

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、2020 年度公司经营工作概况

2020 年是公司坚决推进“三高一可”高质量发展转型开局之年和落实总书记视察徐工重要指示精神关键之年。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，以最佳精神状态、最精密部署和最强有力组织，全力以赴、一着不让的高质量冲击珠峰登顶目标。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）2020 年主要经营指标情况

2020 年，公司实现营业总收入 739.68 亿元，同比增长 25.00%；归属于母公司所有者净利润 37.29 亿元，同比增长 2.99%，基本每股收益 0.45 元。研发投入 37.52 亿元，同比增长 52.75%；经营性现金流净额 27.89 亿元。报告期末公司资产总额 917.97 亿元，同比增长 18.77%。

#### （二）2020 年公司重大投资情况

为做强徐工主业，加快徐工转型升级，实现“三高一可”高

质量发展，落地徐工珠峰登顶三步走战略。2020年4月22日，经第八届董事会第三十四次会议（临时）审议通过，公司向徐州徐工特种工程机械有限公司增资2亿元，进一步加快公司电动叉车产业的战略布局，加大对电动叉车产业经营活动的支持。

2020年6月19日，经第八届董事会第三十六次会议（临时）审议通过，公司向徐州徐工铁路装备有限公司增资1亿元，用于向徐州徐工履带底盘有限公司增资，进一步加快公司核心零部件的战略布局，助力公司主机产业快速发展。

2020年6月30日，经第八届董事会第三十七次会议（临时）审议通过，公司认缴出资51亿元设立徐州市徐工荟金并购产业基金（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并购和股权投资。

### （三）2020年公司资本市场再融资情况

高质量完成 20 亿元公司债发行工作。2020 年 8 月 25 日，公司抢抓了 2020 年下半年货币政策转松的有利的债券发行窗口，完成了 20 亿元公司债券发行工作，债券期限 3 年期，票面利率 3.72%，较同期银行基准利率低 1.03 个百分点，每年为公司节约财务费用 2060 万元。

## 二、董事会日常工作的开展情况

### （一）召开董事会会议情况

2020 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 8 次会议，规范高效审议通过了设立并购基金、分拆上市、预计日常关联交易等 41 项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。

## （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

2020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，对设立徐州市徐工荟金并购产业基金（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

2020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2019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

2020年，审计委员会认真履行职责，召开会议2次，审议通过4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。

### （三）执行股东大会决议情况

2020年，公司董事会认真履职，召集股东大会2次，审议通过10项议案，执行了股东大会关于公司2019年度利润分配、发行公司债、设立并购基金等各项决议，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

2020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3次，计6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

1.2020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95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，连续4年获评深交所信息披露考核最

高等级 A。

2. 2020 年，公司全年接受投资者电话问询并做电话会议记录 316 次；回复深交所互动易平台投资者书面问题 253 次；受新冠疫情影响，公司与机构投资者充分沟通、减少了实地调研活动，2020 年度，公司接受投资者实地调研 2 次，计 3 家机构，6 人次；路演 4 次，其中董事长带队组织投资者参观上海宝马展 1 次，与 40 余位投资者及 10 余位券商研究员现场沟通交流。总裁带队网上业绩说明会 1 次，与 50 余人次机构投资者现场沟通，书面回复投资者问询 30 余个。

### 三、2021 年公司经营目标

2021 年是国家“十四五”开局之年、是开启社会主义现代化建设新征程向第二个百年目标奋斗之年，也是公司在混改后全新机制下迸发新活力、开启新征程、加快珠峰登顶的奋进之年。公司要全面转入高质量发展的经营模式，保持战略定力实现改革、创新与国际化。要抓住国内国外两个循环的发展机遇，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。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。保持清醒头脑，燃烧奋斗激情，全力以赴实现“整体上市”目标及“珠峰登顶”战略。

2021 年，公司预算实现营业收入 820 亿元，同比增长

10.9%。

#### 四、2021年董事会主要工作计划

（一）全力推进公司吸收合并大股东徐工有限工作。

（二）坚决推进和实现公司高质量、高效率、高效益、可持续“三高一可”高质量发展。

（三）持续改善基本面，结合资本运作的实际需要，有序开展投资者关系管理等工作。

（四）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。

（五）建立市场化激励约束机制，进一步激发企业发展活力和竞争力。

（六）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。

（七）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

2021年4月28日