

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年，受原材料、能源价格上涨等一系列不利因素的影响，公司生产成本上升，产品毛利水平下降，生产经营承受了较大压力。市场方面，受国内房地产市场需求低迷的影响，下游建材等行业对陶瓷纤维产品需求量萎缩，建筑市场岩棉产品市场需求下滑。同时，国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类棉毯产品市场竞争进一步加剧，产品销售价格下降。

2022年，受双碳政策持续推进以及生产企业能源成本不断上涨的影响，下游行业对“更节能、更环保、更安全”的节能材料的需求更加迫切，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域传统应用市场持续渗透和拓展开发新行业增加应用范围提供了有利环境。

面对以上挑战与机遇，公司积极应对市场、环境变化，围绕“提质、调价、上产能，守正、变革、占市场”的经营方针，在研发端，紧抓节能减碳大势，加强行业调研与用户需求痛点收集，设计研发的多种节能降碳、防火新结构产品得到用户认可；在生产端，广泛开展技术标准化提升、工艺改进、生产效率提升工作，陶瓷纤维产品生产效率继续提升，实现了降本增效的预期目标；在采购端，转变采购工作模式，打造稳定的供应链，与主要原材料供应商签订战略合作协议，大力实施计划采购模式，有效提升了生产物料保障能力和质量；在销售端，围绕“质量、价格、服务”三个支点，优化销售策划，灵活调整价格，大宗材料产品市占率持续提升。利用公司在产品设计、安装等方面的综合服务优势，积极开展功能类、结构类产品的交流推广工作，新行业开发、新产品推广取得积极成效。2022年公司陶瓷纤维产品销售量进一步提升，销售收入增加。

2022年，公司实现营业收入3,369,982,305.83元，较去年同比增长6.52%；实现净利润582,348,493.97元，较去年同比增长9.02%。

一、2022年，公司贯彻落实“提质、调价、上产能，守正、变革、占市场”的经营方针，紧紧把握市场与行业发展趋势，结合公司内部生产经营工作实际，重点开展了以下方面的工作：

1、研发工作方面，紧抓节能降碳大趋势，积极调研用户节能降碳需求，在冶金、有色、新能源等行业设计推广了8种节能降碳结构，得到了客户的普遍认可，为拓展陶瓷纤维产品的应用范围及公司销售收入的增长提供了有力支撑。

2、积极开展生产技术优化工作，围绕生产成本节支、产品品质提升、减员增效、降低劳动强度、改善生产环境等方面开展实施了多个生产技术推广项目，持续优化公司在生产成本、产品质量、制造技术等方面的竞争力。

3、继续落实全面监理的生产指导方针，提升生产物料、装备、动力的保障水平，有效生产时间利用率和设备运转率均实现了提高。

4、在生产系统实施了节能降耗专项行动，全面达成了2022年节支降耗目标，为公司积极应对生产成本增长压力提供了有力支撑。

5、继续推进销售转型工作，优化销售策划，大宗材料类产品销量增长，市占率保持增长态势；新行业开发工作卓见成效，全年开发推广19个细分新行业；由卖产品向卖节能减碳炉衬系统转型持续推进，聚焦石化、冶金、新能源等重点应用领域的节能炉衬系统、功能性产品的设计推广，取得了多个典型案例，为未来市场渗透与推广奠定了良好基础。

6、推动实施了采购模式转型工作，全年开发战略合作商23个，有效提升了生产物料保障能力和质量。

7、持续推动技术标准优化工作，提升技术标准的适用性与准确性，全年生产技术标准优化备案1000余项。

8、继续推行以成果交换为核心的激励机制，优化实施岗位成果交换指标，有效激发了一线实施岗位人员的工作干劲和激情，持续打造奋斗型团队。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，审议通过了30项议案，具体情况如下：

1、2022年4月14日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《公司2022年贷款

额度授权的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维（上海）有限公司2022年日常关联交易预计议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2、2022年4月27日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

3、2022年5月10日，公司召开了第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

4、2022年6月7日，公司召开了第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司董事会关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

5、2022年7月6日，公司召开了第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第四次解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。

6、2022年8月24日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

7、2022年10月24日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于调整董事会专门委员会的议案》、《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

8、2022年11月4日，公司召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

9、2022年12月27日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司划转资产的议案》、《关于转让子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了3次股东大会，审议通过了16项议案，具体情况如下：

1、2022年5月20日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》、《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

2、2022年9月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

3、2022年11月14日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选William Kaz Piotrowski先生为公司第十届监事会监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

三、未来发展展望

（一）行业发展趋势及公司发展战略

“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》、《高耗能行业重点领域节能降碳升级改造实施指南》的发布，环保、节能降碳等各项政策持续深入的推进，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的材料需求趋势更加明确，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域传统市场持续渗透应用和拓宽开发新行业增加应用范围提供了有利环境。上下游供给侧结构性改革的深入推动，带来了新一轮产品升级和标准化进程，用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价值、注重服务水平转变的趋势明显，对耐火材料行业企业发展提出了更高要求，产品升级转型、技术提升将成为耐火材料行业企业的主要发展方向。

作为国内陶瓷纤维行业领军企业，公司将继续深耕主业，深入推进制造技术优化推广工作，提升产品质量，降低成本，提高生产效率；紧抓节能降碳的历史发展机遇，加强市场调研，找准用户需求痛点做好产品设计研发，为用户提供更优质的节能降碳

产品定制化解决方案；继续推进标准化建设工作，建设规范的标准管理体系，为精细化管理、自动化、智能化实施提供支撑；利用优势产品和综合服务能力，培育拓展新行业新领域，支撑销售业绩稳步增长；发展战略合作供应商，打造稳定的供应链，实现合作共赢；继续落实以成果交换为主体的激励机制，加强人员效能评价管理，实现公司与员工共同发展；积极落实与大股东的业务整合工作，做好排气控制、特种纤维、工业热管理等方面新产品、新技术以及投资项目落地，实现节能、环保两大业务共同发展的新局面。

（二）公司可能面临的发展风险

1、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨。

2、重大工程项目及部分长期合作客户的应收款项金额仍然较高，公司需要继续提升应收款项的管控质量。

3、原材料及能源价格呈上涨趋势，公司需要继续充分协调各项资源，积极应对物价上涨对效益的影响。

4、公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署的《战略合作备忘录》所载的合作内容需要相关方履行相应的内部及外部审批手续，能否实现尚存在一定不确定性。

（三）2023年经营管理计划

2023年，根据外部发展环境变化以及公司生产经营实际，公司提出了“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”的经营指导思想，计划重点开展以下工作：

1、产品研发

（1）加快结构类产品研发推广。重点优化冶金、有色、石化、交通等各炉型耐火隔热结构和保温防火结构，提高公司竞争优势，打造自己独有的一片“蓝海”。

（2）组织开展工业互联网透明制造平台项目成果在陶瓷纤维连续化生产线上的推广工作，进一步提升陶瓷纤维生产的自动化与智能化水平。

2、产品销售

（1）通过优化销售品种结构、货款方式、调整销售价格等手段，提升产品销售毛利水平。

（2）强化市占率分析与应用，不断优化销售五策划，进一步找准市场开发与产品销售的目标和方向，推动公司产品市占率的持续提升和销售收入的持续增长。

（3）聚焦大型承包商客户的货款回收工作，降低应收账款，控制货款风险。

（4）继续保持大宗材料的市场话语权，稳定并进一步提升市场占有率。

3、产品制造工作

（1）以生产效能提升、生产技术优化为主抓手，进一步深入推动生产制造系统节能降耗工作，降低成本支出。

（2）全面推进原材料配方优化等精细化管理工作，推动实现降本节支管理目标；

（3）继续推进内蒙古工厂产能建设，进一步放大保温材料的产能优势。

4、物装采购工作

（1）继续落实采购模式的转变，通过计划性采购、战略合作等模式，提升物料保障水平和质量。与战略合作商形成良好互动，打造稳定、双赢的原材料供应链，提升公司在原料端的运营优势。

（2）充分利用公司在资金、规模、品牌等方面的优势，加强采购招标策划，实现采购节支目标。

5、基础管理工作

（1）加强施工项目管理，牢固树立“建设精品工程、放心工程”的项目服务思维，做好重大工程项目、国外独资项目的实施管理，进一步提升鲁阳品牌美誉度和在重大工程项目中的竞争优势。

（2）充分调查研究产业发展动态和趋势，优化品种结构；充分分析各生产基地大宗材料产品在不同区域市场的竞争力，优化运营调度，提升产品的市场竞争强度和精度，提升公司运营质量。

（3）依托全面监理系统，实现质量管理由产品标准管理向生产全过程标准管理的转变，推动生产全过程标准执行到位。

（4）继续加强应收账款全面管控工作，通过账龄分析、逾期分析等，不断优化应收账款结构，控制坏账风险。

6、大股东业务整合工作

基于控股股东与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心于2022年4月27日签订的

《战略合作备忘录》约定，认真组织控股股东拟转让技术、资产项目的实施工作，做好项目论证、评估以及相关业务销售推广工作。充分发挥鲁阳在工业节能领域内积累的资源 and 竞争优势，推动公司业务向工业环保领域拓展，扩大公司业务范围。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日