公司代码:601636　　公司简称:旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

2.1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	旗滨集团	601636	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓凌云	文俊宇
电话	0755-86362688/0755-26137759 (投资者专线)	0755-86362688/0755-26137759 (投资者专线)
办公地址	深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦	深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦
电子信箱	lingyunzdeng@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,729,785,074.82	34,238,232,375.14	4.36
归属于上市公司股东的净资产	14,367,657,175.26	14,877,413,681.45	-3.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,212,730,366.38	7,393,324,103.70	-2.44
利润总额	-315,929,027.47	925,460,104.28	-134.14
归属于上市公司股东的净利润	-167,093,374.97	890,517,582.93	-118.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333,092,710.81	385,952,625.72	-186.30
经营活动产生的现金流量净额	120,368,681.14	320,783,249.61	-62.48
加权平均净资产收益率(%)	-1.13	6.4700	减少7.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0645	0.3318	-117.03
稀释每股收益(元/股)	-0.0645	0.3142	-117.96

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						176,340
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	23.02	681,172,979		无	
俞其兵	境内自然人	12.89	381,423,500		无	
全国社保基金一一四组合	其他	1.61	47,517,919		无	
北京银行股份有限公司－景顺长城景顺双利债券型证券投资基金	其他	1.25	37,071,300		无	
俞勇	境内自然人	1.21	35,726,222		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.84	24,910,301		无	
株洲旗滨集团股份有限公司－事业合伙人持股计划	其他	0.71	21,076,500		无	
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.71	20,932,655		无	
宁波旗滨投资有限公司	境内非国有法人	0.48	14,090,400		无	
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.44	13,107,878		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东福建旗滨集团有限公司系公司的控股股东,股东俞其兵直接持有福建旗滨集团有限公司及公司的实际控制人;股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属;股东宁波旗滨投资有限公司系股东俞其兵控制的全资子公司,因此俞其兵、俞勇、宁波旗滨与福建旗滨集团存在关联关系,是一致行动人;股东俞其兵、俞勇、宁波旗滨及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。株洲旗滨集团股份有限公司－事业合伙人持股计划系公司员工持股计划平台;除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					无	

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
株洲旗滨集团股份有限公司2026年第一期超短期融资券	26旗滨集团SCP001	012681535	2026-06-22	2027-03-20	500,000,000	1.7

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标		
	报告期末	上年末
资产负债率	57.36	53.51
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.95	9.06

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用√不适用

证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号:2026-077

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任并增补非独立董事及聘任副总裁的公告

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。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨立君	董事	2026年8月28日	2028年6月29日	个人原因	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
吴贵东	董事	2026年8月28日	2028年6月29日	个人原因	是	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
刘柏辉	董事	2026年8月28日	2028年6月29日	工作调整及个人规划原因	是	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

1、非独立董事离任情况

因年龄原因,非独立董事杨立君先生向公司提交了书面《辞职报告》,辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务,辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。因年龄和健康状况的原因,非独立董事吴贵东先生向公司提交了书面《辞任报告》,辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务,辞任后,吴贵东先生将继续在公司相应岗位履职,配合公司生产经营、战略发展相关工作推进。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,上述两名非独立董事辞职(辞任)报告自送达公司之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,上述两名非独立董事辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作造成重大影响。

杨立君先生、吴贵东先生在担任公司董事职务期间,恪尽职守,勤勉尽责。公司及董事会对杨立君先生、吴贵东先生在任职期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

2、高级管理人员离任情况

根据公司内部管理工作调整安排,结合个人工作规划,刘柏辉先生向董事会提交了《辞任报告》,申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,刘柏辉先生将继续在公司担任相关职务,配合公司生产经营、战略发展相关工作推进。

刘柏辉先生在担任公司副总裁职务期间,恪尽职守,勤勉尽责。公司及董事会对刘柏辉先生在任职期间为公司经营和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

3、离任影响

杨立君先生、吴贵东先生、刘柏辉先生均与公司董事会及经营管理层没有分歧。离任后,上述3人将严格按照《株洲旗滨集团股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度》规定,恪守保密义务、遵守离任股份限售约束;不会依托原任职影响力干预公司正常运营,并配合公司有关核查工作。吴贵东先生、刘柏辉先生仍在公司任职。

杨立君先生、吴贵东先生、刘柏辉先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行,并将按照公司相关规定做好交接工作。

(三)其他

截至本公告披露日,杨立君先生未持有公司股票,吴贵东先生持有本公司股份580,000股,刘柏辉先生持有本公司股份791,300股,上述离任董事、高管将严格遵守提前离任的股份限售约束。

二、增补非独立董事及聘任副总裁情况

为确保公司董事、高级管理人员的有序接替和董事会工作的正常进行,并结合公司加强经营管理、创新发展的需要以及核心团队年轻化、专业化选聘要求,按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟及时增补非独立董事,并同时聘任公司副总裁。

(一)增补非独立董事

经公司董事会治理及人力委员会对非独立董事候选人员及其任职资格进行遴选、审核,公司董事会同意提名杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。上述非独立董事候选人已作出书面承诺,同意接受提名。本次增补完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经审查,杜海先生、李要辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司业务,切实履行董事及专业委员会应履行的各项职责,此次非独立董事的增补有利于公司持续稳定发展。

上述非独立董事候选人将由公司董事会提请公司2026年第三次临时股东会审议,并采用累积投票方式选举。新当选董事任期与第六届董事会任期一致(自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止)。

(二)聘任副总裁

根据业务需要,由公司总裁提名,并经董事会治理及人力委员会对拟聘人选及其任职资格进行遴选、审核,拟聘任王琦先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期与第六届董事会任期一致(自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止)。

经审查,王琦先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司业务,切实履行副总裁应履行的各项职责,此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展。

三、已履行的决策程序

1、2026年8月28日,公司组织召开独立董事专门会议2026年第六次会议、董事会治理及人力委员会2026年第四次会议、第六届董事会第十五次会议,分别审议通过了《关于聘请独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》。

2、《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并采用累积投票方式选举。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年八月三十一日

附件:株洲旗滨集团股份有限公司增补非独立董事、副总裁候选人简历

1、杜海先生个人简历:

杜海,男,1986年3月出生,大学本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任;吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理;浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理;长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理;旗滨集团能源管理办能源总监;湖南旗滨光能科技有限公司财务总监;旗滨集团财务总监。现任旗滨集团财务总监。

2、李要辉先生个人简历:

李要辉,男,1984年1月20日出生,清华大学材料科学与工程博士,正高级工程师,2010年参加工作。历任中国建筑材料科学研究总院主任工程师、副所长、所长;株洲旗滨集团股份有限公司开发研究院副院长、院长;福建旗滨集团有限公司新能源公司总经理。现任旗滨集团开发研究总院院长。

3、王琦先生个人简历:

王琦,男,汉族,1977年3月生,清华大学EMBA,高级工程师。历任南玻集团工程玻璃事业部下属子公司工程师、主任、经理管理岗;东莞南玻工程玻璃有限公司总经理;天津南玻工程玻璃有限公司总经理;南玻集团研发中心研发主任;南玻集团总裁助理;南玻集团执行副总裁。现任旗滨集团节能玻璃事业部总裁。

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-074

株洲旗滨集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2026年半年度评估报告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)牢固树立“以投资者为本”的经营发展理念,持续、扎实推进专项行动深入开展,2026年上半年,玻璃行业处在周期底部深度调整阶段,房地产、光伏两大下游同时承压,行业供给过剩、产品价格持续下行,受此影响,公司报告期也出现了阶段性亏损。面对外部环境带来的压力和挑战,公司客观看待当前经营面临的困难,正视经营运行当中存在的短板与不足,攻坚克难落地“提质增效重回报”各项工作,一边夯实内部管理基本功,一边审慎推进中长期战略布局,努力提升企业抗周期能力。现将2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年实施进展及评估情况报告如下:

一、聚焦主业升级,夯实核心竞争优势

2026年上半年,公司实现营业收入72.13亿元,归属于上市公司股东的净利润为-1.67亿元,资产总额达357.30亿元。在行业整体下行大环境下,公司积极推进各项提质增效举措取得了一定成效,但内部改善的成果难以完全对冲外部市场下行带来的压力,未能扭转阶段性亏损局面。公司坚持立足玻璃主业不动摇,按照“做强筑基、进退有度”的经营原则推进各项业务,持续稳固产业基本盘,不断增强自身经营韧性。

(一)战略规划动态优化,明晰中长期实施路径

2026年上半年,公司立足行业底部调整的现实环境,科学研判宏观形势、行业周期变化,结合企业自身经营实际,持续优化完善中长期战略规划,厘清高质量发展的实施路径,强化战略的动态管理,在董事会、经营团队和各事业部层面统一了思想、凝聚了共识。公司始终锚定玻璃主业发展,夯实产业经营基本盘,在业务、产能布局与资源配置上,坚持资出发展思路,审慎取舍布局方向,巩固浮法、光伏、节能玻璃现有核心业务的竞争基础,持续打磨主业经营质量;在做强现有主业的基础上,审慎开展业务拓展,通过资源集约配置筑牢企业经营底座。同时,强化科技创新引领,前瞻布局新材料、新应用赛道,集中资源推进关键工艺技术攻关,加速科研成果产业化落地,以技术创新带动产业向高端化、智能化、绿色化转型,打造多元协同的业务发展格局,补强研发体系与核心人才队伍建设,夯实技术创新的软硬件基础,不断积蓄长远发展的新动能。深化全球化布局,持续提升海外基地运营质效与国际市场开拓能力,强化海内外产能、资源协同互动,不断完善全球供应链保障体系,充分发挥产融协同潜在价值,深入构筑跨周期经营韧性,为公司主业稳健经营提供全球化支撑。组织层面持续深化变革,提升整体管理效能,打通战略目上而下的传导链条,保障各项战略举措有效执行,筑牢战略落地的组织根基。分阶段推进长期“做优做强”与中期“稳健强基”目标,2026年继续聚焦做强筑基,并进一步划定进退边界与发展模式,确保经营决策服从财务安全底线、资源配置向高确定性主业倾斜,以更加稳健的姿态向着全球领先创新材料产业集团目标砥砺前行。

(二)主业深耕与结构优化,推动经营加快增收提质

浮法玻璃业务,上半年地产链需求持续走弱,市场整体需求承压。公司主动顺应市场变化,动态优化产能排布,结合窑炉生命周期有序开展冷修、技改工作,不盲目推持高负荷生产。在产品端主动推动结构优化,适度压缩普通白原片产出,加大色玻、超白、汽车玻璃、TPO玻璃等高附加值产品的生产与市场拓展力度,差异化产品的销售占比得到进一步提升,以此增强极块盈利韧性,但受整体市场价格拖累,板块盈利依旧压力较大。

光伏玻璃业务,行业处于产能过剩的调整周期,市场价格持续探底。公司各基地保障稳定生产,昭通、马来西亚沙巴等基地产能逐步释放,报告期产销量实现同比增长。业务端聚焦高效组件配套需求,推进背板产线技术改造,进一步优化产品矩阵。虽然销量实现增长,但受制于行业价格竞争,销量增长尚未转化为盈利改善。

电子玻璃业务,产格落实“先定好位、再求突破;先夯基础、再谋跨越”的经营思路,主动清理、收缩低效产线,集中有限资源攻坚车载、消费电子等优质客户认证,推进批量供货,努力改善板块经营现状。同时围绕UTG超薄柔性玻璃、射频玻璃基板等前沿方向努力做好技术储备。公司董事会于2026年6月审议通过向特定对象发行A股股票预案,计划围绕科技创新推进产业升级,布局高端电子玻璃、新能源功能玻璃技改等项目。

节能玻璃业务,持续深耕公建市场的同时稳步拓展家装存量翻新赛道,持续打磨品质、交付能力,完善联营合作模式,挖掘深加工业务增长空间,努力对冲传统建筑市场需求疲软的影响。

(三)加速产业多元化与全球化布局,构建抵成本韧性供应链

经过多年发展,公司已经形成浮法、光伏、节能、电子玻璃协同发展的业务矩阵,依靠多板块业务组合,有效平滑单一行业周期冲击,为公司长期稳定经营筑牢根基。公司是国内最早实现玻璃产能出海的企业之一,前瞻性布局海外生产基地,已在马来西亚建成浮法玻璃及光伏玻璃生产基地,海外产能占比持续提升。2026年光伏产品出口退税政策调整后,国内光伏产品出口成本普遍承压,公司马来西亚沙巴基地依托区位、资源、本地化生产等综合优势,有效对冲国内市场周期波动与行业同质化竞争,就近服务海外光伏客户,降低出口政策调整带来的成本影响,为公司加速光伏玻璃国际化进程、提升海外产能占比与核心竞争力筑牢基础。国内产能遵循“沿海为主、资源与市场双导向”原则布局,具备物流半径短、贴近终端客户的优势,核心产品市占率均稳居行业第一梯队,形成“深耕本土市场,拓展海外市场”的协同格局,在行业周期波动与政策调整下具备更强的经营韧性。

供应链建设方面,持续夯实上游硅砂资源储备,推进重点矿权获取,开展硅砂提纯工艺升级,持续提升原料自给率与原料品质。能源端依托天然气长协直供机制,对冲能源价格波动风险。采购端扩大集中采购覆盖范围,加强大宗商品行情研判,合理开展战略备货;在合规前提下运用套期保值工具对冲原料价格波动风险。生产端持续落地节能降碳技改,挖掘工艺降本空间;同步推进码头等物流配套设施建设,打通内外物流链路。上半年供应链体系抗风险能力得到一定改善,但原材料价格、物流行情的外部波动依旧会对成本端形成扰动。

二、优化运营管理,提升提质增效实效

2026年上半年,外部市场压力突出,公司聚焦经营与发展核心目标,将内部挖潜、精益管理作为对冲外部风险的重要抓手,从现金流安全、精益管理、预算统效、组织架构、风控合规多维度系统推进提质增效,内部管理取得较大的改进,但受行业大环境约束,难以单靠内部管理完全化解行业性亏损。

(一)强化现金流管控,筑牢财务安全底线

公司始终坚持现金流优先的经营原则。报告期,常态化开展全集团资金监测、滚动预测,建立贷款利率动态管控、外汇风险中性管理机制,统筹全集团银行账户管理,规范委托理财业务,严格把控投融资环节风险,守住财务安全底线。面对行业下行的客观现状,公司持续加大应收账款、呆滞库存专项清理力度,建立分级客户信用评价体系,严控信用投放规模,强化运营资产考核,努力改善经营性现金流水平。

报告期内,公司持续拓宽直接融资渠道,完成合计30亿元超短期融资券、中期票据注册工作,并于2026年6月22日完成2026年度第一期超短期融资券发行,发行总额为人民币5亿元,发行利率1.70%,进一步优化融资结构、提升直接融资比例,增强资金储备的灵活性与稳定性,为核心业务拓展、重大项目投资及长远可持续发展筑牢了坚实的财务支撑。

(二)深化内部管理挖潜,增强经营韧性

面对浮法、光伏主业供需失衡、产品价格承压的市场现状,公司从市场、成本、产能、供应链多维度落实经营举措,着力增强抗风险能力。

一是坚持开源节流并举,以市场导向推动经营提质。对内持续优化产品结构,适度压缩普通原片生产规模,加大差异化、高端节能玻璃推广力度,加快高附加值产品认证与市场放量,改善产品盈利水平;对外持续深化全球化布局,着力提升海外基地运营质效,紧抓机遇积极开拓海外新兴市场,报告期国际市场销售大幅增加,份额持续扩大,依托海外业务对冲国内行业周期波动,缓释底部经营压力,进一步增强品牌影响力与综合竞争力。

二是聚焦关键成本管控,以技术创新与管理提升推动降本增效。推进节能降碳技改,依托自有硅砂资源深挖成本空间,通过强化集采进一步压低原料采购单价,攻坚质量短板,提升成品率,优化生产工艺与包装方案有效节约成本、降低单耗,持续改善运营质量。

三是持续开展评估与对标,深入推进产业做强行动计划。针对浮法、光伏主业供需失衡、价格承压的外部环境,主动优化产能布局,对低效产线有序实施冷修与人员调整,同时补齐产品及工艺短板、巩固自身竞争优势,提升产业运营能力与核心竞争力。

四是统筹调配国内外资源,完善供应链管理体系。依托多基地产能灵活调配货源,统筹供应链整合对冲周期波动,科学把握大宗原料采购节奏,合理战略备货,运用期货工具开展套期保值锁定价格,稳定处置物资收益水平,降低采购及物流费用。

(三)强化预算统效管控,压实全员经营责任

锻造核心队伍,优化激励约束,强化共同利益绑定。董事会锚定中长期战略目标,从人才梯队与薪酬机制两端协同发力。积极统筹、提前开展继任及后备人选的综合考察,推动团队向精干化、年轻化、专业化升级,保障董事会及高管层平稳更替。修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,围绕监管合规、激励约束、流程规范三大维度完成体系升级,明确绩效薪酬硬性占比,建立薪酬止付追索机制,强化薪酬和业绩深度绑定。结合上半年行业下行、经营亏损的实际情况,严格落实业绩联动,调减董监高薪酬,做到关键岗位与公司、全体股东风险共担、利益绑定。

强化预算与绩效管理,构建全流程预算管控体系,将提质增效目标逐级分解至各个事业部、各个业务单元。公司完善刚性绩效考核机制,建立自上而下的责任传导链条,层层压实经营管理责任;各级员工绩效考核区分岗位职级,将核心财务指标、安全环保、廉洁履职、岗位工作成效纳入考核体系,推动经营目标精准落地、责任到人,持续提升管理精细化水平与运营效率。

(四)优化组织架构体系,赋能人才梯队建设

2026年2月,公司新总部基地正式投入使用,研发总院、各事业部、各职能部门集中办公,打破部门壁垒,打通产研协同沟通渠道,协同办公效应得到释放。公司持续推进组织架构变革,系统梳理总部和事业部权责边界,充分下放生产经营、人事、资源调配权限,做实事业部利润中心;总部职能向“战略管控、资源统筹、监督赋能”转型,充分释放业务单元的经营主观能动性。

同步深化全集团各层级绩效薪酬改革,搭建管理序列、专业技术序列双通道发展体系,完善人才引进、培养、评价、激励全链条机制,围绕集团战略引进、储备核心骨干人才,制定专项人力资源保障规划,匹配中长期业务发展对人才的需求,为企业发展夯实组织与人才基础。

(五)筑牢风控廉洁屏障,提升合规治理水平

公司持续强化风控廉洁管理,夯实稳健经营保障。结合集团业务运营和组织变革实际,公司优化内控风险管理体系,明确各条线一级监管责任人,搭建三级内控网格化监管架构,推行内控审计结果分等评级机制,筑牢风险管控的组织和制度根基。完成新版《权限指引》落地,依托整改台账闭环处置内控缺陷,优化业务流程,做好商业秘密保护,推进SRM、CRM等信息化建设,以制度与技术并举提升内控规范化程度。坚持现金流优先,强化资金监测、落实利率、外汇管控举措,严控投融资风险。围绕工艺质量、安全环保开展核查自查,借助共性问题治理模型实现风险早识别早处置。同时,进一步完善反舞弊制度,落实干部履职监督与资产专项核查,将廉洁合规作为经营运行的底线,完善风控廉洁全链条治理,支撑企业在复杂环境下平稳运行。

三、科技创新引领升级,加快新质生产力培育

一是完善创新顶层架构,夯实研发制度与平台基础。公司落地中长期创新发展规划,进一步强化科技创新顶层设计,完善一体化大研发体系建设,加快新材料产业化进程。深圳研发总部硬件平台能力建设快速完善,新材料开发平台、功能薄膜中试平台、数值仿真算力平台完成开发落地运行,同步抓紧搭建科研数字化RMS管理平台,加快实现研发流程标准化、线上化管理。

二是加强创新人才智力支撑,打通产研协同通道。成立集团研发技术委员会,组建外部专家智库,吸纳行业高端智力资源,完善新生力人才导师培养机制,积极推进产研技术交流;同时,建立研发部门与各事业部常态化技术协同机制,推动需求、技术、生产方案协同共创常态化,直面生产一线工艺痛点开展技术攻关,进一步促进技术成果向产线转化落地。

三是推进技术攻关与成果转化,持续构筑技术壁垒。完成新型色玻顺利投产,车载车用玻璃技术指标持续优化,实现玻璃新材料性能突破,多项成果快速向各生产基地转化落地。报告期,公司研发投入2.80亿元,研发费率3.88%;提交专利申请131件,其中发明专利申请61件,新获专利授权54件,其中发明专利授权13件,技术壁垒持续积累,创新投入与成果转化成效提升。

四是依托资本工具赋能,布局高端化数字化产业升级。为紧抓行业高端化、绿色化、数字化转型机遇,公司于2026年6月召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票预案,围绕科技创新战略推进产业升级:攻坚高端电子玻璃核心技术,拟投建超薄柔性玻璃(UTG)、玻璃基板项目,满足柔性显示及新一代通信领域快速增长的需求;升级高端功能玻璃产能,实施FTO导电玻璃、车用玻璃基板技改,匹配光伏与新能源车赛道需求;同步推进全集团数字化升级,以数据驱动赋能运营效率提升。

四、治理改革纵深落地,治理效能持续提升

公司发挥董事会战略引领与决策把关的核心作用,进一步推进治理体系升级。报告期内,公司从核心人才选用、专业监督把关、制度体系完善、治理经营联动四个维度同步发力,以机制建设强化规范履职能力,以治理赋能经营发展,推动治理优势加速转化为发展动能。

(一)锻造核心队伍,优化激励约束,强化共同利益绑定。

董事会锚定中长期战略目标,从人才梯队与薪酬机制两端协同发力。积极统筹、提前开展继任及后备人选的综合考察,推动团队向精干化、年轻化、专业化升级,保障董事会及高管层平稳更替。修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,围绕监管合规、激励约束、流程规范三大维度完成体系升级,明确绩效薪酬硬性占比,建立薪酬止付追索机制,强化薪酬和业绩深度绑定。结合上半年行业下行、经营亏损的实际情况,严格落实业绩联动,调减董监高薪酬,做到关键岗位与公司、全体股东风险共担、利益绑定。

强化预算与绩效管理,构建全流程预算管控体系,将提质增效目标逐级分解至各个事业部、各个业务单元。公司完善刚性绩效考核机制,建立自上而下的责任传导链条,层层压实经营管理责任;各级员工绩效考核区分岗位职级,将核心财务指标、安全环保、廉洁履职、岗位工作成效纳入考核体系,推动经营目标精准落地、责任到人,持续提升管理精细化水平与运营效率。

(四)优化组织架构体系,赋能人才梯队建设

2026年2月,公司新总部基地正式投入使用,研发总院、各事业部、各职能部门集中办公,打破部门壁垒,打通产研协同沟通渠道,协同办公效应得到释放。公司持续推进组织架构变革,系统梳理总部和事业部权责边界,充分下放生产经营、人事、资源调配权限,做实事业部利润中心;总部职能向“战略管控、资源统筹、监督赋能”转型,充分释放业务单元的经营主观能动性。

同步深化全集团各层级绩效薪酬改革,搭建管理序列、专业技术序列双通道发展体系,完善人才引进、培养、评价、激励全链条机制,围绕集团战略引进、储备核心骨干人才,制定专项人力资源保障规划,匹配中长期业务发展对人才的需求,为企业发展夯实组织与人才基础。

(五)筑牢风控廉洁屏障,提升合规治理水平

公司持续强化风控廉洁管理,夯实稳健经营保障。结合集团业务运营和组织变革实际,公司优化内控风险管理体系,明确各条线一级监管责任人,搭建三级内控网格化监管架构,推行内控审计结果分等评级机制,筑牢风险管控的组织和制度根基。完成新版《权限指引》落地,依托整改台账闭环处置内控缺陷,优化业务流程,做好商业秘密保护,推进SRM、CRM等信息化建设,以制度与技术并举提升内控规范化程度。坚持现金流优先,强化资金监测、落实利率、外汇管控举措,严控投融资风险。围绕工艺质量、安全环保开展核查自查,借助共性问题治理模型实现风险早识别早处置。同时,进一步完善反舞弊制度,落实干部履职监督与资产专项核查,将廉洁合规作为经营运行的底线,完善风控廉洁全链条治理,支撑企业在复杂环境下平稳运行。

三、科技创新引领升级,加快新质生产力培育

一是完善创新顶层架构,夯实研发制度与平台基础。公司落地中长期创新发展规划,进一步强化科技创新顶层设计,完善一体化大研发体系建设,加快新材料产业化进程。深圳研发总部硬件平台能力建设快速完善,新材料开发平台、功能薄膜中试平台、数值仿真算力平台完成开发落地运行,同步抓紧搭建科研数字化RMS管理平台,加快实现研发流程标准化、线上化管理。

二是加强创新人才智力支撑,打通产研协同通道。成立集团研发技术委员会,组建外部专家智库,吸纳行业高端智力资源,完善新生力人才导师培养机制,积极推进产研技术交流;同时,建立研发部门与各事业部常态化技术协同机制,推动需求、技术、生产方案协同共创常态化,直面生产一线工艺痛点开展技术攻关,进一步促进技术成果向产线转化落地。

三是推进技术攻关与成果转化,持续构筑技术壁垒。完成新型色玻顺利投产,车载车用玻璃技术指标持续优化,实现玻璃新材料性能突破,多项成果快速向各生产基地转化落地。报告期,公司研发投入2.80亿元,研发费率3.88%;提交专利申请131件,其中发明专利申请61件,新获专利授权54件,其中发明专利授权13件,技术壁垒持续积累,创新投入与成果转化成效提升。

四是依托资本工具赋能,布局高端化数字化产业升级。为紧抓行业高端化、绿色化、数字化转型机遇,公司于2026年6月召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票预案,围绕科技创新战略推进产业升级:攻坚高端电子玻璃核心技术,拟投建超薄柔性玻璃(UTG)、玻璃基板项目,满足柔性显示及新一代通信领域快速增长的需求;升级高端功能玻璃产能,实施FTO导电玻璃、车用玻璃基板技改,匹配光伏与新能源车赛道需求;同步推进全集团数字化升级,以数据驱动赋能运营效率提升。

四、治理改革纵深落地,治理效能持续提升

公司发挥董事会战略引领与决策把关的核心作用,进一步推进治理体系升级。报告期内,公司从核心人才选用、专业监督把关、制度体系完善、治理经营联动四个维度同步发力,以机制建设强化规范履职能力,以治理赋能经营发展,推动治理优势加速转化为发展动能。

(一)锻造核心队伍,优化激励约束,强化共同利益绑定。

董事会锚定中长期战略目标,从人才梯队与薪酬机制两端协同发力。积极统筹、提前开展继任及后备人选的综合考察,推动团队向精干化、年轻化、专业化升级,保障董事会及高管层平稳更替。修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,围绕监管合规、激励约束、流程规范三大维度完成体系升级,明确绩效薪酬硬性占比,建立薪酬止付追索机制,强化薪酬和业绩深度绑定。结合上半年行业下行、经营亏损的实际情况,严格落实业绩联动,调减董监高薪酬,做到关键岗位与公司、全体股东风险共担、利益绑定。

强化预算与绩效管理,构建全流程预算管控体系,将提质增效目标逐级分解至各个事业部、各个业务单元。公司完善刚性绩效考核机制,建立自上而下的责任传导链条,层层压实经营管理责任;各级员工绩效考核区分岗位职级,将核心财务指标、安全环保、廉洁履职、岗位工作成效纳入考核体系,推动经营目标精准落地、责任到人,持续提升管理精细化水平与运营效率。

(四)优化组织架构体系,赋能人才梯队建设

2026年2月,公司新总部基地正式投入使用,研发总院、各事业部、各职能部门集中办公,打破部门壁垒,打通产研协同沟通渠道,协同办公效应得到释放。公司持续推进组织架构变革,系统梳理总部和事业部权责边界,充分下放生产经营、人事、资源调配权限,做实事业部利润中心;总部职能向“战略管控、资源统筹、监督赋能”转型,充分释放业务单元的经营主观能动性。

同步深化全集团各层级绩效薪酬改革,搭建管理序列、专业技术序列双通道发展体系,完善人才引进、培养、评价、激励全链条机制,围绕集团战略引进、储备核心骨干人才,制定专项人力资源保障规划,匹配中长期业务发展对人才的需求,为企业发展夯实组织与人才基础。

(五)筑牢风控廉洁屏障,提升合规治理水平

公司持续强化风控廉洁管理,夯实稳健经营保障。结合集团业务运营和组织变革实际,公司优化内控风险管理体系,明确各条线一级监管责任人,搭建三级内控网格化监管架构,推行内控审计结果分等评级机制,筑牢风险管控的组织和制度根基。完成新版《权限指引》落地,依托整改台账闭环处置内控缺陷,优化业务流程,做好商业秘密保护,推进SRM、CRM等信息化建设,以制度与技术并举提升内控规范化程度。坚持现金流优先,强化资金监测、落实利率、外汇管控举措,严控投融资风险。围绕工艺质量、安全环保开展核查自查,借助共性问题治理模型实现风险早识别早处置。同时,进一步完善反舞弊制度,落实干部履职监督与资产专项核查,将廉洁合规作为经营运行的底线,完善风控廉洁全链条治理,支撑企业在复杂环境下平稳运行。

三、科技创新引领升级,加快新质生产力培育

一是完善创新顶层架构,夯实研发制度与平台基础。公司落地中长期创新发展规划,进一步强化科技创新顶层设计,完善一体化大研发体系建设,加快新材料产业化进程。深圳研发总部硬件平台能力建设快速完善,新材料开发平台、功能薄膜中试平台、数值仿真算力平台完成开发落地运行,同步抓紧搭建科研数字化RMS管理平台,加快实现研发流程标准化、线上化管理。

二是加强创新人才智力支撑,打通产研协同通道。成立集团研发技术委员会,组建外部专家智库,吸纳行业高端智力资源,完善新生力人才导师培养机制,积极推进产研技术交流;同时,建立研发部门与各事业部常态化技术协同机制,推动需求、技术、生产方案协同共创常态化,直面生产一线工艺痛点开展技术攻关,进一步促进技术成果向产线转化落地。

三是推进技术攻关与成果转化,持续构筑技术壁垒。完成新型色玻顺利投产,车载车用玻璃技术指标持续优化,实现玻璃新材料性能突破,多项成果快速向各生产基地转化落地。报告期,公司研发投入2.80亿元,研发费率3.88%;提交专利申请131件,其中发明专利申请61件,新获专利授权54件,其中发明专利授权13件,技术壁垒持续积累,创新投入与成果转化成效提升。

四是依托资本工具赋能,布局高端化数字化产业升级。为紧抓行业高端化、绿色化、数字化转型机遇,公司于2026年6月召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票预案,围绕科