

# 浙江金洲管道科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，全球政治经济格局深度调整，地缘冲突、贸易壁垒等外部不确定性加剧；国内经济稳中向好，但伴随大基建、房地产市场仍在调整中，相关配套领域也面临阶段性探底，行业发展承压。面对复杂形势，公司董事会坚决落实股东会部署，带领全体员工攻坚克难、主动作为，聚焦核心发展方向，推动公司生产经营稳健运行，战略转型稳步推进，顺利完成改革起步阶段既定目标。

### 一、公司 2025 年总体情况

全年完成管道产品总销量 87.7 万吨，营业收入 42.57 亿元，归母净利润 1.38 亿元。2025 年，公司立足行业发展实际，统筹推进各项工作，经营发展保持稳健态势。品牌影响力持续提升，成功入选各级重点商标保护名录并斩获行业重要荣誉。市场布局持续优化，传统渠道与新兴市场协同发力，客户结构不断完善，市场能级稳步提升。

公司深化内部改革，优化管理机制，提升经营质量与运营效率，新区域拓展取得积极成效。战略转型有序落地，通过合资合作、区域布局等方式，稳步推进“双轮驱动”战略，培育新的发展动能。科技创新与数字化建设同步推进，核心技术研发取得突破，管理数字化水平持续提升。团队建设扎实开展，完善激励机制，筑牢企业发展根基，实现安全环保零重大事故。

### 二、2025 年度董事会工作回顾

在重大事项决策方面，聚焦重大投融资、内控风险等核心事项，坚持合规与效率统一，规范授权决策流程。全年召开董事会会议 7 次、各专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 2 次，分别审议通过 35 项、23 项、5 项议案，提交股东会审议 10 项议案，严格把关定期报告、利润分配等重大事项，保障决策科学审慎。同时推进治理体系改革，取消监事会，其监督职权由审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，修订 24 项核心制度、新制定 3 项治理制度，填补治理空白、优化治理结构。

规范运作方面，严格遵循证监会、深交所监管要求，切实履行信息披露义务，全年披露公告及相关文件 74 份，确保定期报告真实、临时公告及时准确完整，无违规行为。完善投资者关系管理，通过热线、互动易等及时回复问询，组织网上业绩说明会，加强与监管单位、行业媒体沟通，建立严格保密制度，保障股东尤其是中小股东合法权益。

履职监督方面，各专门委员会发挥专业支撑作用，审计委员会召开 5 次会议筑牢财务、内控风险防线；提名委员会召开 2 次会议审查核心人才资格，薪酬与考核委员会推进相关专项工作，后两者合并实现职能整合。独立董事勤勉履职，召开 2 次专门会议审议 5 项议案并提供专业意见，有效维护投资者权益；董事会、经营层新老交替平稳，为公司注入新动能。

### 三、2026 年董事会工作要点

2026 年是公司全面深化改革、开启转型发展新征程的关键之年，董事会将围绕公司整体发展战略，锚定年度发展目标，凝聚共识、强化执行，重点推进以下工作，推动公司实现高质量发展。

一是聚焦主业提升，抢抓政策机遇，优化产品结构与市场布局，强化品牌建设，筑牢核心发展根基。二是培育新质生产力，布局前沿赛道，加快第二增长曲线培育，完善营销体系，提升市场响应能力。三是深化数字化转型，分步推进系统升级与智能化建设，提升运营效率与管理水平。四是强化人才队伍建设，加大紧缺人才引进力度，完善激励机制，激活企业内生动力。五是深化组织变革，优化组织架构与管理流程，健全监督体系，保障公司规范高效运作。六是凝聚全员合力，强化责任担当，推动各项部署落地见效，以优异业绩回报全体股东。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日