

山东弘宇农机股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

岁序常易，华章日新，挥别艰辛与拼搏的 2019 年，站在 2020 年这个承上启下的时间节点，张开视野，务实进取谋发展，凝心聚力再出发。

现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

第一部分 2019 年工作回顾

2019 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，围绕“市场需求为先、科技发展为本、质量保证为重”的经营理念，践行“为员工谋福祉、为股东谋福利、为公司谋发展、为社会谋贡献”的公司愿景。

2019 年是公司的换届年，公司圆满的完成董事会、监事会的换届工作。

一、董事会依法履职情况

（一）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，2019 年公司董事会共召开 6 次会议，审议并通过议案共 34 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。

（二）对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司董事会召集召开 3 次股东大会，审议并通过议案共 17 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。

（二）信息披露管理工作

2019 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 69 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。

二、公司生产经营情况

2019 年，受国际贸易环境、金融市场波动影响，全球经济增长的稳定性明显减弱，新兴经济体普遍面临需求不振。国内经济运行面临的冲击性和扰动性因素有增无减：从供给侧看，工业经济继续下行，虽然制造业税费调低刺激了短期工业经济扩张，但市场需求持续低迷，生产成本居高不下，生产扩张动力不足，企业经济效益下滑；从行业看，农机市场的传统农机领域面临着巨大的挑战，行业总体产销量处于下行趋势。

面对困难和挑战，我们勇于担当、砥砺奋进、攻坚克难，基本完成了全年生产经营计划。2019 年，公司期末资产总额为 64,090.95 万元，比上年同期增加 0.40%；负债总额为 10,023.17 万元，与上年同期相比减少 7.38%；实现营业收入 28,216.95 万元，比上年增加 17.89%；归属于上市公司股东的净利润 855.34 万元，比上年下降 69.59%。

技术创新是企业可持续发展的不懈动力和强大支撑。公司高度重视技术创新，一是技术改造：对三车间、五车间、八车间进行了全面的生产现场改造，累计新增及更新设备 60 余台套。二是产品创新，2019 年共完成全新产品设计 177 种；产品改进 100 余种，保障了公司关键性的核心技术。公司有超前的创新意识，与博世力士乐合作，完成二代电控提升器样机开发，并在青岛农机展会成功展出，引起约翰.迪尔、福田雷沃、道依茨法尔等公司领导和技术人员的高度关注和一致好评，为智能拖拉机所需的电控提升器做好了充分的技术储备。

加强质量意识、规范质量行为、做高质量产品是企业生存和发展的关键。2019 年，公司继续全面强化质量管理，重视质量检测的硬件建设，先后投资建造及购置装配实验室、x 射线探伤仪等设备、设施，使公司的检测手段有了明显提高，产品质量也比往年有了大幅度的提升。

“市场需求为先”是公司的首要经营理念，公司在稳固现有市场的同时，积极开拓新

的市场、积极寻求新的出路。在拖拉机提升器主导产品的基础上，新开辟多路阀、液压油缸等市场，经过公司积极努力，成功的与一拖公司达成多路阀的供货协议，为公司今后的发展带来了新的增长点。

第二部分 2020 年公司的发展思路及生产经营计划

一、2020 年公司的发展思路：

2020 年，我们要充分利用资本市场的平台，做好资本运作，通过外延式增长的方式把公司规模做大；同时我们的主业发展不放松，内部要强化管理，激发活力，增强实力，提高竞争力。

新的一年，公司确定新的管理思路，提出来三个强化意识、三大管理主题。

三个强化意识为：强化市场意识；强化创新意识；强化忧患意识。

三大管理主题为：提效率；增效益；见效果。

二、2020 年公司的生产经营工作部署

2020 年在公司新的发展思路指导下，企业内部按照“提效率；增效益；见效果”的管理主题全面深化企业管理。在继续推进精益生产管理、继续加强质量管理、继续强化安全生产管理，以适应当前市场多品种、小批量、个性化的市场特点，从根本上快速改变大批量生产、大批量库存的生产组织模式，构建生产过程有序、高效、快速反应的新格局。

（一）稳固提升器领域龙头地位，积极拓展液压机械产品新市场。

全体员工必须牢固树立起“市场需求为先”的理念，要强化忧患意识、强化市场意识，时刻具有危机感。根据对 2020 年农机市场的调研和分析，农机行业的市场环境略有好转，但仍不容乐观，尤其是很多企业提升器领域虎视眈眈。因此，公司要求销售部的全体销售人员一定要振作精神、抓住机遇，继续发扬迎难而上、不畏艰辛的工作作风：一是要稳固已有的合作关系，想尽一切办法、用尽一切方法扩大提升器市场份额；二是借助多路阀、液压油缸等液压件逐步拓展液压机械产品市场。

（二）加强以“精益生产”为核心的生产管理

2020 年，要加强规范生产计划管理。销售部、制造部、技术中心一定要合理、及时的进行订单评审；制造部要根据评审后的订单进一步细化、落实，对确定的各项生产

计划的执行标准进行严格把控、合理调度；加强公司各部门与销售部反馈问题沟通的协调能力与快速反应能力；力求达到“在规定的时间内、按规定的质量、生产出规定的产品”，以保证客户需求。

公司各部分必须按公司精益生产管理的要求，通过生产流程整体优化，改进工艺流程；采用先进的生产手段，引进机械手、机械臂、机器人等生产设备，提高生产效率；杜绝无序超量生产、消除无效劳动与浪费。

（三）深化以“增效益”为核心以“提效率、见效果”为目标的全面企业管理

面对原材料价格持续高位运行，各主机厂普遍提出降价要求的双重压力，我们唯有通过降低物耗、降低能耗、降低人耗；提高材料利用率、提高设备利用率、提高工作效率、改进工艺流程等方式加强内部管理，来增强公司的盈利能力。因而我们要改变现在效率不高、执行力不强、漠视法令、忽视管理；工作态度懒、散、庸，工作中互相推诿、不敢担当的局面。公司要求新的一年，要有新的起色，有新的作为，管理工作必须见到新的效果。

面对挑战和机遇，惟改革者进、惟创新者强、惟改革创新者胜。我们要认清形势、坚定信心、适应新常态。我们要围绕 2020 年公司的经营目标，以点落脚、全面落地、狠抓落实，各部门根据各自的职责要拿出切实可行的管控措施，各岗位要认真履行工作职责，凝聚共识，形成合力，全面提升工作效率、增加经济效益。

我们要冷静应对外部市场环境的艰巨性、复杂性、长期性和不稳定性，相信弘宇有担起重担的脊梁，有人心汇聚的团队，有强大资本市场的支撑，一定能实现百年弘宇的伟大梦想！新的一年开启新的希望，新的征程承载新的梦想。风正济时，自当扬帆破浪；任重道远，还需策马扬鞭。2020，我们一起同行，创造更加辉煌的伟大弘业！

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日