

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，及时推进实施股东大会形成的各项决议，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策、规范运作，较好的完成了2021年度经营目标和发展战略目标。现将公司2021年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司2021年度公司整体经营情况

#### （一）2021年度公司经营概况

2021年是“十四五”规划开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗目标的新起点。面对复杂多变的国内外经济形势，公司所属行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持公司经济平稳运行的压力依然存在。公司在董事会的正确领导下，把握国家对中小企业的支持政策，认真落实年初制定的年度经营和战略目标，围绕年度目标扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新。

2021 年度，公司实现营业收入 7.88 亿元，较上年同期增长 14.04%，实现净利润 0.85 亿元（扣除非经营性损益后，实现净利润 0.82 亿元），每股收益 0.67 元（扣除非经营性损益后每股收益 0.65 元），经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿元，每股经营现金净流量 0.45 元。

## （二）报告期内公司经营管理措施

### 1、强化成本管控，精细管理模式

报告期内钢材等材料价格大幅上涨，公司合理安排生产组织和安装工作，提高销售收入，同时强化压缩各项成本费用。通过加强余料的利用，提高材料的利用率，减少库存占用。同时新引进激光切割设备和横梁焊接机器人设备，进一步提升了产品质量和生产效率，降低生产成本。

公司逐步推进实施“项目经理责任制”工作，夯实了管理目标责任制制度，确定了企业的层次及其相互关系，为公司项目精细化管理提供了有力的保证。

### 2、加强科技创新促发展

报告期内新申请专利 22 项（其中发明 5 项），授权专利 1 项。新获得带式输送机“软件著作权”3 项。公司主导参加的 GB 50431-2020《带式输送机工程技术标准》正式发布并于 2021 年 1 月实施；“节能环保关键技术超长越野带式输送系统上的研究与应用”项目通过省级科技评价。全年各类创新发展项目新申报 7 项，成功立项 6 个。圆满完成系列

图档标准化工作。

公司持续提升公司产品质量及数字化水平，优化产品结构，不断提高企业核心竞争力，成功入选 2021 年度四川省“专精特新”中小企业。

### 3、全面提升环保管理水平，树立安全环保理念

新修订的 2021 年环境保护法的基本政策进一步明确了政府对环境保护监督管理职责，完善了生态保护红线等环境保护基本制度，强化了企业污染防治责任，加大了对环境违法行为的法律制裁。公司在环境治理水平等方面做好持续优化提升，重点强化生产用能管理，加强重点环节的节能减排工作，优化现有工艺技术水平，进一步降低产品能耗，通过加强与水性漆厂家的合作，并逐步加大水性漆的应用。油漆厂房 VOCS 收集治理改建项目已按时完成安装投入使用。

### 4、积极培养人才，保证公司可持续发展

2021 年度选拔储备干部学员 25 人，其中高层学员 5 人，中层学员 20 人。同时公司积极为员工提供专业技术晋升环境，鼓励员工提升专业能力，送培中级技术工人 45 人；1 人取得高级工程师职称，6 人取得工程师职称，2 人取得助理工程师职称，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2021 年公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021/2/23	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
		2. 《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
		3. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		4. 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
		5. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
		6. 《关于公司 2021 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
		7. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
		8. 《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》
		9. 《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项有效期的议案》
		10. 《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》
		11. 《关于公司董事会换届选举的议案》
		12. 《关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》
		13. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021/3/16	第四届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2. 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
		3. 《关于聘任公司总经理的议案》
		4. 《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》
2021/9/17	第四届董事会第二次会议	1. 《关于批准报出公司 2018 年-2021 年 6 月财务报告的议案》
		2. 《关于确认公司补充报告期内（2021 年 1-6 月）关联交易的议案》
		3. 《关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》
		4. 《关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案》
		5. 《关于聘任证券事务代表的议案》
		6. 《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
2021/11/29	第四届董事会第三次会议	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
		2. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

		3. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	------------------------------

公司全体董事依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定积极开展工作，依法依规出席了公司董事会及股东大会，勤勉尽责、认真履职。董事会会议的召集召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，通过的会议决议合法有效。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开了 3 次股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会依照法律法规及内部制度的要求，各司其职各负其责，认真开展工作，为董事会决策提供科学、专业的意见和参考。各专门委员会 2021 年履职情况具体如下：

### 1. 审计委员会

公司第四届审计委员会由 3 位董事组成，独立董事唐稼松担任主任委员。2021 年，审计委员会共召开 3 次会议，对定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、募集资金使用等重大事项进行了认真的讨论和审议。审计委员会对公司内部

控制制度和内部审计制度执行的有效性进行监督和评测，听取审计部及管理层对公司生产经营状况及财务状况的汇报，忠诚履职、勤勉尽责；在财务报告编制过程中，积极参与年报审计的每个环节，保持与年报审计注册会计师事前、事中、事后的有效沟通，督促审计机构按时保质的完成审计工作。

## 2. 提名委员会

公司第四届提名委员会由 3 名董事组成，独立董事宋伟刚担任主任委员。2021 年提名委员会共召开 2 次会议，对董事候选人及高级管理人员的提名事宜进行了审议和讨论。提名委员会以科学、全面的选择标准和程序完成对董事及高管人员的广泛搜集工作，对优化董事会组成、完善公司治理结构起到了助推作用。

## 3. 薪酬与考核委员会

公司第四届薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事吕福玉担任主任委员。2021 年公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，检查了经营管理层贯彻落实董事会决议、完成全年工作任务的情况，对董事、高级管理人员的履职情况进行了考评，讨论了 2021 年度薪酬计划。

## 4. 战略与投资委员会

公司第四届战略与投资委员会由 3 名董事组成，董事吴友华担任主任委员。2021 年公司共召开 2 次战略与投资委员会会议。战略与投资委员会对 2021 年度的重点工作内容进

行了部署，并涉及募集资金及募投项目的相关重大事项进行了认真的讨论和审议，对公司的未来经营发展起到了指引作用。

#### **（四）独立董事履职情况**

2021年，公司三位独立董事依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断立场，本着认真负责态度，对公司的关联交易、募集资金使用监管情况等重大事项发表了客观独立的意见。具体详见2021年度独立董事述职报告。

### **三、2022年董事会重点工作内容**

2022年，公司董事会将继续严格依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，公司将做好如下几个方面的工作：

1、引导并深入改进管理层思想作风，优化公司组织架构

十余年来，公司经过坚持不懈努力，在经营上取得了长足的进步和发展，成功实现挂牌上市，这标志着公司进入新的阶段和起点，同时也面临新的挑战。公司管理层尤其是公司高层，思想必须要上升到一定高度，改变固有思维模式和

思想作风，制定并适应新时期的创新工作方式。此外，公司将从优化组织结构着手，适度调整领导班子，选拔一批有思想、有活力、敢担当的年轻人承担起企业建设发展的重任。

2、修订并完善公司部分管理制度，切实履行上市前的各项承诺

一直以来，公司在各中介机构的辅导和帮助下，公司的规范治理与运作取得了长足进步。但上市前对交易所作出的承诺，必须尽快落实完成。主要包括两个方面：一是上市后半个月内完成两位独立董事的资格取证工作；二是上市后半个月内按照相关规定完善《内部控制制度》和《内部审计制度》，并督促其有效运行。公司将不断完善各项规章制度，建立更为规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、加强投资者关系管理，切实做好信息披露工作

公司董事会将始终重视和投资者的沟通交流工作，探索更多样化、更便捷的与投资者的交流沟通方式，推动建立起全方位的沟通机制，提升投资者对公司的认同感，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、良好的互动关系。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，遵循公平、公正、公开的原则，认真履行信息披露义务、严把信

息披露关卡，切实提升信息披露工作的整体质量，确保披露信息的真实、准确、完整性，在资本市场树立起良好的企业形象。

#### 4、合理调整并尽快启动募投项目建设

根据公司发展战略规划，要实现上市后三年翻一番的目标，仅靠目前的生产能力是难以实现的。由于募投项目编制较早，如今宏观经济形势及政策环境等发生了较大变化，加上新冠病毒疫情的影响，适当调整募投项目投资规模和实施地点，很有必要。根据募投项目竞拍土地的规划要求，督促尽早启动项目建设，刻不容缓。

#### 5、着眼公司长远规划，积极探索尝试公司转型或产业链延伸之路

安于现状，裹足不前的公司，是没有前途的公司。强化主业，有序推进精细化管理的同时，不失时机，积极探索或尝试新赛道，力争与朝阳行业龙头公司的战略合作，寻求找到有利于公司长远、可持续发展的“康庄大道”。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022年4月22日