公司代码:603856　　公司简称:东宏股份

山东东宏管业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司截至2023年12月31日的总股本256,900,600股,扣除待回购注销的限制性股票486,000股,即以总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税)。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东宏股份	603856	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
办公地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电话	0537-4640989	0537-4640989
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,面对复杂的内外部环境,管道行业展现出稳健的发展态势。随着行业集中度的加强,产业结构不断升级,智能化水平迈上新台阶,创新驱动达到新的高度。同时,品质化水平也在稳步提升,绿色发展日益凸显。消费者日益重视产品质量和品牌信誉,推动了管道行业的高质量发展。创新加速,竞争愈发激烈,产业结构与产品结构进一步优化。大型优质企业凭借规模优势和高质量产品,发展步伐加快,市场综合竞争能力逐步增强;而小型低水平企业则面临发展困境,部分已停产或转产。在此背景下,品牌企业间的竞争更为激烈,产业集中度进一步提升。

公司产品广泛应用于水利、水务、工矿、市政、热力、燃气、油气输送、农业灌溉等领域,近几年,国家出台了一系列城镇改造、水利设施建设和管网建设改造政策,有力地推动了行业的发展。

2023年4月,《经济日报》发布的《油气管网将全面实现互联互通》内容显示:“十四五”时期是我国油气管网全面进入物理互联互通、服务公平开放的“全国一张网”发展新阶段,预计未来10年至20年我国管道运输将处于稳定增长期,其中天然气管道及储气库等配套设施管道运输建设将是发展重点。预计到2035年我国将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里,其中新增干线管道2.95万公里,省级管道3.53万公里。新建原油管道约2,000公里,成品油管道约4,000公里。

2023年5月,中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》,这是我国水利发展史上具有重要里程碑意义的大事。加快构建国家水网,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力的水安全保障。规划纲要提出“到2035年,基本形成国家水网总体格局,国家水网主骨架和大动脉逐步建成,省市县水网基本完善”。根据2024年全国水利工作会议,2023年全国共完成水利建设投资11,996亿元,创历史最高记录。统计显示,2023年全年落实水利建设投资12,238亿元,2023年新开工水利项目2.79万个,较2022年增长11.5%。

城市基础设施及保障性安居工程基础设施作为2024年中央预算内投资主要支持的一大方向,支持内容包含城市供气、供水、排水、供热管道和设施新建项目,城市燃气管道等老化更新改造,公共供水管网漏损治理,城中村改造、保障性住房配套基础设施,保障性安居工程配套基础设施五个方面。

随着国家有关政策的推进实施和经济的持续发展,城镇化进程和市政建设、水利建设投资将继续保持较高投入,为管道行业带来持续的市场需求和增长动力。

(一)报告期内公司从事的业务情况说明

公司是以各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、里防腐金属管道、节能型保温管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商。作为全球最大的复合管道制造基地,公司依托国家企业技术中心,整合上下游生态资源,深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化,让智能管道改变人类生活,致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。

(二)经营模式

1.采购模式

公司的采购模式是根据客户订单和制造需求,对主、辅原材料以及制造设备和配件拟定相适应的采购模式,主要分为:年度战略采购、招标采购、询比价采购。

2.生产模式

公司生产模式是以销定产,以订单式生产为主,根据市场营销部门提供的客户订单及常规库存,编制生产计划并组织生产。

3.销售模式

公司坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念,按照“一主多翼+一新”的发展布局,以水利、水务市场为主,以市政、热力、石油、燃气、工业、矿山市场为辅,拓展新兴领域市场和国际市场,采用直销和经销双驱动的销售模式,推行“区域+领域、产品+服务+施工”的方式,通过完善的销售网络和售后网络,为客户提供智能、安全、环保、运营高效的全产业链管道系统解决方案。

报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,568,514,416.10	3,937,630,817.47	-9.63	3,468,637,923.67
归属于上市公司股东的净资产	2,239,454,875.67	2,119,335,306.51	5.67	2,004,025,233.43
营业收入	2,864,070,391.16	2,851,463,620.46	0.44	2,208,926,460.09
归属于上市公司股东的净利润	161,127,848.82	149,206,338.14	7.99	133,044,443.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,366,892.61	128,419,778.65	15.53	122,875,227.91
经营活动产生的现金流量净额	191,755,705.80	17,566,552.59	991.60	-200,948,779.28
加权平均净资产收益率(%)	7.31	7.24	增加0.07个百分点	6.72
基本每股收益(元/股)	0.63	0.58	8.62	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.58	8.62	0.52

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	641,661,000.93	903,056,736.95	581,165,724.09	738,186,929.19
归属于上市公司股东的净利润	47,937,059.87	95,363,841.07	10,485,616.04	7,341,331.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,603,361.93	90,919,617.77	7,774,695.22	4,069,217.69
经营活动产生的现金流量净额	64,107,876.41	-52,533,515.08	78,801,233.87	101,380,110.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

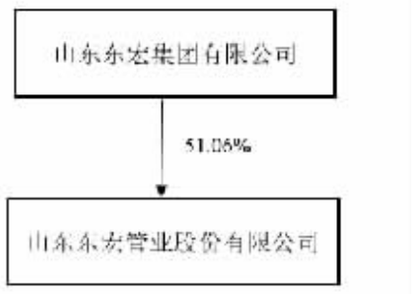
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,360
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,934
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东东宏集团有限公司	0	131,170,653	51.06	0	无	0	境内非国有法人
倪立营	0	31,281,250	12.18	0	无	0	境内自然人
孟庆亮	308,600	5,438,600	2.12	0	未知		境内自然人
山东博德投资有限公司	0	4,550,000	1.77	0	无	0	境内非国有法人
陈卫红	282,031	2,903,492	1.13	0	未知		境内自然人
刘崇涛	-613,600	2,224,060	0.87	0	未知		境内自然人
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	0	1,968,500	0.76	0	无	0	境内非国有法人
梁宇奇	-1,046,100	1,925,780	0.75	0	未知		境内自然人
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	0	1,818,100	0.71	0	无	0	境内非国有法人
宁波汇煜投资有限公司	804,216	1,632,694	0.64	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.倪立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司12.18%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司100%股权。 2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,其中倪立营持有东方成长31.96%的股份,持有东宏成长56.77%的股份。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

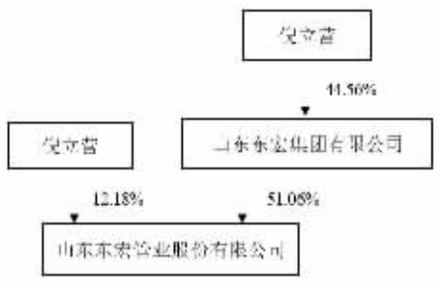
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,864,070,391.16元,同比增长0.44%;归属于上市公司股东的净利润161,127,848.82元,较同期增长7.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,366,892.61元,较同期增长15.53%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2024-006

山东东宏管业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯卿先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司《2023年年度报告》及其摘要,公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况;在发表上述意见之时,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事认为公司《2023年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2023年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2024年第一季度报告》,公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况;在发表上述意见之时,未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事认为公司《2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2024年第一季度报告》全文。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司《2024年度财务预算报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。该审计机构具备从事证券业务资格,具有丰富的审计服务经验,满足公司年度审计工作的要求。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意公司2023年度利润分配方案。公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司2023年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,且相关制度均得到了有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2023年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联交易价格参照市场价格协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度申请授信额度的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他机构(含融资租赁公司、保理公司等)申请不超过500,000万元人民币的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2024年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于计提减值准备的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于计提减值准备的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《激励计划》的规定,并履行了必要决策程序。因此,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于会计政策变更的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2024-008

山东东宏管业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.189元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案主要内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,156,305,995.15元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

拟以公司截至2023年12月31日的总股本256,900,600股,扣除待回购注销的限制性股票486,000股,即以总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),以此计算合计拟派发现金红利48,462,359.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2024-009

山东东宏管业股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“东宏股份”、“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念,充分释放“营销龙头、计划主线、合同履约”的管理效益,进一步完善公司治理结构,提升组织运行效率,结合公司长远发展的规划,对公司现行的组织架构进行调整,调整后的组织架构在授权、职能方面更加清晰,管理层级更加扁平高效,突出以合同为基础的“大计划、大调度、大指挥、大管理”的运营管理模式。

具体调整为:

1.营销中心下设山东市场、南部市场、北部市场、工矿市场、济青市场、西部市场、国际市场、新材料和管件事业部、市场部。

2.成立运营中心,下设计划部、生产部、工艺部、设备部、储运部、供应一部、供应二部、供应三部、外采部。

3.成立投资部和融资部,取消投融资部,投资部为董事会直属部门,融资部归属财务中心。

4.成立财管部,和投资部、证券部、审计部为董事会直属部门。

5.风控中心下设合同履约部、质量管理部、安全环保部,取消离欠办公室。

6.成立服务中心,下设办公室、企业管理部、人力资源部、秘书部、监察部、行政部、教培部、企划部、政策事务部、基建部、法律咨询处。

7.成立管道系统部,研发中心下设技术部、管道系统部、高分子材料研发组、塑料管道研发一组、塑料管道研发二组、金属管道研发组、连接技术研发组、实验室。

调整后主要职能部门的工作职责如下:

部门		主要职责
营销中心	北部市场	负责公司产品的北部市场开拓与销售管理,负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	南部市场	负责公司产品的南部市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	西部市场	负责西部市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	工矿市场	负责工矿领域市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	山东市场	负责山东市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	济青市场	负责济南、青岛市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	国际市场	负责国际市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	新材料和管件事业部	负责新材料和管件产品的销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
	市场部	负责公司各市场整体管理与服务工作,负责项目信息备案管理工作,负责各类管则用长书的制作、反馈工作,反馈信息分析等投标管理工作,负责市场调研及分析工作,负责各类营销政策的制定、修改等管理工作,负责公司各类营销相关资质证件需求管理工作,负责各类招投标平台、供应商平台管理工作,负责代理商、协会管理工作。
运营中心	计划部	以合同执行为主线,成为销售合同交付履约的调度指挥中心,合同订单经营交付方案的组织与管理中心,生产采购经营行为的统筹调度中心,合同交付执行成效的数据分析与评价中心。
	供应一部 供应二部 供应三部	制定、监督和完善公司有关供应商管理、采购管理等方面的规章制度与流程及执行情况,不定期开发新供应商,组织相关部门对新供应商进行评估,编制合格供应商名录,制定月度、年度及战略性采购计划,组织实施所有原物料的采购询价、议价、订单下达、到货确认工作。
	外采部	负责外协产品及委外加工产品的考察、采购谈判工作;负责规范、相控、指导采购实施过程;负责外协产品供应商开发、管理等工作。
	生产部	依据公司的发展战略,承担生产管理、质量管理、成本与费用管理、设备管理、安全管理等工作,保质保量完成生产任务,为实现公司战略经营目标提供保障。
	储运部	依据公司发展战略规划和需求,负责公司各类原料、半成品、成品、配件、外协商品等物资的收、发、存及运输等管理工作。
	设备部	根据公司近期及远期战略规划,制定设备发展战略规划、实施设备系统管理、动力能源的管理。
	工艺部	设计稳定的生产工艺,持续对现有产品提升质量、控制成本以适应客户需求,负责配方管理、工艺管理、生产支持、标准化工作、技术支持、合同、要货计划评审等相关工作。
服务中心	办公室	负责公司日常事务的综合协调工作;负责公文处理工作;负责公司对内、对外业务沟通联络工作,树立良好的企业形象。
	秘书部	依据公司发展战略,发挥监督审核以及参谋助手作用,协助开展各董事长、总裁的日常工作,保障公司全年任务目标顺利实现。
	行政部	负责行政、后勤、接待管理工作,处理公司日常行政事务,提升办公效率,做好各项综合服务及后勤保障工作,组织酒宴各类接待服务工作,为生产与业务部门提供行政资源支持,保障公司全年任务目标顺利实现。
	监察部	推动公司各部门,围绕公司经营目标:高质量运转,内部打通降低成本的通道,与增加成本、费用资源,相公要私等违背公司经营理念,增加公司运营成本的人或者事像斗争,普提提升各部门及人员执行力,推动修复公司各链条、流程、制度等管理漏洞。
	教培部	秉承“用学校式教育培养人”的管理理念,依托东宏职业技术学院平台,建立健全公司培训体系,组建具有东宏文化特色的专有知识库体系,为员工成长成才提供终身学习平台,为公司实现“三百目标”沉淀精神内核。
	企划部	负责公司对内对外宣传工作,支撑公司品牌形象管理及文化传播工作,打造东宏传媒平台,成为行业新元的文化传媒单位,助推企业发展。
	企业管理部	以公司战略、经营计划为导向,结合信息化建设,不断梳理完善制度、流程体系建设,打造流程顺畅的闭环实构。
	人力资源部	依据公司发展战略,承担人力资源规划,招聘与选拔、薪资福利管理、绩效管理、人事管理等工作,为公司的持续经营提供良好的机制与氛围。
	政策事务部	负责国家及省市颁布政策的解读与应用,负责政府相关部门需求材料整理报送工作;负责资金项目申报与维护工作。负责公司档案管理工作;负责记载公司大事记。
	基建部	负责公司筹自建项目的质量管理、进度管理、安全管理、人员管理、物料管理等基建管理工作。
	法律咨询处	负责审查公司各部门规章制度,审查其合法性、合规性;负责为公司及下属子公司提供法务咨询及服务;负责根据公司安排进行法律纠纷工作;负责公司领导交办的专项案件处理及欠款回收;负责公司投融资项目的法律风险评估。
财务中心	财务部	依据国家财务、审计相关法律法规和公司战略目标要求,承担公司财务战略与决策分析、成本管理、资金管理、财务管理工作,为公司实现战略目标与营销目标提供保障。
	核算部	依据公司管理工作要求,承担经营核算、成本核算、流程审批、达标降本数据反馈、生产数据统计核对核算、生产数据异常预警反馈并协助生产管理等工作;为公司决策者提供全面、精准的经营信息。
	融资部	为公司、客户及目标项目提供全方位的融资服务支持,匹配效率高、利率低、服务好的融资方案和金融工具组合应用方案。负责开发融资资源,制定并执行融资方案,融资项目管理研究,融资项目档案管理相关工作。
风控中心	合同履约部	合同组:提升公司经营风险防控能力,维护公司合法权益负责法律、法规及相关要求的获取与更新及法制教育工作;负责公司各类合同、协议、函件审核与管理工作;负责公司公章使用与管理工作;负责公司各类诉讼或非诉讼法律事务处理工作,维护公司合法权益;监督检查合同执行避免各部门合同执行有断裂,监督执行过程,评估效能达成;核查客户往期回款情况,评估回款风险;审核销售月度发货计划;承担销售中心往期欠款与回款信息管理工作。 履约组:抱怨计划销售合同发货执行监督管理;组织开展合同履约证据检查;组织开展合同应收账款管理;组织开展合同风险告知单流程建设、应用;每月出具合同执行分析报告;对合同签订情况、发货执行情况、在手订单情况、合同回款情况、合同执行问题等进行分析汇报;组织开展采购合同到货履行管理;对采购合同执行数据进行登记、汇总、预警、通报;对违约供应商进行处置。
	质量管理部	依据国家相关的法律法规和公司质量要求,承担质量体系管理、质量目标与策划、质量保证、计量管理、检验与试验管理、不合格控制、质量数据收集与分析、客户投诉管理等工作,保障公司产品质量和服务持续满足客户需求,降低公司质量成本。
	安全环保部	依据国家相关的法律法规和公司发展战略要求,承担安全生产标准化体系建设、环保管理等工作,保障公司的人、机、物、环、管处于良好的安全生产状态。
研发中心	技术部 研发组 实验室	根据公司的战略发展定位,市场及竞争需求,负责拟定产品开发方向,组织、实施新产品的研发及现有产品的革新;负责公司自主研发或引进的新产品、新技术、新工艺等的转化推广应用;负责新产品新技术推荐活动,管道系统工程技术解决方案工作;负责根据公司现有产品/技术优势或趋势,协助营销单位,引导、开发客户需求,达成合作;负责样品检测及样品的管理,实验室检测设备的维护,保养及生产试验专项工作,计量器具的校检管理工作。
	管道系统部	为营销工程类项目开发提供全面技术、施工安装支持;公司工程类项目的进度、安全、质量、成本管理;承担产品售出后的服务保障工作,管道施工类项目的承揽,实施及管理;售后服务及工程信息资料管理,为实现公司战略经营目标提供保障。
证券部		负责股东大会、董事会和监事会会议的筹备;负责股权管理、信息披露、投资者关系;负责公司与股东、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作;负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项,负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作;负责董事会、管理层的日常服务工作;配合董事会处理重要外部公共关系、来访接待及其它日常工作。
投资部		负责引进投资资源,制定并执行投资方案、论证与实施公司相投资项目、投资项目管理研究、投资项目档案管理相关工作。
审计部		根据国家及证监会法律法规、外部审计单位要求,负责公司的内部审计工作;监督检查专项资金的提取和使用情况;监督检查内部控制制度执行情况,对公司内部控制制度提出改进建议。
财管部		负责各分/参公司的全面财务管理、资金管理、账务及资产管理、经营管理、核算管理、外部事务管理、成本管理、财务档案管理工作。
雄安新区办事处		依据国家建设雄安新区的规划及公司发展战略,承担雄安新区市场的开发、对雄安新区市场的合同订单进行评审以及订单生产跟踪管理、订单交付、回款管理、客户管理等工作。
上海办事处		依据公司发展战略,为提升公司综合竞争能力,承担上海周边区域产品销售和市场网络的建立和维护;紧跟国内外市场原材料行情,为公司原材料采购提供保障。

调整后的公司组织架构图如附件所示。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2024-010

山东东宏管业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、预计2024年度关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事倪立营先生、倪希尧先生、寻金龙先生、孔智勇先生回避了表决,与关联方预计发生的日常关联交易金额在3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关,对公司主营业务、财务状况不构成重大影响,相关交易遵循公平、公允和审慎原则,不存在损害公司及股东利益的情形,我们一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源有限公司	330.00	106.28	2023年根据实际业务需求调整
	山东东宏电力工程有限公司	100.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	小计	430.00	106.28	
向关联人购买原材料	山东颐养健康集团管道科技有限公司	5,000.00	2,596.87	2023年根据实际业务需求调整
	小计	5,000.00	2,596.87	
向关联人销售产品、商品	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	5,000.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	天津