

山东矿机集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 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》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》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，开拓新思路、寻求新发展，提升公司运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2022 年的工作汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕既定的目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，取得了较好的业绩，保证了公司健康稳定发展。

2022 年，公司全年实现营业收入 24.05 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿元。

二、2022 年董事会工作情况

2022 年，公司董事会根据市场形势及公司发展需求，坚定以“四化战略”为指引，以公司健康、规范、持续发展为目标，紧抓机遇，深化内部管理体系改革，适时调整运营策略，不断进行技术创新、探索产业转型升级，持续推动各项工作有效开展，使各方面工作取得了稳定发展。2022 年重点工作如下：

1、坚持四化战略，紧抓机遇，促进业绩再发展

公司继续加强“精品化、成套化、智能化、服务化”的“四化”发展战略，紧抓机遇，实时调整运营策略，提升公司产品质量、综合配套能力、自动化、智能化水平，促进了业绩的进一步提升。继续坚持“新集体主义思想”为核心的企业文化，同时以人为本，建立健全人才任用机制，培养了一批素质高、能力强的管理队伍，同时以为客户提供综合服务的水平为出发点，打造了一支能高标准严要求、能力全面，能给客户提供“交钥匙”工程的团队。

2、实施智能化改造，提升智能化水平，助力煤矿装备升级赋能

公司不断推进生产过程智能化改造，实行“机器换人”，逐步实现焊机生产线自动化，并推进建设数字化生产示范车间。随着研发团队的逐步成长壮大，

研发业务能力水平不断提升，华信公司也拥有了从单一产品到现在周边系列智能化产品的研发能力，研发的煤矿综采工作面电液控制系统，实现了井下采煤由机械化转为智能化开采，及煤矿工作面常态化无人操作。其研发制造的应急视频传输系统、矿山灾害预防与控制装备等一系列产品，解决了井下视频传输问题。上述功能性产品完成了井下信息视听及智能操控，构建自训练模型，对矿山压力显现、设备全寿命周期管理提供支持平台，逐步实现煤矿绿色智能开采的目标，同时为煤机装备的智能化升级赋能提供技术装备支持。

3、延伸产业链，扩大服务化板块业务，促进企业产业升级

公司抓住国家“公转铁”契机，依托皮带输送机产品为基础，大力发展智能输送高端成套装备业务，延伸了公司产业链。经过几年的发展，地面智能散料输送系统、工程总承包等业务已日趋成熟，技术水平不断提升，实现了多个项目环节的突破，业务范围现已涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、港口码头、物流园等多个领域，项目得到客户的认可，拓宽了公司的业务范围，提升了公司业绩。

4、尽职尽责，适时决策，提升公司运营能力

董事会尽职尽责，有效发挥董事会的决策与监督作用。在紧盯市场，因地制宜，针对性布局，增加市场竞争力与占有率的同时不断深化内部管理体系改革，增加动力与活力，有力的推动了公司业绩的稳定增长。董事们实际深入公司生产现场调研论证，推动公司智能化、自动化发展新思路。利用上市公司平台，寻求投资机遇，努力实现新的产业融合的同时，结合行业最新政策及行业形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，与管理层一道，克难攻坚，不断推进、提升公司运营能力。

5、完善制度，规范运营，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《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》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，确保公司治理的合法有效性。公司董事会根据公司持续健康发展的需求，密切关注公司的规范化运作及合规运营，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。

6、做好投关管理工作，积极履行信披义务

公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，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。积极组织投资者网上集体接待日活动，认真回复投资者的提问，增进了投资者对公司的了解以及对公司的价值认同，提升了公司形象，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，不断传递公司的价值与优势。

7、实行员工持股计划，促进公司的长期持续稳定发展

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期稳定发展，公司综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，以自有资金回购部分社会公众股份后，2022 年度分两期实施了员工持股计划。

8、利用上市公司平台优势，寻求项目投资，提升公司价值

公司利用上市公司平台，借助资源优势，不断寻求有价值、能给公司产品赋能增效的新项目进行投资，实现财务投资收益的同时，寻求机会实现产业融合，进一步提升公司价值，增强公司实力，更好的实现股东利益。

9、注重安全环保，积极承担社会责任

公司完成了职业健康安全体系审核，更新了“危害辨识+风险评估”项目的管理办法，推进项目的有效落实；通过安全教育培训、演习演练、学习竞赛等多种方式，提高员工安全意识、危害辨识及风险评估能力；实现了全员安全生产，根据相关部门要求完成了应有的检查及系统上报工作，并取得了相应的报告和批复。

三、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2022 年召开董事会 8 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《关于注销太原分公司的议案》。

2、第二次会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年年度报告及摘要》、《关于公司<2021 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 2022 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 2021 年度薪酬考核报告的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》共 10 项议案。

3、第三次会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

4、第四次会议审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于拟注销控股子公司的议案》、《关于修订〈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》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》共 8 项议案。

5、第五次会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

6、第六次会议审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》共 4 项议案。

7、第七次会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

8、第八次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

(二) 股东大会及执行情况

2022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、2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 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 2022 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 2021 年度薪酬考核报告的议案》共 7 项议案。

2、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修订〈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》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共 8 项议案。

3、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》共 3 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

2022 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、2023 年度工作方向及目标

2023 年，公司将紧紧围绕市场形势及国家产业政策，做好规划，合理布局，深化内部管理体系改革，保持公司规范长远稳定发展。

1、持续提升公司规范运作和治理水平

2023 年，董事会将按照有关规定和要求，积极贯彻落实公司治理专项自查工作，并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、积极做好投资者关系管理及公司信息披露工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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。同时董事会将严格遵循《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自律监管指引》、《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，严格遵守证监会、深交所各项法律法规，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，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。

3、创新营销模式，提升“配件战略”，继续培养新的利润增长点

根据市场形式，创新营销模式，适时决策，合理布局，扩大产品销售份额，深化实施配件战略，坚持把部件做成产品，把产品做成品牌，依靠专业化、高性价比，生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为同行业打造精品核心品牌产品，并不断做大做强，随着公司“配件战略”的不断提升，将会有越来越多的配件产

品优势和知名度得到不断提高，公司配件战略优势及配件产品核心竞争力不断凸显，多个新的利润增长点必将进一步提升公司价值。

4、不断优化产业结构，延伸产业链，促进企业转型升级

不断优化产业结构，按市场原则有效配置公司资源，促进优势产品、项目快速发展，提高公司价值，不断推动新项目建设的有效实施，尽快具备生产能力，继续大力发展智能输送高端成套装备业务，延伸产业链，建立专业结构件生产单元，为未来公司专业化部件的生产提前进行储备，以辅助公司战略和转型发展。同时做好资本运营工作，不断寻求新机遇、新项目，实现产业融合，加强多元化发展，促进企业不断转型升级逐步，推进制造业服务化，保证企业的长期稳健发展。

5、深化校企联合，不断提升智能化水平，努力促进升级改进，

人才是第一资源，创新是第一动力，科技是第一生产力，公司注重与高校的合作，通过高端人才团队的嫁接，不断提高自身科技水平，促进研发团队的快速成长，努力实现公司在高端、智能制造领域的长足发展。

2023 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，推动绿色发展，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

2023 年 4 月 21 日