

沧州明珠塑料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年概述

报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，密切关注并积极推进各个在建扩产项目的建设，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展力度，在保证各类产品品质的前提下严格成本管理，努力提升行业地位和综合竞争实力。

（一）报告期内投资扩产项目进展情况

公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”的公告》（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号：2021-029），公司投资建设年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目，该事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了公司 2021 年非公开发行股票事项，本次非公开发行募集资金主要用于建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”。

截至 2024 年 3 月，由芜湖明珠制膜公司负责建设的“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”两条生产线均已投产。目前沧州 BOPA 薄膜募投项目尚在建设中。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告》（公告编号：2021-026）。截至本报告期末，由芜湖明珠隔膜公司负责建设的该项目中的两条湿法锂离子电池隔膜生产线已建成投产。

上述两个项目的投产具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分募集资金投资项目投产的公告》及《关于部分投资项目投产的公告》。

（二）股权激励事项进展情况

2023 年度，公司实施了限制性股票激励计划。2024 年 7 月 24 日公司召开的第八届董事会第二十次（临时）会议、第八届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称《激励计划》）的约定，截止本公告日，本次激励计划中有 5 名首次授予的激励对象主动离职，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 422,000 股；本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，回购注销首次授予人员（除上述 5 名离职激励对象外）已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,881,118 股。因公司已实施 2023 年度利润分配，根据《激励计划》约定，将对本次激励计划回购价格做相应调整。同时因本激励计划经股东大会审议通过后超过 12 个月未明确预留部分的激励对象，预留部分共计 740,500 股限制性股票失效。

该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司已经根据相关规定于 2024 年 10 月份办理完成了回购、注销事项。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,672,697,766 股减少至 1,665,394,648 股。

（三）公司报告期管理、经营情况

1、主营业务稳中求进，确保持续盈利能力。

（1）2024 年公司管道产品成功开发了重点客户，实现了全国市场的全覆盖。2024 年公司 PE 燃气管道销量继续保持行业领先。同时加大给水市场的开发力度，开发了高质量地源热泵及给水客户。

（2）2024 年公司在芜湖扩产的 BOPA 薄膜项目全部投产，新增产能逐步释放，薄膜事业部积极开拓新客户，保持了产销平衡，为芜湖产能释放以及沧州新线的投产做足了市场铺垫。同时积极研发和生产高附加值功能薄膜，提升产品盈利水平。

（3）隔膜产品销量同比增长，产品的良率和效率均有所提升。同时技术和管理水平持续提高，保障了客户对产品品质和下一代产品研发的需求。芜湖新产线产销量与产品质量日趋稳定。

2、积极开拓国际市场

2024 年全球整体经济萎靡，国内产能的迅速增加使国际市场竞争更加激烈。公司积极开拓国际市场，在现有国外客户的基础上，积极地向外延伸，凭借优质的产品和良好的信誉以及具有竞争性的价格抢占市场、扩大销量，新增多个国外客户，进一步拓宽了销售渠道。

3、项目建设有序推进。2024 年，由公司全资子公司芜湖明珠制膜公司负责建设的“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”两条生产线均已投产；由孙公司芜湖明珠隔膜公司负责建设的两条湿法锂离子电池隔膜生产线也已建成投产。截至目前，公司管道产品设计产能约 20 万吨；已投产的 BOPA 薄膜生产线年设计产能合计为 6.65 万吨，目前在建产能为 3.8 万吨；隔膜产品已投产的生产线年设计产能合计为 4.9 亿平方米。公司在芜湖投资建设的年产 2 亿平方米湿法隔膜项目以及在沧州投资建设的年产 12 亿平方米湿法隔膜一期工程和年产 5 亿平方米干法隔膜项目目前均处于建设实施中。

4、其他管理方面

（1）不断推动技术升级研发创新，助力产品升级和技术进步。

（2）积极推动工艺技术升级改造等措施有效降低成本。

（3）质量管理体系规范运行。2024 年质量管理工作立足于过程管控提升，各级人员按照三级质量管理体系要求，充分利用检查平台，根据自身职能针对各管控环节进行监督检查，收效明显。

（4）现场管理立体化。公司修订了检查工作管理制度，规范了检查目录、检查计划和检查事项。推广应用巡点检管理平台，实现了设备、质量以及领导现场巡检的电子化。

本报告期，公司实现营业总收入 274,804.23 万元，较上年同期下降 4.93%；实现营业利润 17,705.66 万元、利润总额 17,584.78 万元、归属于母公司所有者的净利润 15,474.49 万元，分别较上年下降 45.79%、44.78%、43.23%。主要原因是报告期内 BOPA 薄膜产品毛利率较上年同期下降 9.27%，管道产品销量较上年同期下降了 6.04%。

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、PE 塑料管道行业

（1）发展格局

在市场规模方面，随着基础设施建设的推进和对环保材料的重视，PE 燃气及给水管材市场规模呈增长态势。在中国，截至 2023 年，聚乙烯管材市场规模已达数百亿元人民币，且未来几年预计仍将保持较快增长。其中，燃气和给水领域是 PE 管材的重要应用市场。

在应用领域方面，PE 燃气及给水管材在各自领域应用广泛。在燃气输送领域，虽然目前中国 HDPE 燃气管材在燃气管材市场占比仅约 14%，远低于美国的 90%、欧洲的 60%-70%，但随着技术完善和认知提升，市场潜力巨大。在给水领域，PE 给水管已成为全球范围内主要的供水管材之一，在中国不仅在城市供水系统中占据重要地位，还在农村饮水安全工程中发挥关键作用。

（2）发展趋势

政策支持助力发展：政府大力推动环保和节能产业发展，PE 管材作为环保材料，符合政策导向，在城市建设、基础设施改造等项目中，将获得更多政策支持和市场机会。

技术创新提升性能：生产工艺不断完善和创新，通过改进工艺、添加功能性填料等方式，提高 PE 管材的耐腐蚀性、耐温性、机械强度等性能，拓宽其应用领域。例如，使其在一些高温、高腐蚀环境下的应用成为可能。

应用领域不断拓展：除传统应用领域外，PE 管材在农业灌溉、温室灌溉、雨水收集和排放等领域的应用将不断增加，同时在一些新兴领域，如新能源领域的管道应用等，也有望取得突破。

绿色环保受关注：随着环保意识增强，PE 管材的可回收性和环保性优势凸显，生产企业将更加注重绿色生产，采用环保型原材料和生产工艺，减少对环境的影响。

国际合作与交流加强：全球化深入发展，国内 PE 管材行业积极开展国际合作，引进国外先进技术和设备，提升产业整体水平，同时也推动国内企业拓展海外市场，参与国际竞争。

行业集中度逐渐提升：近年来塑料管道行业产量增速放缓，产能过剩，消费者对产品质量与品牌关注度提高，规模较小、品牌知名度较低的企业逐渐被淘汰，行业集中度有望稳步提升。

2、塑料包装薄膜行业

近年来，随着我国经济的高速发展和人民生活水平的日益提高，塑料包装业发展迅速，在众多包装薄膜材料中，BOPA 薄膜因其具有高强度、高阻隔性以及透明度高等优良的功能特性，成为发展速度最快的包装材料之一，目前 BOPA 薄膜市场发展较好，主要是近几年来国家经济发展较快，即食性食品成为人们差旅、办公时便捷、安全的食品，国家狠抓食品安全又促进了作为高阻隔食品包装的尼龙膜的需求增长，新兴的工业品包装需求也在不断增长。

目前我国 BOPA 薄膜行业已经成为全球的主要生产加工基地，国外市场对于国内生产的 BOPA 薄膜产品依存度在不断提高，这也促进了国内 BOPA 薄膜行业的发展。

同时，近年来软包锂电池用铝塑膜是 BOPA 薄膜新的增长点。我国和全球新能源汽车行业的高速发展，将带动软包锂电池市场规模迅速增长。目前新能源汽车的主流动力锂电池包括方形、圆柱形和软包三种封装形态，在容量相同的条件下，软包锂电池因为采用轻量化铝塑膜封装材料，整体质量最轻，能量密度最高，同时还具有高安全性、循环寿命长、形状设计灵活等优点，未来前景被普遍看好。铝塑膜作为软包锂电池的核心封装材料通常由 BOPA 薄膜、铝箔、CPP 薄膜等材料复合而成，其中关键结构材料 BOPA 薄膜在耐穿刺性、耐热性、耐寒性、抗冲击强度等方面具备独有特性，对软包锂电池安全起到强有力的保护作用。

3、锂离子电池隔膜行业

据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2024 年中国锂电池出货量 1,175GWh，同比增长 32.60%，其中动力、储能、数码电池出货量分别为 780+GWh、335+GWh、55+GWh，同比增长 23%、64%、14%。从技术路线占比看，2024 年磷酸铁锂动力电池出货量 560+GWh，占比动力电池总出货量比例达到 72%。

中国锂电隔膜出货量 223 亿平米，同比增长 30%。其中湿法隔膜出货 173 亿平米，干法隔膜出货 50 亿平米。在新产品方面，5 μ m 隔膜已在动力电池领域批量应用。在产品路线方面，湿法隔膜市场占比提升。相比 2023 年，2024 年湿法

隔膜出货占比约 78%，同比增长超 5 个百分点。5 μ m 基膜出货量市场占比超 5%，在价格方面，湿法隔膜由年初至年底下滑幅度超 30%，干法隔膜价格下滑超 10%。

（二）面临的市场竞争格局

1、塑料管道方面

中国塑料管道行业内的企业可分为三个梯队，呈现“一超多强”格局，集中度较低。第一梯队的企业，2023 年塑料管材产量为 255 万吨，市占率最高；第二梯队的企业在各自的细分行业都有较高的占有率；第三梯队为市占率在 1% 以下的中小企业，市占率合计超 70%。从区域分布来看，浙江和广东地区企业分布最为集中。（以上数据来源于上市公司年报公开数据以及前瞻产业研究院数据）。

供应商议价能力：塑料管道行业上游原材料，主要为 PP 树脂、PVC 树脂和 PE 树脂等，处于高度竞争状态，厂商众多，竞争激烈，供应商议价能力相对较弱。

下游议价能力：塑料管道行业的下游有市政排水、建筑给排水、农业灌溉等领域，随着各领域给排水要求的提高，下游应用领域塑料管道需求量大，采购一般选择招投标方式。随着燃气行业下行趋势明显，对成本诉求较高，降本增效的需求愈加强烈。

新进入者威胁：行业内新进入者规模较小，原材料采购成本较高，企业经营管理不够完善，需要大规模的资金、人力等成本打开市场销路，利润水平较低，市场抗风险能力不强，在市场竞争中很难取得有利地位。

替代威胁：管道是市政、建筑、农业等领域的必需配套装置，目前市场主要替代品为金属管道，相对而言塑料管道性价比更高，当前被替代的风险不高。

2、塑料薄膜方面

在近几年不断投产尼龙薄膜新线后，目前国内行业十几家企业拥有 50 余条 BOPA 薄膜生产线，目前仍有因各种因素处于停产或仍在调试未形成实际产能的生产线，BOPA 薄膜生产比较集中化，主要竞争在几家行业龙头企业上。BOPA 薄膜行业的产能爆发式增长也体现了 BOPA 薄膜需求的不断增长。目前公司同时拥有多条同步、异步 BOPA 薄膜生产线，目前在建的异步尼龙薄膜生产线两条。产品结构优化，同步、异步产品各有特点，销售服务于各级别客户，满足了客户对 BOPA 薄膜不同方向的需求。公司的产品品质优良，在市场中拥有良好的口碑，

与国内、外广大彩印包装企业建立了长期稳定的合作关系，目前产品销量稳定，产销平衡。未来市场可以预见，产能优势和优质产品将主导市场主动权和话语权。

3、锂离子电池隔膜方面

目前，隔膜市场已经形成两超多强的竞争格局，随着中国企业对隔膜技术的不断理解和掌握，中国企业规模快速扩大，以前垄断市场的日本和美国企业市场份额逐渐缩小，恩捷股份凭着巨大的产能优势，成为了全球锂电隔膜龙头，中材、金力等紧随其后，公司在产能上处于第二梯队。

从技术以及客户资源上，公司是隔膜行业中干法、湿法以及涂布产品都具备的几家公司之一，具备满足客户所有要求的优势。同时，和国际客户合作的不断深入，给公司提供了巨大的市场发展空间，公司需要迅速扩大产能，以快速提高行业地位。

（三）公司发展战略

1、在 PE 管道方面：

（1）稳定燃气市场，以四大燃气集团为根基，保证持续合作，争取继续扩大省市级燃气公司股份额，进一步提高市场占有率。

目前除了全国性的燃气集团如：港华、华润、新奥、中燃、昆仑能源等公司均保持长期合作，地方性的燃气集团如深圳燃气集团、中裕燃气、贵州燃气、天伦燃气等上市燃气集团，还有浙江能源集团、河北省天然气、江西省天然气、安徽省天然气、湖北省天然气等长期合作的省级燃气集团，利用公司品质过硬、品牌知名度高，产品配套齐全，兼容性高等优势进一步抢占竞争对手的份额。

“一带一路”倡议为相关省市带来了显著的经济建设机遇，特别是近几年西南地区：重庆、云南，西北地区：陕西、青海、新疆等省市得到长足发展。公司顺应国家政策导向，陆续开拓了如重庆燃气、昆明燃气集团、青海省全部的华润燃气项目公司、新疆燃气集团等，充分发挥重庆生产基地的区位优势。未来西南和西北市场还有很大的潜力可挖掘。公司以重庆生产基地为依托，燃气销售二部专职维护和开拓西南西北市场，目前燃气的销售思路适合市场特点，也有显著成效。

（2）开拓给水市场，提升整体销量。

首先跟踪大型全国性的水务集团，以公司综合实力为主要依托，以产品的配套齐全为产品优势。利用多生产基地的覆盖面为服务优势加大水务集团的拓展。加强客户对公司的熟悉和了解，提升合作高度，未来大型水务集团还有很大的销量提升空间。

其次，以三个生产基地为基本点，重点打造京津冀、长三角和川渝为重点的运距优势圈。给水市场价格敏感度较高，运输成本对价格影响很大，利用公司多个生产基地的区位优势，优先开拓运距较近的市场。北方地区，雄安新区千年大计，基建规模巨大，北京和天津两个直辖市、黄骅港是中国北方重要的综合性港口，为给水市场提供广阔的市场。长三角地区的水务公司普遍效益好，资金充足。

(3) 利用北方集中供暖的市场特点，新增 PE-RT II 型热力管道的市场模块（生产工艺与现有燃气、给水基本相同，更换原料即可生产），充分发挥现有生产设备的产能优势。（2024 年已经与保温厂联合参与某些项目的投标）PE-RT II 型管道因其节能环保特性，成为供暖和冷热水系统的优选材料。国家在“十四五”期间加大对市政基础设施的投入，包括城市供热管网建设和改造，PE-RT II 型管道市场需求进一步扩大。

(4) 积极拓展产品的应用领域，如化工厂、污水处理厂、电力光缆护套、城市管廊建设等。2025 年新中标沧州旭源化工项目，该项目是典型的化工行业用 PE 管道。2024 年公司在安徽中标“虹吸排水”项目，也开拓了新的应用领域，未来该领域还有很大的发展空间。公司以现有合作客户为契机，深入了解并开拓该市场。

(5) 公司新增 dn1600 口径生产线，为进军大口径管道市场做好铺垫。目前核电用 PE 管道有很多项目设计成大口径，如廉江白龙项目。其次，南方地区城市管廊项目，以大口径管道为依托，用量非常大。公司已将芜湖生产基地的生产口径提高到 dn1200, 为拓展城市管廊市场做好准备。

(6) 管道产品在国际市场销量不大，主要受运输成本太高影响，未来将加大管件类产品的开发推广力度。

(7) 除燃气外的其他产品需要投入大量的宣传，进一步提高品牌的知名度。今后在线下如行业展会、论坛、课题研究，在线上利用网络平台加强品牌建设。

2、BOPA 薄膜方面：

公司现有异步尼龙薄膜生产线首先要做到满产超产，继续挖掘产能实现成本最低化，沧州两条异步生产线需尽快调试投产，争取早日生产出合格产品满足市场需求，将产品销售层次提高优化。

继续研发、生产特种薄膜，丰富产品种类、增大销量，更好的实现利润最大化。

公司 2025 年制定了新的出口目标和外销政策的调整，组织人员全力加大对外出口量，为公司创造更多综合经济效益。

近几年来除同步产品较快增长外，异步产品需求也有明显增加，广泛应用于食品、工业、电子类产品包装，经过持续的生产制造业的快速发展，异步拉伸生产线已经由最初的 4.5 米宽 4,500 吨年产能发展到了 7 米以上宽幅近 2 万吨年产能，吨成本优势较为明显。由于公司产品质量优，品牌价值高，营销策略到位，如果沧州异步大线投产后，严格品控的前提下，公司将更好的具备在 BOPA 薄膜行业综合竞争优势。

3、在锂离子电池隔膜方面：

2025 年，力争沧州年产 5 亿平米干法锂离子电池隔膜项目产能全面投产并开始导入主流客户供应量，芜湖湿法锂离子电池隔膜项目产能全面释放，沧州年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目稳步推进基础设施建设和设备安装，为后续投产做好准备；确保国际客户产品供应，稳定国内客户的供应，持续推进行业主流客户新产品的导入工作；持续开发和推广各类新型涂布产品，增加企业附加值。

（四）公司 2024 年度经营计划和主要目标完成情况

2024 年度，公司管道产品销量目标为 11 万吨；BOPA 薄膜销量目标为 6.16 万吨；锂离子电池隔膜产品销量目标为 6.42 亿平方米。2024 年，锂离子电池隔膜产品销量 4.20 亿平方米，未完成 2024 年度制定的销量目标，主要是电池行业调整，客户给出的全年计划没有达成预期，导致产品销量未达目标；BOPA 薄膜产品及管道产品实际销售量较 2024 年度经营计划和主要目标中的销售目标少，其中 BOPA 薄膜完成销量 5.07 万吨，主要原因是芜湖新建生产线未能实现产量目标所致；管道产品销量 9.57 万吨，未完成的主要原因是客户结构有待优化，燃气客户占比过高。近两年管道燃气客户整体经济效益下滑，外部扩展收紧，叠加

房地产市场不景气，PE 燃气管道市场需求量下滑。而公司燃气产品在整体销售额占比近 80%，因此整体销量下滑。

（五）公司 2025 年的经营计划和主要目标

2025 年度公司总体经营目标是：PE 管道产品销量 9.50 万吨，BOPA 薄膜产品销量 8.56 万吨，锂离子电池隔膜产品销量 85,080 万平方米。（上述经营目标并不代表公司 2025 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种原因，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

围绕上述总体经营目标，2025 年公司将根据经营目标积极推进各项工作，继续努力开拓国内外市场。BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品方面要为已投产的新生产线以及未来在建产能的逐步释放积极做好生产、销售等各方面准备工作。

（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

1、市场竞争加剧的风险

公司所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显。目前，公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品均处于同行业龙头位置，锂离子电池隔膜产品经过快速发展也处于同行业的前列，但随着新增产能的扩大，市场竞争将会进一步加剧。

为降低上述风险，公司一是将依靠规模、质量、技术、品牌、客户等综合优势，把提高市场占有率放在第一位，继续占据行业竞争制高点；二是积极与高端优质客户展开产品和技术交流与合作，提升公司综合竞争力；三是在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户；四是进一步加大国外营销网络的建设，积极开拓国际市场。

2、经营业绩波动风险

公司目前三大类主营业务，尽管三类产品在各自细分行业内享有较高的知名度，但在生产经营中仍然受到多方面因素的影响。这些因素包括宏观经济形势的波动、行业发展趋势的不确定性、市场竞争的激烈程度以及技术更新换代等影响。

面对公司经营业绩波动的风险，首先，公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场环境变化，加大市场开拓力度、拓展各类业务规模；其次，公司将强化管理，围绕考核要求深化降本提质增效，坚持内外部及横纵向对标，

优化工艺、技术、管理等要素指标，强化绩效考核，提高管理和改革创效能力，提升团队专业能力和应对风险的水平，努力消化不利因素对公司业绩的影响，确保风险可控并有效抵御。

3、原材料价格变动风险

公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。

为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

4、汇率波动的风险

公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，进口原材料的结算主要以美元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。

为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

5、扩产项目实施风险

公司目前在建项目较多，包括芜湖明珠隔膜扩产项目、沧州 BOPA 薄膜募集资金投资扩产项目以及湿法锂离子电池隔膜和干法锂离子电池隔膜扩产项目等，截至目前上述项目均在建设期，如后续因市场需求变化、竞争加剧、原材料价格波动等因素的影响，可能有项目效益不能如期实现的风险。

为降低上述风险，公司将密切关注各个在建项目的进展情况以及相关行业市场变化情况，积极做好应对措施。

三、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

(一) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会决议公告	年度股东大会	23.66%	2024 年 05 月 16 日	2024 年 05 月 17 日	本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于办理银行授信业务的议案》《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》《关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》共九项议案。具体情况详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.95%	2024 年 08 月 09 日	2024 年 08 月 10 日	本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。具体情况详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.71%	2024 年 10 月 10 日	2024 年 10 月 11 日	本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。具体情况详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。

(二) 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十九次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	2024 年 4 月 25 日审议通过了 2023 年度报告全文及摘要等十六项议案，详见巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-005)
第八届董事会第二十次(临时)会议	2024年07月24日	2024年07月25日	审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于注销重庆分公司的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-021)
第八届董事会第二十一次会议	2024年08月27日	2024年08月28日	审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-030)
第八届董事会第二十二次(临时)会议	2024年09月24日	2024年09月25日	审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-036)
第八届董事会第二十三次会议	2024年10月29日	2024年10月30日	审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-044)
第八届董事会第二十四次(临时)会议	2024年12月30日	2024年12月31日	审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-050)

(三) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈宏伟	6	6	0	0	0	否	3
于桂亭	6	6	0	0	0	否	3
赵如奇	6	6	0	0	0	否	3
潘立雪	6	2	4	0	0	否	1
于增胜	6	5	1	0	0	否	3
于韶华	6	4	2	0	0	否	2
魏若奇	6	2	4	0	0	否	2
冯颖	6	1	5	0	0	否	1
梅丹	6	1	5	0	0	否	2

报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。

(四) 董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	梅丹、魏若奇、陈宏伟	1	2024 年 01 月 15 日	审议通过了如下议案：1、《关于内部审计部 2023 年度总结报告的议案》；2、《关于 2024 年内部审计计划的议案》。	一致同意通过相关议案	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
董事会审计委员会	梅丹、魏若奇、陈宏伟	2	2024 年 04 月 15 日	审议通过了如下议案：1、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；3、《关于中喜会计师事务所有限责任公司出具的 2023 年度审计报告的议案》；4、《关于内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》；6、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；7、《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；8、《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；9、《关于内部审计部 2024 年第一季度总结报告的议案》；10、《关于内部审计 2024 年第二季度审计计划的议案》。	一致同意通过，并同意将 1-8 项议案提交第八届董事会进行审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
董事会审计委员会	梅丹、魏若奇、陈宏伟	3	2024 年 08 月 17 日	审议通过了如下议案：1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》；3、《关于内部审计部 2024 年第二季度总结报告的议案》；4、《关于内部审计 2024 年第三季度审计计划的议案》。	一致同意通过，并同意将 2024 年半年度报告及募集资金使用情况相关议案提交第八届董事会进行审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
董事会审计委员会	梅丹、魏若奇、陈宏伟	4	2024 年 09 月 21 日	审议通过了如下议案：《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。	一致同意并通过，同意将该议案提交董事会审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
董事会审计委员会	梅丹、魏若奇、陈宏伟	5	2024 年 10 月 19 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司第三季度财务报告的议案》；2、《关于内部审计部 2024 三季度总结报告的议案》；3、《关于内部审计部 2024 年第四季度审计计划的议案》。	一致同意并通过，同意将三季度报告的议案提交董事会审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
董事会提名	冯颖、魏若	1	2024 年 04	审议通过了如下议案：《关		无	无异议

委员会	奇、于桂亭		月 15 日	于做好高级管理人员储备的议案》。			
董事会战略委员会	陈宏伟、于桂亭、冯颖	1	2024 年 04 月 15 日	审议通过了如下议案：《关于公司 2024 年发展战略的议案》。		无	无异议
董事会薪酬与考核委员会	魏若奇、梅丹、赵如奇	1	2024 年 04 月 15 日	审议通过了如下议案：《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》		无	无异议
董事会薪酬与考核委员会	魏若奇、梅丹、赵如奇	2	2024 年 07 月 21 日	审议通过了如下议案：《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。	同意将该议案提交董事会审议	无	无异议

（五）内部控制建设及实施情况

（1）为了提高实现公司各项目标的可能性，积极推进主动性管理，公司级各职能部门、各分子公司职能部门明确识别和处理风险的责任，公司依据 ISO31000 风险管理标准的要求，逐步将风险管理由内部控制扩展到公司的各项管理活动中。

（2）在高层领导的影响下，为了进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作规范有序进行，最大限度的减少或规避风险，公司于 2011 年 2 月聘请北京金石浩博咨询有限公司，协助总公司内审部完成内部控制体系的建设和完善工作，于 2011 年底《内部控制手册》经总经理办公会审批，总经理签字后正式生效。在以后实施过程中，根据外部环境、内部组织架构和管理要求的改变由公司企管部实时更新。一般每年对《内部控制手册》更新一次，更新资料主要来源于各分子公司、项目部、总部各职能部门的建议，以及内部控制评价和外部审计师对内部控制的审计意见等。

（3）《内部控制手册》包括内部环境、风险评估、控制活动、内部信息传递、内部监督五部分实际内容。手册的编写遵循以下原则：

全面性原则：内部控制贯彻公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司各种业务和事项；

重要性原则：在涵盖公司各项业务流程的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

制衡性原则：在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运行效率；

适应性原则：与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

成本效益原则：权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

（4）内控手册的实施落地过程。每年年末，内审部根据管理的需要、组织风险、审计资源等要素，确定下一年度审计工作实施重点，对内部审计工作做出合理的安排，并报公司审计委员会；为了扩大内部审计部门的职能，内审部于年初制定《沧州明珠内控检查办法》，分配各职能部门、子分公司内控检查范围、要求、频次等，由总公司及各子分公司职能部门具体实施，内审部对各部门的检查结果和过程进行指导和监督，并出具内控检查复核报告；专项审计由内审部长根据内审人员的独立性和胜任能力，根据具体的审计项目选派人员组成审计组，用检查、观察、询问、盘点、监盘、函证、计算、分析性复核等审计程序实施审计，并出具专项审计报告。

对日常检查与专项审计的审计处理决定或处理意见的整改情况进行必要的后续审计。

（5）内审部负责制定年度内部控制检查评价工作计划，明确内控检查评价主体范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容，报审计委员会审批后实施，出具内部控制自我评价报告接受注册会计师验证。

（6）2024 年为了完善公司企业文化建设，本年与规划发展部联合制定《法务事务工作管理制度》；应《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，建立公司《会计师事务所选聘制度》；应公司管理需求与其他职能部门联合修订公司级管理制度，包括：《招投标管理办法》《供应商管理制度》《无形资产管理制度》《内控检查办法》《内控及运营管理落实规定》《检查工作管理制度》；我们配合完善修订公司级《内控管理手册》，建议将重庆明珠的内控手册整合到总公司的内控手册中。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日