

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议；全体董事勤勉尽责，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年主要工作回顾如下：

2024 年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信心，以“精细化管理年”为抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入41184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润-14707.43万元，同比增长49.55%。

（一）加强生产与销售管理，提升核心竞争力。

倡导节约挖潜，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定；加强转产前策划会议的执行力度，坚定不移地深入推行策划的全面性和实效性，稳定提升产品质量。以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开发新产品、新客户力度，持续提升客户满意度和核心竞争力。

（二）全面推进精细化管理，夯实高质量发展底蕴。

以“百日攻坚”成果为基础，细化任务目标，研究具体举措，深入执行管理降本计划，开展采购、生产和销售全过程成本控制和精细化管理来降低运营管理的各项成本，从严管控各项费用支出。加强预算管理，实施严格的预算核算，以优化财务信息系统建设为手段，实现信息管控统一化升级，提升公司核算及财务管理效力，助力精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。

（三）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。

坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，

牢树合法合规意识，坚守合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保证持续合规的长效机制。

（四）持续强化党建工作，保障完成各项经营管理目标。

公司广大党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大及二十届二中、三中全会精神的学习，组织各支部开展12次主题党日，学习习近平总书记系列讲话精神，组织党员七一重温入党誓词，开展一次纪律党课。广大党员发挥先锋模范作用，吃苦在前、享受在后，争作攻坚克难的表率。围绕企业经营管理现状，把党建思想与企业发展充分结合，保障公司完成各项经营管理目标。

二、报告期内主要经营情况

（一）主要会计数据			单位：人民币元
主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	411,848,523.90	543,097,919.90	-24.17
归属于上市公司股东的净利润	-147,074,274.67	-291,533,736.09	49.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,920,707.22	-259,624,356.48	38.79
经营活动产生的现金流量净额	45,143,231.02	29,139,594.51	54.92
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	55,100,273.41	202,174,548.08	-72.75
总资产	1,633,904,584.61	1,840,779,591.40	-11.24

（二）主要财务指标			
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.46	-0.91	49.45
稀释每股收益（元 / 股）	-0.46	-0.91	49.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.50	-0.81	38.27
加权平均净资产收益率（%）	-114.33	-83.79	减少 30.54 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-123.54	-74.62	减少 48.92 个百分点
-------------------------	---------	--------	---------------

三、报告期内董事会工作情况

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，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，切实增强了董事会决策的科学性。2024年，公司共召开董事会9次，股东大会3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）董事会会议情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开9次董事会，会议情况如下：

序号	董事会会议时间	董事会会议届次	董事会会议议案
1	2024/01/30	第八届董事会第十一次会议	1、《关于子公司股权内部转让的议案》 2、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
2	2024/03/01	第八届董事会第十二次会议	1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 2、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》 3、《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
3	2024/04/26	第八届董事会第十三次会议	1、《2023 年年度报告》 2、《2024 年第一季度报告》 3、《2023 年度董事会工作报告》 4、《2023 年度总经理工作报告》 5、《2023 年度独立董事述职报告》 6、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 7、《2023 年度财务决算报告》 8、《关于 2023 年利润分配的议案》 9、《2023 年度内部控制评价报告》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于计提资产减值准备的议案》 12、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

			13、《关于为子公司融资提供担保的议案》 14、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 15、《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》 16、《关于确认 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》 17、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024/07/29	第八届董事会第十四次会议	1、《关于向银行申请融资提供抵质押和担保的议案》
5	2024/08/16	第八届董事会第十五次会议	1、《2024 年半年度报告》
6	2024/10/25	第八届董事会第十六次会议	1、《2024 年第三季度报告》
7	2024/11/04	第八届董事会第十七次会议	1、《关于聘任总经理、财务负责人的议案》
8	2024/11/08	第八届董事会第十八次会议	1、《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9	2024/11/26	第八届董事会第十九次会议	1、《关于选举董事长的议案》 2、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

序号	股东大会会议时间	会议届次	股东大会会议议案
1	2024/01/12	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2	2024/05/31	2023 年年度股东大会	1、《2023 年年度报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度独立董事述职报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《关于 2023 年度利润分配的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于计提资产减值准备的议案》 8、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 9、《关于为子公司融资提供担保的议案》 10、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 11、《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

			12、《关于确认 2023 年董事、监事薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》 13、《2023 年度监事会工作报告》
3	2024/11/25	2024 年第二次临时股东大会	1.00 《关于补选董事的议案》 1.01 补选刘东广为第八届董事会非独立董事 1.02 补选介保海为第八届董事会非独立董事 1.03 补选门秋辰为第八届董事会非独立董事 1.04 补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事

（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，公司各董事会专委会召开了 4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会战略委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议。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）公司治理情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度，提升公司治理水平和规范运作水平。

1、三会运作情况

2024 年，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，公司股东大会、董事会和监事会均按照相关规章制度有效运作。2024 年，公司组织召开了九次董事会、四次监事会、一次年度股东大会及两次临时股东大会。各次会议会前准备充分，会议的召集、召开到表决等程序，均符合议事规则和上交所股票上市规则要求。

2、关联交易情况

2024 年，公司按照《关联交易管理制度》加强对关联交易的管理，并严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，发生的关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。

3、信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，确保信息披露真实、准确、完

整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，充分保护了投资者的知情权。2024 年，共发布 59 则临时公告，4 则定期报告，附件数百项。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、规范。

4、投资者关系管理情况

持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过 e 互动平台、投资者热线电话、业绩说明会等方式建立与投资者之间沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司组织“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”、“2024 年半年度业绩说明会”与“2024 年第三季度业绩说明会”，与投资者积极互动，及时有效回复“上证 e 互动”投资者提问 52 项，与投资者形成良好的互动关系，进一步增强了投资者对公司的理解和信心。

四、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会和管理层将时刻关注经济形势以及公司所处行业的市场环境变化，审时度势、科学研判、精心谋划，着力优化发展战略，以“质量管理提升年”为抓手，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，脚踏实地全面推进各项工作任务，增强抵御市场风险能力，确保公司持续稳定的发展。重点做好以下几项工作：

（一）持续深耕精益生产管理，提高公司盈利能力。

公司将持续深耕精益生产管理，深入内部挖潜，围绕产品采购、制造、质量、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效。在成本管理方面，突出过程控制、强化质量意识，通过技术创新、工艺优化实现降本增效；在信息化管理方面，通过完善公司信息化管理系统，进一步加强内部管理，提高运营效率，降低运营成本，提高公司的盈利能力。

（二）积极拓展新市场和新客户，提升客户满意度。

围绕公司业务策略，充分了解市场行情、竞争态势，积极拓展新市场和新客户，挖掘客户需求；力求以过硬的产品质量，巩固维系老客户，同时全力开发小批量产品市场，开拓新客户渠道，抢占市场先机；根据市场需求，及时调整产品的销售策略，通过保持合理库存、提高库存周转率，增强抗风险能力。加强与上游供应商的沟通，巩固与主要供应商的沟通和业务合作关系；同时，建立完善客户服务体系，进一步完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，

不断提升客户满意度。

（三）重点加强企业安全管理，确保企业稳健运营。

聚焦管理中的重点难点问题，持续加强基础管理，抓好安全生产管理，严守质量环保底线，坚定安全生产的信心和决心，严格落实安全生产责任，不断完善和加强安全管理体系，加强安全生产制度建设，有效提升安全生产管理水平，为企业实现高质量可持续发展和员工职业健康发展提供坚实保障。同时，有效管控财务资金风险，加强合规和法务管理，提升督查与监督效能，有效防范化解各类风险，确保企业稳健运营。

（四）加强企业文化和人才梯队建设，提升公司整体竞争力。

深化企业文化理念的传播与落地，使全体员工对公司的企业文化有更深刻的理解和认同；营造积极向上、团结协作、富有创新精神的企业文化氛围，增强员工的归属感和团队凝聚力；通过文化引领，推动公司各项工作高效开展，提升公司的整体竞争力。同时，通过内部培养和外部招聘相结合的方式，不断加强人才梯队建设，为公司的高质量发展提供强大的文化和人才支撑。

（五）发挥董事会治理的核心作用，保障公司持续健康发展。

围绕公司发展战略和生产经营目标，发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保公司科学高效地决策重大事项，精准制定日常经营计划。同时，加强对公司管理层的有效监督，确保管理活动的透明性和合规性。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，优化内部控制流程，完善内控制度，强化法律意识，完善风险防范机制，提升规范运作水平。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心地位，加强自身建设，提升公司规范化运作水平。同时公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，认真高效地执行股东大会的决议，确保经营管理工作稳步有序开展，做好信息披露工作，保障全体股东的权益，以促进公司持续健康发展。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日