

湖北三峡新型建材股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况和2026年度工作计划报告如下：

一、2025年经营工作完成情况

2025年，面对供强需弱矛盾凸显、周期性过剩与阶段性过剩叠加的市场行情，公司持续深化改革、加速转型攻坚，全体干部职工在宜昌产投控股集团有限公司党委和公司党委的坚强领导下，锚定集团战略部署和公司经营发展目标，以转型升级、市场拓展、成本管控为主线，提升发展势能，全力迈向高质量发展。公司2025年主要经营指标及重点工作完成情况如下：

（一）主要经营指标完成情况

2025年公司全年生产平板玻璃2,376万重箱，产品普通级率94.66%、较上年增长4.6%；销售平板玻璃2,275万重箱，产销率95.75%；生产LOW-E镀膜（单、双银）玻璃1,498万平方米，销售1,480万平方米，产销率98.80%。全年实现主营业务收入11.68亿元，上缴税收3,077万元。

（二）2025年重点工作完成情况

1.发挥党建引领作用，持续优化内部管理机制

一年来，董事会积极促进公司强化党的领导与公司治理深度融合，推动党委前置审议重大事项102项，结合生产组织架构调整，同步优化党支部设置，推动党建工作与生产经营同频共振。通过专题培训、集中学习等方式加强党员干部政治能力建设，制定党建工作要点和责任清单，确保党建工作与企业发展同向发力。

在内部管理方面，公司积极对标行业先进企业，对生产端组织体系进行系统性优化。按照精简高效原则，重组职能交叉部门，压缩一级部门9个，构建起更加贴合生产实际的管理架构。创新人员评估方式，实行“考试+能力考核”双维度机制，优化人员配置，妥善做好员工分流安置。全面梳理修订内部制度41项，着力补齐管理短板，提升跨部门协同效率，为企业规范运行夯实制度基础。

2.推进产品结构调整，积极拓展细分市场份额

面对市场行情变化，董事会认真指导公司管理层加强行业趋势研判，果断决策实施浮法二线、三线改色，成功开发欧洲灰、福特蓝等色玻系列产品并投入市场，有效拓展新的利润增长点，加速向华中市场及全国市场逐步辐射。在精深加工领域，积极搭建与行业协会、平台企业、家装龙头的战略合作渠道，持续跟踪市场动态，优化产品策略，推动销售业绩稳步提升。

3.深化产学研协同，持续加强人才队伍建设

公司纵深推进与武汉理工大学等高校及科研机构战略协同，三峡新材玻璃产业研究院于3月正式挂牌运作，产学研融合迈入实质性阶段。科研团队建设坚持“外引内育”双轨并行，专业化研发力量持续增强，目前正聚焦高品质玻璃和汽车玻璃生产、电子玻璃研发等重点方向开展课题攻坚，加速技术成果向产业化转化。同时公司持续强化人才供应链建设，精准对接华中科技大学、武汉工程大学、三峡大学等本土重点高校，全年引进年轻人才及专业技术人才22名，有效优化了人才队伍年龄结构与专业配比，为企业转型发展注入源头活水。

4.优化产能结构布局，多措并举推进降本增效

在产能优化方面，基于安全生产、环保合规等综合考量，公司审慎决策冷修浮法一线、四线，有效化解高耗能、低效益产能占用的资源压力，为长远可持续发展腾出空间。成本管控方面，推动建立“逐日复盘降本增效、每周召开成本分析会”的常态化机制，将考核指标细化到车间班组，逐项破解成本管控堵点。剔除大宗物资价格变动因素影响，变动成本较年初下降约4.83元/重箱。建立大宗原料价格预警机制，动态调控库存规模，全年实现原料成本压降约775.84万元。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）2025年董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了7次会议，对公司的定期报告、经营管理、投资担保等重大事项进行了审议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
董事会 2025 年	2025/1/9	1.《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》；

第一次临时会议		2.《关于公司办理融资租赁业务的议案》。
第十二届董事会 第四次会议	2025/4/23	1.《2024 年度董事会工作报告》； 2.《2024 年度总经理工作报告》； 3.《2024 年度独立董事述职报告》； 4.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》； 5.《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 6.《2024 年度财务决算报告》； 7.《2024 年度利润分配方案》； 8.《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的议案》； 9.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10.《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 11.《关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的议案》； 12.《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》； 13.《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 14.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》； 15.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》； 16.《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》； 17.《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项意见》； 18.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 19.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》； 20.《关于修订相关治理制度的议案》。
董事会 2025 年 第二次临时会议	2025/6/20	1.《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 2.《关于补选公司独立董事的议案》； 3.《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 4.《关于调整公司内部组织架构的议案》。
董事会 2025 年 第三次临时会议	2025/6/30	《关于浮法玻璃生产一线停产冷修暨处置锡锭的议案》。
第十二届董事会 第五次会议	2025/8/15	1.《关于公司〈2025 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》； 2.《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 3.《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》； 4.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会 2025 年 第四次临时会议	2025/10/23	1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 2.《关于调整公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 3.《关于部分固定资产会计估计变更的议案》； 4.《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》； 5.《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会 2025 年第五次临时会议	2025/12/29	《关于公司办理融资租赁业务的议案》。
-------------------	------------	--------------------

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 4 次股东会，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，审议通过了 15 项议案。董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，严格执行了股东会的决议和授权。

会议名称	召开时间	审议议案
2024 年年度股东大会	2025/5/16	1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度监事会工作报告》； 3. 《2024 年度独立董事述职报告》； 4. 《关于公司〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》； 5. 《2024 年度财务决算报告》； 6. 《2024 年度利润分配方案》； 7. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 8. 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 9. 《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》； 10. 《关于修订相关治理制度的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025/7/7	1. 《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 2. 《关于补选公司独立董事的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025/9/4	1. 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》。
2025 年第三次临时股东会	2025/11/10	《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》。

（三）董事会各专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照相关议事规则规范运作，充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供了有力支撑。

1.董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，研究并审议通过了《关于三峡新材（宜昌）销售有限公司增加注册资本的议案》，从战略高度保障公司资源配置与发展规划的协同性，为公司转型升级和高质量发展提供了前瞻性指引。

2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了6次会议，围绕公司定期报告、专项审计报告及内部控制情况、会计估计变更等方面开展深入审核，积极协调内部控制审计工作，对公司定期报告、内部控制、财务情况及其他重大事项主动询证，切实保障公司财务信息的真实性、准确性与完整性，持续推动公司规范运作水平提升。

3.董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了1次会议，研究并审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，推动董事会结构持续优化，进一步增强董事会决策的独立性与专业性。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度和标准进行审查，研究并审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》，有效发挥薪酬管理的激励与约束作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责。独立董事立足

专业视角，对公司董事会审议的重大事项均进行审慎核查，并发表客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。在日常履职中，独立董事主动深入关注公司经营动态、财务状况及重大事项进展，凭借深厚的专业经验为发展建言献策，在财务担保、关联交易等关键事项上，独立董事坚持审慎原则，充分发挥监督制衡作用，有力地促进了公司经营决策的稳健性与合规性，为公司的持续健康发展提供了重要保障。

（五）市值管理情况

报告期内，董事会通过体系化的价值传播、精准的投资者沟通与积极的资本市场行动，有效引导市场预期，协助控股股东顺利完成增持计划、有效传导价值与信心，助力公司市值峰值突破43亿元，资本市场关注度与认同感持续增强。

（六）内部治理情况

报告期内，为全面落实深化国有企业改革的最新要求，推动现代化企业治理结构升级，董事会紧扣新《公司法》规定，系统开展了《公司章程》及配套制度的修订工作，顺利推动监事会取消及职工代表董事增设，助力公司构建更加精简、高效的现代化治理架构，为公司高质量发展奠定了坚实的制度基础。

（七）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，以高度的责任感，认真、自觉地履行信息披露义务。董事会对信息披露严格把关，依照中国证监会与上海证券交易所信息披露格式指引，以及其他相关规定，按时完成信息披露工作，有效提升了公司规范运作水平与透明度。报告期内，公司共披露

定期报告、临时公告及附件共106份。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会持续深化投资者关系管理，严格遵循《投资者关系管理制度》，致力于构建公开、透明、双向的投资者沟通机制，通过股东会、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱、上证e互动平台等多元化渠道，主动倾听市场声音，耐心回应投资者关切，建立了良好的投资者互动机制。报告期内，公司召开业绩说明会3场，参加投资者教育活动3场，互动问答收到投资者提问数量27条，回复率为100%。

三、2026年主要经营目标和工作重点

（一）工作思路

2026年，公司董事会将持续强化在公司治理体系中的战略引领与决策核心作用，继续以股东利益最大化为目标，围绕公司发展战略和年度经营目标，推动公司业务稳健发展。

（二）重点工作

2026年，公司将持续深化改革，提速转型升级，锚定任务指标，细化工作措施，狠抓工作落实，压实工作责任，确保各项任务高质高效推进。

1.强化战略引领，聚力推进重大项目建设

董事会将充分发挥战略决策核心作用，聚焦转型项目建设，密切跟踪项目进度，定期听取专项汇报，督导经营层严格按照时间节点推进工程建设、设备安装及投产准备，确保项目按时高质量建成投产。同时，指导管理层做好产能衔接与市场预热，确保新产线投产即见效，为宜昌现代化产业体系建设贡献三峡新材力

量。针对当阳基地，董事会将指导管理层动态研判市场变化，适时调整产线结构与产品组合，推动基地向高端化、绿色化方向升级，提升存量资产运营效益。

2.深化治理革新，构建现代企业制度体系

董事会将持续对标新《公司法》及国资监管最新要求，进一步完善以《公司章程》为核心的制度体系。推动治理架构由“形式合规”向“治理效能”深度转化，指导管理层优化决策流程，厘清治理主体权责边界，提升决策效率与透明度。同时，持续关注董事会结构优化与独立董事履职保障，充分发挥各专门委员会专业优势，为科学决策提供坚实支撑。

3.统筹资源配置，筑牢转型升级资源底座

董事会将加强对硅砂资源、资金保障及人才储备等核心要素的统筹配置。督导管理层加快矿权的开发利用，尽快实现自供硅砂、压降成本；指导资金管理部门创新融资工具，优化债务结构，保障转型项目建设资金需求。在人才建设方面，董事会将推动建立更加市场化的选人用人机制，督导管理层完善薪酬激励与绩效考核体系，吸引和留住关键人才，为公司转型发展提供坚实智力支撑。

4.督导降本增效，提升资产运营质量

董事会将把成本管控与资产效益提升纳入重点督导范畴。指导管理层深挖采购、生产、资金三大环节降本潜力，推动建立大宗原料价格响应机制与期现结合采购模式。重点关注浮法一线、四线冷修后的资产处置与资源盘活，督导管理层依法合规推进闲置资产变现或再利用，最大限度减少资产沉淀损失，提升整体资

产运营效率。

5.推动科技创新，加速科研成果产业化

董事会将持续关注三峡玻璃产业研究院的研发进展与成果转化成效。督导科研团队聚焦高品质玻璃、汽车玻璃、电子玻璃等核心方向加快课题攻关，建立研发与生产的高效衔接机制，推动技术储备向产品竞争力快速转化。同时，指导管理层加强与武汉理工大学等合作高校的协同创新，争取在微晶玻璃、电子纤维等前沿领域实现关键技术突破，为企业储备新的利润增长点。

6.加强投资者沟通，提升资本市场价值认同

董事会将继续把市值管理作为重要职责，构建更加主动、透明、常态化的投资者沟通机制。通过高质量的信息披露、多样化的业绩说明会及投资者开放日活动，持续传递公司战略逻辑与经营价值。同时，密切关注股价波动与股东诉求，依法合规推进市值管理工具运用，维护公司股价稳定，切实保护中小投资者利益，推动公司内在价值与市场价值协同增长。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026年4月22日