

安徽拓山重工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，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（2023 年修订）》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《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的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、经营业绩说明

公司 2022 年度实现净利润 58,834,540.89 元，截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为 183,540,176.13 元。母公司 2022 年度实现净利润 51,164,208.76 元，提取法定盈余公积 5,116,420.88 元，减去已实际分配的 2022 年上半年现金股利 40,021,351.20 元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 129,048,627.81 元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开 9 次董事会会议。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或放弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第一届第七次董事会	2022.3.11	未上市、未披露
2	第一届第八次董事会	2022.4.1	未上市、未披露

3	第一届第九次董事会	2022. 4. 18	未上市、未披露
4	第一届第十次董事会	2022. 7. 1	1. 《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目筹资金和已支付发行费用的议案》 3. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
5	第一届第十一次董事会	2022. 7. 27	1. 《关于解聘闫晓军先生副总经理职务的议案》 2. 《关于聘任徐建风先生为公司副总经理的议案》
6	第一届第十二次董事会	2022. 8. 24	1. 《2022 年半年度报告及其摘要》 2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》 4. 《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7	第一届第十三次董事会	2022. 10. 26	1. 《2022 年第三季度报告》 2. 《关于向银行申请授信总额度的议案》 3. 《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》
8	第一届第十四次董事会	2022. 11. 25	1. 《关于设立全资子公司的议案》
9	第一届第十五次董事会	2022. 12. 14	1. 《关于子公司与安徽广德经济开发区管委会签署〈项目投资协议〉的议案》 2. 《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开的情况

2022 年，公司共召开 6 次股东大会，审议相关议案。会议全部由董事会召集，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2022 年第一次临时股东大会	2022. 03. 28	未上市，未披露

2	2021 年度股东大会	2022.05.09	未上市，未披露
3	2022 年第二次临时股东大会	2022.07.18	1.《关于变更注册资本、公司类型、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及自有资金进行现金管理的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022.09.09	1.《2022 年利润分配预案的议案》
5	2022 年第四次临时股东大会	2022.11.11	1.《关于向银行申请授信总额的议案》
6	2022 年第五次临时股东大会	2022.12.30	1.《关于子公司与安徽广德经济开发区管委会签署〈项目协议〉的议案》

（三）专门委员会工作情况

2022 年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略委员会：召开了 1 次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、审计委员会：召开了 4 次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等进行审议，对公司工作进行了有效的监督。

3、提名委员会：召开了 1 次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对第一届董事会拟聘任的高级管理人员及相关人员进行了资格审查。

4、薪酬与考核委员会：召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订版）》等相关规定和要求，独立履行应尽职责。受国内经济下行且出行政策的限制，部分独立董事的本年度现场工作时间、现场参会次数受到一定的影响，但公司以多种形式为独立董事履职提供了便利条件，确保了独立董事在公司规范运作、

完善监督、重大决策等方面的有效履职，在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。

1、2022 年度，公司共计召开 9 次董事会会议，均按时出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责。

2、2022 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，均按时出席了各次股东大会。

2022 年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在对会议有关事项提出异议的情形

（五）信息披露工作

2022 年，公司董事会按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

（六）投资者关系管理工作

2022 年，公司加强投资者关系管理工作，通过回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2022 年参加了参加安徽辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，及时予以回复，帮助投资者更好地了解公司情况。

（七）规范治理的情况

2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，进一步完善规范了公司运作。2022 年，全体董事、高级管理人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，遵守保密义务，未发生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。

（八）利润分配的情况

2022 年上半年利润分配方案为：以总股本 74,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.36 元（含税），以此计算合计派发现金股利 40,021,351.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（九）对外投资

2022 年公司以年产 15 万吨工程机械核心零部件智造项目，在安徽省广德市投资设立全资子公司安徽拓山精工科技有限公司。

经营范围：一般项目：黑色金属铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；有色金属铸造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

三、2023 年工作计划

（一）经营计划

在 2022 年经营业绩的基础上，结合对行业的一个预判，提出 2023 年的经营计划如下：

公司 2023 年度力争实现营业收入同比增长。

保持研发创新投入，丰富产品门类，源源不断的输出附加值更高的挖掘机底盘“四轮一带”的产品。利用现有优势，提升公司挖掘机底盘“四轮一带”产品的技术水平。

继续实施高品质和低成本战略，优化设计工艺，严控采购成本、外协成本和制造费用，减少质量损失，不断提升产品毛利率。

2023 年，董事会将以规范、高效的决策方式，充分履行“定方向、决大事、控风险”的职能，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

（二）工作重点

1、持续完善公司治理

（1）是加强董事会建设，提升企业治理效能。建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见。

(2) 是全面加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及时有效化解投资、资金、信披、法律等领域风险。

(3) 完善生产管理系统，结合产能和市场需求，分解生产订单，确保定单完成率。生产环节通过质量体系，输出完全合格的交付产品。动态对操作过程进行培训，并固化操作标准。

2、推动重点项目建设

(1) 全力推进安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目、研发中心建设项目同步开工投产。

(2) 加快工程进度年产 15 万吨工程机械核心零部件智造项目(一期 7 万吨)项目尽快开工建设。

3、加强发展规划与科研

(1) 推进公司中长期规划以及项目调研。

(2) 强化研发机构建设，继续完善相关制度，加强人员队伍建设，与生产部门建立高效合理的交流机制，将理论与实际相结合，提高研发与生产的适配度。

(3) 深入开展研发中心各项课题，打造智能制造的核心优势。

4、持续深化改革，不断释放活力

(1) 优化组织机构，梳理岗位编制，组织实施中层干部岗位竞聘工作。

(2) 综合考虑各板块专业人员配置及装置项目进度，灵活平衡协调以解决人员配置紧张的问题。

(3) 促进人才“双循环”。充分利用校园招聘、社会招聘、定向培养等多元化、招才引智和用工方式，重点引入、公司发展紧缺急需的高层次人才。建立更加敏捷有效的人才交流和调配机制，促进人才在公司内部的跨岗位的流动学习。

最后，董事会衷心感谢各位股东、管理层及全体员工给予公司的重要支持、帮助、努力付出。2023 年，我们将积极应对各种风险挑战、强化核心优势与竞争力，为股东创造合理的长期投资回报。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日