

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关要求，忠实履行股东会授予的各项职权，全面贯彻执行股东会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉履职，扎实推进董事会决策部署落地，持续推动公司规范治理与稳健运营，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司平稳运行与长远发展提供了坚实保障。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

### 一、2025 年主要工作回顾如下：

2025 年，公司董事会深刻把握宏观经济走势与行业动态，坚持审时度势、科学研判与精心谋划相结合，以“质量管理提升年”为核心主题与总抓手，系统部署、积极有序地推进全年各项生产经营活动。公司上下坚定不移聚焦主业，以踏石留印、抓铁有痕的务实作风，全面夯实发展基础，扎实推进各项战略任务，切实提升整体运营质量与风险抵御能力，为实现公司的持续、稳定、健康发展奠定坚实基础。重点致力于以下工作：

#### （一）全面深化精益生产管理，系统性提升运营效能

公司把精益管理理念融入生产全链条，实现对生产流程的实时监控与精准优化。重点聚焦于工艺革新、能耗降低、物料损耗控制及工时效率提升，建立覆盖研发、采购、生产、物流的全过程成本管控体系。同时，强化全员持续改善意识，鼓励创新与合理化建议，从而在保障产品与服务质量的前提下，显著降低运营成本，增强核心产品的市场竞争力。

#### （二）积极拓展市场客户新群体，构建客户关系新生态

在巩固现有市场份额的基础上，战略性地探索新兴市场领域与潜在客户群体。通过深化市场研究，精准识别增长机会。强化营销队伍建设，创新业务模式与服务方案，旨在为客户提供价值体验。建立健全以客户为中心的管理体系，从需求对接、交付保障到售后支持，全面提升客户满意度与忠诚度，并将客户反馈转化为产品与服务的改进动力，形成市场拓展的良性循环。

#### （三）筑牢多层次企业安全防线，保障运营根基持续稳健

安全是公司发展的生命线。进一步构建涵盖“生产安全、信息安全、合规经营、风险预警”的安全体系。持续加大安全投入，升级防护设施，完善应急预案并强化演练。深入推进安全文化建设，使安全意识内化于每一位员工之心、外化于日常操作之行。同时，建立健全系统性风险识别、评估与应对机制，确保公司在复杂多变的内外部环境中，能够有效预防、快速响应各类潜在风险，实现真正意义上的稳健运营。

#### （四）发挥董事会战略引领与治理核心作用，护航公司长远发展

董事会进一步完善治理结构与运作机制，提升决策的科学性、前瞻性与有效性。紧密关注行业长期趋势与公司战略落地情况，加强对重大事项的深度研究与战略督导。优化对管理层的授权与监督体系，推动建立更加透明、高效的内控与风险管理框架。通过强化董事会自身的专业能力建设与履职尽责，确保公司始终沿着正确的战略方向前行，平衡好短期绩效与长期价值，切实保障所有股东的合法权益，为公司的基业长青提供根本性治理保障。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	357,727,729.97	411,848,523.90	-13.14
归属于上市公司股东的净利润	-222,477,225.80	-147,074,274.67	-51.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-221,940,427.00	-158,920,707.22	-39.65
经营活动产生的现金流量净额	39,744,745.35	45,143,231.02	-11.96
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-167,376,952.39	55,100,273.41	-403.77
总资产	1,492,176,407.59	1,633,904,584.61	-8.67

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.70	-0.46	-52.17
稀释每股收益（元/股）	-0.70	-0.46	-52.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.69	-0.50	-38.00

加权平均净资产收益率 (%)	不适用	-114.33	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	不适用	-123.54	不适用

### 三、报告期内董事会工作情况

#### (一) 董事会会议情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开11次董事会，会议情况如下：

序号	董事会会议时间	董事会会议届次	董事会会议议案
1	2025/03/25	第八届董事会第二十次会议	1、《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025/04/21	第八届董事会第二十一次会议	1、《2024 年年度报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度独立董事述职报告》 5、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《2024 年度财务决算报告》 7、《关于 2024 年利润分配的议案》 8、《2024 年度内部控制评价报告》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于计提资产减值准备的议案》 11、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 12、《关于为子公司融资提供担保的议案》 13、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》 14、《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 15、《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》 16、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 17、《关于聘任董事会秘书的议案》 18、《关于修订公司章程的议案》 19、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025/04/28	第八届董事会第二十二次会议	1、《2025 年第一季度报告》 2、《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》
4	2025/06/20	第八届董事会第二十三次会议	1、《关于申请融资提供抵质押担保的议案》

5	2025/07/07	第八届董事会第二十四次会议	1、《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 2、《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》 3、《关于安庆华鹏大修改造方案的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	2025/07/30	第八届董事会第二十五次会议	1、《关于向银行申请融资提供抵质押担保的议案》
7	2025/08/12	第八届董事会第二十六次会议	1、《关于向银行申请融资追加抵押的议案》
8	2025/08/27	第八届董事会第二十七次会议	1、《2025 年半年度报告》
9	2025/10/27	第八届董事会第二十八次会议	1、《2025 年第三季度报告》
10	2025/12/02	第八届董事会第二十九次会议	1、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
11	2025/12/11	第八届董事会第三十次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会召集股东大会情况

2025 年，公司董事会共召集召开 5 次股东大会，会议情况如下：

序号	股东大会会议时间	会议届次	股东大会会议议案
1	2025/04/10	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
2	2025/05/15	2024 年年度股东大会	1、《2024 年年度报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度独立董事述职报告》 5、《2024 年度财务决算报告》 6、《关于 2024 年度利润分配的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于计提资产减值准备的议案》 9、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 10、《关于为子公司融资提供担保的议案》 11、《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》 12、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 13、《关于修改<公司章程>的议案》

3	2025/07/24	2025年第二次临时股东大会	<p>1、《关于取消监事会及修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2.00《关于修订和制定公司&lt;董事会议事规则&gt;&lt;股东会议事规则&gt;&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;等 24 项制度的议案》</p> <p>2.01、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.02、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>2.03、关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>2.04、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.05、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>2.06、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>2.08、关于修订《重大财务决策制度》的议案</p>
4	2025/12/19	2025年第三次临时股东大会	<p>1.00、《关于补选独立董事的议案》</p> <p>1.01、关于补选王先鹿为独立董事的议案</p> <p>1.02、关于补选田耀为独立董事的议案</p>
5	2025/12/29	2025年第四次临时股东大会	<p>1、《关于变更会计师事务所的议案》</p>

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年，公司各董事会专委会召开了5次董事会审计委员会会议、2次董事会战略委员会会议、2次董事会提名委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### （四）公司治理相关情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律、法规以及规范性文件的要求，致力于公司治理结构的持续优化与规范化，确保公司治理机制的高效运作与合规性，及时合规做好信息披露，切实维护全体股东的合法权益。

#### 1、关于股东会方面

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》和有关法律、法规的要求召集、召开股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具法律意见书，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并充分行使股东权利，保证了股东会的合法有效性。报告期内，公司共召开年度股东大会1次，临时股东会4次，董事会认真执行了股东会的各项决议；依据中国证

监会、上海证券交易所新修订的法律法规，公司相应修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，《监事会议事规则》相应废止。

## **2、关于董事会方面**

公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参加监管部门组织的各类培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董事的选举及高管人员的聘任、薪酬考核等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专业保障。

## **3、关于监事会方面**

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行职责，通过审议公司财务报告等方式，对公司依法运作、财务、公司董事和高管人员履行职责的合法合规性等方面进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。

2025 年 7 月，根据《公司法》相关规定，结合最新颁布的《上市公司章程指引》，公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司章程》中关于监事会及监事的相关内容亦做出相应修订。

## **4、信息披露方面**

公司严格按照监管要求履行相应义务和责任，并严格按照有关法律、法规要求，及时、公平地披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，确保所有股东有平等机会获得信息。报告期内，共披露定期报告 4 项，临时公告 80 项。

## **5、投资者关系管理方面**

公司充分重视投资者关系管理，在符合信息披露要求的情况下，积极组织“2024 年度业绩说明会”“2025 年第一季度业绩说明会”“2025 年半年度业绩说明会”与“2025 年第三季度业绩说明会”；及时接听投资者热线电话，为投资者解惑答疑，与投资者形成了良好互动。同时，及时有效回复“上证 e 互动”投资

者提问 15 项，进一步提升投资者关系管理，增强投资者对公司的理解和信心。

#### **四、2026 年工作计划**

2026 年，公司处于“生存考验期”与“战略转型期”叠加的关键节点，市场需求不足、资金链紧绷、扭亏任务艰巨是摆在面前的艰巨考验，为彻底扭转被动局面，董事会和管理层在系统复盘 2025 年得失的基础上，确立了以“精益运营、破局求生”为核心的经营战略，将“利润中心、成本中心”的理念穿透至每一个业务单元，通过系统性的战略调整，全力保证经营性现金流为正，实现净资产由负转正，坚决守住生存发展底线。重点做好以下几项工作：

##### **（一）全方位推进精细化运营，深挖降本增效潜力**

将扭亏减亏作为 2026 年度首要战略任务，贯穿生产经营全链条，构建“采购、生产、财务”三位一体的全流程成本管控体系。优化招标采购与比质比价机制，拓展优质原材料供应商渠道；优化库存管理模式，减少原材料与产成品资金占用，降低仓储与损耗成本；持续深化生产全流程精细化管控，优化生产排产与转产方案，提高转产达标率；推进生产工艺改良与技术创新，优化料方配比、模具设计与设备运维体系，提升设备运转效率与产品成品率；淘汰低效落后产能，有序盘活闲置存量资产，提升资产利用效率，减少资产折旧损失；优化融资结构，积极推进企业重组、融资置换等工作，多渠道缓解债务压力，降低财务费用支出，深挖全方位降本增效潜力。

##### **（二）优化产品结构，增强核心竞争力**

摆脱低端同质化竞争，聚焦高端化、差异化、高附加值方向，加快产品结构调整，打造产品核心优势。加大研发投入，重点研发高端日用玻璃制品、高附加值瓶罐产品、绿色环保型玻璃产品，适配食品、餐饮等下游高端市场需求，提升产品差异化水平与溢价能力；建立研发与市场联动机制，根据客户需求定制化开发产品，拓展细分市场份额；持续巩固“质量管理提升年”成果，严格落实全流程质量管控体系，强化机长责任制与质量考核机制，严把生产、检验、出厂质量关；依托稳定的产品质量，逐步提升品牌口碑，打造细分领域特色品牌，摆脱低价竞争困境。

##### **（三）拓宽市场渠道，稳固市场份额**

坚持国内国际市场双轮驱动，稳住存量市场、开拓增量市场，提升市场占有率

率。深化核心老客户合作关系，强化供需协同，保障基础订单稳定；优化经销商布局，深耕区域细分市场，提升国内市场覆盖面；加强产销协同，根据国内市场需求灵活调整生产与营销策略，加快库存去化；积极应对国际贸易环境变化，借助行业展会、跨境电商、海外代理商等渠道，加大品牌推广力度，适配不同区域市场产品标准与需求，稳步拓宽海外销售渠道，分散市场风险，稳固市场份额。同时，完善营销绩效考核机制，建立业绩与奖惩挂钩的动态管理模式，激发营销人员积极性；强化应收账款清收力度，加快资金回笼，缓解资金周转压力。

#### **（四）筑牢合规防线，化解经营危机**

全面强化内控合规与风险管控，有效化解债务、法律、经营等各类风险，守住企业生存底线。优化管理审批流程，强化财务、法务、审计部门监督职能，规范资金使用、合同签订、采购招标等关键环节管理，杜绝管理漏洞；积极与债权人沟通协商，通过企业重组、融资优化等方式，稳妥化解债务压力；严格遵守上市公司监管要求，规范法人治理结构，提升信息披露质量，确保公司运作合规透明；规范诉讼案件处理流程，积极通过法律手段化解债务纠纷、合同纠纷，维护公司合法权益；建立法律风险预警机制，提前规避各类法律风险，保障公司经营稳定。

#### **（五）严守安全底线，保障稳定运营**

始终将安全生产作为企业发展的生命线，压实安全责任，完善安全管理体系，杜绝安全事故发生。全面落实安全生产责任制，将安全责任层层分解至各子公司、事业部及岗位，实现责任到人；常态化开展安全生产教育培训、应急演练与隐患排查整治，重点排查生产车间、设备设施、仓储物流等领域安全隐患，限期整改闭环；推进安全生产标准化与双重预防体系深度融合，健全安全管理长效机制，营造安全稳定的生产经营环境，为战略实施提供坚实保障。

#### **（六）凝聚发展合力，涵养优良作风**

强化党建引领作用，以党建促经营、以作风强执行，凝聚全体干部员工脱困发展的强大合力。充分发挥党员干部先锋模范作用，带领全体员工迎难而上、担当作为；加强干部队伍建设，强化履职尽责意识，营造求真务实、锐意进取的工作作风；严格落实廉洁从业规定，深化廉洁警示教育，完善与合作方廉洁合作机制，打造风清气正的“清廉华鹏”，为公司脱困发展提供坚强的作风保障与组织

保障。

2026 年是公司攻坚克难、脱困求生的关键一年，挑战与机遇并存。公司将在董事会的坚强领导下，带领全体干部员工以坚定的决心、务实的作风、有力的举措，全力以赴推进各项战略举措落地，奋力扭转经营被动局面，努力实现脱困发展、稳健经营，切实回报全体股东及广大员工的信任与支持。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日