

# 山东矿机集团股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司的治理结构，优化内部控制体系，提升公司运营效率，有效的提高了公司的整体水平。现将董事会2019年的工作汇报如下：

### 一、2019年公司经营情况

公司主营业务为煤机生产销售+网络游戏及互联网服务两大板块。报告期内，公司紧紧抓住煤机产品需求旺盛的市场契机，多渠道开展业务，实现煤机销售收入、利润双增长。网络游戏及互联网服务板块上，公司积极拓展新市场、新业务，业绩也创下历史新高，公司两大板块实现双丰收。

2019年，公司全年实现营业收入21.78亿元，同比增长16.20%；实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比增长24.19%，业绩较上年度实现大幅提升。

### 二、2019年董事会工作情况

2019年，公司董事会审时度势，根据公司发展需求，及时调整公司四化战略，坚定“精品化、成套化、自动化、智能化”为公司长远发展战略，以健康、规范、持续为目标，持续推动各项工作有效开展，2019年重点工作如下：

#### 1、优化产业架构，促进长远发展。

2018年度，为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，公司新投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”），将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的资产、业务划转至华能装备。随着华能装备业务的不断扩大，公司为满足其运营需求，推进公司战略实施，于2019年将其注册资本从贰仟万元增加至壹亿元，进一步提升了其竞争力和盈利能力。同时，为提高公司煤机制造的信息化、智能化水平，切合国家“智慧矿山”的发展理念，公司在青岛市设立全资子公司山东矿机华信智能科技有限公司（以下简称“华信智能”），注册资本壹亿元。在青

青岛市设立子公司，有利于公司利用山东青岛国家级开发区的区位优势、众多高校的人才聚集优势，联合众高校建立产学研机制并建立人才培养和使用计划，组建一套涵盖技术研发、市场推广、产品运维的年轻团队。华信智能以从事煤矿行业电子信息类产品研发为主，力争通过该公司努力，提升公司自主创新能力，促进市场发展并扩大企业及品牌在行业中的影响力。

为了促进网络游戏及互联网服务板块业务，公司全资孙公司成都麟游互动科技有限公司在香港设立全资子公司麟游（香港）科技有限公司，注册资本为伍佰万元港币。在香港设立子公司，有利于促进与国际市场的交流与合作，不断开拓新领域，新业务，加快公司国际化发展进程。

鉴于中科岱宗航空科技有限责任公司近几年发展迟缓，为提高资金利用率，公司审议了对其进行减资的议案，并将择机终止经营。

公司通过不断调整产业结构，对业绩较好的业务进行优化整合，加大投入；对短期内不具良好业绩表现的公司或板块进行及时处置，推动公司健康长远发展。

## 2、新旧动能转换，促进产业升级。

公司紧随国家供给侧结构性改革的步伐，结合新旧动能转换，实现产业升级。公司通过不断提高自动化水平，提高产品质量，为客户提供精品化服务，保障业务健康持续发展。后期公司将继续坚持改造升级，加大信息化、自动化投入与研发，实现公司产能、产品全面升级，降低成本，提高效率。

## 3、完善管理制度，提升治理水平。

公司董事会根据公司发展需求，密切关注公司的规范化运作，保证公司经营合法合规和资产安全，并不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使公司管理水平不断提高。同时建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善公司薪酬结构体系，激发员工的积极性，整体提升公司的运营效率和治理水平。

## 4、提高专业水平，提升信披质量。

公司董事会秘书及有关专业人员负责公司信息披露、接待股东来访和咨询事务。相关人员不断加强法律法规的学习，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时

公告的真实、准确、完整与及时，确保全体股东有平等的机会获取信息。在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露及投资者管理工作。

### 三、会议召开及执行情况

#### （一）报告期内董事会召开情况

2019 年召开董事会 7 次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：

1、第一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

2、第二次会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬考核报告的议案》、《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》等共十四个议案。

3、第三次会议审议通过了《山东矿机集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

4、第四次会议审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》、《关于公司未来三年(2019-2021 年) 股东分红回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等共六个议案。

5、第五次会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》等两个议案。

6、第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》、《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》等共三个议案。

7、第七次会议审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司

司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》、《关于控股子公司减资并注销的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》等共三个议案。

## （二）股东大会及执行情况

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体如下：

1、2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬考核报告的议案》、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》共十项议案。

2、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》共五项议案。

3、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》、《关于控股子公司减资并注销的议案》共两项议案。

以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

2019 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的

实际情况，对公司经营环境、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### 四、2020年度工作方向及目标

2020年，公司董事会将继续以公司健康、规范、持续发展为目标，本着重诚信守信、顾客第一；创新改进、质量第一的企业理念，以股东利益最大化为己任，坚决执行公司股东大会的决议，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创新能力，注重技术研发和工艺升级，提高企业整体水平，做到客户满意，员工满意，股东满意，社会满意。

传统产业继续坚持“四化”战略，加快新旧动能转化和产品工艺升级的步伐。进一步聚焦价值客户，不断提升客户满意度；坚持核心技术自主创新，打造核心竞争力。紧紧抓住煤炭行业这一波行情，将煤机产业做大、做强。

网络游戏及互联网服务产业，开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面，积极建设多元化的渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给国内外用户。同时进行产业延伸，不断提高业绩。

资本运营方面继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展。对于各板块业务，继续优化组合，调整结构，进一步提升公司价值。

董事会在提高公司业绩的同时，将不断完善公司内部管理制度，加强合规和内控建设，为公司的长久发展，勤勉尽责，实现公司健康、规范、持续发展，不断提升公司品牌及价值。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2020年4月17日