

徐工集团工程机械股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度公司经营工作概况

2019 年是新中国成立 70 周年和习总书记视察徐工 2 周年，是公司坚决推进习总书记视察徐工重要指示精神再学习再思考再行动，将“一二三三四四”战略经营指导思想深化落实的一年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，以横扫千军如卷席气势大踏步走在行业前列。国内国外两个市场全面发力，各个板块实现强劲增长，推动公司营业收入创出历史新高，打出了高质量发展漂亮仗，将徐工高质量发展模式持续向前推进，维护了公司及广大股东的合法权益。

（一）2019 年主要经营指标情况

2019 年，公司实现营业总收入 591.76 亿元，同比增长 33.25%；归属于母公司所有者净利润 36.21 亿元，同比增长 76.98%，基本每股收益 0.43 元，加权平均净资产收益率同比增加 4.28 个百分点，达到 12.56%，盈利能力大幅提升；报告期末公司资产总额 772.92 亿元，同比增长 26.19%。在营业收入同比增长 33.25% 情况下，存货同比增长 2.9%，低于营业收入增

长速度;财务费用同比下降 20.14%;研发投入同比增长 21.89%;经营性现金流净额 51.36 亿元,创历史新高。

(二) 2019 年公司重大投资情况

为做强徐工主业,加快徐工转型升级、技术创新和高质量发展,落地徐工珠峰登顶三步走战略。2019年2月28日,经第八届董事会第二十三次会议(临时)审议通过,公司向徐州徐工投资有限公司增资10亿元,并通过其出资30亿元设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙),围绕公司战略方向、围绕徐工产业链和新兴产业开展股权投资;2019年9月5日,经第八届董事会第三十次会议(临时)审议通过,公司向徐州徐工投资有限公司增资2.5亿元,并通过其出资4亿元设立徐工股权投资基金(有限合伙),围绕公司主业、与公司主营业务存在较大协调关系的战略性新兴产业等领域开展股权投资。

(三) 2019年公司资本市场再融资情况

1.完成 50 亿元再融资额度申请工作

2019年,为储备融资能力,公司在资本市场申请再融资额度50亿元。2019年7月3日,公司收到中国证监会核准批文,后续公司将根据资本市场利率走势和公司实际资金需求择机启动发行工作。

2.完成“16 徐工 02”公司债的续期工作

2019年9月，公司15亿元的“16徐工02”公司债面临续期选择，结合债券市场利率及公司资金需求，公司选择续期。经与债券持有人多轮谈判，将续期利率向下谈判至3.55%，较同期银行贷款利率低1.2个百分点，最终续期金额为14.966亿元，续期比例99.77%，高于同期的市场平均续期率。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）召开董事会会议情况

2019年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，召开12次会议，规范高效审议通过了设立产业基金、增补董事、预计日常关联交易等54项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司董事会高效规范的运作，获得市场认可，荣获第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之公司治理勋章奖。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1.战略委员会履行职责情况

2019年，战略委员会认真履行职责，召开会议1次，审议通过1项议案，对向徐州徐工投资有限公司增资暨设立徐州徐工产业发展基金（有限合伙）的方案进行了审议。

2.薪酬与考核委员会履行职责情况

2019年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议1次，

审议通过1项议案，对公司2018年高级管理人员年薪考核兑现方案事项进行了审议。

3.审计委员会履行职责情况

2019年，审计委员会认真履行职责，召开会议5次，审议通过10项议案，对关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，通过多次以书面督查函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果。

4.提名委员会履行职责的情况

2019年，提名委员会召开会议1次，审议通过1项议案，对公司拟聘任的董事任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查，向公司董事会提出有利于公司发展的董事候选人提名建议，为公司规范运作和快速发展提供了重要支撑。

（三）执行股东大会决议情况

2019年，公司董事会认真履职，召集股东大会4次，审议通过24项议案，执行了股东大会关于公司2018年度利润分配、发行公司债、修改公司《章程》等各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。

（四）开展董事、监事和高级管理人员履职培训情况

2019年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、监事和高级管理人员参加履职培训共4次，计7人次，持续提升公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识及履职能力。

（五）开展信息披露与投资者关系管理工作情况

1. 2019年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，共披露定期报告4份，临时报告135份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司高质量的信息披露工作，获得监管部门高度认可，获评深交所信息披露考核最高等级A。

2. 2019年，公司加强投资者关系管理工作，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务水平。全年接受投资者电话问询并做电话会议记录371次；回复深交所互动易平台投资者书面

问题 226 次；接受投资者实地调研 16 次 100 余家机构。开展路演及反向路演活动 16 次，与 300 余人次机构投资者现场沟通。积极向市场传递了徐工经营亮点和文化正能量，提升了资本市场对徐工的信心。

三、2020 年公司经营目标

2020 年是国内外经济形势极具困难挑战且风险与压力巨大的一年。公司在危中奋进的眼睛向下、刀刃向内的坚决调整变化中，必须坚持突出一个“实”字、抓实“两个高质量”、两个“一号工程”和实现高质量、高效率、高效益、可持续“三高一可”高质量发展的新的经营理念；必须以底线思维首先确保稳健经营和强控风险，在稳中奋进、打好基础和补齐短板中强抓机遇、扩大经营，在重点立足国内、做实做强国内市场的同时积极抢抓海外市场机会；必须扎实提高毛利率、提高销售利润率、降低成本、减少环节并层层压实责任，在重磅出击、全面发力、决战决胜中一刻不放松地坚决打赢高质量之仗，全面做好母公司混改后战投进入、新老股东对公司提出的“全方位、高质量第一”的思想准备、工作准备、组织准备，推动公司实现“三高一可”高质量发展。2020 年，公司预算实现营业收入 640 亿元，同比增长 8.2%。

四、2020年董事会主要工作计划

（一）以突出一个“实”字、抓实“两个高质量”、两个“一号工程”和实现高质量、高效率、高效益、可持续“三高一可”高质量发展的新的经营理念全面落实为引领，在化危为机趁机而上、不惧风浪危中奋进当中，坚决推进公司“三高一可”高质量发展。

（二）开展市值维护工作，提升公司资本市场形象，提高公司价值，持续吸引投资者。

（三）做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供资金支持，完成30亿元公司债发行工作。

（四）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

（五）严格精准履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2020年4月28日