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 2024年年度报告摘要

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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，截至2025年4月23日，公司总股本为282,056,060股，以此计算合计拟派发现金红利50,770,090.80元(含税)。占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.00%。

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
联系地址	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
传真	0537-4641788	0537-4641788
电子信箱	dhguanyezqb@163.com	dhguanyezqb@163.com

2、报告期公司主要业务简介

近年来，管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势。2024年全国水利建设投资创历史新高，国家水网主骨架和大动脉加快构建；新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个，完成水利建设投资13,529亿元、同比增长12.8%。国务院、国家发改委等多部门不断出台众多利好政策，工程管道制造企业将迎来更多发展机遇。

2024年11月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，指出坚持科技创新、数字赋能，推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合，以信息平台建设为牵引，以智能设施建设为基础，以智慧应用场景为依托，推动城市基础设施数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系，持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性，推动城市安全发展。

意见提出对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理。加快推进城市基础设施生命线工程建设，新建市政基础设施的物联设备应与主体设备同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，建立涵盖管线类别齐全、基础数据准确、数据共享安全、数据价值发挥充分的地下管网“一张图”体系，打造地下管网规划、建设、运维、管理全流程的基础数据平台，实现地下管网建设运行可视化三维立体智慧管控。从上述意见可以看出，国家高度重视地下管网升级改造和智慧化管理，对从事城市生命线产业发展和工程管道制造的企业带来良好契机。

2024年12月5日，国家发改委发布《国家发展改革委投资司住房城乡建设部城建司关于抓紧报送城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案的通知》，通知指出我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，城市改造更新的任务将越来越重。以城市重要的“里子”工程地下管网建设改造为例，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿元。从通知可以看出，城市管网改造每年10万公里以上，全国360万公里以上的管网改造需要持续20年以上，为管道行业开拓了广阔的市场空间。

2024年12月20日，住房城乡建设部在河南省开封市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会。会议总结城市生命线安全工程建设进展和成效，交流各地经验做法，对城市生命线安全工程进行再动员再部署再推动，切实提高城市安全韧性水平，以高水平安全促进城市高质量发展。会议强调，党中央、国务院高度重视城市安全工作。各地要充分认识推进城市生命线安全工程的重要意义，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加大工作力度，以更高的站位、更大的决心和更强的力度推进城市生命线工程建设取得新成效。

总体而言，城市地下管网改造、城市生命线安全工程、国家水网建设、国家天然气管网建设等仍是国家战略投资方向，存在巨大战略机遇期，公司正在积极投入国家水网、国家天然气管网等国家战略工程建设中，抢抓政策机遇。

目前城市更新产业和城市生命线产业正处在行业快速启动期，国家政策大力支持，公司作为水利、水务、市政、热力、石油、燃气、化工、核电等各种管道全产业链发展企业，依托全产业链优势，布局城市更新产业和城市生命线产业，为城市地下管网“里子工程”建设做出上市公司贡献。

(一)报告期内公司从事的业务情况说明

东宏股份是一家以管道智能终端研发制造为主营业务的大型长输管线、城市生命线综合方案解决服务商，作为全球最大的复合管道制造基地，依托国家企业技术中心和国家级CNAS实验室等创新平台，充分发挥工程管道全产业发展优势，在水利水务、市政热力、石油天然气、工业矿山、核能电力、化工园区等领域提供智慧化综合解决方案。公司全面服务于城市生命线产业、城市更新产业及城市运营服务产业，秉承“让智能管道改变人类生活”的企业使命，致力实现“成为全球领先的大型长输管线及城市生命线综合解决方案服务商”战略愿景。

(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，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+施工+服务”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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,698,398,675.60	3,558,514,416.10	3.93	3,937,630,817.47
归属于上市公司股东的净资产	2,345,487,734.01	2,239,454,875.67	4.73	2,119,335,306.51
营业收入	2,489,534,657.57	2,864,070,391.16	-13.08	2,851,463,620.46
归属于上市公司股东的净利润	169,238,434.47	161,127,848.82	5.03	149,206,338.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,419,412.14	148,366,892.61	-10.75	128,419,778.65
经营活动产生的现金流量净额	94,457,617.61	191,755,705.80	-50.74	17,566,552.59
加权平均净资产收益率(%)	7.38	7.31	增加0.07个百分点	7.24
基本每股收益(元／股)	0.66	0.63	4.76	0.58
稀释每股收益(元／股)	0.66	0.63	4.76	0.58

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	644,442,673.44	933,175,643.23	591,303,592.48	320,612,748.42
归属于上市公司股东的净利润	52,089,430.44	98,398,383.28	18,030,697.30	719,923.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,608,569.34	97,097,908.51	12,216,831.09	-26,503,896.80
经营活动产生的现金流量净额	5,085,830.05	13,154,998.47	-95,978,025.69	172,194,814.78

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

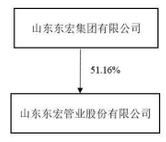
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							11,400	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,575	
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	
山东东宏集团有限公司	0	131,170,653	51.16	0	无	0	境内非国有法人
倪立营	0	31,281,250	12.20	0	无	0	境内自然人
孟庆尧	2,845,000	8,283,600	3.23	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	298,800	3,202,292	1.25	0	未知		境内自然人
厦门楹至私募基金管理有限公司－楹至强债3号私募证券投资基金	2,252,900	2,252,900	0.88		未知		其他
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	0	1,958,500	0.76	0	无	0	境内非国有法人
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
张世居	471,220	1,804,620	0.70		未知		境内自然人
刘崇涛	-605,000	1,619,060	0.63		未知		境内自然人
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12.20%的股权，为公司的实际控制人。博德投资为东宏集团下属二级全资子公司。 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，倪立营持有东方成长31.86%的份额，持有东宏成长55.77%的份额。 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						

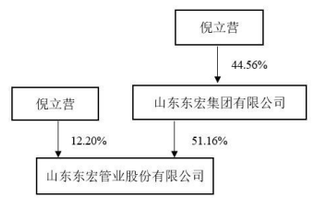
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2,489,534,657.57元，同比下降13.08%；归属于上市公司股东的净利润169,238,434.47元，较同期增长5.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,419,412.14元，同比下降10.75%。

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：2025-009

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月13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群先生召集并主持，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2024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《2024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2024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，监事会审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要，公司《2024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；《2024年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2024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《2024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2024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2025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《2025年第一季度报告》，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；《2025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各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2025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《2025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《2025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2025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2024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《2024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2024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2025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《2025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2025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2025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2025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、期货相关业务资格，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2025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2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

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2024年度利润分配方案。该方案及授权董事会制定2025年中期现金分红方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《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2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024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2024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《2024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2024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2025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2025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2025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)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，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。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，监事会同意公司本次会计政策变更。

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。

(十一)审议通过《关于公司2025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2025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。

(十二)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。本次调整事项未改变募投项目实施主体和实施方式，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。 综上，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。本次置换事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司本次对募投项目增加实施地点的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次募投项目增加实施地点的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司本次对募投项目延期的事项，符合项目建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于募集资金投资项目延期的公告》。

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

2025年4月25日

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2025-012

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2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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，助力营销模式升级，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。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，有利于保障公司战略规划和年度经营目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响，具体调整如下：

1.营销中心下设核心市场、重点市场、常规市场、重点事业部、常规事业部、常规产品营销中心、市场部。

2.运营中心下设计划部、生产部、设备部、运输管理部、仓储部、供应部。工艺部调整至研发中心，成立运输管理部和仓储部，取消储运部，原供应一部、供应二部、供应三部、外采部合并为供应部。

3.风控中心下设合同履约部、质量管理部，安全环保部调整至监察中心。

4.服务中心下设办公室、企业管理部、人力资源部、法律事务部。原秘书部、行政部、企划部、政策事务部、基建部职能合并至办公室；教培部职能合并至人力资源部；法律咨询处调整为法律事务部。

5.成立监察中心，下设监察一部、监察二部、招采部、安全环保部。

6.研发中心下设研发部、工艺部、技术支持部、管道工程部、实验室。原高分子材料研发组、塑料管道研发一组、塑料管道研发二组、金属管道研发组、连接技术研发组职能合并至研发部；管道系统部改为管道工程部。

7.原投资部和财管部合并为投资管理部，为董事会直属部门。

调整后主要职能部门的工作职责如下：

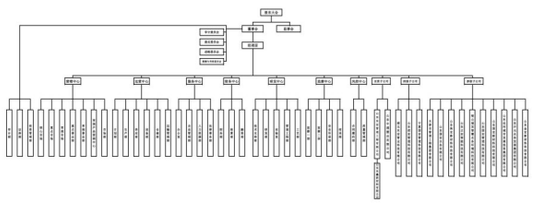
部门		主要职责
营销中心	核心市场	负责公司产品的山西、华东、安徽、河南等市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司应收货款的催收；负责受理客户退货；负责收集公司产品的销售信息；负责配合市场部实施促销方案。
	重点市场	负责公司产品的陕甘工矿、山西工矿、聊泰等市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司应收货款的催收；负责受理客户退货；负责收集公司产品的销售信息；负责配合市场部实施促销方案。
	常规市场	负责公司产品的陕西、内蒙古、京津冀、东北、国际等市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司应收货款的催收；负责受理客户退货；负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。
	重点事业部	负责公司产品的山东工矿、能源热电等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。
	常规事业部	负责公司产品的化工、电力、石油天然气等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。
	常规产品营销中心	负责公司PVC管材、热力管道等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。
	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，负责各类营销用标书的制作、投标配合、投标结果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。
	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。
	供应部	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。
	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。
	仓储部	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、存等工作。
	运输管理部	负责发运用车计划收集及调度，收集营销人员发运需求，整合进行运输发车；负责公司内部物资流转计划安排，根据生产货物及原料需求组织装卸转运。
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。依据公司发展战略，发挥监督审核以及参谋助手作用，协助并服务董事长、总裁的日常工作，保障公司全年任务目标顺利实现。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，组织落实各类接待服务工作，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。 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，成为行业领先的文化传媒单位，助推企业发展。 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提报工作；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。 负责公司自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。
	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，打造流程顺畅的组织架构。
	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。 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。
	法律事务部	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培训工作；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；监督检查合同执行链条各部门合同执行台账维护，监督执行过程，评估效能达成；核查客户住期回款情况，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：组织开展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约管理；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。
研发中心	技术支持部 研发部 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、保养及压力试验专项工作，计量器具的校检管理工作。
	管道工程部	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。
	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。
监察中心	监察一部 监察二部	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、浪费资源、损公肥私等违背公司经营理念，增加公司运营成本的人或者事做斗争，督促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。
	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、环都处于良好的安全生产状态。
	招采部	负责原物料、外协产品及委外加工等产品的考察、采购谈判工作；负责规范、把控、指导采购实施过程；负责供应商开发、管理等工作。
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。
投资管理部		负责引进投资资源、制定并执行投资方案、论证与实施公司拟投资项目、投资项目管理研究、投资项目档案管理相关工作。 负责各合资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、风险管理、档案和印鉴管理等工作。
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。
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

2025年4月25日



证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2025-014

山东东宏管业股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》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2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司变更注册资本情况介绍

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕228号)核准，公司向特定对象发行A股股票25,641,460股，并于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。因此，公司注册资本由256,414,600元变更为282,056,060元，公司总股本由256,414,600股变更为282,056,060股。

二、公司章程修改情况

就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币25,641,46万元。	第八条 公司注册资本为人民币28,205,606万元。
第二十一条 公司股份总数为25,641