广东塔牌集团股份有限公司

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2025-009

2024年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以届时实施分配时总股本 1,192,275,016 股扣除回购专户上回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	塔牌集团	股票代码	002233
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赖宏飞	钟昊	
办公地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	
传真	0753-7887233	0753-7887233	
电话	0753-7887036	0753-7887036	
电子信箱	mzjllhf@126.com	tp@tapai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售,是粤东市场最具竞争力的区域水泥龙头企业,拥有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地,年产水泥2,000万吨。

(二)主要产品及用途

(1)硅酸盐水泥熟料,简称"熟料",由石灰石质原料、粘土质原料及少量校正原料按一定配比磨成细粉,经一定温度锻烧后形成的以硅酸钙为主要矿物成分的产物。熟料为通用硅酸盐水泥生产过程中的半成品。

(2)通用硅酸盐水泥,以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料。通用硅酸盐水泥包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥六大品种。公司主营"塔牌、粤塔、嘉应、恒塔"四大品牌的32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R等级的多种通用硅酸盐水泥。通用硅酸盐水泥广泛应用于高速公路、水电工程、铁路、港口、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。

(3)预拌混凝土,亦称"商品混凝土",主要指由通用硅酸盐水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土广泛应用于各类土木工程建设。

(三)市场地位

公司是国家水泥工业结构调整重点支持的全国60家大型水泥企业之一,属于国家产业政策扶持企业。截止报告期末,公司熟料产能1,473万吨,在2024年全国水泥熟料产能中排名第16名(数据来源:中国水泥协会),水泥产能2,000万吨,塔牌水泥拥有较高的知名度、认可度和美誉度,公司水泥产品在粤东市场占有率较高,是粤东市场最具竞争力的区域水泥龙头企业。

公司在中国水泥协会发布的2024年中国水泥上市公司综合实力排名中排第7位。

公司先后荣获"全国质量工作先进单位"、"国家守合同重信用企业"、"全国建材行业先进集体"、"中国建材百强企业"、"全国五一劳动奖状"、"全国模范劳动关系和谐企业"、"广东省五一劳动奖状"、"广东省制造业民营企业100强"等荣誉称号。

(四)宏观环境和行业发展状况

2024年,国民经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展取得新进展,特别是及时部署出台一揽子增量政策,推动社会信心有效提振、经济明显回升,经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局公布数据显示,按不变价格计算,全年GDP同比增长5.0%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.2%;基础设施投资同比增长4.4%;全年房地产开发投资同比下降10.6%。(数据来源:国家统计局)

2024年,水泥市场需求延续近两年总体走势,继续受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响,全国及各主要消费区域水泥需求均出现接近两位数的降幅,加剧了行业供需矛盾,水泥价格不断下降。然而,行业亦展现出一定的韧性,特别是四季度盈利改善成为企业策略核心,降价抢量现象减少,同时叠加煤炭等主要原材料价格同比下降,行业逐步转向盈利。2024年,全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨,同比下降9.5%(按可比口径),水泥产量创下十五年的最低值。预计2024年水泥行业利润250亿元左右,同比下降20%左右。(数据来源:数字水泥网)

2024年,广东GDP同比增长3.5%,固定资产投资同比下降4.5%,基础设施投资增长0.2%,房地产开发投资同比下降18.2%,其中,珠三角地区房地产开发投资下降16.8%,粤东西北地区下降26.6%。受房地产行业持续深度调整,基建投资增速放缓,工程项目开工率低,以及雨季、台风季等因素影响,广东省水泥市场需求延续2023年下降趋势,叠加周边省份大量水泥涌入珠三角区域,市场竞争加剧,下半年尤其是四季度在头部企业盈利改善策略的带动下,行业效益好转。2024年,广东省水泥消费量为1.38亿吨,同比下降10.71%。(数据来源:广东省水泥行业协会)

(五)报告期公司经营综述

2024年,面对水泥需求持续减少、竞争加剧等严峻考验和挑战,公司紧紧围绕全年经营目标任务,继续推进降本增效工作,推进绿色数智赋能,继续精简机构和优化人员,继续出清低效产能和关停低质企业,持续瘦身强体,减轻包袱,轻装上阵,对内狠抓成本管控,有效降低各项成本费用,对外加强市场研判,科学应对,灵活营销,精准施策,有效拓展市场,细围市场潜能,全力以赴应对行业激烈竞争环境;加快环保业务的发展工作,加强财务投资的风险管理,提升对企业净利润的贡献度。

2024年,公司实现水泥销量1,585.91万吨,较上年同期下降了10.05%;实现熟料销量73.31万吨,较上年同期下降了17.44%;实现营业收入42.78亿元,较上年同期下降了22.71%;实现归属于上市公司股东的净利润5.38亿元,较上年同期下降了27.46%。

报告期内,受水泥需求持续下降和竞争加剧的影响,公司水泥销量同比下降10.05%,水泥平均销售价格同比下降16.14%。受煤炭等原燃材料采购价格和人工成本等下降的影响,公司水泥平均销售成本同比下降9.34%,成本的降幅小于售价的降幅,综合毛利率同比下降了4.14个百分点,水泥主业盈利水平同比有所下降。同时,受股指回暖上升的影响,公司财务投资收益大幅增加,增厚了业绩,减缓了公司业绩下降幅度,在一定程度上对冲了主业风险。

报告期内,公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量40.91万方,较上年同期下降了23.28%;实现营业收入13,925.90万元,较上年同期下降了21.28%,主要是受房地产行业深度调整的影响。

报告期内,公司水泥窑协同处置固废处置营业收入和利润快速增长,环保处置量同比大幅上升119.03%,实现环保处置营业收入11,275.83万元,同比大幅增长99.99%。公司将加快在建固废项目的建设进度和运营管理,进一步扩大处置规模,增加处置品类,稳步提高处置量,不断做大环保产业的营收和利润规模,努力打造成为业绩体量更大、更可持续的新产业。

报告期内,公司分布式光伏发电规模进一步扩大,配套建设用户侧储能项目逐步投入运营。报告期分布式光伏发电项目实现绿色发电3,746万度,实现余电上网收入409.69万元,同比增长107.74%。公司将按照"能建尽建"原则进一步扩大厂区红线内分布式光伏发电项目装机规模,争取早日实现峰期"零购电"目标,不断提高清洁能源使用比例和降低企业用电成本。

报告期内,公司认真落实新"国九条"等要求,树牢回报股东的自觉意识,结合自身经营情况和长期发展规划等制定出台了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》,实施大比例现金分红(原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%),并为平滑周期行业净利润波动较大的影响,确定了每年每股现金分红最低金额(原则上不低于0.45元人民币),增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。规划的出台,充分提升了公司投资股息率的吸引力,获得了更多耐心资本的关注、认可和青睐,对公司股价稳定和回升起到了明显的支撑作用。未来,公司将按照证监会市值管理指引等相关要求,提高公司质量,结合公司实际探索用好市值管理工具箱,推动公司市值的提升,更好地回馈投资者。

公司坚持诚信经营,不断加强和优化内部控制,持续提高信息披露质量和规范运作水平,通过召开业绩说明会、路演、反路演、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果,公司连续六年荣获深交所信息披露考核最高评级A级,荣获中国证券报"第26届上市公司金牛奖"之"金信披奖",荣登广东省企业联合会"2024广东企业500强"第335位,荣列广东省工商业联合会发布的"2024广东省制造业民营企业100强"。公司响应号召,助力乡村振兴,积极履行企业社会责任,荣获"广东扶贫济困红棉杯银杯"、"梅州扶贫济困金奖",获评梅州市工商联系统助力"百千万工程"先进集体。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	13,499,258,326.62	13,483,819,049.16	0.11%	12,847,782,363.00
归属于上市公司股东的净资产	11,954,116,618.28	11,952,188,034.94	0.02%	11,295,100,718.36
项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,277,500,377.44	5,534,621,232.57	-22.71%	6,034,982,147.47
归属于上市公司股东的净利润	537,915,513.98	741,514,434.17	-27.46%	266,206,967.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,231,854.06	639,629,613.06	-46.65%	318,929,718.87
经营活动产生的现金流量净额	849,768,125.51	1,191,380,827.67	-28.67%	533,460,933.73
基本每股收益(元/股)	0.46	0.64	-28.13%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.64	-28.13%	0.23
加权平均净资产收益率	4.53%	6.39%	-1.86%	2.32%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	993,308,544.77	982,861,342.91	953,911,117.53	1,347,419,372.23
归属于上市公司股东的净利润	148,855,283.86	77,359,779.66	154,859,997.57	156,840,452.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,286,119.73	66,317,950.06	61,210,181.68	96,417,602.59
经营活动产生的现金流量净额	1,956,285.46	30,841,165.61	171,086,264.62	645,884,409.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,478	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
钟烈华	境内自然人	16.61%	198,001,330	0	不适用	0	
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000	0	不适用	0	
徐水寿	境内自然人	7.86%	93,657,056	0	不适用	0	
张能勇	境内自然人	5.85%	69,708,408	0	质押	38,150,000	
广东塔牌集团股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.95%	23,289,300	0	不适用	0	
广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.73%	20,605,400	0	不适用	0	
广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.59%	19,004,900	0	不适用	0	
全国社保基金一一三组合	其他	1.17%	14,000,098	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	11,045,901	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	10,376,969	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生,持有公司股份198,001,330股,占公司总股本16.61%。根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,彭倩女士将其持有的86,775,951股(公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司—第三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生,第二期员工持股计划、第三期员工持股计划构成一致行动关系。 除此之外,公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	7,237,801	0.61%	325,400	0.03%	11,045,901	0.93%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项:无。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2025年3月16日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　编号:2025-013

广东塔牌集团股份有限公司 2025年度估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

1. 根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称"长期破净公司"),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月15日披露《2023年年度报告》,公司2024年1月1日至2024年3月15日每个交易日收盘价(后复权价格)变动区间为6.54元/股-7.68元/股,均低于2022年年度经审计的每股净资产9.47元;2024年3月15日至2024年12月31日每个交易日收盘价(后复权价格)变动区间为7.04元/股-8.69元/股,均低于2023年年度经审计的每股净资产10.02元,属于应当制定估值提升计划的情形。

2. 2025年3月16日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《2025年度估值提升计划》,表决情况:9票同意、0票否决、0票弃权,同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

2025年,为实现公司投资价值提升,提高股东回报能力,公司将采取以下具体措施:

(一)经营提升与主业强化,践行高质量发展

2025年,公司将专注主业、稳健经营,计划在市场开拓、技术创新、成本控制、公司治理及第二增长曲线探索等多个维度发力,通过优化经营策略与增强主业竞争力,推动经营水平和发展质量提升,实现可持续增长与价值提升。

1、深耕水泥主业,做强做精水泥产业

(1)积极拓展市场。2025年,公司将加强市场营销,积极开拓市场,精准施策,细围市场潜能,抢夺重点工程,实现塔牌市场扩容提质,进一步巩固和提升相对市场份额。积极落实行业错峰生产政策和要求,共同维护良好的市场秩序和健康的行业生态。积极谋划推动水泥产品出海,增加企业收入和业绩。积极把握机遇,推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组。

(2)加大技术创新和投入。2025年,公司计划在绿色低碳技术研发及智能化技术应用等方面加大投入,推进水泥产业绿色低碳转型和数字智能升级,提升生产线的自动化水平,优化生产流程,提高生产效率,迈向绿色化、智能化、高端化发展新阶段。

(3)加强内部管理和成本控制。2025年,公司将灵活应对市场变化、不断创新、持续优化成本结构,继续打造企业成本优势。通过优化生产组织与材料搭配,实施水泥窑经济运行模式,确保生产成本最优;推进节能降耗与技术革新,继续扩大光伏发电装机规模,优化用能结构,降低用电成本;加快替代燃料使用,逐步提高替代比例,降低煤耗成本;加强矿山资源的循环利用,减少矿山排放,提高资源利用效率;强化物资采购管理,深挖大宗物资降本潜力,降低采购成本;继续开展以全员、全要素、全过程和全方位成本管控为重点的降本增效工作,实施极致降本行动,压降一切可下降的成本费用。

2、做大环保业务

集中资源加快水泥窑协同处置固废项目建设和运营管理,扩宽固废来源和渠道,减少中间环节,扩大固废处理范围与品类,提高处置能力,增加处置收益,努力把环保业务打造成具备一定体量营收和净利润的新产业,形成新的业绩增长点。

3、增强混凝土产业竞争力

加强混凝土企业管理,提升技术水平,提升产品品质,提升品牌价值,增加经营效益。加强机制砂石项目运营管理,提升产业竞争力。

4、加强投资业务管理

加强投资业务风险管理,积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质财务投资项目、产业投资项目和跨界并购重组项目,努力培育新的产业发展方向和利润增长点。推进生物科技业务发展,加强营销中心管理,加强供应链管理,加快研发中心建设,推进产学研合作,建立集研发、生产及销售于一体的生物科技全产业链。

5、提高公司治理水平

根据最新法律法规和监管政策,推动《公司章程》修改工作,推动落实董事会审计委员会行使监事会职权相关安排和规范组织运作,继续完善权责分明、相互制衡的法人治理结构,不断健全公司内控体系和制度修订,规范运作,不断提高公司治理水平和透明度。遵循按制度办事、按流程管理的规范化运作机制,不断健全合规管理体系,强化风险防控效能,保障公司及股东合法权益。

(二)积极寻求并购重组机会

公司将根据战略发展规划和实际需求,积极把握机遇,深耕水泥主业,密切关注行业周期变化和竞争态势演进,推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,实现高质量发展。积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质产业投资项目,利用好"并购六条"政策,积极探索第二增长曲线,尽快形成新的业绩增长点。综合运用股份、现金、定向可转债等工具,适时开展并购重组,注入优质资产,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务范围,获取关键技术和市场,实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

(三)继续实施长期员工持股计划,促进持续稳健发展

公司2024年4月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》,同意公司在该框架内实施长期员工持股计划。公司董事会在设计2025年员工持股计划具体方案时,将制定明确的年度薪酬激励考核目标、考核办法,合理确定授予价格,设置严格的业绩指标、存续期长至8年、覆盖面广至班组长层级及以上员工的方案,确保激励与公司业绩高度挂钩,强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性,共同推动公司持续稳健发展。优化薪酬结构,合理配置基本薪酬与激励薪酬,吸引、保留和激励优秀人才,使薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配,促进公司持续健康发展。

(四)实施稳定可预期的高比例现金分红方案,与股东共享发展成果

公司2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会已审议通过《未来三年股东回报规划(2024-2026)》,同意公司2024-2026年每年现金分红原则上不低于公司当年实现归属于上市股东净利润的70%;并且,每年每股现金分红金额原则上不低于0.45元人民币。当每年实现的每股收益低于0.45元时,将采取特别分红的方式,从公司历年积累下来的未分配利润中来分配补足。公司将落实《未来三年股东回报规划(2024-2026)》,切实提高现金分红比例,视经营情况和资金安排推动实施中期分红,增加分红频次,优化分红节奏,增强投资者获得感。

未来公司将继续综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素,继续制定明确的、清晰的、合理的分红规划,持续实施稳定的、及时的、可预期的、更具竞争力的高比例现金分红方案。通过提升股东回报,让长线投资者有明确的预期,培养投资者对公司长期投资理念,吸引长线投资资金。

(五)加强投资者关系管理工作,增进市场认同

建立和完善投资者沟通机制,不断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,加强投资者关系日常维护,及时回应投资者诉求,充分利用业绩说明会、投资者沟通会、路演、反路演等介绍企业生产经营情况和成果,充分展示企业的竞争优势和发展前景,吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式,积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期,持续加强与投资者的互动交流。

2025年将继续邀请投资者、行业分析师、媒体等走进企业、了解企业,增进市场认同,吸引更多的机构投资者;计划在每次定期报告披露后举办机构投资者电话会议,每年至少举办1场业绩说明会,至少参加1场投资者集体接待日活动,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关注的问题,与投资者开展深入交流,正确引导市场预期,增强投资者对公司长期投资价值的认可度。建立良好的宣传引导机制,加强与主要权威媒体的沟通和联系,推进定期报告披露与媒体及投资者发布联动的机制,强化公司亮点挖掘,传递公司的投资价值。

(六)提高信息披露质量和公司透明度

公司一直非常重视信息披露工作,严格履行信息披露义务,持续提高信息披露质量,信息披露工作已连续6年被深交所评为最高等级A级。

2025年,公司计划在遵循相关法律法规和规范性文件的基础上,进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度,增加必要的主动自愿披露,提升信息披露的精准度,尽可能多地披露公司的经营情况、财务状况、业务发展、战略规划等信息,让投资者更全面地了解公司的运营和发展情况,提升公司的透明度,积极回应市场关切,确保所披露的信息真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。推进环境、社会责任和公司治理(ESG)管理体系建设和ESG报告编制工作。计划进一步提高信息披露内容的可读性,采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式,对定期报告、临时公告进行解读,展示公司经营情况、产品情况、资讯情况。加强舆情信息监测分析,对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声,防范虚假信息误读误解风险,维护中小投资者知情权,切实维护企业形象和品牌声誉。

(七)积极推动实施股票回购和注销方案

2025年,公司将结合股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化和业务经营需要等实际情况继续使用自有资金或自筹资金(含银行回购专项贷款等)积极推动实施股票回购方案,同时将即将到期的回购库存股依法注销。

(八)鼓励主要股东增持,提振市场信心

公司将加强与主要股东的沟通联系,鼓励持有公司5%以上股份的股东、董监高人员或主要的中层管理技术干部,在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,提振市场信心。

三、估值提升计划的后续评估

公司属于长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议完善后的估值提升计划后进行披露。

公司触及长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,综合考量公司的战略导向、财务稳健性、成长阶段、资金需求及市场环境等实际情况,注重长期价值创造与投资者利益的保护,稳定并增强投资者的回报预期,有利于提升公司投资价值,实现公司与投资者共享企业价值成长的共赢局面,具有合理性和可行性。

五、风险提示

1.非业绩承诺:请注意,本估值提升计划仅作为公司的行动计划,并不构成对业绩、股价或任何重大事件的具体承诺。公司业绩及二级市场股价表现受宏观环境、行业政策、市场环境等多重因素影响,相关目标能否达成存在不确定性。

2.实施条件变动风险:计划中的措施基于当前的经营状况、财务状况、市场环境及监管政策等因素,并结合对未来情况的合理预测而制定。若未来这些因素发生重大变化,导致计划实施的基础不再具备,公司有权根据实际情况调整或终止该计划。

3.理性投资提醒:鉴于上述不确定性,我们强烈建议投资者保持理性,审慎评估投资风险,切勿将本计划视为确定性的收益保障。投资决策应综合考虑多方面信息谨慎做出。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2025年3月16日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　编号:2025-007

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月6日以专人送出及邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2025年3月16日,公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事李瑛蛟先生、徐小伍先生、娄春波先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会秘书赖宏飞先生向董事会提交并作《2024年度董事会秘书履职报告书》。

《2024年度董事会工作报告》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。

2024年,管理层重点抓好了如下工作:一是继续深化企业改革;二是加快环保、新能源业务发展;三是加强矿山建设、生产管理、技术进步;四是推进采购管理降成本;五是推进精准营销保效益。

2024年,公司实现水泥销量1,585.91万吨,同比下降了10.05%;实现熟料销量73.31万吨,同比下降了17.44%;实现营业收入42.78亿元,同比下降了22.71%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元,同比下降了27.46%;上缴税收4.72亿元,同比下降22.18%。水泥产业净利润降幅较大,混凝土业务净利润略有增长,新兴业务和环保业务净利润大幅增长。

2025年,公司董事会确定的经营目标是全年实现净利润5.3亿元。面对严峻形势和繁重任务,2025年管理层将重点做好如下工作:一是推进极致降本工作;二是加强市场营销管理;三是加强物资采购管理;四是加强资源储备管理;五是加强生产质量管理;六是加强技术改造升级;七是做大做强环保业务;八是加快发展新能源业务;九是整合提升混凝土业务;十是加快推进生物科技业务发展;十一是加快推进投资业务发展;十二是精简组织机构,改进绩效考核;十三是加强企业管理。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度财务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《(2024年年度报告)及其摘要》。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)同时在2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》。

具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

审计委员会已审议通过本议案。

监事会对该报告出具了同意的审核意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度社会责任报告》。

《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度环境报告书》。

《2024年度环境报告书》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认2024年年度激励奖金计提情况的议案》,关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

按照《2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年计提激励奖金前的年度综合收益在5-8亿元期间,按规定适用于按7.5%比例计提激励奖金,计提金额为4,291.60万元,剔除现金发放部分后用于员工持股计划的金额为3,301.82万元(个税前)。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关审计服务,聘期一年。

公司董事会审计委员会对信永中和完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查,出具了审核意见,并向董事会提交了对信永中和履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告,建议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。详见2025年3月18日巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审计委员会已审议通过本议案。

该议案具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,关联董事赖宏飞已对本议案回避表决。

公司作为梅州客商银行股份有限公司("梅州客商银行")的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份,且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联方。

鉴于公司于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期,为支持梅州客商银行各项业务的发展,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率,与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年员工持股计划〉的议案》,关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《2024—2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》,拟制定《2025年员工持股计划》,其主要要素内容保持与《2024—2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》的基本一致。

《2025年员工持股计划》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

监事会对该议案出具了同意的审核意见。

君合律师事务所已就本次实施员工持股计划出具法律意见书,详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》。

《市值管理制度》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度估值提升计划》。

具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2025年度估值提升计划》(公告编号:2025-013)。

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第十五次会议决议;

(二)公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2025年3月16日

证券代码:002233　证券简