

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”或“秦川机床”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，诚实守信、积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况及重点工作开展情况

#### （一）经营情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了为新时代、新征程、新伟业而奋斗的伟大号召。2022 年也是秦川机床极不平凡的一年，面对国际国内复杂多变的形势，叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终坚守高质量发展总基调，审时度势，科学统筹生产经营，坚持创新至上，聚焦资源；坚持价值为纲、深耕优质赛道；坚持高效运营，全面推进“九大倍增”行动；坚持资本协同，持续赋能强化产业链。

报告期内，公司实现营业收入 41.01 亿元，同比下降 18.83%；利润总额 2.9 亿元，同比减少 6,140 万元；归属于上市公司股东的净利润 2.75 亿元，同比减少 582 万元；基本每股收益 0.3058 元。

#### （二）重点工作开展情况

##### 1、深入推进国企改革，提升公司治理水平

作为国有上市公司，2022 年公司进一步落实国企改革三年行动重点工作任务，高质量推进公司董事会建设。持续完善公司治理体系，保证董事会六大职权；建立考核评价体系，规范董事履职要求；完成集团层面经理层成员“任期制和契约化管理”，充分激发经理层成员干事创业的活力和创造力；落实“三项制度”改革成果，全面实行员工公开招聘、全员绩效考核。一系列深化改革成果为公司高质量发展奠定坚实基础，公司荣获陕西省国资委 2022 年度“深化改革奖”。

## **2、加大研发投入，优化科技创新机制**

2022 年，公司持续加强创新体系建设，加大研发投入力度，全年公司研发投入 3.4 亿元，同比增长 21.1%，约占营业收入 8.3%。五轴产品、磨齿机、高精度立式加工中心、复杂刀具等 24 项核心技术攻关取得新成果，新品研发、产品迭代 192 项，确定公司级重点研发项目 27 项。沃克齿轮、秦川智能、关中工具等四户企业入选年度陕西省“专精特新”中小企业名单。4 项产品获评年度陕西省重点新产品。公司获评国家知识产权优势企业，全年申请专利 50 项（其中发明专利 17 项）。

## **3、启动资本市场再融资，夯实主业发展根基**

为进一步落实公司“十四五”发展规划，充分发挥资本市场融资功能，为企业高质量发展做好资本储备，2022 年 7 月，新一轮的再融资工作全面启动。本次再融资拟募集资金总额不超过 12.3 亿元，主要用于“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”的建设，持续夯实主业发展根基。

## **4、围绕战略规划，加快推进投资项目建设**

根据公司发展战略规划，2022 年加快推进“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、秦川本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”、沃克齿轮“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”等固定资产投资项目。

## 5、聚焦发展主业，加快推进产业化布局

围绕公司“十四五”发展规划及“5221”战略，加快推动公司高质量发展，成立“陕西秦川精密装备有限公司”，通过相对独立的技术研发、生产运营和市场开发，实现高端五轴联动数控机床产业化；为发挥“智能机床、数控软件、智能制造”三大业务的协同效应，推进专业化整合，聚焦智能制造业务，组建新的“秦川智能机床研究院有限公司”；成立全资子公司“陕西秦川高精传动科技有限公司”，机器人减速器业务独立运行，加快推进高端制造传动类产品的产业化，进一步强化公司核心竞争力。

## 二、董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召集、召开了13次会议，审议议案共计61项，详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节内容。全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入调研、审慎决策，充分发挥董事会重大事项的决策职能，确保公司各项经营活动的顺利开展。

### （二）股东大会召开情况

2022年度，公司董事会召集、召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节内容。

报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治理建设，切实维护了全体股东的利益。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

2022年度，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，勤勉履职，发挥专业职能，为董事会的科学决策提供支持，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。具体详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节内容。

### （四）独立董事履职情况

具体内容详见“2022年度独立董事述职报告”。

### **（五）信息披露情况**

2022年，为进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关规则及要求，遵循“真实、准确、完整”的原则，严控信披风险，及时、公平地履行信息披露义务，使投资者能够及时、准确地获悉公司信息，更好地保障了中小股东的利益。有效加强内幕信息及内幕信息知情人管理，董事会及各位董事严格执行公司《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》《董监高持股管理制度》等规章制度。

### **（六）投资者关系管理情况**

董事会一直高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，主动与广大投资者保持沟通和联系，形成互动互信关系。报告期内，及时对公司《投资者关系管理制度》进行修订，增加和丰富了与投资者沟通的内容及方式；常态化召开业绩说明会，保持与投资者之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，帮助投资者了解公司未来发展规划，增强投资者对公司的认同感；主动加强与投资者的沟通和联系，积极参加策略报告会、闭门会议、开展与投资者的线上交流，传播公司价值，塑造资本市场良好形象。

## **三、2023年董事会工作计划**

2023年，公司董事会将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论，以党的二十大精神为指引，积极贯彻执行监管部门的要求，发挥在公司治理中的核心作用，提高决策水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护公司及全体股东利益。

**一是全面完成年度预算目标。**紧扣公司“十四五”发展规划和“5221”战略目标，以高质量发展为主线，聚焦2023年度经营目标，深入贯彻“三精三效”工作理念，扎实推进“聚力行动”重点任务实施落地，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，部署重点工作，夯实管理层责任，确保“六大聚焦”和“六大着力”重点任务取得显著成效，全面推动“高质量发展年”主题活动，确保完

成公司 2023 年度经营目标任务。

**二是持续提升规范化治理水平。**公司将全面落实各项监管要求，完善以《公司章程》为核心，以各决策主体工作规则和授权制度为依托的法人治理体系，发挥董事会在公司治理中的核心作用；建立科学高效的沟通决策机制，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续、稳定、健康发展。

**三是加速推进重点投资项目和再融资工作。**加快构建集科技研发、成果转化和产业化于一体的“秦创原·秦川机床高档工业母机创新基地项目”。在推进现有重点投资项目的同时，积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地。积极推进再融资项目注册、路演、发行等相关工作，确保募集资金尽快到位以推进募投项目的实施。

**四是进一步为董事履职提供保障。**公司将继续提升董事、高管人员履职能力，组织董事、高管人员参加相关法律法规培训，深入学习各类新颁布的法律法规，开展外部董事调研活动，密切关注公司发展战略和生产经营、运作情况，进一步提高董事、高管人员的自律意识、合规意识、风险责任意识和业务能力，不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平。

**五是进一步加强投资者关系管理工作。**投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升质量为目标，以投资者需求为导向，积极通过电话沟通、业绩说明会、现场交流、深交所互动易平台、公司网站等多种方式，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，听取广大投资者对公司产品、服务的相关意见和建议，保持与投资者的良好互动关系，树立良好的资本市场形象。

董事会始终把对标一流企业、提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2023 年，公司董事会将继续发挥好在公司治

理中的核心作用，促进公司高质量发展，争取以良好的业绩回馈全体股东！

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年4月11日