

**湖南华联瓷业股份有限公司**

**2024 年度**

**董事会工作报告**

## **重要声明**

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

# 湖南华联瓷业股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度工作报告如下：

### 一、公司2024年度总体经营情况

#### (一) 总体评价

2024年，面对复杂艰难的市场环境、客户标准升级等多重挑战，全体华瓷人坚持战略引领，聚焦创新经营，推进转型升级，砥砺奋进，取得了来之不易的成果。

#### (二) 报告期业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入13.40亿元，同比增长8.79%；实现归属于母公司股东的净利润2.05亿元，同比增长14.21%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益17.26亿元，比年初增加了1.40亿元。报告期内重点工作情况：

##### 1、国际化战略迈出实质步伐

公司确定了在越南设立海外生产基地的计划，前期调研工作已完成，计划于2025年正式启动基建工作。同时，计划设立其他海外公司，进一步赋能海外市场的深入拓展。

##### 2、资本化战略有效实施

公司与江西金环正式签订入股协议，进一步完善了产业链，提升了在基础材料方面的技术能力。

##### 3、大客户战略深入推进

2024年，Y事业部团队坚持用户思维，深入解码客户需求，推进合规建设、产品创新、自动化、节能降本和可持续发展等，得到客户高度评价。

#### 4、技术有效转化生产力

公司在产品轻量化、集中制釉、集中制泥等方面取得显著进展，加快了基础技术提升，有效保证了产品质量和品质。差异化创新绩效显著，围绕广交会、法兰克福和芝加哥展会，研发设计部门不断推出新材料、新工艺、新花面，赢得了客户高度评价。公司推出的“大吉祥”系列产品，成为市场爆款，并获得醴陵陶瓷博物馆收录。

#### 5、重点项目稳步推进

314园区日用陶瓷生产线智能改造升级项目完成了两栋主体厂房的基建验收，未来将建设集精益制造、柔性模块化、智能物流、绿色工程为一体的数智制造生产园区。

#### 6、推进绿色发展

2024年，公司获评国家级绿色工厂和湖南省智能制造标杆企业，全年综合能耗大幅下降，产能大幅提升，进一步推动了绿色制造和可持续发展。

#### 7、推进管理变革

2024年，公司针对长期困扰发展的痛点、堵点和问题点，推进集中制釉项目，改变传统制釉模式，引进精益管理项目和自运行机制项目，逐步优化管理模式，提升了企业的系统化和职业化管理能力。

### 二、董事会履行职责情况

2024年度，公司董事会的人数共9人，其中独立董事3人，人员构成符合法律、法规规定；公司董事成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会议、股东大会会议。

#### （一）董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开了4次会议。会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果

2024/3/28	第五届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 7、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 9、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》 11、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》 12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 13、审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 14、审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》 15、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 16、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》 17、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》	通过
2024/4/24	第五届董事会第十二次会议	1、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 3、审议通过《关于向中信银行申请综合授信并开展资金池质押融资业务的议案》 4、审议通过《关于转让广东山摩新材料科技有限公司股权的议案》 5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》	通过
2024/8/20	第五届董事会第十三次会议	1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议通过了《关于向农业银行申请综合授信并开展资金池质押融资业务的议案》 4、审议通过了《关于收购江西金环颜料有限公司 20% 股权的议案》	通过
2024/10/25	第五届董事会第十四次会议	1、审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告议案》 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过

## （二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开股东大会 1 次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2024-05-09	2023 年年度股东大会	一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 五、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过

	<p>六、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>七、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>九、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>十、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》</p> <p>十一、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》</p> <p>十二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>十三、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》</p> <p>十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>十五、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>十六、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》</p> <p>十七、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》</p>	
--	---	--

### （三）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司内部管理制度，包括《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，忠实履行职责，勤勉工作。独立董事积极关注公司的日常运营、财务动态及各项重大决策，充分利用各自的专业背景和经验，为公司提供宝贵的意见和建议，为公司经营管理的持续优化、稳定成长及健康发展作出了积极贡献。

### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。2024 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

### （五）未来发展展望

2025 年，公司将以三五发展战略为引领，坚持韧性成长、稳健笃行的经营理念，全面应对宏观环境的挑战，把握新机遇，战胜新挑战，持续推进企业转型升级和高质量发展。以下是公司 2025 年的主要发展方向和策略：

一是加速全球化布局。2025年，公司将全力推进国际化战略，加快海外工厂和销售公司的设立，以规避国际贸易壁垒，深度拓展目标市场和优质客户群体。我们将把握色釉瓷的趋势性机会，通过创新驱动，加速全球化发展步伐，力争在未来十年内，基本完成海外工厂、海外营销机构、设计机构的布局，以及全球化供应链的建设，实现全球市场覆盖率和全球市场占有率的显著提升。

二是深化资本化运作。公司将充分发挥上市公司的优势，构建完善的投融资体系，把握经济下行期的投资机遇，聚焦大陶瓷产业进行产业并购和项目并购，加速企业发展。同时，我们将持续优化商业模式，提升赢利能力，通过并购重组、国际化、回购等多种方式，不断提升企业市值，打造优质上市公司形象。

三是推进制造升级与技术创新。2025年，公司将突出集约化、专业化发展，优化生产布局，形成专线、专班、专厂的生产模式。我们将加大在泥釉模基础技术、智能制造、技改升级、材料技术、原创设计等方面的投入，通过新技术和新质生产力打造绝对竞争优势，开辟第二增长曲线和新赛道。同时，我们将坚持差异化创新战略，持续加强材料、工艺、花面的创新，进一步放大差异化创新优势。

四是强化用户思维与大客户战略。公司将深化对客户理念价值观、战略、标准等的认知，以满足客户需求为导向，从精准交样、精准交货、精准服务等方面入手，提升客户满意度和依赖度。我们将重点突出大客户战略，每个经营板块都要培育自己的战略大客户，构建基于大客户需求导向的组织管理模式和工作流程。同时，我们将在技术开发、自动化升级和可持续发展等方面持续打造优势，为客户创造更大价值。

五是加强组织建设与人才培养。2025年，公司将持续加强组织建设，推进管理系統化、数据化、自驱动，打造高效、专业的组织团队。我们将突出以人为本，做好人才引进、培养、使用和激励工作，推进人才专业化、职业化，打造技能员工队伍和人才梯队。同时，我们将优化管理模式和机制，激发员工的积极性和创造力，为企业发展提供源源不断的动力。

六是实施分类施策与精细化管理。针对公司各业务板块的不同发展阶段、经营模式和业务形态，我们将实施分类施策、分线赋能的策略，避免一刀切。同时，我们将推进管理精细化，导入精细化管理的理念和方法，加强标准化、流程管理、

数据管理、管理报表和科学决策等精细化管理工具的应用。通过不断优化和完善管理体系和流程制度，提升管理效率和效果，为企业的可持续发展提供有力保障。

2025年，我们将进一步聚焦核心业务，强化技术创新与产品研发，不断提升产品与服务的附加值，也将积极拓展市场，深化与合作伙伴的关系，构建更加稳固的价值链生态。我们将持续提升公司的整体竞争力和价值创造能力，为股东带来更加稳定、可持续的回报。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年4月2日