

8、继续推进销售策划优化工作，运用好“质量、价格、服务”三个支点，采取灵活的价格调整机制，持续提升陶瓷纤维大宗材料产品发货量。

9、加强重大项目管理，加大与业主或总包方的沟通，加快重大项目结算进度和回款速度。

10、强化市占率分析与应用，不断优化销售五策划，进一步找准市场开发与产品销售的目标和方向，推动公司产品市占率的持续提升和销售收入的持续增长。

11、做好 2024 年 4 月份离职高管人员管理业务的工作交接，保障管理层管理职责的平稳执行，尽快完成管理层团队的补充建设；深入优化以成果交换为核心的激励机制，并持续做好团队建设及人员稳定工作。

12、加快专家队伍、高端人才的招聘步伐，做好人才梯队建设，为公司战略发展、产品创新、技术优化、应用技术开发与推广工作提供支撑。

13、进一步加强保密管理工作，紧盯核心涉密人员管理，强化涉密培训教育，落实以岗位责任和责任追究为重点的保密体系建设，切实守稳保密安全红线。

14、继续完善公司内部合规体系建设。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日