

# 金鹰重型工程机械股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩具体情况如下。

2023 年度，公司实现营业收入 305,866.73 万元，同比下降 6.18%；营业利润 33,549.64 万元，同比下降 2.04%；净利润 29,641.02 万元，同比下降 1.92%，归属于母公司所有者的净利润为 29,566.72 万元，同比下降 2.17%。归属于上市公司股东的所有者权益 248,107.92 万元，同比增长 12.28%；实现基本每股收益 0.55 元/股。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第一届董事会第 22 次会议	2023 年 3 月 31 日	1. 《关于向建设银行、工商银行、民生银行、兴业银行申请 2023 年授信额度的议案》； 2. 《关于设立武汉武铁轨道车修理有限公司新加坡分公司的议案》。
2	第一届董事会第 23 次会议	2023 年 4 月 20 日	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》； 7. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8. 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 11. 《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》； 12. 《关于修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法〉的议案》； 13. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 14. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第一届董事会第 24 次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
4	第一届董事会第 25 次会议	2023 年 5 月 23 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第 1 次会议	2023 年 6 月 9 日	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3. 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
6	第二届董事会第 2 次会议	2023 年 7 月 4 日	1. 《关于〈金鹰重型工程机械股份有限公司合规风险管理实施办法（试行）〉的议案》
7	第二届董事会第 3 次会议	2023 年 8 月 25 日	1. 《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》； 2. 《关于公司〈2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 《关于聘请夏福坤同志为公司副总经理的议案》。
8	第二届董事会第 4 次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

## （二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
			4. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》； 7. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8. 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 11. 《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 12. 《关于修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法〉的议案》； 13. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 9 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

### （三）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事会授权范围内开展工作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会决策提供了积极有效的支持。

报告期内，各委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	张伟 肖绪明 赵章焰	1	2023 年 4 月 20 日	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
提名委员会	赵章焰 张伟 骆纲	2	2023 年 5 月 23 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
			2023 年 8 月 25 日	1. 《关于聘请夏福坤同志为公司副总经理的议案》。
审计委员会	汤湘希 赵章焰 宋鸿娟	4	2023 年 4 月 20 日	1. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 3. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》； 5. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6. 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
				7. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
			2023 年 4 月 27 日	1. 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
			2023 年 7 月 4 日	1. 关于<金鹰重工 2023 年度内部审计工作要点>的议案
			2023 年 8 月 25 日	1. 《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》； 2. 《关于公司<2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
			2023 年 10 月 27 日	1. 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
薪酬与考核委员会	骆 纲 赵章焰 宋鸿娟	1	2023 年 4 月 20 日	1. 《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》； 2. 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保情况、聘请审计机构、内部控制评价报告、董事及高管薪酬、聘任董事及高级管理人员等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

#### （五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、机构调研、投资者热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的关键作用，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出

发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。

1. 董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，继续优化公司的治理机构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的公司运作体系。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2. 切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3. 加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

金鹰重型工程机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日