

# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实 2023 年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公司的高质量发展注入了强大的动力。

### 一、2024 年度董事会工作情况

#### （一）董事会、股东大会依法合规召开

公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的关键作用。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规等规定，发挥董事会的决策“引擎”作用，共召开 10 次董事会，审议通过了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告和季度报告及其他各项议案共 49 项，每一次决策都精准而高效，为公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展提供了坚实的保障。

报告期内，由公司董事会提议召集、召开 3 次股东大会（含 2023 年年度股东大会），审议了利润分配、董事会换届、监事会换届、2025 年日常关联交易预计等 19 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，对选举董事、监事的议案采取累积投票

制，充分保障了公司股东特别是中小股东的投票权。通过对中小投资者单独计票和披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权，让每一位股东都能感受到公司决策的公平与公正。

## **（二）独立董事勤勉尽责**

公司独立董事三名，人数超过董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责。他们按规定出席公司董事会和股东大会，深入公司开展调研，积极参与公司的运作经营，对公司的发展、经营策略、技术进步、规范运作等方面提出了极具前瞻性和专业性的建议，为公司的发展出谋划策。

他们充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司利润分配、关联交易等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了积极而重要的作用。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议，他们的专业与敬业，为公司的稳健发展筑牢了根基。

## **（三）董事会专门委员会切实履职尽责**

公司董事会下设四个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，撤销了关联交易决策委员会由独立董事专门会议履行其职责。报告期内，各专门委员会各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

审计委员会召开 8 次会议，重点对公司定期报告中的财务报告、内部控制、审计机构聘任、财务负责人聘任等事项发表专业意见，为公司的财务健康、内控有效保驾护航；战略委员会召开 2 次会议，对公司投资事项发表专业意见，为公司的战略发展谋篇布局；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对董事、高管 2023 年薪酬及第八届董事会董事薪酬方案发表专业意见，为公司的激励机制提供科学依据；提名委员会召开 3 次会议，对董事、高管候选人资格进行审核并发表专业意见，为公司的人才选拔把好关。

报告期内召开独立董事专门会议 5 次，制定了《独立董事专门会议工作办法》，推举张俊民先生为公司独立董事专门会议召集人，独立董事对须经董事会审议的关联交易事项进行了事前审核并发表了独立董事意见。

#### **（四）内幕信息知情人管理工作缜密、高效**

按照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。2024 年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，公司的信息保密工作扎实到位。

#### **（五）信息披露及时、完整、准确、真实**

2024 年度，公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司严格按照深交所《股票上市规则》等规定的要求，公平对待所有投资者，真实、准确、完整地在指定信息披露媒体上发布公告 54 项及其他多项专项报告。每一次信息披露，都是公司与投资者之间的一次真诚对话，让投资者能够清晰了解公司的发展脉络。

#### **（六）投资者关系管理工作持续加强**

公司一直注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真实、准确地反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。公司通过多种渠道与投资者进行及时沟通、交流，一是按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通、交流；二是组织 2023 年度业绩说明会和 2024 年半年报业绩说明会，介绍公司业绩及发展情况，回答投资者关注的问题，帮助投资者深入了解公司。每一次沟通，都是公司与投资者之间的一次心灵交汇，让投资者能够感受到公司的诚意与

担当。

### **（七）合规管理实现全覆盖**

2024年，冀东装备公司持续推动合规管理与经营管理深度融合，围绕“建立合规风险识别清单、岗位合规职责清单、合规流程管控清单，推进子公司合规管理全覆盖”主线，扎实推进合规管理各项机制落地落实，员工的合规意识明显提高。公司的合规管理，如同为公司的发展之路铺设了一条坚实的轨道，让公司能够稳健前行。

## **二、2024年主要经营指标情况**

2024年度，公司合并报表营业收入 24.95 亿元，较上年同期 29.21 亿元下降 14.58%；毛利率 8.11%，较上年同期 7.79% 上升 0.32 个百分点；净利润 2,169.60 万元，较上年同期 3,695.74 万元下降 41.29%。其中归属于母公司所有者净利润 2,185.89 万元，较上年同期下降 28.72%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 22.37 亿元，负债总额 17.89 亿元，资产负债率 79.98%，所有者权益 4.48 亿元，其中归属于母公司所有者权益 4.20 亿元。

## **三、2024年公司总体经营情况**

2024年，公司聚焦“效益提升年”重点任务，全面贯彻“一高双赢三统筹”工作要求和“三聚三创三坚持”工作部署，全体冀东装备人戮力同心、攻坚克难，以顽强的毅力和拼搏的精神，全力稳住经营基本盘，取得了极为不易的经营业绩，为公司的高质量发展谱写了壮丽的篇章。

### **（一）高质量发展的基础更加坚实**

公司全面夯实基础管控，加强对子公司的生产运营、物资采购、产品质量、市场营销管理，经营局面不断取得新突破。各单位锚定全年任务目标，主动拥抱变革，全力推动增收节支、降本增效等工作，努力争取最好经营结果。

装备本部坚持“以核心产品带动实施 EPC 总承包工程项目，进而牵引装备板块各企业”的发展模式，成功签订实施陕西某水泥集团水泥磨节能降耗技改项目等外部市场项目，为公司的发展开辟了新的天地。盾石建筑公司被认定为省级技术中心，成功中标内蒙古纳米微晶

新材料生产线项目和酒仙集团华南总部项目等大项目，展现了公司的强大实力。矿山工程公司被认定为“高新技术企业”，金隅电气公司成功被认定为河北省绿色工厂，入围河北省 2025 年“专精特新”骨干企业创新发展项目支持企业名单，机电公司工业互联网商城建设取得新成效，多个产品品类开始承接业务，转型步伐不断加快，威克莱冀东公司被认定为国家级科技型中小企业。这些成绩，如同璀璨的星辰，闪耀在公司的发展道路上，为公司的高质量发展奠定了坚实的基础。

## **（二）高质量发展的动能更加强劲**

公司高效节能水泥立磨在金隅冀东水泥邢台公司连续平稳运转，水泥系统电耗降至 23kwh/t 以下，优于国家一级能耗标准 11.5%，为节能减排作出了突出贡献。新型绿色智能立式辊磨机被河北省科技厅认定为达到“国际先进水平”，在金芦苇国际工业设计奖评选中获评优秀产品设计奖，并在 2024 年中俄工业创新大赛中国赛区决赛工业设计专项赛中荣获一等奖，成功打造引领建材行业绿色低碳发展的创新典范。“新型篦冷机技术攻关及成果转化”科研项目取得重大突破，研究成果成功进入转化阶段，为国内首台套产品。新材料研发领域成果初现，“基于轻质化设计耐磨高锰钢增硬增韧机制及磨损行为研究”获得中俄工业创新大赛中国赛区决赛新材料专项赛二等奖。公司原创性科研成果持续涌现，科技创新引领高质量发展动能更加强劲，为公司的未来发展注入了源源不断的动力。

## **（三）高质量发展的支撑更加稳固**

公司强化市场营销管控职能，全力推进一体化市场营销体系建设，提升 EPC、EP、PC 项目投标与履约能力，有效释放冀东装备全产业链营销优势，签订多个大水泥集团项目合同。积极争取各类惠企政策，获取支持。拓宽融资渠道，贷款利率持续降低。这些成绩，如同坚实的基石，为公司的高质量发展提供了强大的支撑。

## **四、2025 年工作计划**

2025 年，是公司迈向高质量发展新征程的关键一年。公司将紧紧围绕“高质量发展突破年”工作主线，坚持以经济工作为中心，巩固扩大经济运行回升向好态势，在推动公司高质量发展上展现新作为、

见到新成效。

### **（一）着力破解发展难题，锚定发展目标，优化战略举措，加快市场开发**

公司将锚定发展目标，全力以赴提升核心竞争力、稳住经营基本盘、守住业绩“生命线”，全面梳理生产、技术、采购、营销各环节基础管理工作，找准堵点卡点，精准施治，加快突破发展瓶颈。公司将充分发挥公司全产业链优势和设备性能领先优势，坚持“以核心产品带动实施 EPC 总承包工程项目，进而牵引装备板块各企业”的发展模式，在持续做优水泥行业装备工程市场的基础上，以回转窑、立磨、篦冷机、电控系统及维修服务为突破口做大冶金、化工、电力、矿山工程等市场，抢抓国家实施推动大规模设备更新以及“双碳”战略的窗口期做实设备优化迭代，不断提高公司降碳、环保业务领域市场份额。公司将积极投身共建“一带一路”，加快“走出去”步伐，将自身战略规划与国家战略紧密结合，依据“一带一路”沿线国家基础设施建设需求，积极探索“整装出口”业务，广泛参与当地的建材、钢铁、新能源等项目建设，锻造海外 EPC 项目总包能力，拓展海外市场，让冀东装备的旗帜在世界的舞台上高高飘扬。

### **（二）强化创新主导地位，构建高效创新体系，打造硬核创新成果**

公司将加快建设更高质量科技研发体系，夯实创新基础，系统牵引、提升整体科技创新能力。公司将依托国家级工业设计中心、博士后工作站等平台，进一步争取资源支持，加大基础设施投入，引进高端科技人才，打造集团高端装备制造板块拳头产品和高水平工业设计的策源地，探索更加灵活的产学研合作模式，培育新质生产力。公司将建设高端装备一体化创新平台，发挥粉磨技术实验室、电气先进控制实验室、模拟仿真实验室等实验室作用，采用理论研究、数值仿真及实验验证等多种研发手段相结合的方式提升科研效率及研发水平。

公司将持续推进现有高效节能立磨等拳头产品的研发迭代，力争在能耗指标和智能化水平上实现新突破。公司将全面系统总结公司新一代篦冷机研发成果转化落地的经验，快速提升推广，打造公司新的

核心产品。公司将瞄准制约建材、冶金行业高质量发展的关键因素，以市场需求为导向，加大新型辊压机、智能机械电气装备等技术产品的定向研发，从设计源头持续推进关键装备迭代升级、工艺方案优化升级，构建持续发展的强大“引擎”，用创新的力量推动公司高质量发展。

### **（三）提高精益管理水平，健全完善运营管控机制，改进提升干部人才工作，严密防范各类风险挑战**

公司将牢固树立“极致经营”理念和“过紧日子”思想，打造“成本领先”文化。公司将在管理人员配备、大宗采购、工程施工、费用支出等方面严格控制，深挖降耗潜力，实现最大限度低成本运营。

公司将以项目攻坚、科研攻关等为“练兵场”，将优秀年轻干部向生产经营一线集聚，在急难险重任务重中考验干部责任担当。公司将注重正向激励，不断营造崇尚实干、加油鼓劲的浓厚氛围，引导年轻干部争当公司改革发展事业的实干家。

公司将统筹高质量发展和高水平安全环保风险防范，以高水平安全护航高质量发展。公司将进一步完善内控体系建设，强化合规管控，有效规避合规风险，为公司的稳健发展筑牢防线。

2025年，公司董事会将带领公司上下坚定不移贯彻落实“一高双赢三统筹”工作要求，聚焦“高质量发展突破年”重点任务，坚定信心、迎难而上，踔厉奋发、笃行不怠，以优异的经营业绩和坚实的发展后劲，回报广大股东，用智慧和汗水，书写冀东装备更加辉煌的明天！

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025年3月26日