公司代码:600293　　公司简称:三峡新材

# 湖北三峡新型建材股份有限公司

## 2024 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.中审众环会计师事务所（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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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 | 三峡新材 | 600293 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周扬 | 汪龙龙 |
| 联系地址 | 湖北省当阳市翼德路6号 | 湖北省当阳市翼德路6号 |
| 电话 | 0717-3280108 | 0717-3280108 |
| 传真 | 0717-3295258 | 0717-3295258 |
| 电子信箱 | sxxc@sxxc.com.cn | sxxc@sxxc.com.cn |

2.报告期公司主要业务简介

公司自成立以来一直从事玻璃产品的生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》和国家标准《国民经济行业分类（GB/T+4754-2017）（按第1号修改单修订）》，公司所处行业为“C30 非金属矿物制品业”。

1.玻璃行业发展段位

玻璃制品是以硅酸盐类无机非金属材料为基础，通过高温熔融成型工艺制造的工业及民用产品的统称。作为人类文明史上最古老的人造材料之一，玻璃制品凭借其独特的光学透明性、化学稳定性、机械强度及可循环利用等特性，在建筑装饰、日用家居、电子显示、新能源等众多领域具有不可替代的应用价值。由于玻璃材料在透光性、耐候性等方面的性能优势难以被其他材料完全替代，加之深加工技术形成的产品差异化，使得替代品威胁长期处于较低水平。

基于行业生命周期理论分析，中国玻璃工业已跨越高速成长期进入成熟发展阶段。具体表现上，市场供给端，全国平板玻璃总产能维持在10亿重量箱以上年规模，浮法玻璃生产线开工率稳定在75%～85%区间；需求端，建筑领域（占比约75%）和汽车行业（占比约10%）等传统应用市场趋于饱和，终端消费需求增速降至3%～5%的平缓区间。值得关注的是，在“双碳”战略驱动下，光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等新兴领域高速增长，形成重要的行业发展增量。

2024年以来，平板玻璃行业面临供给过剩与需求不足的双重压力，产品价格处于震荡下行通道，行业盈利水平整体下滑。尽管政策层面不断释放稳住楼市等利好信号，但需求传导至终端仍需时间，行业仍处于弱周期阶段。

展望2025年，玻璃行业有望在供给端落后产能出清和需求端逐渐改善的双重作用下，稳步走出周期底部，迎来供需格局优化。

2.玻璃行业的上下游玻璃行业作为重要的基础材料行业，其上下游产业链结构清晰且相互依存。上游主要涉及原材料供应、燃料采购，中游为玻璃产品制造与后端加工，下游涵盖广泛的终端应用市场。

玻璃生产制造以石英砂、纯碱等为核心原料，石油焦和天然气等为主要燃料，形成覆盖原料供应、生产制造到多元应用的完整体系。上游环节聚焦原材料与能源供应，石英砂作为玻璃主料，其纯度直接影响产品透光率等性能，高品级石英砂被光伏玻璃、电子玻璃等领域争抢，属于战略资源；纯碱作为助熔剂可降低石英砂熔点，单价较高，价格波动显著影响生产成本。燃料端，石油焦因高热值、低成本被广泛使用，但其高硫特性面临环保限制；天然气凭借清洁优势加速普及，虽热值略低且依赖进口，但“煤改气”政策推动其成为主流选择。原料与燃料的供应稳定性及成本控制，直接决定中游玻璃制造的效率与竞争力。

中下游环节以高温熔融工艺为核心，原料经混合、熔制、成型、切割等流程转化为建筑、汽车、光伏等终端产品。受益于房地产及绿色节能需求，建筑玻璃仍占据最大市场份额；汽车玻璃随新能源汽车轻量化趋势不断升级技术标准，需求量稳定；光伏玻璃因全球能源转型需求稳步增长，成为行业增长引擎；电子玻璃依赖高纯石英砂，技术门槛较高。

整体上，玻璃上下游呈现原料高端化、能源低碳化与产业链协同化三大方向，产业链附加值逐步向深加工领域倾斜。光伏产业推动低铁石英砂需求爆发，倒逼提纯技术升级；环保政策加速天然气替代石油焦，氢能等零碳燃料进入试验阶段；头部企业通过布局石英砂矿、整合深加工业务提升抗风险能力。未来，资源掌控力、绿色生产水平与技术创新速度将成为企业突围关键。

3.玻璃行业市场环境

我国玻璃行业与房地产市场呈现深度绑定特征，多数玻璃产品应用于建筑领域。房地产作为强周期性行业，其需求受宏观经济景气度与政策调控双重影响。当前全球经济复苏乏力，国内面临结构性矛盾，房地产行业在“三条红线”等长效机制约束下进入深度调整期，直接导致浮法玻璃等传统建材需求承压。叠加绿色建筑标准升级、装配式建筑普及等结构性变革，市场对玻璃产品的性能要求正从规模导向转向品质导向。

我国玻璃行业经过数十年发展已形成全球最大产能体系，年产量连续多年居世界首位。然而，行业正面临关键转型压力：一方面，建筑玻璃需求进入平台期，光伏玻璃、电子玻璃等新兴领域虽增速显著但占比仍不足20%；另一方面，过往“规模红利”驱动下的同质化扩张模式，致使行业产能利用率长期排徊在75%～80%左右，低于国际健康水平。

产能过剩危机本质上是行业发展模式的投射。过去的市场高峰期，大量企业通过重复建设普通浮法线追求短期收益，忽视技术升级与产品迭代。这种低水平扩张导致行业陷入“增量不增效”困境，库存水平持续攀升至历史高位。当前政策端通过产能置换办法严控新增产能，倒逼企业从产能竞争转向以精深加工、光伏玻璃、汽车玻璃、超薄电子玻璃为代表的高附加值赛道突围，行业洗牌加速态势初步显现。

我国玻璃行业发展趋势玻璃行业作为传统制造业的重要组成部分，近年来在政策引导、技术创新与市场需求的多重驱动下，正经历深刻变革。伴随全球碳合低碳转型的加速推进，行业逐步向高端化、智能化、绿色化方向升级，同时应用领域的持续扩展也为行业发展注入新动力。

一是从政策与技术协同效应来看，环保政策趋严正倒逼行业绿色化转型。政府通过严格产能置换、限制高耗能产线、鼓励淘汰中小落后产能、支持龙头企业兼并重组等举措推动落后产能出清，清洁能源替代、大窑炉“一窑多线”、窑炉余热利用、脱硫脱硝环保工艺革新等技术变革，正在重塑行业生产模式。

二是智能化与自动化技术的渗透显著提升行业效率边界。物联网、大数据与人工智能技术深度融合，推动生产线自动化率、良品率提升与能耗降低形成叠加效应。与此同时，产品端智能化创新持续涌现，智能调光玻璃、透明OLED显示玻璃、柔性玻璃等产品在智能家居、新能源汽车、消费电子等领域快速落地。

三是应用场景多元化成为行业增长的重要引擎。建筑、交通、能源、电子四大领域协同发展，构建起行业多维增长极。新能源汽车轻量化趋势下，单台车辆玻璃用量较传统车型增长超30%。光伏玻璃受益于全球能源结构转型，装机量屡创新高，中国企业占据全球大部分产能。此外，超薄玻璃、微晶玻璃在智能手机、可穿戴设备等消费电子领域的应用持续深化，市场规模稳步增长。

四是技术创新与产业链整合成为企业突围的核心路径。导电玻璃、N型光伏玻璃等高附加值材料研发加速，钢化、中空等深加工产品占比持续提升，推动行业毛利率结构性改善。上下游协同效应亦逐步显现，光伏玻璃企业与新能源项目的深度绑定、汽车玻璃厂商与整车制造的联合研发，均加速了技术商业化进程。

同时，环保成本攀升、原材料价格波动、产能结构性过剩等问题仍然存在，倒逼企业通过拓展高端市场、丰富产品体系、供应链优化及差异化竞争策略广筑护城河。未来，具备技术领先优势、全产业链整合能力及全球化布局视野的企业，或将主导行业新一轮发展周期。

5.企业未来发展方向

持续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提高，提升高端产品的市场竞争能力和资本运作能力。加快发展新能源、新材料产业板块，推动光伏玻璃及配套产业链规模化扩张，着力提升市场占有率。加大高端玻璃市场力度，加速向电子玻璃、药用玻璃等领域拓展。积极实施资源战略，提高生产安全保障及继续扩大成本优势，实现可持续发展。

（一）主要业务及产品

公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，新型建材的科研与开发。公司是国家高新技术企业、省级技术中心、湖北省玻璃工业工程技术研究中心所在地。公司聚焦玻璃主业，着力打造华中地区最大的玻璃产业集群，主要产品有浮法玻璃、低辐射玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃。

1.浮法玻璃

公司现拥有浮法玻璃生产线6条，分别位于湖北当阳生产基地和新疆双河生产基地。浮法玻璃是一种广泛使用的玻璃类型，其生产工艺是让熔融玻璃液从熔窑内连续流入并漂浮在密度相对较大的锡液表面，通过重力和表面张力的作用在锡液表面上铺开、摊平、硬化、冷却，最终生产出平板玻璃。这种玻璃因其表面平滑、厚度均匀、不产生光畸变等优点，成为玻璃制造的主流方式。浮法平板玻璃作为一种重要的建筑材料和工业材料，广泛应用于建筑、汽车、家具、家电等行业，其中建筑行业是浮法平板玻璃的主要应用市场。

2.低辐射玻璃

公司现拥有低辐射玻璃生产线3条，分别位于湖北当阳生产基地和新疆双河生产基地。低辐射玻璃又称LOW-E玻璃，是镀膜玻璃的一种，也是建筑节能玻璃的重要一员。其工艺原理是基于在平板玻璃基片表面镀上具有低辐射特性的多层金属（如银、铜、镉等）或其他化合物。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，使其与普通玻璃及传统的建筑镀膜玻璃相比，具有优异的隔热效果和良好的透光性。LOW-E玻璃不仅适用于如摩天大楼、高档住宅等商业建筑，也逐渐普及到家庭住宅市场。它的使用有助于降低建筑物的整体能耗，减少因取暖或制冷产生的温室气体排放，并提高居住者的舒适度。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，LOW-E玻璃等具有节能性能的玻璃产品得到了国家及建筑行业的大力支持推广，在建筑领域的渗透率不断提升。

3.钢化玻璃

公司拥有钢化玻璃生产线2条，主要技术指标达到GB/T9963-98（普通钢化玻璃）和GB/T9656-96（汽车用钢化玻璃）国家标准，“金晶”牌钢化玻璃获得国家产品质量安全认证。钢化玻璃又称强化玻璃，是一种通过特殊工艺处理以增加其强度和安全性的玻璃产品，属于安全玻璃的一种。它的抗冲击强度、抗弯强度是普通玻璃的3～5倍，并且能够承受高达200℃至300℃的温差变化。由于其卓越的安全性和强度，钢化玻璃被广泛应用于建筑业中的门窗、幕墙、隔断墙以及汽车工业等多个领域。

4.中空玻璃

公司现拥有中空玻璃生产线4条。中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观实用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料。它是用两片或多片玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框粘结制成的高效隔音隔热玻璃。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合，也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。

5.夹胶玻璃

公司现拥有夹胶玻璃生产线2条。夹胶玻璃又称夹层玻璃，是另外一种安全玻璃。它是在两片或多片玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。夹胶玻璃因其高抗冲击强度和安全性，广泛应用于各类建筑物的门窗、天花板、淋浴房、地板和隔墙等。

（二）经营模式

在“双碳”目标驱动和行业结构性调整背景下，公司通过优化生产组织体系精准对接市场需求、强化供应链控制能力、构建差异化销售网络，形成具有竞争优势的运营闭环。

1.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，确保产销平衡。销售中心根据客户订单，结合公司库存情况和生产能力，向生产调度中心下达销售计划；生产调度中心根据销售计划和各生产线的具体情况，合理安排生产计划，并向各生产车间下达生产计划单；各生产车间根据计划单，调整产品品种及规格，并通知检验、储运等相关职能部门。通过各部门全流程无缝对接的闭环管理，保障公司精细化生产及产销协同。

2.采购模式

供应链管理上，针对玻璃制造核心原燃料，公司加强行业政策研究、价格趋势研判，拓宽供应体系，优化供应渠道。实施多维度采购策略，在纯碱、石油焦领域构筑“自主采购+长协直供”双轨机制，逐年提升长协比例，通过锁定国内头部碱厂产能、石油焦供应商物资供应量，控制大宗物资采购成本；硅砂供应依托自有硅矿年采选40万吨以上能力，形成“自有矿源保供+周边资源调节”的稳定体系，降低硅砂综合成本。

3.销售模式

公司坚持以市场需求为导向，以客户需求为中心定位产品，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值，实施“以需定销”的经营模式。销售模式以地销为主，采用直销与分销相结合，在充分发挥经销商渠道网络优势的基础上，激发自有营销团队的主观能动性。产品销售结算方式为现款现货，一般无信用期。玻璃精深加工产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销方式进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的工程大板产品。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,339,368,473.98 | 3,523,646,214.85 | -5.23 | 3,677,738,496.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,744,164,082.00 | 1,718,595,706.91 | 1.49 | 1,676,408,158.34 |
| 营业收入 | 1,733,322,462.95 | 2,176,674,953.42 | -20.37 | 1,888,882,047.30 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,708,111,300 | 2,156,845,900 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,563,659.60 | 43,921,441.33 | -71.40 | -293,375,993.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,558,564.86 | 41,856,773.65 | -153.89 | -297,704,256.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,390.77 | 97,580,108.55 | -99.70 | 313,440,998.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.73 | 2.59 | 减少1.86个百分点 | -16.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | -75.00 | -0.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | -75.00 | -0.25 |

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 | 309,012,387.54 | 559,859,017.79 | 365,140,922.31 | 499,310,135.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,172,547.19 | 5,613,589.03 | -18,717,663.47 | -1,504,813.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,263,638.95 | -2,942,471.62 | -26,899,068.46 | -15,980,663.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,385,216.08 | 66,900,333.17 | -61,867,127.48 | 21,645,401.16 |

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) | 48,281 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 44,335 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 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) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 | |
| 当阳市城市投资有限公司 | 29,080,600 | 247,612,293 | 21.34 | | 无 | | 国有法人 |
| 当阳市建设投资控股集团有限公司 | | 65,581,208 | 5.65 | | 无 | | 国有法人 |
| 深圳市前海佳酒投资合伙企业（有限合伙） | -6,998,502 | 58,007,328 | 5.00 | | 冻结 | 58,007,328 | 其他 |
| 当阳市国中投投资有限公司 | | 55,371,600 | 4.77 | | 冻结 | 55,371,600 | 境内非国有法人 |
| 华龙证券－上海浦东发展银行股份有限公司天津分行－华龙证券质押至8号单一资产管理计划 | | 52,000,000 | 4.48 | | 无 | | 其他 |
| 刘剑辉 | 5,600,000 | 8,400,000 | 0.72 | | 无 | | 境内自然人 |
| 魏峰岭 | 3,009,160 | 6,058,460 | 0.52 | | 无 | | 境内自然人 |
| 许松柏 | 503,700 | 5,075,600 | 0.44 | | 无 | | 境内自然人 |
| 代玉珍 | 3,841,300 | 3,888,800 | 0.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 曾杰 | 3,725,700 | 3,725,700 | 0.32 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 前十名股东中第一大股东当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司于2023年10月7日签订了《投票权委托协议》（一致行动人协议），当阳市建设投资控股集团有限公司将其持有的6,581,208股（占公司总股本的5.66%）对应的表决权委托给当阳市城市投资有限公司行使，当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司为一致行动人。<br>2.除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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。

2024年，公司实现营业收入17.33亿元，同比减少20.37%，实现归属于上市公司股东的净利润0.13亿元，同比减少71.40%。截至本报告期末，公司总资产33.39亿元，同比减少5.23%，归属于上市公司股东的净资产17.44亿元，同比增加1.49%。

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:600293　证券简称:三峡新材　编号:2025-009

## 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告

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

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议于2025年4月23日在公司二楼会议室以现场结合电子通信方式召开，会议通知已于2025年4月13日以书面、电话、电子通信的方式发出。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席文甚先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司（2024年年度报告全文及其摘要）的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议已对本议案中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度独立董事述职报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于对以前年度已披露的财务数据进行追溯调整的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对以前年度已披露的财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，因会议对本议案无法形成有效表决，会议同意将本议案直接提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》等有关要求，对公司2025年第一季度报告进行严格审核，全体监事一致认为:

1.公司2025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；

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司2025年第一季度报告编制过程中，参与2025年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

3.经监事签字和监事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　编号:2025-008

## 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2025年4月23日在公司二楼会议室以现场结合电子通信方式召开，会议通知已于2025年4月13日以书面、电话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长谢晋乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于对以前年度已披露的财务数据进行追溯调整的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对以前年度已披露的财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《2024年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信情况，2025年公司拟申请总额不超过10亿元人民币的授信额度。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司（2024年度内部控制评价报告）的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，关联董事刘正斌、汪艳妮、周扬、王小宇、卢以晶、陆平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，关联董事刘正斌、汪艳妮、周扬、王小宇、卢以晶、陆平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王小宁、卢以晶、陆平均回避表决。

（十八）会议审议通过了《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》

为持续优化公司重大事项决策流程，完善治理体系，夯实规范运作基础，提升公司治理效能，公司对部分公司治理和规范运作相关制度进行了系统修订。修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股子公司管理办法》《外部信息使用人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　编号:2025-013

## 湖北三峡新型建材股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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:

●被担保人名称:湖北金晶新材料科技有限公司、当阳正达材料科技有限公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、新疆普耀新型建材有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司。

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币28,000万元的担保额度。其中对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度7,000万元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度21,000万元。截至本公告披露之日，公司累计对外担保总额为人民币9,460万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为5.42%。

●本次担保不存在反担保的情形

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》的相关规定，结合公司及全资子公司、控股子公司2025年度日常经营需求，公司拟定2025年公司对全资或控股子公司的担保总额度为28,000万元人民币。具体如下:

| 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 担保金额(万元)(截至目前) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北金晶新材料科技有限公司 | 100.00% | 88.33 | 1,600 | 5,000 | 2.87 |
| 当阳正达材料科技有限公司 | 59.91% | 76.26 | 0 | 2,000 | 1.15 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 99.75% | 18.08 | 1,000 | 5,000 | 2.87 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 69.76% | 24.10 | 0 | 8,000 | 4.59 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 95.53% | 40.17 | 1,000 | 8,000 | 4.59 |
| 合计 | | | 3,600 | 28,000 | 16.05 |

公司2025年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币28,000万元的担保额度。其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度7,000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度21,000万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限为2024年年度股东大会通过本议案之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

（二）担保方式和类型

1.担保方式:包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

2.担保类型:因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

（三）授权事项和期限

1.提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

2.在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3.本次预计担保额度的授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。

（四）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月23日，公司第十二届董事会第四次会议审议了《2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东