

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，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作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2024年，国际形势更趋复杂严峻，全球经济复苏动能不足，地缘冲突、贸易壁垒与产业链重构加剧外部环境风险，我国面临的外需收缩、技术封锁等压力持续显现。国内经济延续回升向好态势，但结构性矛盾依然突出，有效需求不足与产能过剩交织，房地产深度调整、地方债务化解及中小微企业韧性不足等问题制约复苏步伐，国内大循环堵点尚未完全疏通，国际循环受单边主义冲击更趋波动。塑料管道行业受基建投资放缓、房地产市场下行等影响，下游需求持续承压，存量市场竞争白热化，落后产能加速出清，行业整合提速。绿色低碳转型与智能化升级成为破局关键，具备技术优势、成本管控能力及绿色产品竞争力的头部企业进一步抢占市场份额，行业集中度向规模化、高端化、可持续方向深度演进。

2024年是公司的“进化年”，公司上下继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的指导方针，秉承“拓领域、提服务、促营销进化；强科技、创价值、促制造进化；抓重点、提效率、促管理进化；优机制、搭平台、促人才进化”的总体工作思路，不断优化各项工作，实现公司经营、组织、文化、科技、智造以及人的内在思维和行动的全面进化。

报告期内，公司实现营业收入66.02亿元，同比74.71亿元减少8.69亿元，下降11.64%，其中，管道业务完成52.93亿元，同比下降13.45%（本报告期与上年同期均剔除其他业务），太阳能业务完成9.15亿元，同比下降3.54%，其他业务收

入3.46亿元，同比下降2.34%。报告期内，实现利润总额2.11亿元、归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比分别下降48.86%、47.52%。公司业绩变动的主要原因是受下游需求影响，导致管道内贸业务销量减少、销售价格下降及毛利率下降。

报告期内，公司主要工作情况如下：

(1) 拓领域、提服务、促营销进化

报告期内，各销售中心聚焦国家及区域中大型项目开发，华东及外围市场中标额持续增长，市场影响力显著提升。2024年招投标实现体系化、专业化管理，市政产品销量随中标率提升同步增长。各销售中心因地制宜地制定营销政策，促进客户群体的良性发展。专项销售持续发力，燃气销售销量实现增长，建筑市政、农林渔业、电力消防等业务均取得一定突破。外贸销售通过线上线下结合新增多家新客户，出口保持稳定增长。家装事业部装企开发初见成效，陆续与多家装饰公司签约合作。地产板块以风险管控为核心，与部分优质地产保持战略合作关系。市场中心紧紧围绕“品牌领跑、适应市场、渠道赋能”的总体思路开展品牌策划、品牌推广、品牌运营工作，打造专业化、有内容、看得见、数智化、强触达的品牌，使公司品牌影响力得到进一步增强。

(2) 强科技、创价值、促制造进化

报告期内，公司深入调研市场需求，完成多项新产品开发，为今后抢占新市场，形成新销量奠定基础。在确保成本的基础上，持续进行技术改进，对产品进行优化和改善，提升产品质量和性能。深入推进各工序自动化改造与升级，在创造经济效益的同时，实现生产过程自动化、智能化和高效化。通过技术创新、工艺改进等各项举措，落实“精细管理、精度提升、精准设计”的目标。以“数据驱动、数字赋能、数智升级”为支撑，加速生产管理数字化建设，推动生产系统降本增效持续深化，实现效益效率双进化。同时，在项目申报、体系认证、知识产权方面取得了阶段性成果。

(3) 抓重点、提效率、促管理进化

报告期内，面对激烈的行业竞争环境，公司组织开展各类培训，强化人员业务能力，优化考核机制，有效提升团队执行力和战斗力。信息化建设方面，以“服务业务、融入业务、引领业务”为方针，以数字化升级、信息化转型为抓手，提

升信息服务力。财务管理方面，进一步完善制度，明确职责，优化流程，提高效率，加速财务管理从信息化向数字化、智能化转型，推动会计无纸化、生态化建设。物控管理方面：通过源头控本、过程降本等措施，在采购、仓储、物流三大板块实现全面稳定的降本。行政后勤方面，重点落实费用管控、服务提升工作，不断优化服务和细节管理。在风险防控方面，加强应收账款风险管控，安全生产事故防控管理，以及通过法务风控、审计监督，推进风险常态化管控。

（4）优机制、搭平台、促人才进化

报告期内，公司根据经营战略和目标，深度链接人力需求，围绕“招聘优化、管理优化、组织优化、人才优化、机制优化”五化方向，进行合理化和科学化管控，抓实公司人才“招、育、留、用”链式培养，深挖人才蓄水池，备足发展动力源，激活干部队伍。公司人才培训工作构筑以聚焦干部梯队培训、职业技能培训、新员工培训为核心的公元培训体系全景图，搭建以需求为导向的“培训+陪跑+陪伴”的项目落地模型，全面打造公元的人才培养体系。萃取经验，优化机制，全面实行自主有序管理，让文化工作起到育人、赋能的作用，推进文化运转常态化。

（5）稳主业、拓新业、培育增长新动能

报告期内，公司在坚持“主业必主、聚焦发展、进中求质”战略的同时，积极培育新的增长动能。在塑料管道领域，除深耕建筑工程和市政管道外，公司依托覆盖八大领域和八大系列的7000余种产品矩阵，通过成立专项销售事业部，强化全屋家装、燃气管道、农业灌溉、消防保护、电力通讯、工业管网等细分市场的拓展，并持续扩大在国家重点工程中的市场份额。在其他领域，公司构建了“管道为主、新能源为辅，多产业链协同”的多元化布局。光伏业务方面，尽管控股子公司公元新能因市场环境变化暂缓北交所上市计划，但报告期内光伏产品出货规模仍保持稳定增长；同时，开关插座、家居卫浴、空气能、智能装备等配套产业逐步完善，形成与管道业务的协同效应，为未来增长注入持续动能。

二、公司董事会履职情况

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
----	----	------	------	----------

1	六届五次	2024年2月6日	通讯会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》。
2	六届六次	2024年2月23日	通讯会议	1、《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的议案》； 2、《关于制订〈采购与付款内控制度〉的议案》。
3	六届七次	2024年4月24日	现场与通讯相结合 会议	1、《2023年度总经理工作报告》； 2、《2023年度董事会工作报告》； 3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》； 4、《公司2023年度利润分配预案》； 5、《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》； 6、《2023年年度报告全文及摘要》； 7、《2023年度公司内部控制自我评价报告》； 8、《公司2023年度社会责任报告》； 9、《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 10、《2023年度对会计师事务所履职情况的评估报告》； 11、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 12、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 13、《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》； 14、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 15、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》； 16、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 17、《关于2023年下半年计提资产减值准备的议案》； 18、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》； 19、《关于召开2023年度股东大会的议案》。
4	六届八次	2024年4月29日	通讯会议	1、《2024年第一季度报告》。
5	六届九次	2024年8月20日	通讯会议	1、《关于以自有资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》。
6	六届十次	2024年8月26日	通讯会议	1、《2024年半年度报告》及其摘要； 2、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
7	六届十一次	2024年10月28日	通讯会议	1、《2024年第三季度报告》。
8	六届十二次	2024年12月30日	通讯会议	1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》； 3、《舆情管理制度》。

三、董事会各专门委员会履职情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢震宇	8	1	7	0	0	否	2
张炜	8	0	8	0	0	否	0
张翌晨	8	1	7	0	0	否	2
冀雄	8	1	7	0	0	否	2
张航媛	8	0	8	0	0	否	0
陈志国	8	1	7	0	0	否	2
王旭	8	0	8	0	0	否	1
肖燕	8	1	7	0	0	否	2
易建辉	8	1	7	0	0	否	1

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和公司制订的各专门委员会议事规则开展工作，报告期内履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会提名委员会	王旭、张翌晨、肖燕	1	2024年04月24日	1、《董事会提名委员会 2023 年度工作总结的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
董事会薪酬与考核委员会	肖燕、张炜、易建辉	1	2024年04月24日	1、《2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将所有议案提交公司董事会审议。	无	无
董事会战略决策委员会	卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、王旭	2	2024年04月24日	1、《关于董事会战略决策委员 2024 年工作计划的议案》。	战略决策委员会严格按照《公司法》《公司董事会战略决策委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经	无	无

					过充分沟通讨论，一致通过本议案。		
			2024年07月11日	1、《关于对外投资设立全资子公司及全资孙公司的议案》。	战略决策委员会严格按照《公司法》《公司董事会战略决策委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
董事会审计委员会	易建辉、张翌晨、肖燕	6	2024年02月22日	1、《关于2023年年度内部审计工作报告》； 2、《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2024年04月24日	1、《2023年年度报告全文及摘要》； 2、《2023年度公司内部控制自我评价报告》； 3、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 5、《关于2023年下半年计提资产减值准备的议案》； 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于2024年第一季度内部审计工作报告》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2024年04月26日	1、《2024年第一季度报告》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2024年08月26日	1、《2024年半年度报告》及其摘要； 2、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》； 4、《关于2024年第二季度内部审计工作	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无

				报告》。			
			2024年10月26日	1、《2024年第三季度报告》； 2、《关于2025年年度内部审计工作计划》； 3、《关于2024年第三季度内部审计工作报告》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无
			2024年12月30日	1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司董事会审计委员会议事规则》等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本议案。	无	无

五、公司2025年经营计划

1、2025年工作思路和经营目标

2025年，公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的指导方针，2025年的公司总体工作思路是：调结构、强品牌、促市场多元化；提品质、创效益、促制造新质化；链需求、优服务、促管理精细化；重培养、强能力、促人才专业化。通过激发公司上下“一条心、一股劲、一起干、一起赢”的力量，锚定目标，精准发力，推动公司各项工作提速、提质、提效。

2025年经营目标是：主营业务收入预算66.07亿元【基于原料价格变动不超过5%】，同比上年增加3.51亿元，增长5.61%，期间三项费用预算总额同比基本保持不变。

（特别提示：公司未来发展计划，不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2、为确保经营目标完成，公司将2025年定为再进化、更升华的“进化年”，拟采取的主要措施为：

（1）调结构、强品牌、促市场多元化

①客户开发、项目开发、新品推广再优化。②成熟赛道、细分领域、配套产业再优化。③铁军打造、售后改善再优化。④品牌运营、市场运营再优化。

(2) 提品质、创效益、促制造新质化

①以技术改进、新品研发开拓产品创新力。②以品质管理、服务支持打造品牌竞争力。③以平台搭建、战略整合提升生产管理力。④以工艺创新、能力突破赋能装备技术力。

(3) 链需求、优服务、促管理精细化

①财务管理、资源共享再细化。②信息建设、流程重构再细化。③物资降本、仓储建设再细化。④行政赋能、后勤保障再细化。⑤风险管控、预判监督再细化。

(4) 重培养、强能力、促人才专业化

①人力管理、人效管控再深化。②培训平台、培训体系再深化。③文化经营、文化行动再深化。

公元股份有限公司董事会

2025年4月22日