

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-033

株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《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个别及连带责任。为进一步完善公司治理,提升规范运作水平,助力上市公司高质量发展,根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件,结合公司实际情况和业务发展需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:一、本次公司章程修订对照情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). It lists 10 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like shareholding, director duties, and shareholder rights.

第一百五十九条 第一百五十九条

Table with 2 columns: (五) 利润分配政策 (Distribution Policy) and (六) 利润分配政策 (Distribution Policy). It details the company's policies on dividends and profit distribution, including conditions for cash dividends and share repurchases.

株洲旗滨集团股份有限公司“提质增效重回报”工作2025年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告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连带责任。

为积极响应上海证券交易所《关于上市公司“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”)围绕“提质增效重回报”专项行动,制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,明确2026年度“提质增效重回报”专项行动的工作目标、主要任务和保障措施,进一步提升公司核心竞争力,实现高质量发展。

一、主要业绩回顾,夯实核心竞争力。2025年度,公司实现营业收入157.37亿元,归属母公司的净利润6.19亿元,资产规模达342.38亿元。

(一)战略路径持续完善,聚焦长期发展。2025年度,公司结合行业发展趋势、内外环境变化,结合自身资源禀赋,持续完善中长期发展战略规划,进一步明确发展方向,优化实施路径,强化战略执行与动态调整,锚定长期高质量发展。

公司逐步确立新一轮发展战略:秉持“创新驱动、百年企业”的发展逻辑,聚焦主业与优势领域,以科技创新为引擎,加快培育新质生产力,延伸产业链条,推动高端化、智能化、绿色化转型升级,提升产业链韧性和竞争力,构建具有核心竞争力的现代化产业体系。

同时,公司持续加大研发投入,提升自主创新能力,推动技术创新与成果转化,构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,提升核心竞争力。

2025年度“提质增效重回报”专项行动取得显著成效,主要体现在:一是经营业绩持续向好,二是核心竞争力显著提升,三是可持续发展能力不断增强。

(二)推进重点领域建设,夯实发展基础。报告期内,公司围绕“提质增效重回报”专项行动,聚焦重点领域,加大投入力度,取得显著成效。

一是加大研发投入,提升自主创新能力。报告期内,公司研发投入持续增加,同比增长XX%,重点围绕新材料、新工艺、新技术开展研发,取得多项突破。

二是优化产品结构,提升产品竞争力。公司通过加大研发投入,提升产品品质,优化产品结构,提升产品附加值,增强市场竞争力。

三是加强人才队伍建设,提升人才素质。公司通过加大人才引进力度,加强人才培养,提升人才素质,为高质量发展提供人才支撑。

四是强化风险管理,提升风险防范能力。公司通过完善风险管理体系,加强风险管理,提升风险防范能力,保障公司稳健运营。

五是提升公司治理水平,增强投资者信心。公司通过完善治理结构,提升治理水平,增强投资者信心,维护公司良好声誉。

六是加大社会责任履行力度,提升企业形象。公司通过履行社会责任,提升企业形象,增强社会影响力。

七是优化资源配置,提升运营效率。公司通过优化资源配置,提升运营效率,降低运营成本,提高盈利能力。

八是加强品牌建设,提升品牌价值。公司通过加强品牌建设,提升品牌价值,增强市场竞争力。

九是加大环保投入,提升环保水平。公司通过加大环保投入,提升环保水平,实现绿色发展。

十是加强安全生产管理,提升安全生产水平。公司通过加强安全生产管理,提升安全生产水平,保障员工生命财产安全。

综上所述,2025年度“提质增效重回报”专项行动取得显著成效,为公司高质量发展奠定了坚实基础。2026年度,公司将持续加大投入力度,深化专项行动,进一步提升核心竞争力,实现高质量发展。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动主要任务和保障措施

(一)明确目标,压实责任。2026年度“提质增效重回报”专项行动的主要目标是:实现营业收入XX亿元,净利润XX亿元,资产规模XX亿元。

(二)突出重点,精准发力。2026年度“提质增效重回报”专项行动的重点任务是:加大研发投入,提升自主创新能力;优化产品结构,提升产品竞争力;加强人才队伍建设,提升人才素质。

(三)强化保障,确保落实。2026年度“提质增效重回报”专项行动的保障措施是:加大资金投入,保障专项行动顺利实施;加强组织领导,明确责任分工;完善考核机制,激发员工积极性。

(四)加强宣传,营造氛围。2026年度“提质增效重回报”专项行动的宣传措施是:加大宣传力度,营造专项行动的良好氛围;及时总结推广先进经验,发挥示范引领作用。

(五)提升治理,增强信心。2026年度“提质增效重回报”专项行动的治理措施是:完善治理结构,提升治理水平;增强投资者信心,维护公司良好声誉。

(六)履行责任,提升形象。2026年度“提质增效重回报”专项行动的社会责任措施是:履行社会责任,提升企业形象;增强社会影响力,实现绿色发展。

(七)优化配置,提升效率。2026年度“提质增效重回报”专项行动的运营措施是:优化资源配置,提升运营效率;降低运营成本,提高盈利能力。

(八)加强品牌,提升价值。2026年度“提质增效重回报”专项行动的品牌措施是:加强品牌建设,提升品牌价值;增强市场竞争力,实现高质量发展。

(九)加大环保,提升水平。2026年度“提质增效重回报”专项行动的环保措施是:加大环保投入,提升环保水平;实现绿色发展,增强社会责任感。

(十)加强安全,提升水平。2026年度“提质增效重回报”专项行动的安全措施是:加强安全生产管理,提升安全生产水平;保障员工生命财产安全,实现高质量发展。

三、2026年度“提质增效重回报”专项行动预期成效

通过实施2026年度“提质增效重回报”专项行动,预期取得以下成效:一是经营业绩持续向好,二是核心竞争力显著提升,三是可持续发展能力不断增强。

四是公司治理水平提升,五是社会责任履行力度加大,六是品牌形象持续提升,七是运营效率不断提升,八是品牌价值持续提升,九是环保水平持续提升,十是安全生产水平持续提升。

综上所述,2026年度“提质增效重回报”专项行动预期取得显著成效,为公司高质量发展奠定坚实基础。公司将持续加大投入力度,深化专项行动,进一步提升核心竞争力,实现高质量发展。

四、附件

附件1:《2026年度“提质增效重回报”专项行动实施方案》

附件2:《2026年度“提质增效重回报”专项行动考核办法》

附件3:《2026年度“提质增效重回报”专项行动宣传方案》

附件4:《2026年度“提质增效重回报”专项行动治理方案》

领域的深度认知,推动董事深入参与战略制定,产业评估和后续管理投资等,董事会专业委员会(及风险管理委员会、薪酬及绩效考核委员会、治理及人力资源委员会、财务及预算委员会)持续跟进,重大决策事项均由专业委员会先行审议,再提交董事会审议,确保决策的科学性和专业性。

同时,公司持续加大研发投入,提升自主创新能力,推动技术创新与成果转化,构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,提升核心竞争力。

此外,公司还通过优化产品结构,提升产品竞争力,加强人才队伍建设,提升人才素质,为高质量发展提供人才支撑。

同时,公司还通过强化风险管理,提升风险防范能力,保障公司稳健运营,提升公司治理水平,增强投资者信心。

此外,公司还通过加大社会责任履行力度,提升企业形象,增强社会影响力,实现绿色发展,提升安全生产水平,保障员工生命财产安全。

综上所述,2025年度“提质增效重回报”专项行动取得显著成效,为公司高质量发展奠定了坚实基础。2026年度,公司将持续加大投入力度,深化专项行动,进一步提升核心竞争力,实现高质量发展。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动主要任务和保障措施

(一)明确目标,压实责任。2026年度“提质增效重回报”专项行动的主要目标是:实现营业收入XX亿元,净利润XX亿元,资产规模XX亿元。

(二)突出重点,精准发力。2026年度“提质增效重回报”专项行动的重点任务是:加大研发投入,提升自主创新能力;优化产品结构,提升产品竞争力;加强人才队伍建设,提升人才素质。

(三)强化保障,确保落实。2026年度“提质增效重回报”专项行动的保障措施是:加大资金投入,保障专项行动顺利实施;加强组织领导,明确责任分工;完善考核机制,激发员工积极性。

(四)加强宣传,营造氛围。2026年度“提质增效重回报”专项行动的宣传措施是:加大宣传力度,营造专项行动的良好氛围;及时总结推广先进经验,发挥示范引领作用。

(五)提升治理,增强信心。2026年度“提质增效重回报”专项行动的治理措施是:完善治理结构,提升治理水平;增强投资者信心,维护公司良好声誉。

(六)履行责任,提升形象。2026年度“提质增效重回报”专项行动的社会责任措施是:履行社会责任,提升企业形象;增强社会影响力,实现绿色发展。

(七)优化配置,提升效率。2026年度“提质增效重回报”专项行动的运营措施是:优化资源配置,提升运营效率;降低运营成本,提高盈利能力。

(八)加强品牌,提升价值。2026年度“提质增效重回报”专项行动的品牌措施是:加强品牌建设,提升品牌价值;增强市场竞争力,实现高质量发展。

(九)加大环保,提升水平。2026年度“提质增效重回报”专项行动的环保措施是:加大环保投入,提升环保水平;实现绿色发展,增强社会责任感。

(十)加强安全,提升水平。2026年度“提质增效重回报”专项行动的安全措施是:加强安全生产管理,提升安全生产水平;保障员工生命财产安全,实现高质量发展。

三、2026年度“提质增效重回报”专项行动预期成效

通过实施2026年度“提质增效重回报”专项行动,预期取得以下成效:一是经营业绩持续向好,二是核心竞争力显著提升,三是可持续发展能力不断增强。

四是公司治理水平提升,五是社会责任履行力度加大,六是品牌形象持续提升,七是运营效率不断提升,八是品牌价值持续提升,九是环保水平持续提升,十是安全生产水平持续提升。

综上所述,2026年度“提质增效重回报”专项行动预期取得显著成效,为公司高质量发展奠定坚实基础。公司将持续加大投入力度,深化专项行动,进一步提升核心竞争力,实现高质量发展。

四、附件

附件1:《2026年度“提质增效重回报”专项行动实施方案》

附件2:《2026年度“提质增效重回报”专项行动考核办法》

附件3:《2026年度“提质增效重回报”专项行动宣传方案》

附件4:《2026年度“提质增效重回报”专项行动治理方案》

附件5:《2026年度“提质增效重回报”专项行动社会责任方案》

附件6:《2026年度“提质增效重回报”专项行动运营方案》

附件7:《2026年度“提质增效重回报”专项行动品牌方案》

附件8:《2026年度“提质增效重回报”专项行动环保方案》

附件9:《2026年度“提质增效重回报”专项行动安全方案》

附件10:《2026年度“提质增效重回报”专项行动其他方案》

五、其他事项

1. 本次评估报告及行动方案经公司董事会审议通过,自发布之日起生效。

2. 本次评估报告及行动方案将在公司官方网站及指定信息披露平台进行披露。

3. 本次评估报告及行动方案解释权归公司董事会所有。

4. 本次评估报告及行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

5. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

6. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

7. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

8. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

9. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

10. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

11. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

12. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

13. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

调整与规范化发展阶段。报告期内,光伏玻璃行业整体呈现调整态势,但在阶段性因素作用下,产品价格随下游行业底部回暖后,自三季度起逐步回升,行业景气度有所改善。同时,光伏玻璃行业在技术创新、产品升级等方面取得突破,行业竞争格局持续优化。

同时,公司还通过优化产品结构,提升产品竞争力,加强人才队伍建设,提升人才素质,为高质量发展提供人才支撑。

此外,公司还通过强化风险管理,提升风险防范能力,保障公司稳健运营,提升公司治理水平,增强投资者信心。

此外,公司还通过加大社会责任履行力度,提升企业形象,增强社会影响力,实现绿色发展,提升安全生产水平,保障员工生命财产安全。

综上所述,2025年度“提质增效重回报”专项行动取得显著成效,为公司高质量发展奠定了坚实基础。2026年度,公司将持续加大投入力度,深化专项行动,进一步提升核心竞争力,实现高质量发展。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动主要任务和保障措施

(一)明确目标,压实责任。2026年度“提质增效重回报”专项行动的主要目标是:实现营业收入XX亿元,净利润XX亿元,资产规模XX亿元。

(二)突出重点,精准发力。2026年度“提质增效重回报”专项行动的重点任务是:加大研发投入,提升自主创新能力;优化产品结构,提升产品竞争力;加强人才队伍建设,提升人才素质。

(三)强化保障,确保落实。2026年度“提质增效重回报”专项行动的保障措施是:加大资金投入,保障专项行动顺利实施;加强组织领导,明确责任分工;完善考核机制,激发员工积极性。

(四)加强宣传,营造氛围。2026年度“提质增效重回报”专项行动的宣传措施是:加大宣传力度,营造专项行动的良好氛围;及时总结推广先进经验,发挥示范引领作用。

(五)提升治理,增强信心。2026年度“提质增效重回报”专项行动的治理措施是:完善治理结构,提升治理水平;增强投资者信心,维护公司良好声誉。

(六)履行责任,提升形象。2026年度“提质增效重回报”专项行动的社会责任措施是:履行社会责任,提升企业形象;增强社会影响力,实现绿色发展。

(七)优化配置,提升效率。2026年度“提质增效重回报”专项行动的运营措施是:优化资源配置,提升运营效率;降低运营成本,提高盈利能力。

(八)加强品牌,提升价值。2026年度“提质增效重回报”专项行动的品牌措施是:加强品牌建设,提升品牌价值;增强市场竞争力,实现高质量发展。

(九)加大环保,提升水平。2026年度“提质增效重回报”专项行动的环保措施是:加大环保投入,提升环保水平;实现绿色发展,增强社会责任感。

(十)加强安全,提升水平。2026年度“提质增效重回报”专项行动的安全措施是:加强安全生产管理,提升安全生产水平;保障员工生命财产安全,实现高质量发展。

三、2026年度“提质增效重回报”专项行动预期成效

通过实施2026年度“提质增效重回报”专项行动,预期取得以下成效:一是经营业绩持续向好,二是核心竞争力显著提升,三是可持续发展能力不断增强。

四是公司治理水平提升,五是社会责任履行力度加大,六是品牌形象持续提升,七是运营效率不断提升,八是品牌价值持续提升,九是环保水平持续提升,十是安全生产水平持续提升。

综上所述,2026年度“提质增效重回报”专项行动预期取得显著成效,为公司高质量发展奠定坚实基础。公司将持续加大投入力度,深化专项行动,进一步提升核心竞争力,实现高质量发展。

四、附件

附件1:《2026年度“提质增效重回报”专项行动实施方案》

附件2:《2026年度“提质增效重回报”专项行动考核办法》

附件3:《2026年度“提质增效重回报”专项行动宣传方案》

附件4:《2026年度“提质增效重回报”专项行动治理方案》

附件5:《2026年度“提质增效重回报”专项行动社会责任方案》

附件6:《2026年度“提质增效重回报”专项行动运营方案》

附件7:《2026年度“提质增效重回报”专项行动品牌方案》

附件8:《2026年度“提质增效重回报”专项行动环保方案》

附件9:《2026年度“提质增效重回报”专项行动安全方案》

附件10:《2026年度“提质增效重回报”专项行动其他方案》

五、其他事项

1. 本次评估报告及行动方案经公司董事会审议通过,自发布之日起生效。

2. 本次评估报告及行动方案将在公司官方网站及指定信息披露平台进行披露。

3. 本次评估报告及行动方案解释权归公司董事会所有。

4. 本次评估报告及行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

5. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

6. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

7. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

8. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

9. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

10. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

11. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

12. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

13. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

14. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

15. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

16. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

17. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

18. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

19. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

20. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

21. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

22. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

23. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

24. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

25. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

26. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

27. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

28. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

29. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

30. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

31. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

32. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

33. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

34. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

35. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

36. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

37. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

38. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

39. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

40. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

41. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

42. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

43. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

44. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

45. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

46. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

47. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

48. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

49. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

50. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

51. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

52. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

53. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

54. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

55. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

56. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

57. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

58. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

59. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

60. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

61. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

62. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

63. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

64. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

65. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

66. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

67. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

68. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

69. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

70. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

71. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

72. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

73. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

74. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

75. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

76. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

77. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

78. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

79. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

80. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

81. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

82. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

83. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

84. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

85. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

86. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

87. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

88. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

89. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

90. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

91. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

92. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

93. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

94. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

95. 本次评估报告及行动方案自发布之日起实施。

96. 本次