

# 山东东宏管业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年度主要经营指标

2025 年公司以成为全球领先的管道生态综合方案提供商为目标，深耕“国家大型长输管线”和“城市生命线”双线市场，实施“一个核心、四个重点”战略布局，推动“产品+资本+生态”三大市场协同发展，聚焦技术创新、产品定制、资本赋能、生态协作、高端品牌优势，加速推进高科技、高市值、国际化品牌建设。

全年实现营业收入 2,203,417,895.74 元，同比下降 11.49%；归属于上市公司股东的净利润 249,379,408.32 元，同比增长 47.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,214,428.22 元，同比增长 60.26%。

### 二、董事会工作情况

2025 年，公司共召开股东会 2 次，董事会 6 次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。

#### （一）董事会会议情况

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2025-04-23	第四届董事会第十八次会议	1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》； 7.《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》； 8.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 9.《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》； 10.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 11.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		项意见的议案》； 12.《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》； 13.《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 14.《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 15.《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 16.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 17.《关于公司组织架构调整的议案》； 18.《关于公司2025年度申请授信额度的议案》； 19.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 20.《关于会计政策变更的议案》； 21.《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》； 22.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 23.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 24.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 25.《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》； 26.《关于募集资金投资项目延期的议案》； 27.《关于制定<市值管理制度>的议案》； 28.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。	
2025-05-26	第四届董事会第十九次会议	1.《关于转让参股公司股权的议案》。	一致通过 全部议案
2025-07-15	第四届董事会第二十次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。	一致通过 全部议案
2025-08-26	第四届董事会第二十一次会议	1.《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3.《关于2025年半年度计提减值准备的议案》； 4.《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》； 5.《关于2025年半年度利润分配方案的议案》； 6.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		7.《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》； 8.《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。	
2025-10-28	第四届董事会第二十二次会议	1.《关于2025年第三季度报告的议案》； 2.《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》； 3.《关于修订公司部分治理制度的议案》。	一致通过 全部议案
2025-12-24	第四届董事会第二十三次会议	1.《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》； 2.《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 3.《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》； 4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。	一致通过 全部议案

(二) 股东会会议情况

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
2025-05-15	2024年年度股东会	1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于2024年度财务决算报告的议案》； 5.《关于2025年度财务预算报告的议案》； 6.《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 7.《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》； 8.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》； 9.《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 10.《关于公司2025年度申请授信额度的议案》； 11.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 12.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。	一致通过 全部议案
2025-09-12	2025年第一次临时股东会	1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2.00《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.03《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》； 2.04《关于修订<对外担保制度>的议案》； 2.05《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；	一致通过 全部议案

召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
		2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。	

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。2025 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，主要对公司日常关联交易预计事项进行审议，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### （五）信息披露工作情况

2025 年度，公司董事会按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况及时披露临时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，确保投资者及时了解公司重大事项。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （六）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、网上集体接待日、上证 e 互动、电话、电子邮件、实地调研等多种方式保持与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，提高公司治理水平。

## 三、公司 2026 年经营计划

2026 年是国家“十五五”开局之年，也是公司打造高科技、高市值、国际化的攻坚突破之年。公司将继续坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心、以员工为根本”经营理念，以实干的标准、会干的方法、拼命干的精神，促进公司各项工作顺利开展，实现营业收入、净利润和市值稳步增长。

围绕经营目标，重点做好以下工作：

### **1. 深耕区域与领域市场，创新模式深化生态协同**

做大区域市场，构建省、市、县三级全域营销布局，按层级设立专业化销售主体，实现区域市场全覆盖，筑牢业绩基本盘。做强领域市场，聚焦油气、海洋、氢能、核电、电力、矿山、化工七大行业领域、保温管道、塑料管道、管道智能终端三大产品领域，设立事业部，打造领域市场作为业绩增长的主力军。拓展国际市场，通过完善海外组织架构、培养国际化人才、参加各类国际展会，推动产品、产业、品牌、人才全面出海，拓展发展新空间。创新营销模式，通过项目合资共建、产业合作联盟、落地生产基地合作、成立合资公司等方式，增强竞争优势，深耕新材料、复合管道、智能终端、连接方式四大应用场景。秉持“生态共创、价值共赢”理念，以技术互补、产品配套、市场协同为核心抓手，深化生态协同，联合合作伙伴共享渠道、协同出海，合力抢占优质项目资源，加快向全球领先的管道生态综合方案提供商迈进。

### **2. 强化创新驱动，构筑技术壁垒提升核心优势**

依托公司创新研发平台，精准对接市场需求，构建“三大核心领域”竞争格局，巩固复合管道领先地位，主攻智能管道核心技术，拓展长输管线防腐新材料市场。围绕复合管道大口径、高压力、长寿命、长定尺，做高端化、定制化、差异化、智能化管道系统；围绕复合管道复合层、传感层、系统层，做管道智能终端本安型解决方案和宏道智能管理系统；围绕复合管道改性新材料，做超长寿命、超耐磨、超高压、超高温、轻量化管道系统；围绕复合管道连接方式，做新型和经济、优质和安全、特制和高效、快速和可靠、智能和复合的管道连接系统。积极参与国家与行业标准制定，将技术优势和创新成果转化为行业规范，巩固公司在复合管道行业的话语权；健全知识产权管理体系，加强专利申请与核心技术的知识产权保护，完善专利布局，提升公司无形资产价值。

### **3. 夯实基础管理，构建高效协同的精益运营体系**

持续深化精益运营与智能制造融合，推动提质、降本、增效，全面提升运营效率。生产环节，引入先进数字化工具和管理系统，实现数据实时监控和高效流转，提升管理效率和智能化水平；质控环节，强化质量过程管控体系，通过常态化巡检抽查、出货检验、专项培训等多元

化手段，持续打造质量口碑，全面提升质量效益；采购环节，深度优化供应链体系，强化与优质供应商的战略协同及关键原料储备，落实精细化成本管控；交付环节，加强交付过程管理，针对重大订单成立专项保供小组，闭环保障全面提升交付质效；运输环节，科学规划物流路线、整合物流资源，提高运输效率，持续降低物流成本。

#### **4. 聚焦人才强企，增强发展后劲**

锚定人才第一资源定位，以“三百人才战略”为抓手，健全选、引、育、用、留全链条人才管理机制。构建系统化人才培养体系，结合岗位需求与职业发展规划，实施精准化、个性化培训，助力员工提升专业技能与综合素养，实现员工与公司共同成长。优化完善薪酬福利体系与激励机制，统筹设立绩效奖金、项目专项奖励等多元化激励方式，强化人才吸引力与归属感。加大高层次技术人才与管理人才引进力度，打造结构合理、素质过硬、梯队完整的人才队伍，为公司高质量发展与长远战略布局提供坚实人才支撑。

#### **5. 筑牢风险防控，坚守合规底线**

严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续规范治理结构，保障决策合规科学。健全风险预警机制，推动风控与经营深度融合；强化“关键少数”履职能力，常态化开展监管政策传导、合规培训及警示教育；落实“素质固安、科技强安”战略，常态化开展隐患排查、安全培训与应急演练，筑牢安全生产防线；坚持绿色发展理念，推进清洁生产、节能减排与环保治理，实现可持续发展。重抓应收账款清收，综合运用金融工具、法律手段、过程管控、责任考核等多种举措，加快资金回笼，保障公司现金流稳定与资产质量。

#### **6. 统筹市值管理，多维驱动价值提升**

聚焦主业夯实价值创造基础。坚持内生发展与外延扩张并举，围绕主营业务、战略布局及行业发展趋势，持续推进产业投资与并购，加强产业协同与融合，实现多元化布局。提升信披质量，强化价值传播效能。深化投资者关系管理，建立“走出去、请进来”多层次、常态化沟通机制，精准传递公司战略价值、经营成果与成长潜力，提升资本市场认知度与影响力。综合运用再融资、股份回购、股权激励等资本工具，优化价值实现路径，健全市值管理长效机制，推动公司价值持续增值。

本报告需在董事会审议通过后提交公司 2025 年度股东会批准。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日