

山东东宏管业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 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，认真履行职责，公司紧紧围绕年度工作任务，提前谋划，提质生产运营，发力市场拓展，加快项目建设，全面推进创新，统筹改革发展，各项业务延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。

一、公司 2018 年经营情况的讨论与分析

公司紧紧围绕高质量发展这个主题，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”经营理念，坚守“质量效益稳健”的发展总基调，结合自身实际和外部环境变化，及时优化组织架构、规范销售模式、通过产品创新升级和品牌推广不断释放市场潜能。全年实现营业收入 1,637,477,997.18 元，同比增长 8.70%；归属于上市公司净利润为 154,487,019.20 元，同比增长 26.73%；扣除非经常性损益的净利润为 123,781,803.52 元，同比增长 29.47%。实现了产值和利润双增长，产品和市场双拓展，品牌效益和社会效益双提升。

由点到面逐步推动生产向智能化方向升级。在推动智能生产方面，加快生产线和设备的改造升级。引入德国克劳斯玛菲和巴顿菲尔辛辛那提塑料挤出生产线共九条、意大利百旺集中供料系统一套、研发智能控制送料系统、立体仓库等，改造完成燃气管道信息化车间，升级生产管控信息化系统，满足了制造信息化管理要求，实现了产品质量一码追溯与全流程管控。

不断自主创新，推出新技术、新产品。公司将技术创新作为企业发展的新动能，研发投入全年 4,312.68 万元。报告期内，公司先后推出聚烯烃耐磨改性材料、新型全塑，高压机械电连接方式、其他管件附件等新产品，全年实现专利授权 11 项。依托技术优势，填补市场空白，抢占市场份额，狠抓超高压复合管道市场，在贵州、湖北等山区超高压供水市场实现了快速增长；首次将大口径钢丝管使用在长距离沙漠供水工程；钢丝网骨架聚乙烯管道产品标准引入澳大利亚矿山市场。在聚烯烃材料改性研发制备方面发力，成为了行业技术创新亮点。作为工程管道领域的领航者和先行者，依托工程管道领域的市场地位，深化与山东省科学院的院企合作，在智能化管道系统开发与应用方面达成战略合作协议。

稳步推进募投项目实施，为公司业绩增长增添后劲。加快新型管道项目建设进度，年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC0)管材项目，现已完成车间厂房改造；年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目配套工程已完成现代化货场 22000 平米建设及 14000 平米钢结构车间建设；完成年产 8 万吨新型防腐钢管项目车间改造。展开了智能化管道产业基地建设，新增工

业用地 66598 平方米。

启动人才强企工程，抓好人才引进与学习工作。树立“不惟学历看能力，不惟职称看技术、不惟资历看业绩、不惟身份看素质”的人才管理观念，全年引入了 12 位高层次人才。培养市场营销的专业化人才队伍；坚持问题导向思维，在生产经营中突出精细化管理，提高生产保障部门经营管理能力，降低管理成本。围绕公司年度重点工作，培训重点岗位人员。以提升公司治理水平为重点，开展高级管理人员集中学习。

对标工程管道第一品牌，加速提升品牌影响力。不断推动销售到品牌营销、技术营销的转变；先后在央视秋晚及央视综合频道、中文国际频道推出品牌广告，在京沪线冠名的“东宏号”高铁列车，提高了品牌认知度、渗透度、美誉度。以工程管道全产业链基地为载体，发挥差异化技术、应急供货保障、国家工程业绩等优势，聚焦工程管道、市政管道、燃气管道等领域，围绕隐形市场、竞争性市场、盲区市场、空白市场进行重点开发，先后承揽了内蒙古奈曼旗沙漠供水工程、新疆罗布泊钾盐输送工程、江苏宝应供水工程、湖北巴东山区供水等重大工程的管道服务。被济宁市人民政府认定为“510 工业骨干企业”。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了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。2018 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 9 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：

（一）董事会会议情况

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会 2018 年共召开董事会会议八次，具体审议情况如下：

会议届次	审议议案	审议结果
第二届董事第九次会议	1. 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案； 2. 关于公司向银行申请授信额度的议案；	一致通过 全部议案
第二届董事第十次会议	1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2017 年度总经理工作报告的议案； 3. 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案；	一致通过全 部议案

会议届次	审议议案	审议结果
	4. 关于 2017 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2018 年度财务预算报告的议案； 6. 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案； 7. 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案； 8. 关于公司组织架构调整的议案； 9. 关于全资子公司减少注册资本的议案； 10. 关于 2017 年度独立董事述职报告的议案； 11. 关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 12. 关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案； 13. 关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案； 14. 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 15. 关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案； 16. 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。	
第二届董事第十一次会议	1. 关于 2018 年第一季度报告的议案； 2. 关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案。	一致通过全部议案
第二届董事第十二次会议	1. 关于变更募集资金投资项目的议案； 2. 关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的议案； 3. 关于增补第二届董事会董事人选的议案； 4. 关于修订公司章程的议案； 5. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。	一致通过全部议案
第二届董事第十三次会议	1. 关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 3. 关于公司组织架构调整的议案。	一致通过全部议案
第二届董事第十四次会议	1. 关于聘任董事会秘书的议案；	一致通过全部议案
第二届董事会第十五次会议	1. 关于修订公司章程的议案； 2. 关于聘任公司副总裁的议案； 3. 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。	一致通过全部议案
第二届董事会第十六次会议	1. 关于 2018 年第三季度报告的议案；	一致通过全部议案
第二届董事会第十七次会议	1. 关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2. 关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案； 3. 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案；	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
2017 年年度股东大会	1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于 2017 年度财务决算报告的议案 5. 关于 2018 年度财务预算报告的议案 6. 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 7. 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 8. 关于 2017 年度独立董事述职报告的议案 9. 关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案 10. 关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案	一致通过全部议案
2018 年度第一次临时股东大会	1. 关于变更募集资金投资项目的议案 2. 关于修订公司章程的议案 3. 关于增补第二届董事会董事人选的议案	一致通过全部议案
2018 年度第二次临时股东大会	1. 关于修订公司章程的议案 2. 关于增补第二届监事会监事人选的议案	一致通过全部议案

（三）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。2018 年共披露发布公告 66 次，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。

（四）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 86 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 2019 年经营计划

1. 经营方针

坚持走“质量、效益、稳健”的发展之路，将“以市场为核心、以客户为中心”作为公司

的经营方针。

2. 经营目标

生产产量同比增长确保达到 20%以上；营业收入同比增长确保达到 15%以上。

3. 实现保障措施

(1) 品牌推广

在发挥公司市场口碑优势的同时，通过展会、行业协会、技术推介会、平面及网络媒体等手段，利用公司“十全”竞争力（即：技术全、设备全、产品全、应用全、连接全、资质全、检测全、服务全、产业全、案例全），打造公司管道系统化、智能化、全产业链的市场品牌，以“中国塑料管道十大品牌”的影响力，推进市场开发，提升市场占有率。

(2) 技术研发

围绕公司战略经营目标,坚持以市场为导向的技术研发思路,重点围绕产品开发、标准化、对外合作等开展工作。围绕募投项目新增产品的开发应用,开发系统配套产品;升级现有的连接方式;重点开发围绕防腐项目用材料,形成差异化材料优势,同时加大对纳米级材料的应用开发,提高工业管道应用的可靠性。从产品、应用领域、生产制造三个维度,完善标准产品体系,提升产品竞争力;借助科研院所的技术实力及检测能力,助力公司产品技术升级。

(3) 订单交付

坚持以合同为主线,保障订单交付为首要任务。加强订单输入环节审核,发挥公司 ERP 系统的统筹作用,通过 MRP 运算程序,形成保障订单交付的子任务,各责任部门严格按照要求执行,采购部门保障采购物资保质保量按时交付,计划调度部门做好过程管控和协调调度,生产部门合调配设备,科学排产,提升产品合格率,确保订单交付率 100%。

(4) 人力资源

拓展招聘渠道,建立健全内部人才竞争机制及退出机制,建设后备梯队人才库;强化员工专业技能及职业素质培训,建立管理人员及专业类岗位任职资格标准,完善任职资格评估,对核心骨干人员进行有计划培养;建立宽带制的薪酬管理体系,持续推动薪酬激励机制。加强内部 KPI 考核体系建设,明确绩效目标,加强绩效沟通,通过绩效改进提升工作质量。

(5) 资金及风险控制

持续关注资金风险,严格执行资金管理相关的法律、法规、公司制度、文件。关注承兑风险控制,根据实际情况适时出具承兑风险提示清单或指导意见,严格把控资金风险,确保资金安全。依据经营核算数据进行经营分析。严格执行公司内部控制相关制度、财税法律法规等做

到风险提前防范，避免经营损失。

(6) 供应链管理

通过优化部门架构，联合质量、技术等部门，加大供应商开发力度，降低单一供应商比例，培养一批战略合作供应商。按照《供方控制程序》和《采购管理控制程序》要求，做好供应商开发、选择、评价、准入等过程控制，严格执行合格供方管理及评价，通过供应商资源整合及考核，提升供应商合同履行能力及产品质量控制能力；做好风险把控，关键物料必须有应急备用方案，保证生产需求。

(7) 质量管理保障

在 2018 年公司整体质量水平明显提升的基础上，按照《设计和开发控制程序》要求，对新产品质量进行全程管控。按照《供方控制程序》和《采购管理控制程序》对供方实施管理。把控供应商准入环节，逐步提升供应商质量水平。在来料检验、过程巡检及出货检验环节，按照公司过程控制要求进行，加强过程管控，提升产品质量水平。依据 GB/T19001-2016《质量管理体系：要求》标准，逐步改进和完善公司质量管理体系，提高质量管理体系的合规性和有效性，对原料、生产过程、成品出入库等全过程进行质量把控，确保产品合格率 100%，售后服务要变被动的问题处理为主动的技术指导，杜绝质量问题和风险。

(8) 法务支持保障

参与合同执行过程的指导监督，与合同计划部门严格控制合同约定的节点履行各自义务，严控合同审批、执行过程、风险补救等经营过程风险，提高公司抵御风险的能力。制定并实施 2019 年度法律法规宣传教育、交流培训方案，加强与司法部门、合作律所、税务、劳动、市场监督管理等部门的交流，采取多种形式，结合实际情况，实施培训活动。提高员工法律意识，形成红线意识。

本报告需在董事会后提交公司 2018 年度股东大会批准。

山东东宏管业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日