

山东矿机集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 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》、《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，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司运营效率，提高公司治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2020 年的工作汇报如下：

一、2020 年公司经营情况

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司积极应对，稳扎稳打，实现了公司高质量稳定发展。

2020 年，公司全年实现营业收入 20.90 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿元。

二、2020 年董事会工作情况

2020 年，受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营面临巨大压力和挑战。疫情期间，公司积极推动复工复产，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响。在董事会带领下，公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划，坚定以“四化战略”为指引，克服种种困难，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得稳定发展。2020 年重点工作如下：

1、尽职尽责，提升公司运营能力。

董事会与公司管理层及业务部门保持密切的沟通交流，多次深入子公司现场调研，在全面了解有关安全生产、技术质量、能源环保、公司治理等情况的基础上，提出发展思路，积极有效的行使了董事会职权。同时，结合行业最新政策及形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，对改善公司运营能力起到了积极作用。

2、完善制度，提升公司治理水平。

公司严格按照《公司法》、新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和新《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，完善公司管理制度，确保公司治理的有效性。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。

3、依法依规，积极履行披露义务。

公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，2020 年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，增进投资者对公司的了解以及对公司的价值认同，提升公司形象，保障投资者的合法权益。同时积极做好投资者调研、投资者交流活动等工作。

4、加大研发，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。公司积极地推进煤机产品技术研发，加大产品工艺升级投入，通过不断提高自动化水平，提高产品质量，打造核心竞争力，为客户提供精品化、成套化服务，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。

5、加大投入，加快推进智能化速度。

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，公司前期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”）。为加快智能化推进速度，2020 年度公司加大了对华信智能的投入和关注力度。华信智能现已初具规模，具备了一定的开发能力，初步完成了煤矿井下物联网系统的研发，取得了一定的成果。

6、加大激励，推进新业务的长远发展。

网络游戏及互联网服务注入上市公司以来，持续为公司获得了稳定的经济效益，促进了公司轻重资产配置的健康的战略布局。2020 年，公司不断完善其管理制度和激励制度，使其保持活力，促进发展。

7、注重环保，积极承担社会责任。

在安全环保方面，公司制定了“危害辨识+风险评估”项目的管理办法，推进项目的有效落实；通过演习演练、学习竞赛等多种方式，提高员工安全意识；根据相关部门要求完成了全国环境应急预案备案系统、山东省污染源监测信息共

享系统、国家生态环境部对挥发性有机物治理情况的帮扶监督检查、山东省企业环境信用评价扣分消分工作已完成、完成了本年度 VOCs、SO₂、氮氧化物、颗粒物的检测等一系列的检查及系统上报工作。

8、坚持四化，凝心聚力促发展。

公司坚持“新集体主义思想”，以人为本，打造“职业经理人的摇篮”。继续加强“精品化、成套化、智能化、服务化”的“四化”发展战略，提升公司产品质量、综合配套能力、自动化水平，以及为客户提供综合服务的水平，打造一支能高标准严要求能给客户提供“交钥匙”工程的团队。

三、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2020 年召开董事会 5 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《关于会计政策变更的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》共 2 个议案。

2、第二次会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度报告及摘要》、《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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 2019 年度薪酬考核报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》等共 11 个议案。

3、第三次会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

4、第四次会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

5、第五次会议审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

（二）股东大会及执行情况

2020 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：

2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度报告及摘要》、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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 2019 年度薪酬考核报告的议案》共 7 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

2020 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《上市公司独立董事履职指引》、《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、2021 年度工作方向及目标

2021 年是十四五规划的开局之年, 公司将紧紧围绕国家产业政策, 做好规划, 布好局, 开好局, 保持公司规范长远发展。

1、持续提升公司规范运作和治理水平

2021 年, 董事会将按照国务院和证监会关于提高上市公司质量、开展上市公司治理专项行动的相关要求, 积极贯彻监管机构要求落实公司治理专项自查工作, 结合公司实际经营情况, 持续优化法人治理结构和内部控制体系, 提升公司

的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会的履职有效性和专业性。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。

2、继续做好公司信息披露工作

2021 年，董事会将严格遵循《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规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

董事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的法律法规，结合资本市场案例进行深入学习，组织开展相关专业培训，有效落实新形势监管要求，提高公司市场透明度，以更高标准严格做好信息披露工作。

3、积极做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，2021 年，公司将继续通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，并认真做好投资者关系活动档案的建立和保管工作。

4、校企联合，促进升级改进

科技是第一生产力，公司下一步将更加注重研发，不断提高自身科技水平，同时注重与高校的合作，通过高端人才团队的嫁接，实现公司在高端、智能制造领域的长足发展。

5、紧跟国家战略部署，不断优化产业结构

根据国家碳达峰、碳中和工作部署，围绕国家供给侧结构性改革步伐，公司将不断优化产业结构，促进公司战略发展和转型发展。同时做好资本运营工作，继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。

2021 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，注重产业优化和升级，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。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日