

# 湖北三峡新型建材股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年是公司发展历程中值得铭记的一年。这一年，是公司解放思想、凝聚共识的转折之年。聘请武汉理工大学资深教授、中建材玻璃研究院技术专家、国内一流玻璃企业高管现场把脉问诊，开展公司高质量发展大讨论活动，凝聚思想共识，理清改革思路。这一年，是公司深化改革、转型发展的扬帆之年。在社会各界全力支持下，依法依规完成上市公司实际控制人变更工作。这一年，是公司扭亏为盈、谱写新篇的奋进之年。面对复杂的市场竞争环境，广大干部职工团结一致，抢抓市场，稳定生产，实现收入利润双增长。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

2023 年，公司共生产平板玻璃 2742.68 万重箱，同比增加 12.58%，销售平板玻璃 2819.66 万重箱，同比增加 21.28%。2023 年，公司实现营业收入 21.77 亿元，同比增加 15.24%，实现净利润 0.44 亿元，同比增加 114.97%。截至本报告期末，公司总资产 35.24 亿元，同比减少 4.19%，净资产 17.19 亿元，同比增加 2.52%。

### 一、2023 年主要工作回顾

#### （一）回归国有控股，公司治理结构实现决定性变革

2023 年 11 月 7 日，当阳市城市投资有限公司通过司法拍卖、二级市场集中竞价等增持公司股份，持股比例达 18.84%，为公司第一大股东，并与当阳市建设投资控股集团

有限公司构成一致行动人关系，合计控制公司股份284,112,901股，占公司总股本的24.49%。2023年12月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，换届选举公司第十二届董事会和监事会成员，聘用新一届高级管理人员。至此，公司回归国有控股企业阵营。目前已形成革命性再造、系统性重构的改革态势，制定转型创新发展三年行动计划，推动公司由传统平板玻璃制造企业向高端化、智能化、绿色化综合玻璃制造集团转型发展，为公司产业结构调整和质量发展奠定坚实基础。

（二）聚焦主责主业，迈入主营业务高质量发展新篇章

公司围绕稳产、提质、降耗为主题，玻璃生产、环保设施、余热发电和光伏发电“三位一体”，实现生产管理平稳运行。产品结构趋于合理，一是浮法一线、二线、三线中小板生产，四线、五线大厚板生产，并为LOW-E镀膜玻璃生产提供合格原片1172.80万平米。二是切实加强窑炉安全管理，组织实施窑炉焊补热修和池壁绑砖，四线蓄热室格子体更换和疏通，确保窑炉运行安全。三是积极应对行业市场周期性短、价格震荡频繁的运行特征，抢抓阶段性机遇，顺应市场灵活调整营销策略，平板玻璃销售保持周边厂家协同效应，LOW-E镀膜玻璃产品全面打开市场。

（三）优化产业结构，积极推动产业转型升级协同发展

公司瞄准行业发展前沿，灵活调整产品结构布局，加强核心产品技术进步，不断提升玻璃产品附加值，增强市场竞争力。一是坚持生产大宗物资战略合作模式，致力于实现从

硅砂、石油焦、纯碱等大宗原料采购到产品研发、生产、销售等产业链上下游的深度协同联动，基础原材料分线供应机制，纯碱、石油焦有序供应，砂石料中高位库存，外砂、碎玻璃渣持续整顿质量得到稳步提升。二是锦屏新材料产业园LOW-E镀膜玻璃生产工艺趋于稳定，单银产品实现达标达产，双银产品送检合格，已全面进入市场。三是玻璃精深加工产业园功能区域规划布局、工艺设计、设备选型、客户招商等进入实质推进阶段。

#### （四）夯实工作基础，真抓实干坚守安全环保底线

公司始终坚持以生产安全为核心的安全生产管理理念，全年环保治理投入16754万元，其中技改资金投入10527万元，环保消耗6227万元。运行合格天数率93%，同比提升3个百分点。一是二线、三线环保升级改造完成后达到超低排放标准，一线、四线、五线备用系统升级改造项目已完成对接试运行。二是精准喷氨、锅炉漏风治理初见成效，生态环境治理替代性修复绿化工程通过验收，环保部督查帮扶整改项目通过环保部门确认销号，公司环境信用修复为蓝标。三是深入开展“安全生产月”活动和“强安固盾”行动方案，修订完善三级安全管理目标考核细则，通过安全生产标准化评审，组织开展生产设备、安全消防、电力电器、漏玻璃液操作培训，全年安全生产投入720.28万元。四是强化项目建设外施人员安全监管，落实安全环境管理协议，为外施人员购买团体意外伤害保险，确保项目建设安全无事故。

#### （五）优化管理机制，促进产业链人才链深度融合

公司持续优化内部管理机制和资源配置效率，加快体制机制变革，通过精益化运营管理和流程再造，全面提升整体运营效能。一是基础管理不断强化。完成知识产权和两化融合管理体系贯标认证，质量体系外部审核，国家高新技术企业复审，2022年碳排放核查和履约。二是大力实施人才引进战略。职工薪酬三年增长方案有序实施，为公司生产发展注入新鲜血液，为重点技术专家提供更为优厚的待遇和条件，充分发挥其专业才能，通过不断优化人才梯队建设，形成科学合理的人才结构。三是启动采购、生产、营销体系数智化改造。建立招采平台，提高招采透明度，控制采购成本和原料质量。同时，规划建设质量检验中心大楼，配备先进数智化检测设备，提高玻璃原片质量，强化品牌价值。

## 二、2023年董事会日常工作情况

### （一）董事会换届工作

公司第十届董事会于2023年6月22日任期届满，2023年5月18日经公司2022年年度股东大会选举成立了公司第十一届董事会。因公司实际控制人即将发生变更，2023年12月20日经公司2023年第一次临时股东大会选举成立了公司第十二届董事会，公司顺利完成了董事会提前换届，并聘任新一届高级管理人员，公司控股股东变更为当阳市城市投资有限公司，实际控制人变更为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

### （二）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了8次会议，对公司的定期

报告、经营管理、对外投资等重大事项进行了审议，具体情况如下：

1、2023年1月17日，公司以通讯表决的方式召开了2023年第一次临时董事会，会议审议并通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

2、2023年4月14日，公司以现场表决的方式召开了2023年第二次临时董事会，会议审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

3、2023年4月23日，公司以现场表决的方式召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《2022年年度报告全文及摘要》等17项议案。

4、2023年5月18日，公司以现场表决的方式召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》等6项议案。

5、2023年8月21日，公司以现场表决的方式召开了第十一届董事会第二次会议，会议审议并通过了《2023年半年度报告》及《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

6、2023年10月24日，公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议并通过了《2023年第三季度报告》。

7、2023年11月29日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了2023年第三次临时董事会，会议审议未通过《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开2023年第

一次临时股东大会的议案》。

8、2023年12月21日，公司以现场表决的方式召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》等6项议案。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了2次股东大会，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大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，审议通过了16项议案。董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，严格执行了股东大会的决议和授权。

### （四）董事会各专门委员会工作情况

2023年，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展起到了积极作用。审计委员会全年召开4次会议，审议通过了相关定期报告、聘任会计师事务所、会计政策变更等议案，并定期听取审计工作情况，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理；提名委员会全年召开3次会议，对公司换届董事候选人的任职资格、履职能力以及专业素养进行了认真审查。

### （五）制度建设情况

公司严格按照上市公司治理准则规范运作，根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关规定及制度，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》《公司独立董事工作制度》，确保公司内控制度有效运行。



### （六）信息披露情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。2023年共披露定期报告4份，临时公告70份。

### （七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2023年公司通过业绩说明会，上证E互动、电话咨询等渠道，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，加强与投资者的日常沟通与交流。

## 三、2024年主要经营目标和工作重点

公司总体发展战略是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，积极对标一流，形成革命性再造、系统性重构的改革态势，坚持以市场为导向、创新为动力、质量为核心、效益为目标，积极实施沿江产业基地布局，推进光伏、电子、药用玻璃项目，加大科研经费投入建设三峡玻璃研究院，通过优化产业结构、提升技术水平、增强核心竞争力，推动高端化、智能化、绿色化转型，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（一）强化生产管理，守住安环红线。公司平板玻璃产

量 2825.70 万重箱，产品一等品率 91.10%，LOW-E 镀膜玻璃产量 1800 万平米，成品利用率 98%以上。

公司坚持贯彻以生产安全为核心的理念，持续加大环保治理投入。公司平板玻璃和镀膜玻璃生产线环保升级改造完成以达到超低排放标准，组织开展生产设备、安全消防、电力电器、漏玻璃液操作培训，加强安全监管，确保生产安全无事故。

（二）推进内控改革，导入数智管理。一是提档升级厂区环境，对现有产线进行数智化改造，按现代化厂区标准建设研发中心、质验中心，对厂房、道路、安全标识等进行升级改造。二是推进采购体系改革，坚持竞争、公平、效益、合规原则，强化连续供应管理和原料质量考核，规范公司采购业务，降低采购成本，确保公司各项物料供应稳定有序。三是完善员工编制和薪酬方案，优化员工定岗、定编、定薪机制和晋升通道，建立企业改革发展成果同职工待遇同步提升的正向激励机制，力争将职工薪酬待遇提升到本地企业第一方阵。四是实施数智化改造，在采购、销售端分别引入数智化技术应用，提高两端进出效率，引入智能生产设备，进一步提高生产效率。

（三）实施沿江布局，谋划新型项目。积极谋划宜昌沿江港口码头附近选址、布局沿江生产基地，推进光伏玻璃等项目，积极研究和跟踪电子玻璃、药用玻璃发展态势，结合市场行业趋势，科学论证，推进科技成果产业化应用。

（四）引进专业人才，加大科研投入。一是 2024 年招



聘本科及以上学历大学生不少于 60 人，作为储备人才专向培养，招聘青年技术工人不少于 100 人，优化公司人员结构，充实公司管理团队；二是与知名院校共建三峡玻璃产业研究院，聘请国内玻璃行业知名教授及专家，引智借脑推进产学研深度融合，为公司产品研发和技术升级提供有力支持。

（五）聚焦硅砂资源，推进矿权整合。精准锚定宜昌及周边区域硅砂矿产资源，积极推动区域资源整合，同时运用市场化手段积极并购优质矿源，并同步强化产业链上下游合作，提高竞争优势，打造具有一定影响力的硅砂基地。

（六）调整规划定位，发展产业园区。打造集玻璃精深加工及配套等产业为一体的大型综合玻璃产业园，形成以公司产品为主要原材料的玻璃产业链的集群发展，提升产业附加值，促进相关企业的共同成长，通过产业链上下游的互动合作，三峡新材产业园将成为集高端玻璃深加工、制造研发为一体的产业聚集地，为市场客户提供全方位的支持与服务。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

