

## 林州重机集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责、积极有效地开展各种工作,促进了公司的规范化运作和健康稳定的发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下:

### 一、2021 年公司经营管理回顾

在股东大会的决策和引领下,公司围绕“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略,较好地把握市场机遇、精心组织生产,取得如下成果。

#### (一) 经营状况

报告期内,公司实现营业总收入 45,434.69 万元,同比下降 49.79%;归属于上市公司股东的净利润为-42,875.92 万元;综合毛利率 6.11%,同比下降 14.16 个百分点。其中:

煤矿机械及综合服务业务实现收入 42,412.79 万元,同比下降 49.29%;毛利率为 3.88%,同比下降 14.83 个百分点。其中,煤炭机械业务实现收入 27,292.78 万元,同比下降 60.59%;产品毛利率为 -5.58%,同比下降 21.67 个百分点,其主要原因,一是受疫情及流动资金规模的影响,导致报告期内公司开工率不足,煤机产品订单较去

年减少；二是钢材等原材料价格上涨，导致产品成本增加；公司煤矿综合服务业务实现收入 15,120.01 万元，同比增长 5.11%；产品毛利率为 20.97%，同比下降 10.34 个百分点。其主要原因：报告期内，子公司原材料价格上涨，运营成本增加，导致毛利率同比下降。

## （二）完善内部管理，加强规范运作

报告期内，公司加强战略规划的整体布局，为公司未来持续发展提供方向指引；以降本增效为目标，持续优化内部管理流程，提升管理质量和运营效率；加强信息披露和投资者关系管理工作；根据经营发展需要，合理调整管理架构，激发人才活力。

## 二、2021 年董事会日常工作情况

### （一）股东大会决议和执行情况

2021 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，共审议通过了 15 个议案，对定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、聘任审计机构、对外担保、修改章程等事项做出了决策。为便于广大投资者参加股东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

### （二）董事会会议决议和表决情况

2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，涉及事项主要包括定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、聘任审计机构、对外担保、修改章程、股东大会通知等 29 项议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，审计委员会对公司的定期报告、聘任审计机构提供了专业意见；薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬方案；战略委员会审核了公司的关联交易和发展战略规划。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等规定，发挥了专门委员会的职能，为公司发展提供专业建议。

#### （四）信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （五）投资者关系管理

2021 年度，公司积极通过多渠道、多方式与投资者展开沟通交流，一是通过信息披露渠道，自觉发布公司经营情况；二是通过互动易平台，不定期回复投资者问题，努力为投资者解惑；三是通过电话就投资者提出的公司经营业绩、是否摘帽、订单量等问题，进行了详细且合理的沟通交流，妥善处理与投资者工作关系。

### 三、行业趋势分析

公司认为，2022 年煤机行业将随着煤炭需求适度增长，市场对煤机装备的需求将保持“稳中有增”。

（一）随着我国疫情防控进入常态化，国家在疫情防控中统筹经济发展，经济社会运行逐步恢复正常，经济总量实现适当增长。2021 年，国内生产总值实现 8.1% 的增长。同时，根据国家统计局发布的数据，2021 年中国能源消费总量约为 52.4 亿吨标准煤，同比增长 5.2%，

其中煤炭消费占比约 56%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。根据中国煤炭工业协会发布《2021 煤炭行业发展年度报告》数据表明，2021 年全国煤炭消费量同比增长 4.6%，煤炭消费量将随着中国经济的恢复而逐步趋于稳定，进而带动煤炭行业对相关设备的需求。

（二）煤机的需求主要来自三个方面：一是煤炭需求增加带来的对煤机新增和改造的需求；二是煤矿企业机械化率的提高；三是煤机的更新需求。中国能源研究会年度会议上提出，“十四五”期间，煤炭仍将占到我国一次能源消费的一半以上。中国煤炭工业协会发布《2021 煤炭行业发展年度报告》显示，煤炭集约开发布局进一步优化，煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中。2021 年，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、安徽等 6 个省(区)原煤产量超亿吨，产量共计 35.4 亿吨，占全国的 85.8%。年产 30 万吨以下小型煤矿产能占全国的比重下降到 2%左右。随着小型煤矿的淘汰，煤炭企业的集中度会越来越高，煤矿机械化率也会进一步提高。煤炭行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行业的发展。

（三）近年来，我国原煤产量呈波动态势，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放。2021 年，全国批复核增产能煤矿 200 处左右，核增煤炭产能 3 亿吨/年左右；我国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%。根据中国煤炭工业协会发布《2021 煤炭行业发展年度报告》数据表明，截至 2021 年底，我国拥有煤矿数量约 4500 处，到“十四五”末期，这一数据将压缩至 4000 处左右，并建成智能化煤矿 1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）65 处、产能近 10 亿吨/年；培育 3 至 5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业；

推动企业兼并重组，组建 10 家年产亿吨级煤炭企业；采煤机械化程度达到 90%以上，掘进机械化程度达到 75%以上。2030 年，根据《能源技术革命创新行动计划》，我国采煤机械化程度将达到 95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。

#### 四、公司发展战略

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定了“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略。

公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品齐全、生产制造产业链完整，并能提供煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具有较强的影响力和知名度。公司将继续以“打造国内一流的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，做大做强煤机及其相关主业。

公司作为一家以机械加工制造为基础的上市企业，在技术、装备、人才等方面拥有强大的优势，依托上述优势，公司将加快布局，将军工业务打造成公司的优势业务板块之一。

#### 五、公司 2022 年度重点工作

公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动发展战略，制定了 2022 年度重点工作：

##### （一）扎实推进煤机板块盈利能力，树立公司市场形象

装备制造主业是公司生存和发展的坚实基础。2022 年，公司要瞄准自动化、智能化、数字化，在产品创新和技术开发上下大功夫，逐步提升煤机设备生产水平，优化生产工艺流程，提高生产效能，降低生产成本，稳定产品质量，抢占煤机制造和煤矿服务的市场份额。

##### （二）抢抓市场机遇，加快推进军工业务发展

军工业务是公司未来实现长远发展的新的重要支撑，2022 年，要抢抓市场机遇，继续开发新的合作关系，探索新的合作领域，加快拓展新的市场，开发新的合作项目，努力与军工院所搭建合作共赢的发展体系，确保军工业务体量再上一个台阶，实现新的跨越。

### （三）强化产品质量，增强企业核心竞争力

产品质量是企业生存发展的命脉，企业文化是企业的精神支柱。2022 年，我们要严抓产品质量，搞好过程控制，强化管理，提升效能，提高员工凝聚力、归属感，营造“万众一心加油干”的文化氛围，不断增强企业核心竞争力。

### （四）加强管理优化工作，提高公司治理水平

公司将通过优化信息化管理系统等方式，提升内部管理的规范化和效率；同时，根据实际需要进一步完善相关规章制度，并确保有效落地实施，提高规范运作水平；梳理并优化内部控制流程，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制和风险防控机制，确保公司健康、稳定、可持续发展。

2022 年，公司董事会始终坚持从维护全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，科学高效的决策重大事项，审慎实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日