

唐山冀东装备工程股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，公司董事会结合实际情况，规划发展方向，认真落实 2020 年年度股东大会决议精神，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，认真履行职责，切实维护全体股东的权益，全面、及时地履行了披露义务，完成了董事会各项工作。

一、2021 年公司总体经营情况

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展的战略理念，突出创新引领、科技强企，加强市场开拓，拓展业务，强化管理，降本增效，不断增强公司竞争实力，各项工作取得了较好成绩。

2021 年度，公司合并报表营业收入 34.50 亿元，较上年同期 29.77 亿元增长 15.88%；毛利率 5.99%，较上年同期 5.42% 上升 0.57 个百分点；利润总额 4,034.18 万元，较上年同期 2,694.07 万元增长 49.74%；净利润 1,733.72 万元，较上年同期 360.29 万元增长 381.20%。其中归属于母公司所有者净利润 2,092.79 万元，较上年同期 1,669.66 万元增加 25.34%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 19.81 亿元，负债总额 15.74 亿元，所有者权益 4.07 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.75 亿元，资产负债率 79.45%。

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况及召集股东大会情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、有效，决策科学、合理。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表自己的专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。

2021年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的决策作用，召开9次董事会，审议通过了2020年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共66项，及时高效地进行科学决策，确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。报告期内，由董事会提议召集、召开5次股东大会（含2020年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、2021年日常关联交易预计、董事会监事会换届等31项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事三名，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议；充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司利润分配、关联交易、高级管理人员的聘任和聘任会计师事务所等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了应有的作用；报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设五个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易决策委员会。根据中国证监会、

深交所有关规定及《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则赋予的职权和义务，各专门委员会各司其职，尽职尽责，对相关事项进行审议并出具专项审核意见，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

（四）公司内幕信息知情人管理工作

按照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律、法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。2021 年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（五）信息披露工作

2021 年度，公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，及时、完整、准确、真实地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司严格按照深交所《股票上市规则》等规定的要求，公平对待所有投资者，及时、准确、真实、完整地在指定信息披露媒体上发布公告 66 项。

（六）投资者关系管理工作

公司一直注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真实、准确地反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

1.按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通；

2.报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露；

3.通过参加中国证监会河北监管局组织的 2021 年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流方式就 2020 年年报、公司治理、

发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过网络平台与投资者进行互动。

三、2022年主要工作

坚持“四个发展”战略，抢抓绿色环保建材制造产业迭代发展的机遇，突出创新引领、科技强企，优化拓展产业链资源，努力提升公司高端装备创新研发和智能产品制造能力，实现公司业绩与发展实力的双增长。

以科技为引领，增强创新能力。持续优化核心产品，不断提升产品性能，增强公司技术实力。发挥公司产业链优势和集采直采的降本优势，有效降低产品成本，提高竞争力和利润空间。

积极开拓市场，不断提高市场份额。发挥公司的设计、制造、建安、维修和备件供应的产业链优势，深入研究、科学制定营销策略。积极调整公司产品结构，大力推广高效立磨、危废改造、骨料破碎、智能清仓机器人等产品，紧密跟踪市场信息，积极取得订单。做精、做大水泥维修产业，提高服务能力，进一步提高市场占有率。加快推进数字、智能矿山的研究和推广，提升绿色、智能矿山工程服务能力，形成新的增长点。

加强供应链管理，进一步优化原材料采购渠道，扩大集中采购、直接采购范围，发挥公司集中采购优势，降低采购成本；强化生产过程管理，优化生产技术工艺流程，降低生产成本。

加强基础管理，提升公司治理水平。推动公司制度体系更加定型，确保各项改革举措、经营决策始终在法治的轨道上运行。严格落实证券监管机构出台的各项规定，按决策程序科学决策。做好投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，切实保护投资者利益。

强化党建示范引领，以高质量党建引领企业高质量发展。以习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届历次全会精神为指引，将党史学习教育成果持续转化为企业发展动力，充分发挥各级党组织的引领示范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

2022年公司董事会将继续深入贯彻“四个发展”战略，践行使命担当，不断提升公司治理水平和经营能力，以优异的业绩回报广大股东。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2022年3月16日