

山东弘宇农机股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。

2021年是公司建厂70周年，我们共同追忆公司的发展历史，让每位弘宇人了解公司的光辉历程，知道今天的局面来之不易。

第一部分 回顾七十年的光辉历程

1951年11月14日，城关镇五里庄胜利铁业社与东关村农民铁业社合并，弘宇股份的前身在南关村正式成立，从事锄、镰、铧、镢四种铁制农具生产，命名为“胜利铁业生产合作社”。从此开创了弘宇股份70年的光辉历程。

公司70年的历史发展，同步见证了中国农机工业从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程。

我们经历了社会主义工商业改造、合作化运动，1956年胜利铁业合作社划归掖县手工业联社领导，进行了第一次大改组，由朱由修配组、朱由兄弟车行、三元宝兴厂、西由白铁组、过西锉刀组、城关击鼓祠蹄子炉与胜利铁业合作社合并，这也是胜利铁业社第一次大发展，全社人员由成立时期的几十人增加到129人。

我们经历了新中国成立的第一次农机发展阶段，新中国成立初期，我国仅有100多台农用拖拉机，没有自己的农机工业。国家为尽快恢复被战乱破坏的农村生产力，从增补旧式农具、推广新式农具入手，大力发展我国的农业机械。在高度集中的计划经济体制下，对农业机械实行国家集体投资、所有、经营。通过各种行政手段推动农业机械化事业的发展，每个县都建立了农机修造厂，1958年10月1日胜利铁业合作社改名为“掖县第二修配合作工厂”，全厂规模进一步扩大，总人数达到226人。

我们经历了由手工业向机械化的发展阶段。一九五七年，我厂从青岛购进皮带车床7

台、钻床、刨床各一台，增加了10马力煤气机、18马力柴油机及2.5、3.5柴油机各一部，改变了原单一红炉手工业生产，开始进入机械切削加工的机械化生产时代。至1965年，先后研制、生产手摇水车、卧式中速2.5马力柴油机、五行小麦收割机、辐条帽双头攻丝机、饲料粉碎机、五行锄式播种机、六行圆盘播种机、套门压圈机和铆钉机、25草帽机等机械产品。

我们经历了社会主义改革开放阶段，党的十四大提出“确定中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”；“十五大”报告第一次提出“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分”。经历了计划经济向市场经济的转型，部分公有制企业向股份制企业的转型，我厂成为莱州市第一家股份制改造试点企业。1999年4月，按照莱州市批准的《莱州市机械厂股份制改造方案》，由内部职工买断产权，由内部职工持股的有限责任公司“山东明源机械有限公司”正式挂牌，从此开始了公司崭新的一页。

我们荣幸进入了资本市场。公司自成立有限责任公司后，选择了一条适合于自身发展的道路，20多年来专注于拖拉机液压提升器的生产制造，走“专业化、精细化、规模化”道路。经过多年的不懈努力和坚持，于2017年8月2日，在深圳证券交易所举行仪式，正式挂牌上市。

公司有幸成功承办了中国农机工业协会主办的“2020年中国农机采购人峰会”，这次会议是我公司自建厂以来规格最高、参会企业最全、参会人数最多的一次盛会。来自农机行业各整机、零部件企业的200余名代表参加，经过公司精心组织，峰会的举办成功圆满，得到了农机协会领导及入会代表的一致好评，被协会领导评价为历次峰会最成功的一届，这次峰会全面宣传了弘宇股份在拖拉机液压提升器领域龙头企业应有的形象，展现了公司的硬实力，展示了弘宇品牌和企业影响力。

公司有幸荣登了人民日报。今年公司成为国家第三批专精特新“小巨人”，11月份，公司作为中国农机装备制造业的“锻长板”“小巨人”代表企业，荣登人民日报海外版，这是我们公司建厂70年来第一次登上人民日报，是给弘宇七十年大庆的献礼。是我们国家民族企业的骄傲，更是我们弘宇人的骄傲，使弘宇品牌和企业影响力在全球得到进一步的提升。

经过弘宇人70年的奋斗，从三盘铁匠炉发展到现在的占地面积200多亩地，各类加工、检测设备1600多套，员工700余人的现代化工厂。拖拉机提升器从20多年前的2种产品、

3家客户，发展到集研发、制造、销售、服务于一体，具有生产各种型号的液压提升器30万台套、液压油缸50万套、分配阀50多万套的能力。客户发展到国内外知名大型拖拉机企业潍柴雷沃重工、中国一拖、约翰迪尔等100多家。曾先后多次获得山东省科技进步奖和国家级新产品奖；公司技术中心是山东省级企业技术中心；公司产品被评定为“山东省名牌产品”、“弘宇”牌商标被评定为“山东省著名商标”；国内同行业采用的5项行业技术标准均由公司起草制定。是中国农机零部件“龙头企业”；是国家级专精特新“小巨人”企业。

70年的光辉历程，是几代弘宇人披荆斩棘、百折不挠，一步一个脚印走过来的。弘宇人勇担历史重任、敢于作出巨大牺牲，对于公司制定的正确的战略决策，长期坚持、永不动摇，战胜了一个个难以想象的困难和挑战，从一个胜利走向另一个胜利。在此我代表公司高管团队向一代又一代的弘宇人致以崇高的敬意！

第二部分 2021年董事会的日常工作情况

一、董事会依法履职情况

1、董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2021年公司董事会共召开7次会议，审议并通过议案共38项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

2、股东大会决议的执行情况

2021年，公司董事会召集召开3次股东大会，审议并通过议案共14项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作的。

3、信息披露管理工作

2021年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、完整地发布了按规定应披露的公告。报告期内，公司共披露公告70份，确保了投资者对公司重大事项的及时了解，公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披

露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

4、投资者关系管理工作

2021年，公司高度重视投资者关系管理各项工作，积极协调与证券监管机构、股东、媒体等之间的信息沟通。公司通过网上说明会、投资者网上集体接待日、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话等多渠道加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。网上说明会共回答投资者提出的问题 19 个均在规定时间内一一进行了回复，回复率达 100%；投资者网上集体接待日共回答投资者提出的问题 33 个均在规定时间内一一进行了回复，回复率达 100%；公司通过以上方式等，促进了公司与投资者之间的良性互动，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

5、公司规范化治理情况

2021年，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

6、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议并发表独立意见，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。独立董事在本报告期内对公司董事会所审议的议案及发表的独立意见均表示同意。

第三部分 2021 年公司生产经营情况

2021年，公司实现营业收入41,019.60万元，较上年同期增长0.96%，归属于上市公司股东的净利润2,474.50万元，较上年同期增长5.66%。

2021年，中国的经济发展，走到了一个非常微妙，甚至可以说得上非常特殊的阶段和状态，“中央经济会议”首次提出：中国当前宏观经济所面对的困难现状和现实压力面临三重压力，即需求收缩，供给冲击，预期转弱。

在世界疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。在这充满挑战，风险，挫折与困难的一年中，公司紧紧围绕年初提出的以“构建高素质企业，推动高质量发展”为工作思路；切实增强“客户需求为先，企业利益为重”的工作意识，切实增强工作的责任感和紧迫感。我们敢于正视问题，敢于解决问题，把开拓创新作为一种常态，不断开创公司新发展格局。公司领导团队及全体员工以坚韧不拔的毅力，坚持不懈的耐力，坚定不移的定力奋力拼搏，圆满完成全年计划。

2021年开年，钢材、生铁等大宗商品价格就出现大幅上涨，致使企业生产成本剧增。面对现实，公司决策出现了两难的局面，是通过产品价格上涨确保盈利水平还是确保市场占有率放弃盈利？公司领导经过慎重考虑、稳重决策，既不能丢掉市场份额，又要保证利润水平。公司把这一工作目标，作为今年工作的重中之重。为了实现这一目标，公司实行了一系列措施。

首先从上游严把进货成本，采购部今年面临着前所未有的压力，原材料价格的大幅上涨，公司采取各种措施，努力开发新的供应商及供货渠道，实时掌握市场价格信息，及时与价格部沟通、与供货商及时协商调价。采购部、价格部、财务部等各部门通力合作保证了在控制成本的同时采购工作较好完成。

其次是进行加强内部成本管理。各车间及各职能部室强化成本意识、加强成本管控措施。通过技术更新，转换毛坯、材料，更改零部件结构、热处理、表面处理等要求，在保证产品性能的前提下，实现成本的降低。

第三方面，价格向下游企业传导。今年我们的下游企业同样也面临着成本上涨的困扰，同时由于个别小厂家以低质低价扰乱市场，产品涨价的难度可想而知。公司顶住压力，主要领导亲自挂帅，同销售部一同想尽一切办法，与主机家进行了多轮艰苦的谈判，既保住

了市场份额，价格谈判又取得比较理想的结果。

公司始终保持技术领先、质量优先的优势。公司深刻领会新发展阶段对农业机械化的新要求。党的十九届五中全会对做好“十四五”工作作出全面部署，明确要优先发展农业农村、全面推进乡村振兴，强调要强化农业技术和装备支撑。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用。公司积极参与国家拖拉机标准委关于电控提升器/分配器的标准起草工作，这预示着新一代智能提升器，公司仍然走在行业前端。2021年公司申报多项发明专利及实用新型专利；先后申报通过了烟台市级、山东省级、国家级“专精特新小巨人”企业。通过以上措施，我们既保护了自主知识产权，又保障了公司的行业技术领先地位。

第四部分 2022 年董事会工作规划

2022年，公司将根据最新的法律法规及监管要求，结合公司的实际情况，加强公司治理及规范化运作，确保形成科学有效的内部控制体系。公司将继续重视投资者关系管理工作，将继续通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，围绕投资者关心的经营情况、发展规划等进行充分的交流。注重维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的权益。

新的一年，我们全体干部员工要抓实干、求实效，要在其位、尽其职。不要“一味求稳、不思变革”的消极思想；不要“小富即安、小进即满”的自满思想，不要“心浮气躁、急于求成”的功利思想。我们领导干部要有勇于负责的担当，有知难而进的勇气，有吃苦耐劳的干劲。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。让我们携手同行，扬帆起航，以崭新的姿态和积极向上的精神风貌，用我们的辛勤劳动和汗水，书写无愧于弘宇的新篇章，将梦想缔造成璀璨的现实。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2022年4月12日