

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-083

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，巩固株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）“提质增效重回报”行动成效，推动公司高质量发展，现将该行动方案 2025 年上半年实施进展及评估情况报告如下：

一、强化战略引领，提升主营业务核心竞争力

（一）深化战略引领，锚定长期发展方向

2025 年上半年，面对复杂多变的市场环境，公司坚定战略定力，公司结合行业趋势与内外部资源禀赋，制定并推出了《旗滨集团中长期战略发展规划纲要（2025-2030 年）》，构建了新一轮战略发展体系。确立“聚焦主业和优势领域，以科技创新引领为核心，加速新质生产力培育，向高端化、智能化、绿色化发展，构建产品领先、技术领先、成本领先核心竞争力”的战略目标，明确“强基工程”（2025-2026 年）实施路径，推动全产业链技术突破与综合竞争力提升，为长期发展筑牢根基。

（二）推进重点项目建设，夯实发展基础

报告期内，公司昭通基地第 2 条 1,200t/d 光伏玻璃生产线已点火，马来西亚沙巴基地第 2 条 1,200t/d 光伏玻璃生产线已进入商业化运营，剩余在建的 1 条 1,200t/d 光伏玻璃生产线有序实施，光伏玻璃产能持续释放，进一步巩固光伏玻璃规模优势（截至报告期末，光伏玻璃产能 13,000t/d，位列行业前三）。

（三）加速国际化布局，拓展发展空间

作为国内最早出海的玻璃企业之一，上半年公司持续深化国际化战略布局，马来西亚基地凭借地缘优势直接辐射东南亚组件厂，有效规避区域贸易壁垒，海

外产能占比持续提升。报告期内，通过优化海外营销策略、强化本地化运营，海外市场份额稳步增长，为平滑区域周期差异、提升全球竞争力和影响力奠定基础。

二、优化管理，提升运营质量和效率

（一）深化精益管理，强化成本控制

建立常态化产业评估机制，选取行业头部企业作为对标标杆，常态化开展对标分析。从生产效率、成本控制、产品质量等多维度进行量化剖析，精准识别差距并制定针对性改进举措。聚焦原材料、能耗、人工等关键成本要素，推行“工艺优化-质量提升-成本下降”联动机制。通过精细化生产工艺优化与全流程质量管控，力争实现单位产品成本的行业领先地位。上半年，通过管理效能提升与技术创新，一定程度上对冲了产品价格下行、部分原材料价格波动带来的影响；同时，制定存货专项清理计划与应收账款清收方案，严格控制资金占用，进一步提升资产周转率与资金使用效率。

（二）优化产品结构，提升市场响应能力

公司坚持以市场需求为导向，动态调整产品策略，通过提升高附加值产品占比、拓展细分市场、优化出货节奏等方式，增强抗风险能力与盈利能力。浮法玻璃产能保持稳定，上半年生产优质浮法玻璃原片 5,531 万重箱，同比增加 28 万重箱；销售 5,221 万重箱，同比增加 339 万重箱，浮法玻璃领域持续提升色玻、镀膜、产业玻璃等差异化产品占比；光伏玻璃领域紧抓政策机遇，上半年生产加工片 27,926 万平方米、销售 26,672 万平方米，产销量同比大幅增长。同时，加大海外新兴市场开拓力度，浮法玻璃、光伏玻璃市占率分别约 11%、10%，稳居行业第一梯队。

（三）整合供应链资源，提升协同效能

强化集中化、战略性及全球化采购，依托规模优势推行竞价与分级供应机制，保障原燃料“准时、足量、优质、优价”供应。报告期内，进一步优化供应链结构，提升硅砂自给率（可采储量超 2 亿吨，自给率行业最高），发挥管道天然气直供优势，降低采购与物流综合成本。

（四）强化财务与风险管理，保障稳健运营

公司将财务稳健与风险防控作为经营管理的核心，上半年通过优化财务管理模式、完善风险防控体系，为企业高质量发展保驾护航。坚持现金流管理优先原

则，动态评估集团资金供需，严控资本性支出；完善全链条风险防控体系，开展2025年度全集团风险评估，编制风险清单与坐标图，实现合规风险“事前防控”；加强信息安全与数据全生命周期管理，健全“全员、全面、全过程”内部控制体系。

（五）筑牢合规经营保障，夯实可持续发展基础

深化廉洁文化建设，完善反舞弊制度体系，上半年完成12个例行审计、8个专项审计、9个干部监察项目，深入开展反舞弊调查，明确审计重点与方向并优化流程；内控工作按计划推进，通过体系建设、风险评估、流程优化等创造管理价值。践行董事会与管理层“背靠背”论证机制，对重大投资、合作项目实施双重风险评估，从决策源头防范经营风险。上半年未发生重大经营风险事件，有力保障了公司合规经营与可持续发展，为长期战略落地奠定坚实基础。

三、加强创新驱动，加快发展新质生产力

（一）完善创新体系，强化研发攻坚

构建大研发体系，推进国家级研发平台建设，强化硕博研发人才团队；将董事会战略及可持续委员会调整为董事会战略及创新发展委员会，成立科技创新工作小组，聚焦新兴材料产业规划与技术孵化。报告期内，研发投入2.71亿元，研发费率3.67%；提交专利申请73件，新获专利授权71项（其中发明专利15项），在电子玻璃、药用玻璃、智能制造等领域取得技术突破。

（二）推动数字化转型，培育智能制造优势

加快推动《数字化工厂与智能制造》项目落地，优化生产线数字化、智能化流程，引进玻璃制造与数智技术复合型人才，建立数字化人才职级体系。通过高效整合研发资源与生产数据，提升生产效率与产品质量稳定性，为新质生产力培育提供技术支撑。

（三）创新人才机制，夯实人才支撑

建立首席人力官制度，制定人力资源保障战略规划，构建“人才引进-培养-激励”体系化机制：打造高绩效团队，建立中高层后备干部与专业人才资源池；优化双通道职业发展路径，推行事业合伙人持股计划，实现管理层与股东利益绑定。报告期内，通过全球化招聘与内部培养，为战略落地提供充足人才储备。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

（一）深化治理创新，提升治理效能

报告期内，顺利完成了董事会换届，优化董事会结构，引进具有国际运营与行业专业经验的独立董事，增加其现场履职时间与责任；取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使相关职权，提升决策效率。修订《公司章程》《股东会议事规则》等 33 项治理制度，进一步优化治理架构和规范流程，为董事会高效履职与管理层精准执行提供保障。

（二）推动董事会高效履职，强化战略与风险管控

董事会聚焦“定战略、做决策、防风险”定位，通过专职董事（5 名）深度参与战略制定、产业评估及投后管理，董事会专业委员会“功能前置”（议案先经专委会论证、审核后再上董事会），提升决策质量；上线董事会项目管理模块，实现流程线上化，缩短会议准备周期，优化决议跟踪闭环。开展董事会及董事履职评价，2024 年度履职情况总体良好，风险防控与战略执行成效较为明显。

报告期内，公司组织召开股东会 3 次（含年度股东会 1 次，临时股东会 2 次），共审议议案 39 项，含子议案则 80 项；董事会 5 次，共审议议案 66 项，含子议案则 96 项；监事会 3 次，共审议议案 47 项，含子议案则 65 项；召开独立董事专门会议 5 次，共审议议案 53 项，含子议案则 83 项；审计及风险委员会 7 次，共审议议案 49 项，含子议案则 65 项；战略及可持续发展委员会 5 次，共审议议案 33 项，含子议案则 49 项；治理及人力委员会 5 次，共审议议案 42 项，含子议案则 72 项；财务及预算委员会 4 次，共审议议案 38 项，含子议案则 54 项。

（三）强化“关键少数”履职能力

组织董监高及业务骨干积极参加监管培训与行业会议，深化对新监管政策、公司治理规范的理解，明确职能定位与边界。通过常态化培训与履职评价，提升“关键少数”合规意识与决策能力，从源头上规范公司治理与信息披露行为。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通，提升价值传递成效

（一）持续提升信息披露质量

严格遵循“真实、完整、准确、及时、公平”原则，规范信息披露管理。报告期内，按要求完成定期报告及各类临时公告披露，共完成 2 份定期报告及 72

份各类临时公告信息披露，同时完成相关上网文件 112 份信息披露，报备文件 338 份，非公告上网文件（股东会会议资料、差异化分红法律意见书、受托管理事务报告）6 份。未出现更正或补充情形，信息披露的质量、透明度和有效性位居同行业前列，为投资者决策提供可靠依据。

（二）深化投资者互动，畅通沟通渠道

通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场调研、路演等多样化方式，加强与投资者沟通。2025 年 5 月 8 日和 2025 年 6 月 3 日，公司在上证路演中心分别召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会和终止发行股份购买资产暨关联交易事项的投资者说明会，分别回复投资者问题 54 个和 25 个，问题回复率为 100%，进一步介绍了公司业绩情况、财务状况、重大事项进展、未来发展规划、行业的竞争格局等情况；上半年及时回复投资者咨询 64 个，e 互动平台问题回复率 100%，确保了投资者的知情权；更新公司官网投资者关系栏目，便于市场了解经营动态，增进投资者对公司战略、业绩及行业格局的理解。

（三）完善市值管理制度，传递价值信心

进一步制订完善并实施《市值管理制度》，将市值管理与股东回报协同推进，通过定期披露经营进展、强化非财务信息传递，稳定资本市场预期，实现公司价值与市场认知的良性互动。

六、积极回报投资者

公司始终将稳定回报投资者作为重要责任，上半年实施 2024 年利润分配方案，派发现金红利 1.19 亿元（含税）。自 2011 年上市以来，已连续 13 年现金分红，累计派现 79.20 亿元，年均分红比例 52.03%，远超上市募集资金总和，彰显长期投资价值。截至报告期末，公司累计回购股份支付资金 9.25 亿元；实际控制人一致行动人累计增持公司股份支付资金 4.12 亿元，以真金白银回馈股东信任，维护资本市场稳定。

2025 年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案指引下，面对房地产市场低迷与光伏玻璃价格波动的行业挑战，通过深化战略引领、优化运营管理、强化创新驱动、完善公司治理、加强投资者沟通、积极回报股东等举措，实现了稳健发展：上半年营业收入 739,332 万元，归属于上市公司股东的净利润 89,052 万元，同比增长 9.77%，核心竞争力持续提升。

下半年，公司将持续深化“提质增效重回报”行动，以战略落地为牵引，锚定技术创新与精益管理双轮驱动，全面筑牢核心竞争力。同时，严格恪守法律法规与监管要求，通过优化资源配置、深挖运营潜力提升上市公司质量，同步完善市值管理体系与投资者回报机制，实现高质量发展与股东价值增长的深度协同、良性循环。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年八月二十八日