

# 山东弘宇农机股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年春节一场突如其来的新冠疫情，打破了原本欢乐、祥和的节日气氛，也打乱了公司正常的生产经营秩序，公司董事会正确决策、冷静应对。一方面全面展开疫情防控，另一方面积极组织复工复产，打通供应链，发扬弘宇人的实干、拼搏精神，围绕年初的工作目标，取得了较好的经营业绩。

2020 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。

现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

### 第一部分 2020 年度主要工作回顾

#### 一、报告期内公司总体经营情况

##### （一）经营指标情况

2020 年我国农机行业由于粮食价格的提高及终端用户的周期刚需，农机行业走出了持续三年的寒冬，迎来了又一次的高速增长。公司紧抓这难得的发展机遇，同时克服新冠疫情带来的不利因素，超额完成了全年生产经营计划。报告期内，公司期末资产总额为 65,426.29 万元，比上年同期增加 2.05%； 负债总额为 10,271.27 万元，与上年同期相比增加 2.28%；实现营业收入 40,627.56 万元，比上年增长 43.98%；归属于上市公司股东的净利润 2,341.99 万元，比上年增加 173.81%。

##### （二）公司的重点工作

2020年公司重创新 做中国智造 抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。公司顺应时代的发展潮流，围绕新旧动能转换，把智能制造作为工作重点，一方面提升智能制造的硬件设施，公司现已实现装配车间全封闭、无尘的装配环境；铸造车间从投料到浇注成型的全自动生产；激光自动切割、焊接机器人，自动上料机器人等智能化生产流程环环相扣，高精度加工中心已形成机械加工的主力，数控高精度加工自动线，为公司发展注入强劲生命力。另一方面公司注重智能产品创新，不断加大研发资金投入力度，提高研发资金使用率。经过技术人员多年的努力，配套于智能拖拉机的二代智能电液提升器不断完善成熟，为中国智能拖拉机的生产做好了充分准备。

公司重市场，开疆拓土。公司一直秉承“市场需求为先”的经营理念，2020年，在稳固原有客户的同时，积极开拓新的市场。新增批量及小批量供货的厂家有8家，达成供货意向及进行试装的厂家有15家。多路阀总成已经开始在一拖批量采用，为迪尔、一拖供应的油缸总成正在陆续试制中，经过不懈努力，已进入重汽采购体系。

公司重生产，力保交付。2020年的生产特点是全年无淡季，没有往年淡季的生产储备期，制造部及各生产车间在保证质量、兼顾成本费用、确保安全的基础上，紧跟市场节奏，全力保证生产计划的完成，在全体员工的共同努力下，我们基本上满足了市场的需求。

公司重管理，企业提效。为提高工作效率、解决管理规范化、标准化的问题，为提高公司效益，加强了对车间费用的考核力度，使制造费用比之前有所下降；严把进厂物资价格关，做好采购物资的价格控制；加强劳动定额管理，逐步调整不合理的劳动定额；为实现成本的降低，在保证产品性能的前提下，通过转换毛坯、材料，更改零部件结构、热处理、表面处理等技术更新60多项。

公司重宣传，扩大影响力。经过公司的积极争取，中国农机工业协会主办的“2020年中国农机采购人峰会”由我们公司承办，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，本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，使我们弘宇品牌和企业影响力在业内进一步的提升，峰会期间就有部分主机厂表达了合作意向，有利于公司进一步的市场开拓。

### （三）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，2020年公司董事会共召开4次会议，审议并通过议案共33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. 对股东大会决议的执行情况

2020年，公司董事会召集召开2次股东大会，审议议案15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。

#### 3、信息披露管理工作

2020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71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

2020年，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司以网上说明会、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话、专线传真、专用邮箱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。公司通过及时回复提问、提供股东大会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，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，加强了投资者对公司的了解，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

2020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。报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了有关企业制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

报告期内，按中国证监会、深交所有关要求，组织公司董事、监事、高级管理人员参加培训，同时公司也根据实际情况安排了相应的内部学习，进一步推动公司规范运作，提升公司治理水平。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

## 第二部分 2021年董事会工作重点

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成2021年度日常工作及各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

## 一、 董事会日常工作方面

(一) 董事会将严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求，认真组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

(二) 重视信息披露及投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻管理部门保护投资者的要求，在信息披露要求允许的前提下，积极与投资者互动交流，通过接听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、接待现场调研、参观等多种渠道和方式，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

## 二、 生产经营方针

### 1、 2021 年公司的战略目标及发展思路：

2021 年公司将以“构建高素质企业，推动高质量发展”为工作思路；继续围绕“以提升器为主导-产品做精，以液压机械为主线-规模做大。”的发展定位及“农机行业继续发展，液压领域逐步拓展。”的发展方向。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。我们要敢于正视问题，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。

### 2、 2021 年公司的生产经营工作部署

2021 年，公司将以“生产精益化，管理精细化”为工作重点，继续推行“规范生产计划管理、规范劳动定额管理、规范生产流程管理、降低无效的产品库存、降低无效的物料消耗、降低无效的费用消耗、增加企业效益”的管理工作。要通过生产计划制定的严谨、细化，保证产品及时交付；通过提高新产品开发的快速反应能力，抢先占有市场；通过采购体系的进一步完

善，扩充公司的产能；通过劳动定额的合理制定，调动员工的积极性；通过出厂产品的质量提高，减少客户抱怨；通过成本费用的控制，增强公司的盈利能力；通过我们自身不断学习、不断进步及引进优秀人才，构建高素质企业；通过现代化的管理理念及管理手段，推动公司高质量发展。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日