

山东东宏管业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，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。

一、经营情况讨论与分析

2022 年是东宏股份成立 25 周年以及上市 5 周年的重要年份，面对新冠肺炎疫情冲击以及国内经济下行等多重影响，公司以济宁市第十四次党代会提出将东宏股份纳入百亿强企方阵培育为指引，坚持“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，积极开展营销模式优化、精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业绩保持稳定增长。全年实现营业收入 2,851,463,620.46 元，同比增长 29.09%；归属于上市公司股东的净利润 149,200,428.2 元，较同期增长 12.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,413,868.71 元，较同期增长 4.51%。

2022 年公司主要工作及经营情况回顾：

1. 围绕“区域+领域+产品”深耕市场，多举措稳固和升级合作关系

公司积极践行“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，围绕“区域+领域+产品”深耕市场，通过市场业务赋能带动东宏股份产业发展，先后通过混改、成立合资公司、设立办事处、签订战略合作协议等模式开拓市场，持续深化天津、枣庄、菏泽、曲阜等地合作模式，巩固、升级与客户的关系。报告期内，公司依托央企国企混改政策，通过与济南、河北、临朐、梁山、湖北等地方国企进行合资合作，整合优势资源，实现产业链延伸；发挥青岛、盐城、徐州、温州、商丘、岳阳等地市场区域优势，将资本市场优势、工程管道全产业链优势、全市场销售领域优势、众多国家重点工程案例业绩优势、服务大型工程的产能优势与合作方的资源优势紧密结合，DN1200 大口径 PVC-UH 产品销售实现零的突破，DN1200 钢丝管取得了公司首单业绩，新产品 PVC-U 轴向中空壁管材应用到雨污分流改造及水流域治理工程，打造共融共建共进共享的发展模式，增强了市场竞争新优势。

2. 坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力

报告期内，公司在原材料改性、连接技术、管道系统优化技术服务等核心优势方面，形成了多项知识产权。专利申请并受理共计 58 件，其中发明专利 30 件，公司有效专利已达 150 件。在国内核心期刊发表了“高压钢丝管的高温性能及其应用”等 3 篇科技论文。主编的多层钢丝管、PVC-UH 管材 2 项团体标准发布并实施，参编 3 项国家标准、1 项行业标准、1 项团体标准已经颁布实施，参与 6 项国家标准编制工作。3 项课题纳入山东省企业技术创新项目，产业化项目“标准化矿井建设用彩色阻燃抗静电钢丝增强聚乙烯复合管产业化关键技术”经过科技鉴定为国际先进并获得山东化学化工科技进步一等奖。CNAS 检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会复审，检测能力得到保持。持续开展新旧动能转换，研发创新助力市场推广，开发大口径复合管道连接方式、PVC 轴向中空壁管材、船用 PE 吸口、承插搭接焊钢管等产品，定制化产品钢丝管弯头、新型声测管、扩口 PE 管等新产品形成订单，得到客户认可。公司研制大口径涂塑钢管用环氧粉末和聚乙烯粉末、大口径虾米腰钢制管件成功应用于国家重点水利工程中，使公司成为目前行业内集超大口径螺旋钢管生产、防腐材料自造、管件研发于一体的综合性企业。

3. 持续提升合同履约和交付能力，客户满意度不断提高

报告期内，公司从计划排产、物资采购、生产制造、技术研发、物流运输等整个合同链条上实施“大计划、大调度”的闭环管理，突出前端合同签订风险防控，强化合同审批与履行相结合，确保合同签订前、签订后各类风险有效防控和顺利履行。围绕合同执行以及提升公司履约能力进行动态管控，定期对销售、采购、行政等供销合同执行情况进行讲评，对到期未执行合同进行提示预警。针对逾期、违约合同进行调度和处置，强化按合同条款约束双方履约的意识和行为。公司通过直接采购、远期锁价、套保锁价等多种采购模式，稳定了采购成本，有效降低了原材料价格波动对合同执行的影响。公司建立应急采购模式，开放绿色通道，在较短的时间内进行应急采购，满足了济宁任城区、邹城、汶上等地方舱医院建设项目交付。持续改善喷涂保温管的生产效率及成本降低等 28 项技改项目，通过开展制造装备扩能提速、工艺优化以及技术创新等措施，不断提升公司生产效益。公司驻地以及客户所在地疫情防控期间，采取调整运输模式保障了枣庄峰城项目、德州水库连通项目、黄岛华能董家口项目的交付。2022 年引汉济渭项目发货突破 1 亿元，体现了公司的实力和履约能力。

4. 加快品牌和人才队伍建设，推动公司高质量发展

报告期内，公司积极推进产品推介会、技术交流会，通过与终端客户、设计院等客户进行直接现场交流，让“东宏”品牌形象及专业实力得到市场的认可，品牌附加值得以提升。完成中国品牌价值评价、山东优质品牌产品等 3 个品牌荣誉申报，通过微信公众号、视频号、抖音等平台推广，扩大了公司品牌影响力；公司严格按照国家高新技术企业标准加大研发投入，依托国家企业技术中心、国家级 CNAS 实验室的优势，与浙江大学、天津理工大学等高校进行了交流合作，与浙江大学郑津洋院士团队、东海实验室共建“高性能非金属管道联合研发中心”，共同开发输氢复合管道及智能监测技术。在技术交流、人才招引等方面

达成合作意向。持续优化人才结构，建立能者多劳、多劳多得的薪资体系，注重把好员工招聘、育用、培训关口，员工留用率和技术水平不断提升解决了多项生产技术难题；高标准建设人才公寓，设立高端人才荣誉津贴，充分发挥“人才+信息”“人才+项目”融合优势，通过“招才引智”“聚才用智”与公司内部培养“技术工人”“行业专家”等方式不断壮大东宏工程师队伍，优化人才结构，为各类型人才搭建广阔舞台，让人才引领公司高质量发展。

二、董事会工作情况

董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2022年，公司共召开股东大会5次，董事会8次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

会议届次	审议议案	审议结果
第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更经营范围及修订的议案》 2. 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 	一致通过全部议案
第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于2021年度总裁工作报告的议案》； 3. 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《关于2022年第一季度报告的议案》； 5. 《关于2021年度财务决算报告的议案》； 6. 《关于2022年度财务预算报告的议案》； 7. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 8. 《关于2021年度利润分配的议案》； 9. 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》； 10. 《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 11. 《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》； 12. 《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》； 13. 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 14. 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》； 15. 《关于公司组织架构调整的议案》； 16. 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》； 17. 《关于公司2022年度申请授信额度的议案》； 18. 《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》； 19. 《关于计提减值准备的议案》； 20. 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 21. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 22. 《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 	一致通过全部议案

会议届次	审议议案	审议结果
第三届董事会第二十一次会议	1. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	一致通过全部议案
第三届董事会第二十二次会议	1. 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 3. 《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》	一致通过全部议案
第三届董事会第二十三次会议	1. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 3. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 4. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 5. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案》； 7. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8. 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》； 9. 《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》； 10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》； 11. 《关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交易的议案》； 12. 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	一致通过全部议案
第三届董事会第二十四次会议	1. 《关于修订公司章程的议案》； 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	一致通过全部议案
第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》	一致通过全部议案
第四届董事会第一次会议	1、《关于选举董事长、副董事长的议案》； 2、《关于聘任总裁的议案》； 3、《关于聘任副总裁的议案》； 4、《关于聘任财务总监的议案》； 5、《关于聘任董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任总裁助理的议案》； 7、《关于聘任证券事务代表的议案》； 8、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》； 9、《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》； 10、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》； 11、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。	一致通过全部议案

（二）股东大会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
2022 年第一次临时股东大会	1. 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	一致通过 全部议案
2021 年年度股东大会	1. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 7. 《关于 2021 年度利润分配的议案》； 8. 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 9. 《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》； 10. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 11. 《关于公司 2022 年度申请授信额度的议案》； 12. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	一致通过 全部议案
2022 年第二次临时股东大会	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 5. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案》； 6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 7. 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。	一致通过 全部议案
2022 年第三次临时股东大会	1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。	一致通过 全部议案
2022 年第四次临时股东大会	1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。	一致通过 全部议案

（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。2022 年，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 1 次，提名委员会召开会议 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）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2022年度，公司完成了2021年年度报告、2022年半年度报告、季度报告等4份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告82份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）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，借助上市公司投资者关系互动e平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、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。在上证e互动平台上，共计回复投资者问题309项次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

三、公司2023年经营计划

2023年，公司将结合国家宏观政策导向、国内外经济形势以及公司实际，始终坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”经营理念，按照“利润是龙头、成本是基础、任务量是目标”的总体要求，以及“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”五优发展模式，依托国家企业技术中心，深化研究管道工程的数字化、信息化、智能化，服务城市生命线工程，持续壮大工程管道产业生态圈，打造行业发展新标杆，实现“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局，逐步实现“让智能管道改变人类生活”的企业使命，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。

2023年实现营业收入和净利润稳步增长。

围绕经营目标，拟采取的措施如下：

1. 以市场深耕细作为前提，持续提升市场竞争优势。

深耕水利、市政、工矿市场，发挥复合管道产品优势，牢固确立“市场是核心、客户是中心、营销是龙头”的地位，做大企业、做强品牌、做优产品，以“重市场、强营销、树品牌”助力公司在工程管道行业领跑领先。不断创新营销模式，深化“区域+领域+产品”布局，抢抓国家大力支持实体经济以及大力发展制造业的政策机遇，创新营销合作模式，巩固和深化老客户关系，找到与新客户合作的平衡点，实现共融共建共进共享的发展模式。

2. 以计划精益管理为根本，持续提升合同执行能力。

面对国内外形势复杂多变、大宗物料价格波动、后疫情时代不确定因素等影响，狠抓合同履约执行，实现合同交期和订单增利双提升。突出计划管理总调度作用，发挥“大计划、大调度、大管理”枢纽作用，把业务、采购、技术、生产、核算、设备、物流等部门组织起来，使每次计划能够闭环形成拳头力量，围绕技术研发、改善工艺、生产开机、优化装配、用人成本等方面持续降低经营成本、提升订单利润。继续强化合同审批与履行相结合，确保合同签订前后各类风险能有效防控和顺利履行，不断优化合同动态管控模式，提升合同履约意识和执行能力。

3. 以强化经营创新为关键，持续增强服务保障能力。

只有“高层实创、中层实抓、基层实干”，做到求真、求实、求新、求变，公司才能确保不断创新，提高服务保障。继续发挥公司创新主体作用，壮大由设计院、金融机构、港航物流、建设单位、上下游企业等多方参与的工程管道产业生态圈，利用上市公司优势，持续调整产能结构，推动与公司业务关联的战略投资者深度合作，把合作优势转化为市场优势、竞争优势、发展优势。不断加大技术研发力度，加快新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目和年产 7.4 万吨高性能复合管道两个项目建设，持续引进国内外先进设备，对现有设备进行智能化改造，挖掘设备潜能，提高装备智能化、自动化水平。以新产品、新技术、新模式为开拓新市场提供保障。继续开展全员创新活动，把员工的聪明才智转化为推动公司发展的动力，不断培养和壮大公司技术力量。

4. 持续加大人才培引力度。

引进复合管道、智能管道、新材料行业领军及高端人才引领公司发展；引进经验丰富的高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进 985、211 双一流高学历的大学生作为人才储备，围绕销售龙头培养更有专业的业务精英充实营销队伍，把人才作为第一资源，为完成年度经营目标提供人才保障。

本报告需在董事会审议通过后提交公司 2022 年度股东大会批准。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日