

国机精工集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，国机精工董事会按照《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、董事会运行情况

（一）会议及董事履职情况

2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，审议通过 36 项议案；董事会会议 12 次，审议通过 78 项议案；战略与投资委员会会议 3 次，审议通过 4 项议案；审计与风险管理委员会会议 6 次，审议通过 7 项议案；薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过 3 项议案。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，积极主动关心公司经营管理、公司治理、重大事项决策执行、风险管控等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东利益，全年不存在缺席会议的情况。

（二）董事会作用发挥情况

1. 董事会定战略情况

（1）修订完善《战略规划管理办法》

为规范国机精工战略规划管理工作，提高国机精工及下属企

业战略规划决策与执行的科学性和有效性，强化战略规划的落地实施，修订了《国机精工集团股份有限公司战略规划管理办法》。

(2) 修订调整“十四五”发展规划与“十四五”科技发展规划

按照高质量发展要求，重新研讨确定五大板块业务的主导产品及主要应用行业，完善细化了发展阶段与规划期目标，根据公司经营发展思路和相关要求，结合职能规划修订内容、职能部门职能职责，修订高质量发展能力保障等方面内容。

(3) 推动战略规划落地执行

以“十四五”规划目标为牵引，以三年任期为战略锁定期，董事会、经理层逐级签订年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书，实施“3+2”战略目标契约管理，通过深化实施产品结构调整计划，落实当期重点项目，动态跟进关键任务达成情况，推动战略落地取得成效。

2. 董事会做决策情况

2023年，董事会审议通过了78项议案，就公司重大事项进行审慎决策。

(1) 建立健全公司基本制度，促进企业规范运营

一是依据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，修订了公司《章程》以及《国机精工独立董事工作制度》；二是为进一步规范董事会运行以及董事履职支撑，修订公司《董事会运行制度》；三是为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，修订发布了《信息披露管理制度》；四是依据董事会授权管理制度的实际运行情况，及时评估修订《董事会授权管理办法》；五是为了加强担保管理，有效防范担保风险，修订完善了《国机精工担保管理办法》。

(2) 强化募集资金使用效益，促进募集资金规范使用

为充分发挥募集资金使用效益，根据募集资金项目实施情况，及时审议将 2018 年 1 月募集配套资金项目所节余的 1.27 亿元（含产生的利息）资金永久性补充公司流动资金。

（3）推动产业发展，审慎决策项目投资

一是为助力公司进一步探索产学研用融通创新机制，推动轴承等关键基础零部件的“卡脖子”和“短板”技术攻关，审议同意轴研所出资 1000 万元参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司；二是为抓住河南省大力发展超硬材料产业带来的机遇，提高国机精工在超硬材料领域的核心竞争力、增强核心功能，决策国机精工与新材料集团以国机精工现有超硬材料业务为基础组建金刚石公司。

3. 董事会防风险情况

（1）开展内控评价，及时查漏补缺

形成《2022 年度内部审计工作报告》、《内部控制自我评价报告》以及《内部控制评价缺陷汇总表》，针对内部控制缺陷，要求严格落实整改，同时对整改情况进行跟踪检查辅导，不断完善公司内控制度及流程，提升公司风险防控能力。

（2）以风险和问题为导向，突出管控重点

完成《2024 年度重大风险评估报告》，重点关注投资、应收账款等领域存在的风险，要求管理层采取有效措施，切实控制风险。

（3）健全内控制度及流程，全面提升风险防控能力

一是发布实施《资金管理办法》、《承兑汇票管理办法》、《“两金”管理办法》等制度，进一步完善财务共享中心建设，防范预算管理、资金管理、会计系统控制等财务风险；二是发布实施《投资项目后评价管理办法》，规范投资流程，加强投资评价管理，管控投资风险；三是持续落实法律风险防范机制，将法律审核嵌

入内控管理流程，规章制度、经济合同、重要决策实现法律审核100%。

二、公司总体经营情况

2023年，国机精工董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记和党中央对加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业重大部署要求，严格执行法律、法规和监管机构的各项工作要求，坚持新发展理念，聚焦治理体系和能力提升，加快中国特色现代企业治理探索实践，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，努力提升董事会治理效能，以高质量治理引领公司高质量发展，推动公司全面完成各项目标任务。2023年国机精工经营业绩再创历史新高，实现利润总额3.05亿元，同比增长20.15%，实现归母净利润2.59亿元，同比增长10.96%。

2023年主要经营指标完成情况列示如下：

	2023年	2022年	同比增减
营业收入（元）	2,783,725,335.49	3,435,996,387.27	-18.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,804,774.18	233,248,820.37	10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,457,393.90	159,226,676.88	19.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	364,492,447.47	291,387,842.15	25.09%
基本每股收益（元/股）	0.4920	0.4439	10.84%
稀释每股收益（元/股）	0.4920	0.4439	10.84%
加权平均净资产收益率	8.14%	7.91%	0.23%

三、2023年度重点工作完成情况

（一）强化战略执行，加快主业做强做优步伐

一是有效推进“十四五”规划落地执行，统筹布局新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务等业务板块发展；二是不断加强前瞻性布局、专业化整合，优化资源配

置，提升专业能力，着力推进电主轴、风电主轴轴承、超硬材料、特种装备等产品研发、产线建设及产业化发展；三是主要业务稳步增长、结构不断优化。

（二）加强科技引领，增强核心功能提高核心竞争力

一是服务国家战略，聚焦关键核心技术和基础前沿领域，持续加大研发投入力度；二是推进关键产品技术质量提升，特种轴承助力长征火箭、神舟飞船飞行任务，减薄砂轮、精密倒边轮等成果在半导体行业获得推广应用；三是打造国家战略科技力量，高标准推进“高性能工具全国重点实验室”建设运行，国家磨料磨具产业计量测试中心、轴承检测鉴定公共服务平台、国家市场监督管理总局技术创新中心通过验收核查。

（三）深化科改行动，构建企业市场化运营机制

一是激发科技创新动能，针对技术研发重点项目，实施成果奖励、项目分红等精准激励；二是强化关键人才支撑，制定实施优秀年轻干部、高层次科技人才及技能人才建设方案，积极开展与高校联合培养工程硕博士，一批优秀人才入选国家、省市、集团高层次人才库；三是深化提升国企改革以更强信心、更大决心、更实举措推进深化科改行动。

（四）推进数字转型，打造两化融合经营平台

一是规范企业数据标准和运管流程，推进数据档案标准化、数据运营条理化；二是推进经营管理一体化平台（一期）项目顺利上线，实现全级次企业运营管理统一平台；三是探索智能应用实践，持续推进智能制造项目深化应用。

四、2024 年度董事会工作计划

（一）根据新修订的《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》，持续完善公司治理机制和董事会制度建设。

（二）有序组织召开董事会会议，开展董事会调研，确保董

事会作用有效发挥；探索有效方式，充分发挥董事会专门委员会作用。

（三）支持管理层有效履职，督促管理层勤勉尽责，确保公司全年经营目标如期实现。

（四）持续做好风险管理，确保公司行稳致远。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年4月13日