

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-081

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月27日（星期三）下午14:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年8月17日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会2025年第八次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

为加快培育新质生产力，进一步突出科技创新在公司战略中的核心地位，根据发展实际需要，同意对公司董事会战略及可持续发展委员会名称及职责进行调

整，具体情况如下：

1、名称变更。“株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会”更名为“株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会”。

2、职责调整。战略委员会在原有职责基础上，新增科技创新规划相关管理职权，并强化可持续发展工作的统筹力度。为匹配战略委员会新名称及职能定位，同步对原《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》中涉及的职责描述、工作流程等内容进行适应性修订，形成《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会实施细则》，与《公司章程》及公司治理体系保持一致。

3、其他。调整后的战略委员会成员数量及成员名单、主任委员人选、任期等其他内容均保持不变。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于〈“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2025 年上半年，受房地产低迷及光伏行业竞争加剧影响，玻璃行业需求疲软、产品价格下行，公司面临盈利能力下滑、经营压力加大的挑战。面对复杂市场环境，公司坚守战略定力，锚定“主业聚焦、科创引领、新质生产力培育”方向，制定《旗滨集团中长期战略发展规划纲要（2025-2030 年）》，昭通、马来西亚光伏玻璃项目稳步推进，国际化布局深化，海外份额持续提升；持续深入精益管理，通过标杆对标与“工艺、质量、成本”联动机制强化成本控制，优化产品结构提升高附加值占比，整合供应链筑牢资源保障，叠加财务风控与合规体系升级，夯实发展根基；研发体系持续完善，数字化转型与智能制造加速落地，人才机制创新为战略落地注入动能；董事会换届、取消监事会顺利实施，优化了治理效能，“关键少数”履职能力提升；信息披露质量领先居前，投资者互动深化，叠加持续现金分红彰显长期价值担当，实现战略、运营与资本的协同共进，运营能力与内生动力稳步提升，保障了经营稳健性与可持续性。同意公司编制的《“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年八月二十八日