

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022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，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障公司良好的运作、持续稳健的发展，较好地完成了2022年度经营目标和发展战略目标。现将公司2022年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司2022年度整体经营情况

2022年，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，我国发展面临新的战略机遇。同时，地缘政治冲突加剧，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义上升，世界经济复苏乏力，全球性问题加剧。面对复杂多变的国内外形势，公司迎难而上、砥砺前行，紧跟行业趋势、积极开拓市场。以稳健高质量发展为总基调，紧紧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，保持了稳定的发展态势。

2022 年度，公司实现营业收入 9.14 亿元，较上年同期增长 16.06%，归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 0.80 亿元），每股收益 0.54 元（扣除非经营性损益后每股收益 0.50 元），经营活动产生的现金流量净额 0.70 亿元，每股经营现金净流量 0.44 元。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2022 年公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022/1/10	第四届董事会第四次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》
2022/3/17	第四届董事会第五次会议	1. 《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
		2. 《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》
		3. 《关于公司 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
		4. 《关于补选公司董事的议案》
		5. 《关于公司<内部控制制度>的议案》
		6. 《关于公司<内部审计制度>的议案》
		7. 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022/4/15	第四届董事会第六次会议	1. 《关于联合投资设立控股子公司运机集团（唐山）智能制造有限责任公司的议案》
		2. 《关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的议案》
		3. 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
		1. 《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
		2. 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
		3. 《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议

2022/4/22	第四届董事会第七次会议	案》		
		4. 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》		
		5. 《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》		
		6. 《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》		
		7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》		
		8. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》		
		9. 《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》		
		10. 《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》		
		11. 《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》		
		12. 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》		
		2022/6/2	第四届董事会第八次会议	1. 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 2. 《关于增设募集资金专项账户的议案》
		2022/8/17	第四届董事会第九次会议	1. 《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》 2. 《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》 3. 《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022/8/22	第四届董事会第十次会议	1. 《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》 2. 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》		
2022/10/10	第四届董事会第十一次会议	1. 《关于选举公司独立董事的议案》 2. 《关于选举公司非独立董事的议案》 3. 《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》		
2022/10/27	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 3. 《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》 4. 《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》		
2022/12/23	第四届董事会第	1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议		

	十三次会议	案》
		2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3.《关于会计政策变更的议案》
		4.《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
		5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		6.《关于召开公司 2023 年第一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

2022 年公司共召开了 5 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 2022 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。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、募集资金使用、会计政策变更等重大事项进行了认真的讨论和审议；对公司内部控制制度和内部审计制度的完善和执行进行监督和评测；对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

## **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。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，认真履行职责，对独立和非独立董事候选人及总经理开展提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员聘任的客观性、公正性及合规性，助推了对董事会组成的优化和对公司治理结构的完善。

## **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，独立董事张红伟担任主任委员。报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案和关于调整公司部分董事薪酬的议案，对董事、高级管理人员的履职情况进行了考评。

## **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。报告期内，公司共召开 3 次战略与投资委员会会议。结合对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势的分析，部署了 2022 年度的重点工作内容，并根据公司实际经营管理情况，对涉及年度财务预算、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，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

#### **（四）独立董事履职情况**

2022 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，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对关联交易、内控报告、募集资金使用报告、利润分配、续聘会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见；对公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了事前审查，发表了事前认可意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

#### **（五）信息披露及内幕信息管理**

报告期内，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，认真及时履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，依法登记和报备内幕信息知情人。报告期内公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2023年董事会重点工作内容

2023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，切实履行董事会职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，具体将着力做好以下几个方面工作：

#### 1、立足并深耕主业，更新迭代技术，探索并实现产品升级

随着我国经济社会的高质量发展和对大数据、领先智能技术、物联网等的大力推广，各项环保政策的出台及“碳达峰、碳中和”政策的实施落地，输送机械下游行业的高端智能化、节能环保化、数字化趋势愈加明确，对物料输送系统及产品提出了更高的要求。公司以客户需求为导向，推动技术迭代更新和产品的升级改造，通过整合设计、研发、制造等资源，提供一体化产品系统解决方案，助力输送机械设备向数字化、信息化、轻量化、智能化、物联网化方向发展。

## 2、优化资本结构，进一步提高公司抗风险能力，为公司产业升级提供充分保障

财务管理的对象是资金及其运转，资金作为一个公司的血液，地位举足轻重。为更快地响应市场需求和变化，董事会适时提出高端输送机的数字孪生智能项目。为保障该项目尽快顺利实施，资金保障刻不容缓。董事会多措并举，督促管理层各方有序按期完成再融资项目，以实现资本结构的进一步优化和抗各种风险能力的提升。

## 3、以科技为引领，增强研发创新能力

二十大报告中提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要建设现代化产业体系，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。

公司将进一步加大研发投入，借助自身四川省智能环保输送装备工程技术研究中心、四川省企业技术中心、自贡市院士专家工作站和西南运输机械技术研发中心的研发系统优势，不断探索网络通信技术、智能传感技术、先进制造技术等深度融合。

通过强化校企联合，推进产学研用技术新平台的建设，加快智能化、数字化产品的研发与推广应用，落实技术支持和服务模块化、标准化、流程化。同时，公司将尝试构建智能化加工工厂，推行关键生产设备数字化改造，提升快速制造响应能力和综合制造管理水平，实现数字化制造、智能化



生产、绿色化管理。

#### **4、完善市场战略布局，进一步扩大市场份额**

公司在加快募投项目的落地实施，实现产能释放的基础上，逐步完善在高端市场、海外市场的战略布局。以“市场创新、渠道创新、业务模式创新、合作模式创新”为切入点，深入研究、科学制定营销策略，构建更加科学完善的营销网络。通过营销资源的合理配置，加强对战略客户的维护，力拓海外市场，提高服务能力，巩固并拓展公司的市场份额。

此外，公司将推动内部控制体系更加完善，建立更为规范、透明的上市公司运作体系；认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露工作的整体质量；切实加强投资者关系管理工作，畅通与投资者的沟通渠道，树立公司在资本市场的良好形象；按决策程序合规科学决策，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年3月21日