

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、公司经营情况概述

公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工业过滤布袋的生产和销售业务，以及汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。随着陶瓷纤维产品品种的不断丰富，应用技术的不断提升，公司陶瓷纤维产品下游应用行业已达到 70 余个，涵盖了石化、冶金、电力、建材、机械制造、船舶、家电、新能源等领域。

2024 年，传统市场方面，冶金有色行业积极开展产能置换与节能改造升级工作，传统火电与非化石能源发电投资增大，带动了冶金有色、电力行业市场需求稳步增长；新兴市场方面，随着新能源汽车销量的增长，锂电行业产能利用率提升，促进了新能源电池市场对陶瓷纤维产品需求的增长。陶瓷、水泥、平板玻璃等下游行业市场需求仍未见好转。另外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产品市场竞争进一步加剧，保温产品销售价格持续低位运行。

2024 年，公司积极应对市场与行业变化，围绕“满产满销、持续改善”的经营方针，在销售端，聚焦新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，新能源电池、船舶等行业继续保持增长势头，石化冶金等传统行业仍然为公司业绩贡献了主要力量；组建推广团队，着力推进速邦浇注料、MX 产品市场推广工作，形成了典型应用案例。在生产端，开展生产持续改进活动，生产管理水平不断提高；贯穿全年的全员生产节支行动取得卓越成果，全年节支 2000 余万元。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。在管理端，引进 HFM 系统、CBS 系统、AR 分析系统、搭建了人力资源、财务管理平台等数据分析与管理工具，为管理决策提供数据支撑。加快推进大股东新技术引进项目落地工作，汽车衬垫产品本土化建设项目、MX 产品产能建设项目均顺利完成批量化生产。

2024 年，公司实现营业收入 3,531,807,201.41 元，较去年同比增长 0.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 480,121,396.45 元，较去年同比降低 2.42%。

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 9 次董事会会议，审议通过了 41 项议案，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 17 日，公司召开了第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 2 月 5 日，公司召开了第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》。

3、2024 年 4 月 3 日，公司召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《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<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

5、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2024 年 7 月 5 日，公司召开了第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过

了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

7、2024年8月28日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

8、2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2024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》《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

9、2024年11月6日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了4次股东大会，审议通过了15项议案，具体情况如下：

1、2024年2月20日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

2、2024年4月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》。

3、2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

4、2024年12月11日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于变更公司类型、经营范围及修订<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

2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发[2024]12号），明确了钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业、建筑、交通运输等行业节能降碳工作目标，行业节能降碳技术升级成为大势所趋。双碳政策的逐步推进，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域传统市场持续渗透、新行业开发拓展提供了有利环境。

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；持续推进大股东技术赋能工作，加快大股东新产品技术引进落地，并快速推向市场，打造新的业绩增长点。在巩固耐火保温市场行业龙头地位的基础上，做好工业过滤、排放控制、新能源电池业务的拓展工作，打造第二、第三发展赛道。

（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大客户的应收款项较高，需要不断提升应收账款分析与管控水平。
- 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、新业务拓展和管理提升相应带来人才需求层次的升级，公司需要进一步加强人才保障与培养能力。

（三）2025年经营管理计划

1、在研发端

一是继续做好节能减碳新产品、新结构的研发推广，向节能减碳技术方案服务商转型。

二是加快推进大股东新产品新技术的落地，快速推向市场，全面复制推广，打造新的业绩增长点。

2、在制造端

一是开展陶纤棉毯、加工型生产线装备升级及自动化、智能化改造，提高生产自动化水平。

二是着力实施生产线技改扩能工作。为满足市场需求，计划对市场需求量大的湿法板类、异型制品等生产线实施扩产改造，借助公司产能布局，进一步扩大公司产能优势。

三是持续做好陶纤棉毯天然料产品原料配方优化工作，加强原料质量前端控制，确保原料质量稳定，通过策划原料配方，降低原料成本，提高天然料产品核心竞争优势，助推产品市占率提升。

3、在销售端

一是在保温材料销售市场，继续实施大宗材料销售模式，利用公司产品在质量、成本、规模等方面的优势，实施灵活的价格机制，抢占市场，提升市占率，带动满产满销。

二是在耐火市场，发挥公司在产品、设计、服务等综合优势，加强应用设计交流推广，带动高端产品销售，继续巩固公司在耐火市场的竞争优势。

三是加快新产品、新应用市场推广工作，重点做好排放控制、新能源、高效过滤等行业开发，利用新产品技术开辟新市场，打造新赛道。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日