

徐工集团工程机械股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年度公司经营工作概况

2021 年是“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，也是徐工冲刺“2025 年进入全球行业前二”登顶目标的首战之年。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、净利润和经营活动现金流净额创出历史新高，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）2021 年主要经营指标情况

2021 年，公司实现营业总收入 843.28 亿元，同比增长 14.01%；归属于母公司所有者净利润 56.15 亿元，同比增长 50.57%，基本每股收益 0.71 元。研发投入 44.52 亿元，同比增长 18.67%；经营性现金流净额 80.73 亿元，同比增长 189.43%。公司主要指标增速高质量跑赢行业，创历史新高。

（二）2021 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。2021年6月5日，经第八届董事会第四十六次会议（临时）审议通过，公司向徐州徐工环境技术有限公司增资4,800万元，进一步提高公司环卫产品高端制造和智能制造能力；向徐州重型机械有限公司增资4亿元，用于打造国际一流的起重机械产业园，构建全球顶级的技术创新能力，提高起重机械产品的高端智能制造能力和水平。

2021年7月9日，经第八届董事会第四十七次会议（临时）审议通过，公司出资100亿元设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙），围绕公司战略方向，投资符合公司要求的标的，促进公司实现“三高一可”高质量发展。

2021年9月29日，经第八届董事会第五十一次会议（临时）审议通过，公司向徐州徐工环境技术有限公司增资3.52亿元，用于打造高端环卫装备智能制造及研发基地，进一步做大做强环卫产业；公司出资2000万元设立徐州徐工融票电子科技有限公司，支撑公司全球数字化供应链系统支付结算，推动采购支付环节降本增效。

2021年10月19日，经第八届董事会第五十二次会议（临时）审议通过，公司出资9,900万美元设立徐工美国公司及其下属子公司，承接徐工国际化战略在北美的实施和落地。

2021年12月3日，经第八届董事会第五十五次会议（临时）

审议通过，公司向徐州徐工基础工程机械有限公司增资6.5亿元，建设基础工程机械智能制造基地，加快桩工机械、非开挖机械等产业布局与发展。

（三）2021年公司资本市场再融资情况

2021年10月20日，公司克服债券簿记日市场异常波动和债券市场利率上行等困难，高质量完成了27亿元公司债券发行工作，债券期限3年期，票面利率3.58%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）召开董事会会议情况

2021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14次会议，规范高效审议通过了重大资产重组等84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

2021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，对设立徐州徐工产业投资合伙企业（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

2021年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议2次，审议通过2项议案，对修订公司《高级管理人员薪酬制度》、公司

2020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

2021年，审计委员会认真履行职责，召开会议3次，审议通过5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。

4.提名委员会履行职责情况

2021年，提名委员会认真履行职责，召开会议2次，审议通过2项议案，对增补独立董事事项进行了审议。

（三）执行股东大会决议情况

2021年，公司董事会认真履职，召集股东大会5次，审议通过44项议案，执行了股东大会关于公司2020年度利润分配、重大资产重组等各项决议，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

2021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6次，计10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、2021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8份，临时报告249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、2021年，公司全年接受投资者电话问询并做电话会议记录307次；回复深交所互动易平台投资者书面问题275次；2021年度报告披露后，总裁带队、财务负责人和董秘参与召开年度业绩说明会，书面回复问题近40个，加强了与资本市场沟通交流；吸收合并徐工有限事项停牌、二次董事会等重大事项公告后，公司第一时间召开临时电话会议，及时向资本市场说明吸收合并徐工有限事项情况，解读投资者关注的重点问题。

三、2022 年公司经营目标

2022 年公司将围绕“三高一可”发展理念，深化全球产业布局和产业数字化、绿色化、国际化升级。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，坚定不移推进国际化主战略。全面开启“厚积薄发、欲达则达”新征程，大踏步地向珠峰之巅发起冲击。

2022 年，公司预算实现营业收入 845 亿元。

四、2022 年董事会主要工作计划

（一）全力完成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，积极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。

（五）进一步加快建立市场化激励约束机制，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

2022年4月18日