

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2025 年度社会责任报告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《社会责任报告编写指南》等相关法律法规的要求编制本报告并披露。通过披露公司 2025 年度履行社会责任的情况，以进一步加强公司与社会各界的沟通和交流，促进公司更好地履行社会责任。

本报告的时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### 一、公司概况

#### （一）公司基本情况

株洲旗滨集团股份有限公司（证券简称：旗滨集团，股票代码：601636）成立于 2005 年 7 月 8 日，2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所 A 股主板上市，注册地为湖南省醴陵经济开发区东富工业园。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 295,865.3728 万股。公司控股股东为福建旗滨集团有限公司，实际控制人为自然人俞其兵，实际控制人及其一致行动人合计持有公司 37.5986% 股权。

#### （二）公司经营宗旨和企业文化

旗滨愿景：铸造经典品牌，成就百年企业。

经营宗旨：以人为本，科学管理，致力于打造全球领先完整玻璃产业链，使全体股东获得满意的经济效益，实现股东、公司、员工共创、共享、共同发展。

企业文化：集团始终践行“变革、创新、团结、高效”的旗滨文化、秉承“不懈进取、持续创新”的旗滨精神，积极履行社会责任，持续为员工、客户、股东、社会创造更多的经济效益和社会价值，促进公司与社会的协调、和谐发展。

### （三） 行业地位

公司从事玻璃产品研发、制造与销售。经过 20 年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃及深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一。

公司业务布局广泛覆盖中国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带、西部云贵川、京津冀经济带的同时，以“一带一路”倡议为契机，积极布局马来西亚及沿线国家和地区的投资，开拓海外市场。在福建漳州、广东河源、湖南醴陵、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、马来西亚森美兰州等建有大型浮法玻璃原片生产基地；在湖南郴州、福建漳州、浙江宁波、云南昭通、马来西亚沙巴州建有光伏玻璃基地；在湖南醴陵、广东河源、浙江长兴、浙江绍兴、天津、马来西亚森美兰州建有节能建筑玻璃基地；在福建东山、湖南醴陵、广东河源、马来西亚森美兰州配套建设有普通硅砂矿，普通硅砂自给率位于行业前列；在湖南资兴、云南彝良、马来西亚沙巴州古达配套建设有超白硅砂矿，同时在福建漳州配套建设大型超白砂加工基地，超白硅砂自给率领先行业水平。

报告期末，公司拥有 24 条优质浮法玻璃生产线（16,600 吨/日）、11 条光伏玻璃生产线（13,000 吨/日）、4 条高性能电子玻璃生产线（345 吨/日）、11 条镀膜节能玻璃生产线（年产能 5,280 万平方米）、33 条中空玻璃生产线（年产能 910 万平方米）。浮法玻璃产能规模位居行业第二位，光伏玻璃、节能玻璃产能规模位居行业第三位，电子玻璃产能规模位居行业前列。公司产品有 1.1-19mm 优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）浮法玻璃等玻璃原片，钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、在线阳光控制镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等节能建筑玻璃，光伏光电高透基板玻璃，高、中铝超薄电子玻璃，微晶玻璃等。

### （四） 企业荣誉

2025 年，公司入围“全球新能源企业 500 强”“民营企业研发投入 500 强”，被中国上市公司协会继续列入“上市公司董事会最佳实践案例”及“上市公司董事会办公室最佳实践”，并列入“上市公司内部控制优秀实践案例”。重要指数纳入方面，公司被中证指数有限公司、上海证券交易所纳入或继续纳

入上证原材料红利指数、上证 380 指数、中证民营企业红利指数、中证湖南 50 指数等，并继续被纳入融资融券标的、沪港通买入标的、富时罗素中国指数（FTSE China A）、富时中国 30/18 指数（FTSE China 30/18 Capped）、富时中国强积金指数（FTSE MPF China A）成分名单。

公司及下属子公司 2025 年被有关部门（单位）奖励及获得的主要荣誉如下：

序号	获奖时间	荣誉名称	颁发单位	获奖单位
1	2025 年 9 月	2025 年全球新能源企业 500 强第 346 位	中国能源报与中国能源经济研究院	株洲旗滨集团股份有限公司
2	2025 年 9 月	民营企业研发投入 500 强	全国工商联	株洲旗滨集团股份有限公司
3	2025 年 3 月	2024-2025 房地产与门窗幕墙产业链 AL-Survey 首选创新材料“TOP10”、AL-Survey“建筑玻璃首选品牌”	中国幕墙网	株洲旗滨集团股份有限公司
4	2025 年 9 月	2025 上市公司内部控制优秀实践案例	中国上市公司协会	株洲旗滨集团股份有限公司
5	2025 年 3 月	2024 建材企业实力 TOP50	中国建筑材料企业管理协会、中国企业联合会	株洲旗滨集团股份有限公司
6	2025 年 10 月	加工玻璃行业前 30 强	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	株洲旗滨集团股份有限公司
7	2025 年 11 月	2025 年度上市公司董事会最佳实践案例	中国上市公司协会	株洲旗滨集团股份有限公司
8	2025 年 12 月	2025 年上市公司董事会办公室最佳实践	中国上市公司协会	株洲旗滨集团股份有限公司
9	2025 年 8 月	2025 国际显示技术创新大奖显示材料创新银奖	DIC AWARD 国际显示技术创新大奖组委会	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司
10	2025 年 5 月	石英及石英制品专业委员会副主任委员单位	中国非金属矿工业协会	株洲旗滨集团股份有限公司
11	2025 年 11 月	理事单位	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	平湖旗滨玻璃有限公司
12	2025 年 8 月	2025 年度马来西亚制造业联合会“最佳客户奖”	马来西亚制造业联合会（FMM）	马来旗滨玻璃有限公司
13	2025 年 5 月	2024 年度浙江省玻璃行业协会数字化智能化示范企业	浙江省玻璃行业协会	长兴旗滨玻璃有限公司
14	2025 年 7 月	2025 年度福建省数字经济核心产业“瞪羚”创新企业	福建省数据管理局	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
15	2025 年 10 月	2024 年度湖南省“专精特新”中小企业税收贡献五十强	湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局、中共湖南省委宣传部、湖南省工商业联合会、湖南省科学技术厅、湖南省工业和信息化厅、湖南省市场监督管理局	湖南旗滨光能科技有限公司

16	2025 年 10 月	福建省制造业单项冠军企业 (产品: 着色节能玻璃[水晶灰])	福建省工业和信息化厅	漳州旗滨玻璃有限公司
17	2025 年 12 月	产教融合研究生联合培养基地	福建理工大学	漳州旗滨玻璃有限公司
18	2025 年 12 月	省企业技术中心	福建省工信厅、福建省财政厅、厦门市税务局、福建省科技厅、福建省税务局、福建海关、厦门海关	漳州旗滨玻璃有限公司
19	2025 年 12 月	2025 三湘民营企业百强榜第 19 位	湖南省工商联	株洲旗滨集团股份有限公司
20	2025 年 9 月	2024 湖南企业 100 强榜单第 40 位	湖南省工商联	株洲旗滨集团股份有限公司
21	2025 年 12 月	高新技术企业	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、浙江省税务局	平湖旗滨玻璃有限公司
22	2025 年 12 月	高新技术企业复审通过	福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省税务局	漳州旗滨玻璃有限公司
23	2025 年 12 月	高新技术企业复审通过	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省税务局	湖南旗滨光能科技有限公司
24	2025 年 12 月	高新技术企业复审通过	福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省税务局	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
25	2025 年 12 月	高新技术企业复审通过	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局	广东旗滨节能玻璃有限公司
26	2025 年 12 月	高新技术企业复审通过	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、浙江省税务局	长兴旗滨节能玻璃有限公司
27	2025 年 12 月	高新技术企业评定通过	云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省税务局	昭通旗滨光伏科技有限公司
28	2025 年 1 月	2025 年度先进会员单位	郴州市矿业联合会	资兴旗滨硅业有限公司
29	2025 年 2 月	2024 年度湖州市纳税大户	湖州市人民政府	长兴旗滨玻璃有限公司
30	2025 年 2 月	2024 年度突出经济贡献企业 (纳税 1 亿-5 亿元)	漳州市人民政府	漳州旗滨玻璃有限公司
31	2025 年 2 月	2024 年度突出经济贡献奖 (纳税 1000 万-5000 万元)	漳州市人民政府	漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司
32	2025 年 2 月	2024 年度财源建设奖	中共醴陵市委醴陵市人民政府	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
33	2025 年 2 月	2024 年度经济发展贡献企业	中共绍兴市柯桥区马鞍街道工作委员会、绍兴市柯桥区马鞍街道办事处	绍兴旗滨玻璃有限公司
34	2025 年 2 月	2024 年度突出经济贡献奖 (纳税 1000 万-5000 万元)	漳州市人民政府	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
35	2025 年 4 月	漳州旗滨玻璃有限公司理事单位(2025 年 4 月-2030 年 4 月)	漳州市知识产权协会	漳州旗滨玻璃有限公司
36	2025 年 5 月	昭通市市级企业技术中心	昭通市工业和信息化局	昭通旗滨光伏科技有限公司

37	2025 年 6 月	厦门港守信港航企业	厦门港口管理局	漳州旗滨玻璃有限公司
38	2025 年 11 月	2025 湖州市民营企业纳税 50 强	湖州市人民政府	长兴旗滨玻璃有限公司
39	2026 年 2 月	2025 株洲市民营企业 50 强第 5 位	株洲市工商联	株洲旗滨集团股份有限公司
40	2025 年 1 月	株洲市 2024 年度制造业税收贡献 50 强企业榜单	株洲市政府	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
41	2025 年 2 月	2024 年度功勋企业	中共长兴县委、长兴县人民政府	长兴旗滨玻璃有限公司
42	2025 年 2 月	经济建设贡献奖	中共东山县委、东山县人民政府	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
43	2025 年 2 月	纳税贡献十强企业	浙江独山港经济开发区	平湖旗滨玻璃有限公司
44	2025 年 2 月	2024 年度经济建设突出贡献奖	中共东山县委、东山县人民政府	漳州旗滨玻璃有限公司
45	2025 年 2 月	经济建设突出贡献奖	中共东山县委、东山县人民政府	漳州旗滨玻璃有限公司
46	2025 年 2 月	卓越贡献奖	东源县人民政府	河源旗滨硅业有限公司
47	2025 年 2 月	助力“百县千镇万村高质量发展工程”优秀企业奖	东源县人民政府	河源旗滨硅业有限公司
48	2025 年 3 月	2025 年“工业 50 强”企业	中共长兴县委、长兴县人民政府	长兴旗滨玻璃有限公司
49	2025 年 9 月	慈善企业（2025-2029）	长兴县慈善总会	长兴旗滨玻璃有限公司
50	2025 年 2 月	2024 年度经济发展贡献企业	中共绍兴市柯桥区马鞍街道工作委员会、绍兴市柯桥区马鞍街道办事处	浙江旗滨节能玻璃有限公司
51	2025 年 2 月	2024 年度李家巷镇最美贡献者	中共李家巷镇委员会、长兴县李家巷镇人民政府	长兴旗滨玻璃有限公司
52	2025 年 2 月	荣获“2024 年度李家巷镇最美贡献者”	中共李家巷镇委员会、长兴县李家巷镇人民政府	长兴旗滨玻璃有限公司
53	2025 年 7 月	李家巷镇商会副会长单位（第三届）	李家巷镇商会	长兴旗滨玻璃有限公司

## 二、规范运作、保护股东及债权人权益

### （一）规范运作

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管法规的要求，结合公司实际情况，设立股东会、董事会，建立起股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作制度和各业务工作制度的现代企业治理制度体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的科学分工、

各司其职、有效制衡的关系。各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。报告期，公司以合规为核心、以治理优化为抓手、以战略落地为导向，强化规范运作管理，从治理架构、制度体系、决策流程、信息披露、风控监督等多维度筑牢发展根基，并通过推进常态化市值管理、专业化投资者关系维护，推动合规风控与主业经营同向赋能，全年未发生重大合规风险及监管处罚事项。具体情况如下：

一是完成董事会换届调整，优化董事会治理架构。引进具备国际运营管理、跨文化管理及行业专业经验的优秀人才担任独立董事，助力公司海外业务布局，提升治理透明度，优化董事会成员结构与专业适配性。在保障独立性的前提下，独立董事现场履职时长与工作投入有所增加，并进一步强化责任担当，为公司治理与经营发展提供更加专业、客观的决策建议，持续提升董事会决策质量。

二是优化监督机制，提升监督效能。取消任期届满的监事会，相关职权由董事会审计及风险委员会行使，包括财务监督、履职监督在内等职权全面移交，推动监督职能更加高效落地，进一步完善公司治理结构，提升决策效率与治理效能。

三是完善专委会运作机制，专业决策更加高效。优化四大专业委员会职能定位：将“战略及可持续发展委员会”更名为“战略及创新发展委员会”，在原有职责基础上新增科技创新规划统筹管理职能，更好适配公司光伏玻璃、精密玻璃等高端业务拓展与产业创新需求，以治理机制升级强化科技创新引领，为技术研发、产业升级与高质量可持续发展夯实治理基础；修订各专委会实施细则，强化“功能前置”机制，重大事项经专委会专业审议再提交董事会，决策科学性与效率有效提升。

四是完善制度体系，夯实治理根基。根据监管最新要求及公司发展实际，董事会系统性修订完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则等 36 项治理制度；管理层同步修订完善《权限指引》《内部控制管理规定》《内控人员队伍建设管理办法》《经济责任追究管理规定》《统一对外信息口径管理制度》等内部管理制度，构建更加规范、高效的制度体系。

五是强化战略引领，提升科学决策水平。董事会持续发挥战略引领与决策把控核心作用，通过系统分析与前瞻性研判，将公司战略与国家重大战略、市

场需求深度融合，在把握发展机遇（如产业布局优化、对外投资及收购）、应对各类风险（如产品价格波动、国际贸易政策变化）等方面主动作为，持续提升发展质量，筑牢可持续发展根基。

六是深化治理与经营联动，破解发展难题。面对复杂严峻的外部经济环境与经营压力，董事充分发挥专业优势，主动下沉经营一线，牵头协调解决痛点难点问题，深度参与战略落地、产业评估及投后管理，为经营层提供有力决策支持与资源协同，实现治理端与经营端高效联动。

报告期，公司积极组织董监高人员参加最新监管政策培训，深入了解和学习治理政策核心条款与执行要求，推动制度落地见效，提高董监高等“关键少数”人员履职意识、履职能力，提升公司治理水平与规范运作能力。2025年，公司持续依托上海证券交易所、中国上市公司协会等权威培训平台，积极统筹安排、有序组织“关键少数”开展专项培训。培训内容围绕上市公司市值管理指引解读、新公司法配套制度规则、ESG可持续发展报告培训等展开，同步解读最新监管形势、监管政策调整及监管导向，进一步帮助公司“关键少数”明晰自身职能定位、厘清履职边界、强化责任意识，从源头上规范公司治理运作，提升信息披露质量，筑牢公司规范经营的制度根基。

## （二） 股东权益保护

### 1、 股东权益保护机制

2025年，公司董事、监事、独立董事恪尽职守、勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权，忠实履行经营管理职责，有效维护了公司合法权益及全体股东的正当权益。

公司按照《公司章程》和《股东会议事规则》的要求，规范实施股东会的召集、召开和议事程序，通过合法有效的方式和途径，使更多的股东参加股东会，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。股东会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。同时，公司聘请法律顾问对股东会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书。公司严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时、准确。2025年，公司首次在股东会引入了“一键通”服务机制，通过手机短信在会前主动向中小股东发送参会与表决提醒，并采取“一键投票”方式便利其查看议案和一键行使表决权利，切实维护其参与公司治理的合法权益。

通过以上措施，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，树立良好的资本市场形象，深入推进公司高质量发展，提升投资者获得感，共同促进市场平稳运行，公司制定了“提质增效重回报行动方案”，就提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作、强化“关键少数”责任等6个方面提出工作提升方案。行动方案开展以来，公司每半年度对方案落实情况进行系统性跟踪评估，并披露评估报告。

## 2、股东回报

旗滨集团始终坚持将“实现投资的稳定、持续、合理增值及回报”作为自身应尽的责任与义务，这既是公司尊重股东合法权益、积极履行社会责任的核心体现，也是公司实现长远稳健发展的坚实基础。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。公司章程和股东回报计划有明确的现金分红决策程序、分红标准和分红比例，符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。

科学制定分红方案，兼顾股东回报与企业发展。公司综合考量经营预算、资金储备及长期发展战略等因素，经深入分析与审慎评估，制定了兼顾股东合理回报与公司可持续发展的2024年度利润分配方案。2025年6月26日，公司实施了2024年度现金分红，分红金额为1.19亿元，持续兑现分红承诺。公司2024年度现金分红占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的31.26%，符合公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》相关要求。公司以三年为一个周期，重新审视了股东回报规划，于2025年下半年经董事会、股东会审议并通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，在满足一定分红条件下，公司计划每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）高于当年实现的可供分配利润的50%，且最近三年累计现金分红不低于年均可供分配利润的50%，进一步提升股东回报，为投资者提供可预期的回报保障。

2026年4月21日第六届董事会第十一次会议审议通过了2025年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本



2,958,653,728 股，扣除公司回购专户的股份余额 53,530,074 股，以此计算拟派发现金红利 319,563,601.94 元（含税），现金分红比例为 51.62%。2025 年已实施的股份回购金额 1.96 亿元，现金分红和回购金额合计 5.16 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 83.30%。上述分红预案将提交公司年度股东会审议。

自 2011 年上市以来，公司已累计 13 年通过现金分红等方式回报广大投资者。截至报告期末，公司累计分配现金红利金额达到 88.46 亿元（含竞价回购金额 9.25 亿元视同分红金额），远超公司发行上市及募集资金的总和 50.16 亿元，年均现金分红比例高达 58.11%，高分红率有力彰显了公司的长期投资价值。

上市以来公司历年现金分红的总体情况如下：

序号	分红年度	现金分红的数额（含税，万元）			分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	占合并报表中归母净利润的比率（%）	股息率（%）
		实际分派金额	视同分派金额（回购）	现金分红合计金额（含税）			
1	2011 年度	10,020		<b>10,020</b>	20,824	48.12	2.14
2	2012 年度	6,938		<b>6,938</b>	19,733	35.16	1.47
3	2013 年度	12,490		<b>12,490</b>	38,714	32.26	2.26
4	2014 年度	0		<b>0</b>	22,106	0.00	0
5	2015 年度	10,102		<b>10,102</b>	17,133	58.96	1.96
6	2016 年度	40,267		<b>40,267</b>	83,506	48.22	3.87
7	2017 年度	80,742		<b>80,742</b>	114,265	70.66	4.81
8	2018 年度	79,071	16,030	<b>95,101</b>	120,766	78.75	7.89
9	2019 年度	79,001	6,999	<b>86,000</b>	134,643	63.87	5.46
10	2020 年度	92,966		<b>92,966</b>	181,402	51.25	2.73
11	2021 年度	213,822		<b>213,822</b>	424,066	50.42	4.68
12	2022 年度	66,932	29,496	<b>96,428</b>	131,674	73.23	2.19
13	2023 年度	87,713	28,101	<b>115,814</b>	175,088	50.10	4.82
14	2024 年度	11,961	11,911	<b>23,872</b>	38,259	31.26	0.81
<b>上市后合计</b>		<b>792,025</b>	<b>92,536</b>	<b>884,561</b>	<b>1,522,172</b>	<b>58.11</b>	

公司通过持续实施现金分红方式增强对股东的回报，与投资者共享公司发展红利，不断增强中小股东的获得感。自 2018 年起，公司被中证指数有限公司、上海证券交易所持续纳入相关红利指数名单。

### 3、股份回购和股东增持

公司高度重视市值管理，制定有《市值管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》，并协同重要股东积极通过股份回购、股东增持等稳定和维

护公司股价，自上市以来累计股份回购金额 11.21 亿元，累计股东增持金额 4.12 亿元。其中 2025 年 9 月以来实施了新一轮的股份回购计划，已累计回购金额 1.96 亿元，完成回购计划资金的 98.05%，回购的股份数量为 2,798.50 万股。

#### 4、做好信息披露

高质量的信息披露是上市公司与投资者沟通的重要桥梁，对于保护投资者权益、维护市场稳定和促进公司健康发展具有重要意义。报告期，公司完成了 4 份定期报告、146 份各类临时公告及 798 份挂网及报备文件（其中挂网文件 123 份）的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。所有信息披露符合真实、准确、完整及简明清晰、通俗易懂的要求，能够使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。2024-2025 年度信息披露考评获 B 级（良好），信披质量获监管认可。

#### 5、加强投资者关系管理

投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，公司注重公平对待所有股东和投资者。通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线电话、线上会议、现场调研、路演与反路演、券商策略会、投资者信箱、公司网站、微信公众号，以及参加湖南省证监局组织的投资者网上交流活动等多种方式与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系，增加投资者对公司的关注。自 2020 年 11 月起，公司主动举办业绩说明会达 16 次，获得了投资者的价值认同，也获得了上海证券交易所的好评。2025 年，公司被中国上市公司协会列入“上市公司董事会最佳实践案例”“上市公司董事会办公室最佳实践”。报告期，公司共召开 3 次业绩说明会、1 次投资者说明会，并参加了湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动，回答投资者问题 214 个，回复率 100%。进一步完善投资者咨询快速响应机制，安排专人负责接听投资者来电、回复上证 e 互动平台问题，全年接听来电 112 次，全年回复上证 e 互动平台问题 194 个，与中小投资者保持良性互动，及时回应、解答投资者关切。及时更新公司官网投资者关系栏目数据、信息，包括股本结构、财务摘要等关键信息，拓展投资者了解公司的途径。股东会上线“一键通”服务，短信提醒参会，一键投票便捷行权，切实保障中小股东便利、快捷参与股东会并进行决策。通过以上措施，确保了股东对公司重大事项的知情权、参

与权和表决权，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

上述多种交流方式进一步增进了投资者对公司业绩情况、财务状况、未来发展规划、行业竞争格局等方面的了解，公司持续倡导资本市场长期投资、价值投资、理性投资理念，拓宽与投资者的交流渠道，促进有效沟通，提升公司价值传递成效，切实维护投资者合法权益。同时，日常监测市场对公司的各种媒体报道、传闻，包括旗滨集团个股研究报告观点、主流财经/地方媒体、主要门户网站、股吧等，动态掌握市场方面报道和中小股东的反馈，加快应对速度。报告期，公司舆情环境整体稳定。

### （三） 债权人权益保护

公司秉承稳健、诚信的经营原则，高度重视债权人合法权益的保护。做好信息披露让债权人及时了解公司经营及财务情况；严格关联交易管理，防止关联人损害公司及债权人利益；压实董监高履职责任，维护公司和债权人利益等。报告期，公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，未出现过损害债权人利益的情况；公司所有到期贷款均按时（或提前）还本付息，未出现逾期或延迟还款付息的情况。加强可转换债券债权人利益保障，按时兑付利息；为保障债券持有人利益，优化财务结构，公司主动下修可转换债券转股价格由 6.12 元/股至 5.43 元/股；认真审查了公司提前赎回“旗滨转债”的条件和依据，在综合保障公司及全体股东利益的基础上，依法合规行使“旗滨转债”的提前赎回权，有效促进转股实施，最终完成剩余可转债赎回及摘牌工作，全程切实保障债券持有人的合法权益。

### （四） 完善内控合规机制

公司严格依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，紧密结合业务实际，持续优化完善内部控制体系。

在制度建设方面，公司对现有制度开展系统测评，并成立跨部门制度建设专项小组，统筹推进制度梳理、修订与汇编工作。该项工作覆盖公司治理、安全环保、采购管理、生产运营等 20 个主要业务模块，构建起跨部门、全流程协同推进的制度建设工作机制。经梳理，根据监管最新要求及公司发展实际，董事会系统性修订完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及

各专门委员会实施细则等 36 项治理制度；管理层同步修订完善《权限指引》《内部控制管理规定》《内控人员队伍建设管理办法》《经济责任追究管理规定》《统一对外信息口径管理制度》等内部管理制度，及时实现了制度体系的“新陈代谢”与结构优化，形成了更加规范、高效的运行机制，为内控体系持续优化夯实基础。同时，公司强化制度间的有效衔接与刚性执行，确保各项制度落地见效。

运营管理中，公司持续加大制度执行监督与内控检查力度，通过内部审计、运营监管等方式，对各单位内控制度建立及执行情况开展常态化核查，对发现的内控缺陷实行跟踪督办，推动整改措施加快落实，促进管理水平持续提升，实现审计内控成果有效转化与管理闭环。

在风险管理方面，公司积极构建科学高效的全面风险管理体系，常态化开展风险评估与动态风险提示，建立“积极响应、分级管理、统一协调、循环往复”的风险管理机制，兼具前瞻性与灵活性，精准识别、评估、控制并应对各类可能影响经营目标实现的不确定因素，为公司稳健运营与长远发展筑牢风险防线。

公司坚持“实质重于形式”与“全面穿透”原则，纵深推进全面风险管理工作，为公司稳健经营筑牢安全防线。一是将风险管理深度融入战略与考核体系。在中长期发展规划制定过程中，系统考量行业周期、政策变动、市场竞争等各类风险因素，将风险管理理念贯穿战略布局全流程；同步优化业绩考核体系，增设风险管控相关指标，明确各层级风险管理责任，推动风险防控与战略落地、经营目标实现同频共振。二是推动风险管理与公司经营管理深度融合。在厘清各部门、各业务条线风险管理职责边界的基础上，将运营风险管理深入渗透至生产、采购、销售、财务等经营管理各环节，持续完善风险管理办法及配套制度，实现风险管理与现有制度、流程的无缝衔接，形成“业务开展即风险防控”的常态化机制。三是健全监督保障机制强化风险管控效能。通过常态化风险排查、专项审计监督、内控有效性评价等多重举措，构建全流程风险监督体系，确保风险管理各项举措落地见效。2025 年度，公司内部控制体系整体运行有效，为经营管理合法合规、资产安全完整以及财务报告及相关信息真实、准确、完整提供了合理保障。

### 三、为客户、供应商创造价值

#### （一）建立健全产品质量保障体系

公司始终坚守打造“中国好玻璃”的坚定目标，持续对标国际一流玻璃制造企业，全方位构建并完善产品质量管控体系。一方面，建立健全产品质量标准、内部质量控制标准及配套执行体系，搭建统一的工艺、技术与设备标准化管理体系，从源头落实质量管控要求，推动产品品质持续提升。另一方面，深化全流程质量管理理念，构建覆盖原材料采购、生产加工、成品验收入库至出厂检验的全过程质量安全管理体系，严格把控各环节，切实保障产品质量稳定可靠。

在此基础上，公司针对高端浮法玻璃、光伏玻璃、超薄玻璃、电子玻璃、汽车玻璃、着色玻璃及 Low-E 节能镀膜玻璃等系列产品，建立了完备的企业内控标准与质量体系。凭借过硬的产品品质，公司不仅能够充分满足多元化客户需求，更为与客户建立长期稳定合作关系奠定坚实基础，为产品拓展市场、提升竞争力提供了强有力的质量支撑。

#### （二）加快培育新质生产力

自成立以来，公司始终坚守实业初心、聚焦玻璃制造主业，以市场为导向、以客户为中心，充分发挥产业链一体化优势，持续加大研发投入、深耕技术创新领域，逐步形成全流程的自主研发能力、多层次研发体系与专业化人才团队，推动创新成果高效转化，已构建起覆盖绿色建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃等高端玻璃领域的新质生产力，筑牢行业竞争壁垒。

公司已建立完善的产品开发体系，拥有完整的玻璃产品工艺配套实施技术，具备从实验室产品研发、工业试生产到商业化规模化应用的全流程一体化研发实施能力，在行业规模化企业中处于领先地位。依托公司研究总院，下设平板玻璃产品研发与工艺设计中心、节能玻璃产品与设备开发中心、检测中心，以及玻璃新材料、高端功能膜材料、硅基材料、新能源材料与器件等多个专业研发中心，构建了全方位、多层次的研发体系。

公司组建了一支长期深耕玻璃行业，具备丰富技术研究、产品开发及工艺设计经验的工程技术团队，核心成员拥有深厚的行业积淀，具备强大的技术攻坚能力，可全面覆盖高端玻璃新产品开发（超白玻璃、超薄玻璃、镀膜玻璃、高性能电子玻璃、光伏光电玻璃、ITO/FTO 玻璃等）、平板玻璃产线设计（一

窑两线、一窑多线、超薄电子玻璃产线、中性硼硅玻璃生产线、微晶玻璃生产线等）、大型镀膜产线自主组装、镀膜玻璃产品研发（可钢化及传统单银、双银、三银 Low-E 镀膜产品等）、玻璃热加工工艺及设备开发等核心领域。

同时，公司配备了行业领先水平的玻璃基础材料制备、性能测试、缺陷诊断与质量检测等各类仪器设备，建成玻璃行业用耐火材料检测中心、玻璃深加工产品实验线等配套设施，基本构筑起玻璃材料新品种、新工艺及其关键技术研究的全方位支撑体系，为优化现有生产工艺、制定产品标准、开展新产品研发、保障产品品质提供了坚实且完整的体系支撑，持续巩固公司在高端玻璃领域的核心竞争力。

报告期内，公司围绕科技创新战略精准施策，从研发体系、管理机制、资源整合多维度发力，推动新质生产力培育走深走实。

一是深入构建一体化大研发体系，强化核心技术自主可控。以争创国家级研发平台为目标，优化研发人才结构，提升高学历人才占比，打造高水平硕博研发团队。完成研发体系垂直整合，形成“研究总院统筹决策、资源集中配置、专业团队协同实施”的高效运行机制，完善研究院内部管理及激励制度。坚持以终端客户需求为导向，强化跨事业部协同联动，聚焦关键核心技术攻关，深化产学研用协同创新，全力突破技术瓶颈，推动关键材料、核心工艺与重要装备自主可控。报告期内，公司与外部企业、高校及科研院所开展 9 项技术交流与合作。

二是筹划建立“战略赋能+创新驱动”新型管理机制——母公司专注资源整合与战略投资，子公司专注创新业务孵化与技术攻关。目前正着手论证顶层设计、治理结构优化与管理机制创新，旨在厘清权责边界，以期未来在保障新技术、新项目创新活力的同时，实现产业资源精准高效赋能。

三是拟统筹资源整合以构筑竞争壁垒。公司计划积极推进行业内优质资源整合，加快对先进技术的消化、吸收与再创新，推动技术提升与产业协同，持续构筑产业竞争壁垒，增强长期发展韧性，助力新质生产力持续升级。

2025 年 9 月，公司入选全国工商联发布的民营企业研发投入 500 强榜单。报告期，公司研发投入 5.79 亿元，研发费率 3.68%。提交专利申请 256 件，新获专利授权 174 件，其中发明专利 42 件。截至报告期末，公司累计申请专利 1532 件，其中发明 577 件（包括 PCT 10 件，日本 3 件、马来西亚 1 件、欧洲 2

件、美国 1 件、韩国 1 件、新加坡 1 件），实用新型专利 954 件；累计授权 964 件，其中发明 200 件，实用新型 763 件，外观设计 1 件。在玻璃制造工艺、料方和性能优化、节能降耗研究开发、超白硅砂加工工艺提升、砂矿工厂自动化升级、电子玻璃工艺研究和料方升级、薄膜电池用 TCO 新产品开发等方面取得成效。截至报告期末，公司拥有（获评）国家高新技术企业 16 家，国家知识产权优势企业 1 家，国家级专精特新“小巨人”企业 1 家，国家实验室 CNAS 认可证书检测中心 1 个，省级工程实验室 1 个，省级企业技术中心 10 个，省级专精特新“小巨人”企业 7 个，省级制造业单项冠军产品 2 个，博士后创新实践基地 1 个等技术科研创新平台和成果。

2025 年，公司继续担任中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长单位，公司及权属企业（制造基地）先后荣获 2024-2025 房地产与门窗幕墙产业链 AL-Survey 首选创新材料“TOP10”、加工玻璃行业前 30 强、2025 国际显示技术创新大奖显示材料创新银奖、浙江省玻璃行业协会数字化智能化示范企业、2025 年度福建省数字经济核心产业“瞪羚”创新企业等。

### （三） 为客户提供满意服务

公司确立“以市场需求为导向、以客户满意为目标、以创造利润为根本”的经营方针，牢固树立以客户为中心的营销理念，坚持以销定产、市场先行，围绕售前、售中、售后全流程为客户提供一体化服务。通过常态化客户走访、定期开展顾客满意度调查，持续优化营销思路、提升服务质量，不断巩固、维护并拓展市场，已构建起规模稳定、忠诚度高的长期客户群体。

报告期内，面对复杂的行业周期与市场格局，公司各玻璃板块业务紧扣市场变化精准发力：浮法玻璃业务强化市场分析与趋势研判，抢抓市场行情节点，灵活调整营销策略积极应对经营环境波动。持续丰富产品矩阵，坚定推进色玻产品战略，提升超白玻璃产能比重，加大超大、超厚等高端差异化产品的生产与供应力度，以定制化、特色化解决方案精准匹配多元市场需求；稳步延伸销售区域，积极拓宽市场边界，加强海外市场信息搜集与调研，深挖新品市场机遇，持续提升产品出口规模，有效对冲国内市场波动风险。光伏玻璃业务依托产能持续释放的核心优势，板块产品品质与全周期服务获得客户广泛认可。国内市场方面，聚焦优质核心客户，深化合作粘性，客户结构优良且集中度保持合理水平，核心客户销量及市占率稳步增长，市场占有率与产能规模实现良性

匹配；国际市场方面，紧跟海外需求变化，充分发挥海外生产基地的区位与营销优势，强化产销协同联动，精准对接海外客户需求，有效推动外销规模持续增长。电子玻璃业务坚持产品优质化、高端化发展方向，持续加大市场开拓力度，聚焦高端应用场景，稳步提升品牌影响力与市场竞争力。

#### **(四) 优化供应链管理**

公司秉持价值共享、协同发展的经营理念，恪守平等互利、优势互补、诚实守信、互促共进的合作原则，持续开发、整合与优化供应链管理体系，同时深化能源直供合作、筑牢廉洁采购防线，推动供应链实现高质量、稳供应、低成本发展，为生产经营高效运转提供坚实支撑。

1、整合优质资源，构建共赢供应生态。持续开发、整合与优化供应商资源，重点深化与核心生产企业的战略合作，与优质供应商建立长期稳定的战略伙伴关系；不断健全供应体系、优化供应及运输渠道，稳步提升长期协议采购比例，实现供需双方协同发展、互利共赢。

2、创新采购模式，强化成本精准管控。充分发挥集中采购、规模采购优势，深入推进大宗原材料集中采购与战略采购管理，有效压降原材料采购成本；燃料供应深化天然气直供合作，减少中间环节，既保障能源供应的稳定性与品质一致性，又进一步降低单位燃料成本。同时，统筹管控物流运输成本，实现全供应链成本优化。

3、健全评价体系，规范采购全流程管理。建立多维度、公平公正的供应商评价体系，常态化开展供应商综合评估，筛选优质合作方，营造良性有序的市场竞争环境；招标采购环节由内审人员全程参与专家抽取、开标及评标监督，严格执行采购人员轮岗制度，筑牢廉洁风险防线，坚决防范商业贿赂行为，保障采购工作合法合规，切实维护供需双方合法权益。

#### **(五) 持续增强市场规范意识**

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及商业行为准则，坚持依法合规参与市场竞争，维护行业良性竞争秩序，坚决抵制商业贿赂、洗钱、市场垄断及各类不正当竞争行为。秉持公平、公正、公开原则，积极维护市场公平竞争环境，切实保障消费者利益与社会公共利益，推动玻璃行业高质量健康发展。

2025 年，公司持续深化廉洁合规建设，建立信息安全审计机制，健全惩治



和预防腐败、反舞弊制度体系，纵深推进廉洁文化培育与干部履职监督，强化事前防范与事中管控，进一步筑牢合规经营、信息安全、廉洁从业的坚实防线。持续完善内控合规体系，及时修订并实施《利益冲突管理制度》，进一步强化利益冲突事项全流程监管，规范业务运营行为，从源头防范和遏制内部腐败风险。同时加强行业自律，培育公平竞争合规文化，修订并实施《反垄断合规管理制度》《参与行业协会活动反垄断合规指引》，明确合规惩戒标准，细化内部举报流程及举报人保护措施，构建权责清晰、运行规范的合规管理体系。常态化开展《反垄断法》专项培训，统筹推进制度建设、风险识别、风险应对、考核评价、合规宣导等工作，持续营造清廉公正、诚信健康、公开透明的企业文化氛围，坚决防范商业贿赂及参与行业协会活动可能产生的反垄断合规风险。

#### **四、保障员工权益**

##### **(一) 保障员工合法权益**

公司坚定贯彻“以人为本、人才兴企”的理念，建立各级人力资源管理部门和工会组织，切实保障员工的合法权益，确保员工权益得到有效落实。公司始终坚持公平、公正、公开的用人政策，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规要求，与员工依法签订劳动合同。严格执行《劳动合同法》，加强劳动合同管理，保障员工合法权益，依法依规为员工缴纳社保公积金，充分保障员工年休假、保障女职工依法享有生育保险及生育、哺乳等各项合法权益，实现员工收入与企业效益同步增长，通过规范管理，有效保障了员工的合法权益。

##### **(二) 提供科学完善的激励与保障**

公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，建立优化薪酬总额预算管理、绩效考核等激励机制，确保员工收入与公司效益合理挂钩。通过合并优化岗位职责、内部调整压缩冗余，盘活现有人力，促进人力资源合理配置，提升组织能力。强调绩效考核以价值贡献为导向，员工奖金与绩效硬性挂钩，考核结果采用正态分布，营造良性的考核竞争氛围，使绩效考核结果更趋于公平性与合理性。聚焦核心价值观，坚持长期股权激励和薪酬激励相结合，完善考核激励机制，强化绩效考核工作有效性，有效激发内在活力，促进核心管理团队、骨干员工利益与公司战略的紧密融合，更好地吸引和留住关键人才，进一步调动了核心

团队、业务骨干及全体员工的积极性和创造性。

报告期内，公司秉持“以岗定薪、按劳分配、业绩导向、可持续发展”的原则，持续完善薪酬激励体系建设，紧扣市场变化与集团长期战略需求，既保障员工薪酬按时足额发放、推动员工收入随公司发展合理增长，又通过差异化激励激发组织与个人活力，有效控制人力成本，努力构建公司、股东、员工三方利益协同的分配体系，为集团核心竞争力提升提供坚实支撑。具体薪酬政策实施与优化如下：

1、升级职级薪级管理体系，强化激励约束机制。进一步深化职位薪级体系改革，进一步优化绩效考核结果与薪酬分配的联动机制：在原有数字职级体系基础上，针对集团 18 级（含）以上高级管理、核心技术人员及同职级非提成制员工，强化薪酬与集团年度经营业绩、所在组织绩效、个人绩效考核深度联动的机制，完善“以绩定薪”的差异化分配模式，实现薪酬与业绩紧密挂钩；同时强化高管季度绩效考核管理，细化员工月度绩效管理，确保薪酬总额与经营成果同频共振、动态平衡。通过充分发挥薪酬的激励导向作用，将绩效作为价值分配的核心依据，在促进组织目标达成的同时，有效助力公司吸引和留存核心人才。

2、出台创新研发专项激励机制，激活技术创新动能。为培育新质生产力、推动技术成果转化、支撑集团中长期战略发展，制定创新研发激励机制及配套管理文件。该机制覆盖集团及下属各子公司、分公司、开发研究总院所有创新研发活动，涵盖技术研发、产品创新、工艺改进、新业务孵化等全领域，覆盖全体研发人员、项目团队，同时适用于集团创新孵化平台引进的外部专家、创业团队与初创企业，提供全流程激励指引，充分调动研发端创新积极性，提升公司技术核心竞争力。

3、优化薪酬总额预算管理，强化效益与薪酬联动管理。持续完善薪酬总额预算管理体系，对已投产运营子公司，按业绩考核结果计提薪酬总额，实现薪酬总额与经营效益直接挂钩；同时结合集团发展战略、经营现状、组织架构，参考外部人力资源市场行情及同行业薪酬水平，推动职级与薪酬标准精准匹配，制定科学合理的薪酬发放方案，在保障公司薪酬水平市场竞争力的前提下，实现人力成本的精细化、高效化管控。

### （三）完善人才体系建设

公司始终将人才引领发展、组织能力提升和人才体系建设作为核心战略抓手，致力于夯实企业发展根基，锻造核心竞争优势。围绕集团“做强做大”的战略目标和“铸造经典品牌，成就百年企业”的发展愿景，公司坚持人才优先发展理念，科学制定人才发展整体规划，配套完善人才培养实施路径与职业发展保障体系，持续健全人才引进、培养、管理、发展一体化机制，构建起支撑企业长远发展的现代化人才管理体系。报告期，公司人才结构较上年进一步优化，全年本科及以上学历人员 2,922 人，研发人员 1,606 人。

培训体系建设方面，公司结合员工岗位特性、能力层级与胜任力要求，构建分层分类、分阶段、分模块的系统化培训模式，推动培训内容与岗位履职需求精准对接。同时，强化培训全流程评估与闭环管理，依托科学完善的评价反馈机制，促进培训成果高效转化为岗位工作实效与核心业务能力。

高层管理人员培养方面，公司以战略引领、前瞻布局为导向，紧密对标集团发展战略与人力资源整体规划。依托高管“领旗班”等专项培训项目，重点强化高层管理者的战略认知、决策水平与落地执行能力，助力其在建班子、带队伍、抓执行、出业绩等核心领导力维度实现进一步提升。通过体系化、专业化的培养赋能，确保高层管理人员兼具全局视野与市场应变能力，能够在复杂多变的发展环境中引领团队高效达成企业战略目标。

中基层管理人员培训方面，公司聚焦实战实效和落地应用，紧密贴合员工职业发展需求和岗位履职实际。精心打造中层“传旗班”等培训项目，采用“以战代练”的培养模式，将管理职责和培训带教深度融合，着力提升中层管理者的团队统筹、沟通协调、管理影响力和执行推进能力，确保其能高效统筹团队工作、扎实推进各项任务，有力保障团队目标落地见效；同时以传承管理与技术经验为目标，积极开展高管带教，向后备干部传授专业技能和 management 方法论，坚持以解决实际业务问题为导向，通过项目实战、课程培训、导师辅导等方式，助力中层干部在实践中提升执行力，持续为高层管理岗位输送优秀人才。基层管理人员培训紧扣管理岗位的履职实际，围绕团队日常管理、现场作业调度、基础问题解决、员工沟通激励等核心能力开展专项培训，采用“理论授课、案例解析、现场实操”相结合的模式，将管理方法与现场工作深度融合，重点提升基层管理人员的现场管控能力、团队统筹能力和工作执行能力，确保其能高效衔接、精准落实各项任务，有效保障团队生产经营目标落地，搭建起基层

执行与中高层管理的坚实衔接桥梁。

后备管理干部梯队建设方面，公司持续优化细化人才选拔标准，通过日常培养、考核评估、实战项目等多元方式，精准匹配后备人才能力与公司发展需求。依托系统化、流程化的培养机制，为公司高质量发展筑牢坚实的人才储备，确保关键岗位空缺时能够快速补位、有序衔接，切实保障业务运营的连续性与稳定性。

校招生培养方面，公司自招聘环节便严格把关，着力引进高潜力优秀应届生，重磅打造“超级新生力”专项招聘与培养体系。依托“圆梦计划 500 天”全链条培养机制，统筹开展职前赋能、岗位系统轮岗培训与一线跟班历练，全方位助力校招生深度融入企业文化、快速适配岗位履职要求。入职培训采用集团统筹部署与分产业强化赋能相结合的模式，涵盖军训拓展、理论学习、户外团建等多元环节，帮助校招生在短期内高效完成从校园到职场的角色转换，持续成长为支撑公司长远发展的中坚力量与核心后备人才。

针对专业技术人员培养，公司正式发布《旗滨集团专业技术人员管理办法（试行）》，并同步启动 2025 年度专业技术人员评价工作。评价严格遵循“专业资质、工作业绩、创新业绩”三维度量化打分标准，通过年度数据收集、子公司初评、事业部复评及集团最终审核的全流程规范管控，形成客观公正的年度评价等级。评价结果直接与职级晋升、调整及降级挂钩，严格落实“奖优罚劣”的差异化管理机制，持续激发专业技术人才队伍的活力与创造力。

基层操作人员方面，公司系统开展岗位技能等级评定、技能盘点等能力提升工作。以实战实效为导向，通过体系化技能培训、事业部级技能比武、竞赛激励、师带徒机制等多元化培养举措，充分激发员工学习积极性与争先意识，营造“比学赶超”的良好氛围，大力弘扬工匠精神。通过一系列培养实践，全进一步提升基层员工专业技能水平，夯实生产一线人才基础，打造高素质工匠队伍，为集团可持续发展提供坚实的人才保障。

公司已构建起全员覆盖、全过程管理、分级组织实施的培训管理与人才培养体系，为员工能力提升与职业发展搭建优质平台，为公司持续快速发展提供强有力的人才保障，也为战略规划目标落地筑牢坚实根基。同时将持续优化培训体系，推动人才培养与集团战略发展同频同步，以坚实人才支撑护航“做强做大”发展目标，以过硬人才实力助力“铸造经典品牌，成就百年企业”长远

愿景，在激烈的市场竞争中稳立潮头、保持领先。

#### **（四）积极服务员工上岗就业及调岗培训**

根据经营业务需要，公司在国内的福建漳州、广东河源、湖南醴陵、湖南郴州、浙江宁波、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、天津、云南昭通以及马来西亚的森美兰州、沙巴州等地建立生产基地并开展生产经营活动。报告期内，公司高度重视人才培养，着力构建学习型组织，持续开展多层次、系统化培训，涵盖岗位实操理论、上岗取证及岗位认证等内容，持续提升员工综合能力，为公司高质量发展提供坚实的人才与智力保障。同时，公司及下属子公司主动与当地人力资源和社会保障局及高校展开广泛合作，积极搭建就业平台，曾先后获评为福建理工大学产教融合研究生联合培养基地、湖南城市学院校企合作基地、福建农林大学材料工程学院科教实践基地、东华理工大学大学生就业实践基地、福州大学材料科学与工程学院学生社会实践基地，进一步深化校企协同育人，夯实人才培养与产学研合作基础。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总人数 14,932 人。尽管公司在报告期内基于战略调整需要，优化人员结构，但始终将社会责任与担当扛在肩头，积极践行企业的社会使命。在人员优化过程中，公司秉持人文关怀，尽可能完善安置计划，助力员工顺利过渡。

#### **（五）关爱员工生活**

公司始终坚持以人为本，持续深化人文关怀，将关心关爱员工身心健康融入日常管理与工作全过程，切实把温暖落到实处。着力打造环境优美、整洁有序的花园式厂区，为全体员工营造安全舒心、宜业宜居的工作生活氛围。不断健全一线职工安全健康保障体系，规范建立员工健康档案，足额配发劳动防护用品，为员工缴纳工伤保险，全力守护员工安全与健康。严格贯彻落实女职工权益保护相关规定，切实保障女性职工合法权益与特殊需求。同时积极关注员工精神文化生活，常态化开展形式多样、内容丰富的文体活动，不断增强员工归属感与幸福感。

#### **（六）加强企业文化建设，提高凝聚力**

报告期内，公司持续深化企业文化建设，不断优化企业文化管理体系，紧扣“变革、创新、团结、高效”的核心价值观，着力培育贴合战略发展、兼具行业特色与企业底蕴，且富有凝聚力、创新力与战斗力的企业文化，持续扩大

企业文化的穿透力与影响力，助力集团战略落地与高质量发展。

2025 年，为推动企业文化与经营管理深度融合，旗滨集团重点打造了总部大厦的企业文化展厅。展厅总展陈面积约 616 m<sup>2</sup>，另附带面积约 85 m<sup>2</sup>的高规格会议及接待空间。展厅系统梳理了企业文化发展历程、核心理念、产业布局、实践成果及员工风采，为员工搭建了直观了解企业文化、增强文化认同的重要平台，有效强化了员工的责任意识、认同意识与协同意识，为各项变革工作平稳推进提供了坚实的文化支撑。

同时，集团开展集团级技能比武活动，以赛促学、以赛促练，选拔出一批业务精湛、技艺过硬的优秀员工，比武冠军被授予“卓越工匠”荣誉称号，充分发挥先进典型的示范引领作用，激发全体员工干事创业的积极性与主动性，营造“比学赶超、争当先进”的浓厚氛围。此外，公司持续深耕内部文化传播载体，重点打造的内部季刊《旗滨窗》成功出品发行第 30-33 期，丰富内容形式、聚焦业务一线，多方面展现员工风采、工匠精神与企业文化实践成果，同时借助数字化沟通平台、文化墙、电梯文化屏等多元载体，拓宽文化传播渠道，推动企业文化理念入脑入心，实现文化润企、文化兴企。

通过持续深耕企业文化建设，不断厚植文化底蕴、传播正能量，公司团队的凝聚力、向心力与战斗力得到进一步提升。在各项关键工作中，全体员工坚守“一个目标、一个声音、一个步伐、一个旗滨”的团队精神，同心同向、凝心聚力、协同攻坚，有力保障了各项工作平稳有序开展。这不仅为集团多元化业务布局与核心竞争力提升凝聚了强大精神动能，更推动公司在高质量发展道路上行稳致远，持续向着“铸造经典品牌、成就百年企业”的愿景奋勇迈进。

## 五、依法经营、回馈社会

企业发展根植于社会，回馈社会是企业义不容辞的责任。公司始终秉持高度的社会责任感，在追求经济效益与可持续发展的同时，积极顺应时代发展要求，主动履行社会责任，着力提升社会价值，以实际行动践行企业担当。

### （一） 依法纳税

在企业取得良好的经营业绩的同时，为国家财政税收增长及推动地方经济发展做出了重要贡献，切实履行企业的社会责任。报告期内，公司获得多项地方政府颁发的经济建设贡献奖、纳税贡献企业等。2025 年，公司缴纳各种税收

总额 7.50 亿元，自 2011 年上市以来累计纳税总额超过 103.75 亿元。

## （二） 自愿接受社会的监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，主动配合政府部门和监管机构的监督和检查，重视社会公众与新闻媒体等各类组织及个人对公司的监督与评论。

## （三） 非公企业党组织建设

各区域公司在属地政府及各级党组织的指导和关心下，在福建东山、广东河源、湖南醴陵、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖等地成立了 20 个非公企业党委（党支部），充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，认真贯彻党的方针政策，不断吸收和发展新党员，坚持把党建工作与集团生产经营、职工队伍建设、企业文化、履行社会责任、和谐劳动关系相结合，使企业党建工作成为企业需要、党员欢迎、职工满意、群众点赞的重要事项，为集团的发展建设注入了强有力的政治保障。

## （四） 巩固脱贫攻坚成果

公司作为社会公众公司，在专注提升经济效益、积极回馈广大股东的同时，始终坚持主动履行社会责任，以实际行动为社会发展贡献力量。报告期内，公司在扶贫扶困、美丽乡村建设及公益爱心等方面累计投入资金 222.70 万元。资金主要使用范围包括：

1、用心帮扶，助力乡村振兴：公司将扶贫扶困工作纳入长效机制，通过实地走访、物资捐赠等方式，精准帮扶企业周边薄弱村困难群体，切实改善其生活条件，并积极参与属地乡镇扶困工作，为巩固脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略提供有力支持；

2、主动担当，助力灾害防控：主动践行企业担当，投入资金支持奎香乡政府开展自然灾害救助工作，助力地方政府做好救灾处置；

3、关爱老人，弘扬敬老美德：组织志愿者定期探访孤寡老人，提供生活必需品和精神关怀，举办丰富活动，切实关爱老年群体，促进社区和谐；

4、助力员工，增强内生动力：公司高度重视人才培养，着力构建学习型组织，持续开展多层次、系统化培训，涵盖岗位实操理论、上岗取证及岗位认证等内容，提升员工操作水平和综合能力；

5、体恤员工，传递企业温暖：坚持以人为本，常态化开展员工关怀慰问工

作，聚焦员工工作生活需求，针对员工婚丧嫁娶、生病住院、家庭困难等情况开展专项慰问，同时结合节日开展暖心关怀活动，切实解决员工急难愁盼问题，传递企业温情，增强员工归属感、幸福感与凝聚力。

报告期，公司下属子公司荣获东源县人民政府颁发的助力“百县千镇万村高质量发展工程”优秀企业奖、长兴县慈善总会授予的“慈善企业”、“2024年度李家巷镇最美贡献者”等。展望未来，公司将继续坚守回馈社会的初心，结合实际情况创新帮扶形式与实施路径，推动扶贫帮困工作精准高效、稳步开展，不断提升社会责任工作质量与成效，为社会发展贡献更大力量。

## 六、安全生产和环境保护

### （一）安全生产

安全生产是企业实现可持续发展的根本保障。公司始终高度重视安全管理工作，持续健全安全生产管理制度体系，狠抓各项安全举措落地见效，持续完善劳动保护设施，不断提升安全生产管理水平。通过常态化开展安全生产宣传教育与安全知识技能培训，组织停电停水、消防安全等各类应急演练，强化突发事件处置能力训练，有效提升了员工安全防范意识与自我防护能力。

公司坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格贯彻落实安全生产相关法律法规，强化全过程安全管控，定期研判安全形势、紧盯隐患风险，扎实推进安全管理各项工作。不断压实安全生产责任，加大安全生产事故考核力度，规范事故管理流程，坚决防范安全事故发生。通过组织员工开展事故案例复盘剖析，深刻汲取教训、举一反三，深入开展安全隐患排查整治，规范现场作业行为，强化应急演练实效，找准薄弱环节、及时整改治理、有效化解风险、堵塞管理漏洞，持续健全事故预防长效机制。2025年，公司未发生重特大安全事故。

公司注重岗位安全培训，引导员工牢固树立安全防范意识、熟练掌握风险管控技能，持续完善安全管理体系，丰富安全生产内涵，规范员工安全行为，狠抓事前预防与事中管控，切实把事故隐患消灭在萌芽状态，坚决杜绝重大伤亡事故，为员工营造安全健康的工作环境，为集团持续稳健经营发展筑牢安全屏障。

### （二）环境管理体系建设及风险应对

公司高度重视环境保护工作，将绿色发展理念深度融入生产经营全过程，



构建了系统化、规范化、科学化的环境管理体系。公司严格遵循国家及地方环保法律法规，各主要子公司均通过 ISO14001 环境管理体系认证，并建立了层级清晰、权责明确的环境管理组织架构。

在环境管理体系建设方面，公司形成了以“预防为主、防治结合、过程控制”为原则的闭环管理机制。通过制度建设夯实管理基础，确保各项环保工作有章可循、有据可依。目前，公司各运营基地已建立并有效运行了一套完善的环境保护管理制度体系，具体包括以下核心制度：

1、基础责任与文化建设：制定了《环保岗位责任制》，明确了从管理层到一线员工的全员环保职责；同时通过《环保培训管理制度》提升全员环保意识和操作技能，确保合规要求深入人心。

2、设施与过程管控：建立了《环保设备设施管理制度》，对污染治理设施的运行、维护及保养进行全生命周期管理，确保设施同步运转、达标排放；配套《环保巡检管理制度》《环保例行工作管理制度》，实现日常监管的常态化、标准化，及时发现并消除环境隐患。

3、精细化与现场管理：推行《环保标识标牌管理制度》，实现现场风险可视化管理；制定《清洁生产管理制度》，从源头削减污染，提高资源利用效率，持续推进节能降耗。

4、合规性与档案管理：严格执行《环保档案管理制度》，对环评批复、排污许可、监测报告及运行记录等资料进行分类归档，确保环保合规证明材料的完整性与可追溯性。

5、风险防控与应急管理：针对生产特点制定了《异常工况备案管理制度》，规范非正常工况下的报告与处置流程；同时，针对可能的环境风险事件，配套编制了《突发环境事件应急预案》及各类现场处置方案，并定期组织演练，构建了有效的环境风险防范屏障。

6、外部监督与持续改进：创新实施《环保第三方工作质量监督管理制度》，加强对第三方运维、检测机构的监督管理，保障外部服务的质量和效果，促进公司环境绩效的持续提升。

通过上述制度的建立与有效运行，公司运营基地已形成一套“责任到人、设施可靠、巡检到位、应急有力、档案规范”的立体化环境管理网络，为公司绿色、可持续发展提供了坚实的制度保障。

公司有完善的突发环境事件应急处置体系，编制有突发环境事件应急预案和现场处置方案，并经专家评审后向当地生态环境部门备案。公司多次组织突发环境事件应急预案的培训和演练，提升相关人员妥善处置突发环境事件的熟练程度。依据突发环境事件应急预案配备应急物资并定期检查更新，确保满足突发环境事件应急需要。公司编制《重污染天气应急响应实施方案》，根据地方政府要求落实减排措施。

### （三）绿色生产

公司坚定不移地走绿色发展道路，秉承绿色、低碳、环保发展理念，持续推动节能环保技术改造升级，以实现节能减排的目标。自 2016 年起就致力于节能玻璃的研发与产品推广，通过大力布局绿色节能玻璃产业，自主研发的高性能双银、三银等高端的 Low-E 镀膜中空玻璃商品，能将绝大多数的红外热阻隔在室外，具有优异的节能和环保特性，从而减少社会总能耗，推动玻璃产业绿色化。报告期内投入环保资金 3.61 亿元，开展的主要环保工作有：

1、聚焦产业升级，完善绿色产业链布局。公司积极响应国家实施产业结构调整的相关政策，大力发展节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃等绿色玻璃产业，坚定不移地推进产业升级和战略调整，建成并投产 2 条光伏玻璃生产线（2\*1,200 吨/日）。项目建设严格遵守《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》等法规要求，公司新改扩建项目均依法取得环评批复，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按规定取得排污许可证。上述项目的实施，将进一步完善、延伸公司绿色玻璃产业链，丰富集团环保产品系列，为绿色玻璃的推广做出积极贡献。

2、强化治理升级，提升污染防控效能。以技术改造为抓手，利用备用环保系统以及生产线冷修契机持续开展脱硫脱硝设施升级改造工作，进一步提升污染治理水平。针对备用系统切换达标难题，优化切换方案并实施设备改造，大幅提升切换期间排放达标率。报告期内，公司完成多条生产线的环保系统优化改造，通过采用优化反应器结构设计、改进喷氨控制系统等措施，显著提高了脱硝效率和运行稳定性。

3、完善管理体系，筑牢合规管控根基。多维度推进环保管理系统化提升，推动管理效能升级。梳理在线监测、自行监测等领域痛点问题，编制专项检查清单，建立季度专项核查机制，推动环保管控责任下沉至子公司；编制环保法

规学习资料与题库，组织全员专业考试，提升环保管理人员风控能力。有序推进环保样板工厂标准化建设，通过部署研讨、自查自纠、标杆学习、交叉评比等流程，统一规范标准并督促整改。编制下发非道路机械废气、无组织废气排放管理相关文件，跟踪对标自查与整改情况，形成管理闭环，做好风险预先防控。深入调研燃烧工况对脱硝系统的影响，精准施策调整工艺、实施改造，有效提升脱硝系统运行稳定性。

4、大力推进清洁能源应用，优化能源利用结构。除充分利用玻璃熔窑余热发电外，公司积极探索光伏发电等清洁能源应用。公司在有条件的厂区内继续建设了分布式光伏发电项目（报告期完成宁波光伏屋顶光伏发电项目建设及并网），利用厂房屋顶及闲置空地安装光伏组件。报告期内，屋顶光伏项目所发电量优先自用，余电上网，有效降低了外购电力消耗和碳排放强度。

5、深化精益管理，践行绿色生产运营。深入开展“节能减排、节能降耗”活动，提升工艺技术水平 and 操作水平，改进燃烧系统减少燃料消耗，加强生产设备电耗水耗管理；提高能源利用效率，降低损耗，平板玻璃生产线配套建设余热发电系统，提高余热利用效率；部分产品销售采用无纸化包装方案、内销裸包装柜方式运输，加大部分采购原料散装到厂方式，减少包装材料使用；进一步提高电子办公软件的使用范围，推行无纸化办公，减少废纸产生，将能源管理与信息化建设相结合，通过互联网技术、管理信息系统应用完善生产体系，实现生产管理精益化、提高生产效率；公司着力打造花园式工厂，开展厂区绿化管理，提升厂容厂貌，改善作业环境，营造舒心工作环境。花园式工厂已经成为旗滨践行绿色发展理念的一张名片。

6、夯实运行保障，确保环保设施稳效运行。组建专业环保运行管理团队，实现环保设施与玻璃熔窑 100%同步运行，确保污染物稳定达标排放。常态化开展环保设施全流程维护保养与系统优化升级，多措并举提升环保设施运行效率与稳定性，为公司绿色发展提供坚实运行保障。

#### **（四）节能降耗夯实碳管理**

公司围绕国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持绿色发展，积极推进节能降耗和清洁生产，努力创造资源节约型与环境友好型企业。公司根据环境影响评价报告书及《排污单位自行监测技术指南-平板玻璃工业（HJ 988-2018）》要求编制废气、废水及噪声排放的年度自行监测方案，并上报当地生态环境部门

审核、审批。委托有资质的第三方检测机构依监测方案进行监测，所有结果均符合标准。窑炉废气排气筒设有自动连续监测设备进行实时监测，依地方生态环境部门要求委托第三方监测单位每季度对在线监测设备进行比对监测。

### 1、污染物排放

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等环保相关法律法规。根据《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）要求。报告期内，氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、颗粒物的排放浓度及排放总量在 2024 年的基础上进一步下降。具体排放浓度及总量情况详见下表。

表 1：2025 年 1-12 月公司主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放标准 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/年)	核定排放总量 (吨/年)
1	SO <sub>2</sub>	74.85	200	1688.47	5733.14
2	NO <sub>x</sub>	235.69	400	5416.99	12700.86
3	颗粒物	3.90	30	87.13	581.72

部分子公司目前执行的排放标准比《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）更为严格，其中，宁波旗滨光伏科技有限公司承诺按照更加严格的排放浓度限值控制污染物排放，绍兴旗滨玻璃有限公司为国家级环保绩效 A 级企业，其污染物排放情况如下：

表 1-1：2025 年 1-12 月宁波旗滨光伏科技有限公司主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放标准 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/年)	核定排放总量 (吨/年)
1	SO <sub>2</sub>	54.39	100	114.04	385.44
2	NO <sub>x</sub>	101.71	150	207.9	578.16
3	颗粒物	4.41	8.2	9.07	31.54

表 1-2：2025 年 1-12 月绍兴旗滨玻璃有限公司主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放标准 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/年)	核定排放总量 (吨/年)
1	SO <sub>2</sub>	6.85	50	9.13	213.06
2	NO <sub>x</sub>	180.04	200	243.84	466.03
3	颗粒物	1.20	8	1.59	19.97

表 2：排污口情况

子公司	排污口位置	排污口数量	排污口高度	是否有在线监测
漳州旗滨玻璃有限公司	厂区东部	2	105/90 米	是
	厂区西部	6	90/95 米	是
河源旗滨硅业有限公司	厂区东部	2	99 米	是
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	厂区中部	5	200 米	是
绍兴旗滨玻璃有限公司	厂区北部	1	98 米	是

长兴旗滨玻璃有限公司	厂区北部	2	150 米	是
平湖旗滨玻璃有限公司	厂区西部	2	80/95 米	是
湖南旗滨光伏光电玻璃有限公司	厂区西部	2	160 米	是
漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	厂区东侧	1	100 米	是
宁波旗滨光伏科技有限公司	厂区南部	1	110 米	是
昭通旗滨光伏科技有限公司	厂区西部	1	162.5 米	是

公司重视环保运行管理工作，防治污染设施稳定高效运行。公司依法合规设置排污口，按照规范要求安装烟气连续在线监测设备，对大气污染物进行实时监测并联网上传至相关监管部门网站。

**有组织废气治理：**所有窑炉均配套建设废气处理设施，氮氧化物（NO<sub>x</sub>）采用 SCR 脱硝工艺处理，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）采用干法脱硫、半干法脱硫及湿法脱硫等工艺处理，颗粒物采用布袋除尘、静电除尘及高温陶瓷管除尘等工艺处理，镀膜丝印废气采用干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧工艺处理。针对平板玻璃熔窑的烟气特性，优化改进处理工艺，各烟气处理设施能完全满足不同时期环保排放要求，污染物排放控制水平满足国家及地方环保标准要求。熔窑配套建设余热锅炉及高压蒸汽发电系统，既满足了烟气处理系统对运行温度的要求，又取得了良好的社会和经济效益，报告期内公司余热总发电量约 6.24 亿度。

**废水处理：**公司实行雨污分流，采取措施提高废水回用率，减少废水排放。生活污水经处理后回用或纳入市政管网排放，生产废水处理循环使用或进入城市污水处理厂。

**噪声管理：**优先选用低噪声设备，合理布局、采取隔声减震措施降低噪声影响，为接触噪声的岗位提供降噪耳塞等劳动防护用品。

**原料粉尘治理：**原料、块料、粉料采取封闭或覆盖等抑尘措施运输进厂，储存于封闭或半封闭料场内，原料产尘点设置除尘器进行收尘。

**固体废物：**一般工业固废主要有半干法脱硫灰、湿法脱硫石膏、污水处置污泥等，目前主要用于路基铺设、水泥配料等方面。危险废弃物主要有废脱硝催化剂、废工业油脂等，集中存放在规范的危废仓库内，并由专人进行日常管理，按照危废处置计划，委托有资质单位合法合规转移与处置。

## 2、温室气体

在浮法玻璃、光伏玻璃等各类玻璃产品的生产过程中，公司会以直接或间接形式排放二氧化碳温室气体。温室气体排放量指公司主体生产业务所产生的全部直接温室气体排放量与间接温室气体排放量之和。

公司采取各项减碳措施，共减少排放二氧化碳当量 195,898.85 吨。报告期

内，持续推广清洁能源使用，长兴旗滨一条生产线完成石油焦至天然气燃料升级，减碳效果突出；漳州旗滨、醴陵旗滨生产线窑炉冷修，实现二氧化碳排放量减少；郴州光伏、醴陵旗滨等多家子公司布局太阳能发电，有效降低外购电力消耗；公司及下属子公司通过合同能源管理模式推进窑炉高温烟气余热发电，提升能源回收利用效率；工艺端改进燃烧工艺、推广富氧燃烧减少燃料消耗，设备端实施空压机、节能型空分设备技改降低能耗；同时强化生产全流程能耗管控，严格管理生产设备及空调、压缩气、照明等环节的电耗水耗，坚决杜绝资源浪费。

2026 年，公司将坚定不移地持续推动高质量发展，秉持“以人为本，共创共享、科学管理、协调发展”的核心理念，深入贯彻落实中长期发展战略，紧紧围绕“不懈进取、持续创新、提质增效、价值创造”的工作思路，积极促进与客户、职工、股东等各利益相关群体的和谐共赢，追求社会与经济效益的双提升。

1、发挥董事会引领作用，释放治理效能。2026 年，公司将锚定行业优质标杆企业，持续以治理变革赋能高质量发展。充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的核心引领作用，依托换届后平稳过渡的治理架构，进一步释放治理效能。聚焦战略发展与风险防控，充分激活各专门委员会的专业职能。通过功能前置、深度审议，确保各专委会在产业评估、投资决策、风险管控及人才治理等关键领域发挥实质作用，为董事会科学决策提供精细化、专业化的前置支撑。最大化发挥独立董事的独立监督与专业赋能优势，强化其在关键治理环节的话语权与影响力。依托独立董事的行业洞察与专业经验，进一步提升董事会议案审议的深度与广度，进一步优化董事会履职效率，确保各项决策科学、严谨、高效。以董事会治理为牵引，持续引领并深化公司业务层面的治理变革。进一步优化经营管理组织结构，打破内部业务壁垒，推动跨部门协同联动与信息高效共享，有效提升组织运营效能，为公司战略落地与新质生产力塑造提供坚实的治理保障。

2、构建与多元化业务布局相适应的组织架构，提升组织灵活度与响应速度。组织架构是企业战略落地与市场响应的核心载体，公司将持续深化组织变革，构建与多元化业务布局相适应的管理架构，明确集团与各业务板块的权责边界，

将集团定位于战略决策、资本运作与风险管控，各业务子公司聚焦经营决策与市场响应，压缩决策链条，坚持差异化管控、精准化授权，提升组织运行效率。

3、强化科创平台赋能，构建体系化创新生态。开发研究总院软硬件设施已初步建成，将围绕技术团队引育、研发合作及项目孵化精准发力，推动研发资源与产业需求高效匹配，在支撑玻璃产业工艺升级与产品创新中发挥关键作用。持续建设与完善开发研究总院下属的旗滨科创、旗滨技术两大核心平台，健全适配创新发展的运行机制与配套制度，强化资源统筹、技术攻关与成果转化能力，以平台化、体系化运作实现技术创新、产业孵化与项目落地深度融合，持续提升核心技术竞争力与可持续发展动能。按照“专业+市场+机会”的逻辑，深入开展玻璃、新能源、半导体、显示、汽车等领域产业研究与机会洞察，对重点标的实施项目孵化与投资布局，跟踪支持商业化运营；结合预研与储备项目加快引进高层次研发人才，持续做强研发人才队伍，为技术创新与产业拓展提供坚实支撑。

4、加强人才建设，激发团队活力。人才培养是保障集团人才供给、践行人才战略的核心引擎。公司将深入实施“人才强企”战略，系统性构建技术人才“选育用留”全链条管理体系，开展集团关键人才盘点，制定针对性人才发展规划。坚持内外部双管齐下，多渠道引进、精准化培养各类核心人才，完善薪酬考核体系，深化组织架构优化，提升绩效管理质量与效能。

5、优化产能布局，积极拓展市场。密切跟踪市场动态，系统分析国内外经济贸易、关税政策、外汇波动、大宗材料价格等各类因素对公司业务的影响，提前做好风险预判与应对预案，持续优化资产配置与产能布局。加快拓展海外新兴市场，多元布局对冲经营风险，进一步拓宽市场发展空间。深化与核心客户的战略合作，优化高附加值产品供给结构，提升高品质产品交付能力，依托专业营销团队、过硬产品质量及优质服务，持续扩大市场份额，增强市场核心竞争力。

6、注重市值管理，价值共享回馈股东信任。公司始终坚持“价值创造、价值传递、价值共享”理念，高度重视市值管理工作，以实际行动回馈股东信任，实现企业发展与股东利益的协同共赢。健全市值管理制度体系，为高效推进市值管理工作提供制度保障；践行股东回报承诺，传递企业价值信心，持续兑现分红承诺，并统筹推进股份回购、控股股东及实际控制人增持等系列举措。公

公司及实际控制人以实质性的资本行动彰显发展信心，切实维护资本市场稳定，推动市值管理与股东回报协同发展，持续增强投资者获得感与认同感。

7、坚守底线思维，恪守诚信之道，厚植社会责任根基，推动企业与社会协同发展。公司将底线思维贯穿经营全程，筑牢安全生产、节能环保、质量管理三大防线，严格遵守法律法规及行业标准，完善安全管控、推进节能环保升级、健全质量管理体系，严控能耗与污染物排放，保障生产安全，为客户提供优质产品与服务。同时，秉持诚信经营准则，与客户、供应商构建互利共赢的合作格局，协同应对市场挑战；持续优化社会责任管理体系，主动融入地方发展、参与公益事业，以实际行动回馈社会，塑造良好企业形象，增强核心竞争力，切实履行企业主体责任与上市公司使命担当。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日