

山东矿机集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司运营效率，提高公司治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会2021年的工作汇报如下：

一、2021年公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕既定的目标，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，实现了公司健康稳定发展。

2021年，公司全年实现营业收入22.86亿元；实现归属于母公司所有者的净利润0.61亿元。

二、2021年董事会工作情况

2021年，公司董事会根据市场形势及公司发展需求，坚定以“四化战略”为指引，以公司健康、规范、持续发展为目标，不断探索产业转型升级、技术创新，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得了稳定发展。2021年重点工作如下：

1、尽职尽责，提升公司运营能力。

董事会尽职尽责，有效发挥董事会的决策与监督作用，果断决策，购买土地扩充产能，促进皮带机的提升发展，实际深入公司生产现场调研，提出发展新思路，同时，结合行业最新政策及行业形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，面对有序限电的情况，与管理层一道，解决困难，不断推进、提升公司运营能力。

2、完善制度，提升公司治理水平。

公司严格按照《公司法》、新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和新《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，完善公司管理制度，确保公司治理的有效性。公司董事会根据公司发展需求，密切关注公司的规范化运作，保证公司经营合法合规和资产

安全，并不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使公司管理水平不断提高。

3、依法依规，积极履行披露义务。

公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，2021 年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，增进投资者对公司的了解以及对公司的价值认同，提升公司形象，保障投资者的合法权益。同时积极做好投资者调研、投资者交流活动等工作。

4、顺利完成了董事会换届工作，保证了公司的正常业务运营

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和流程，顺利完成了董事会换届工作，保证了公司的正常业务开展和运营，为公司注入了新的经营动力和活力。

5、加大研发，促进产业升级，逐步实现制造业服务化

公司紧随国家供给侧结构性改革的步伐，结合新旧动能转换，不断促进实现产业升级。公司积极地推进煤机产品技术研发，加大产品工艺升级投入，通过不断提高自动化水平，提高产品质量，打造核心竞争力，为客户提供精品化、成套化服务，保障业务健康持续发展。同时抓住国家“公转铁”发展契机，依托皮带输送机产品为基础，跳出传统产品制造思维和煤机行业限制，跨行业不跨专业，从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，并已取得一定成效，不断探索从 EPC、BOT 扩展到智能维保运营，逐步建设智能设备运营，采用以大数据运维共享平台为基础、以多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术，最终实现智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。

6、加快推进智能化速度，促进智能化水平快速提升，引领企业创新发展。

随着公司对子公司华信智能的投入加大，以及自身的不断发展壮大。华信智能公司现已形成拥有 50 余人的研发团队（含散料输送），从开始的单一产品到现在周边系列智能化产品的研发能力，研发的煤矿综采工作面电液控制系统，实现了井下采煤由机械化转为智能化开采，及煤矿工作面常态化无人操作。研发制造的应急视频传输系统、矿山灾害预防与控制装备等一系列产品，解决了井下视

频传输问题。研发的煤矿智能顶板压力无线监测系统，可借助 APP 软件及云平台服务实现信息实时上传，提前做出预判，极大的避免顶板事故的发生，得到了客户的认可。上述功能性产品完成了井下信息视听及智能操控，构建自训练模型，对矿山压力显现、设备全寿命周期管理提供支持平台，逐步实现煤矿绿色智能开采的目标。

今年提交专利 1 项，取得软件著作权证书 3 项，正在受理专利 8 项。

7、回购股份实行股权激励，促进公司的长远发展。

为有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司以自有资金回购部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。

8、利用上市公司平台优势，进行项目投资，提升公司价值。

为助力公司长期发展战略的实现，更好的实现股东利益，公司利用上市公司平台，借助资源优势，寻求新项目进行投资，实现财务投资收益的同时，寻求机会实现产业融合，进一步提升公司价值，增强公司实力。

9、注重安全环保，积极承担社会责任。

在安全环保方面，公司制定了“危害辨识+风险评估”项目的管理办法，推进项目的有效落实；通过安全教育培训、演习演练、学习竞赛等多种方式，提高员工安全意识；根据相关部门要求完成了应有的检查及系统上报工作。

10、坚持四化战略，凝心聚力促发展。

公司坚持“新集体主义思想”，以人为本，打造“职业经理人的摇篮”。继续加强“精品化、成套化、智能化、服务化”的“四化”发展战略，提升公司产品质量、综合配套能力、自动化水平，以及为客户提供综合服务的水平，打造一支能高标准严要求能给客户提供“交钥匙”工程的团队。

三、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2021 年召开董事会 12 次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：

1、第一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》共 2 个议案。

2、第二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

3、第三次会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核报告的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》、《关于同意公司注销控股子公司的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》等共 15 个议案。

4、第四次会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

5、第五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》等共 3 个议案。

6、第六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》、《关于指定董事、总经理张星春先生代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等共 8 个议案。

7、第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

8、第八次会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》。

9、第九次会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

10、第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

11、第十一次会议审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

12、第十二次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

(二) 股东大会及执行情况

2021年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体如下：

1、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

2、2020年度股东大会审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度报告及摘要》、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》共8项议案。

3、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等共3个议案。

4、2021年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

2021年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的实际情况，对公司经营环境、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了

解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2022 年度工作方向及目标

2022 年，公司将紧紧围绕国家产业政策，做好规划，布好局，开好局，保持公司规范长远发展。

1、持续提升公司规范运作和治理水平

2022 年，董事会将按照国务院和证监会关于提高上市公司质量、开展上市公司治理专项行动的相关要求，积极贯彻监管机构要求落实公司治理专项自查工作，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会的履职有效性和专业性。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。

2、继续做好公司信息披露工作

2022 年，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

董事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的法律法规，结合资本市场案例进行深入学习，组织开展相关专业培训，有效落实新形势监管要求，提高公司市场透明度，以更高标准严格做好信息披露工作。

3、积极做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，2022年，公司将继续通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，并认真做好投资者关系活动档案的建立和保管工作。

4、创新营销模式，进一步深化配件战略

深化实施配件战略，坚持把部件做成产品，把产品做成品牌，依靠专业化、高性价比，生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为同行业打造精品核心品牌产品，使煤机整机厂家由竞争对手成为了既是对手又是合作伙伴，随着公司配件产品的优势和知名度不断提高，配件战略优势及配件产品核心竞争力不断凸显，进一步提升了公司价值。

5、继续推进购买土地、扩充产能，打造智能输送高端成套装备及运维配套产业基地工作的实施

拟购买700亩土地，用于扩建厂房、扩充产能，构建专业化生产单元，依靠公司皮带机产品为基础，打造地面散料智能输送高端成套装备及运维配套产业基地，该项目已获山东省人民政府批准，建立专业结构件生产单元、同时为未来公司专业化部件的生产进行储备。

6、加强及深化校企联合，努力促进升级改进

人才是第一资源，创新是第一动力，科技是第一生产力，公司注重与高校的合作，通过高端人才团队的嫁接，不断提高自身科技水平，努力实现公司在高端、智能制造领域的长足发展。

7、紧跟国家战略部署，不断优化产业结构

紧跟国家供给侧结构性改革步伐，根据国家碳达峰、碳中和的工作部署，抓住国家“公转铁”契机，公司将不断优化产业结构，促进公司战略发展和转型发展。同时做好资本运营工作，继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。

2022 年，公司董事会将继续以公司健康、规范、持续发展为目标，本着重
诚守信、顾客第一；创新改进、质量第一的企业理念，以股东利益最大化为己任，
坚决执行公司股东大会的决议，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创
新能力，注重产业优化和升级，提高企业整体水平，推动绿色发展，做到客户满
意，员工满意，股东满意，社会满意。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日