

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十三次会议的通知》。2024 年 12 月 30 日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年度生产经营计划>的议案》。

2025 年经营目标：实现产销水泥 1,630 万吨以上，年度净利润目标为 5.3 亿元。

2025 年主要工作思路和对策措施：

（一）推进极致降本工作，加强市场营销管理，做精做强水泥主业。深耕水泥主业，通过加强资源储备管理、生产质量管理、技术改造升级、物资采购管理、精简组织机构等继续打造企业的成本优势，推进水泥产业绿色低碳转型和数字智能升级，向高端化、智能化、绿色化发展迈进，进一步提升企业竞争力；按照“利润为目标，份额为基础”经营思路，认真研究行业形势和市场动态，精准施策，强化品牌管理与数字赋能，推进智能物流与传统营销融合，确保利润最大化与市场份额稳定提升。积极把握机遇，推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组。

（二）做大做强环保业务。集中人财物资源加快水泥窑协同处置固废项目建设和加强运营管理，扩宽固废来源和渠道，减少中间环节，扩大处置范围和品类，提高处置能力，增加处置

收益，尽早具备一定体量营收和净利润，形成新的业绩增长点。

（三）整合提升混凝土业务。加强混凝土企业管理，按照绿色搅拌站标准，提升技术水平，提升产品品质，提升品牌价值，增加经营效益。积极推进合营混凝土企业股权整合。加强机制砂石项目运营管理，提升产业竞争力。

（四）加快推进新兴产业发展。推进光伏发电、用户侧新型储能电站等新能源项目建设，促进用能结构调整和清洁能源替换，降低用电成本。推进生物科技业务发展，加强营销中心管理，加强供应链管理，加快研发中心建设，推进产学研合作，建立集研发、生产及销售于一体的生物科技全产业链。加强投资业务风险管理，积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质财务投资项目、产业投资项目和跨界并购重组项目，努力培育新的产业发展方向和利润增长点。

《2025 年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日