

林州重机集团股份有限公司

2022 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 2022 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、积极有效地开展各项工作,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 2022 年度工作情况汇报如下:

一、2022 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,较好地把握市场大势、提前谋划、真抓实干,取得如下成果。

(一) 经营状况

报告期内,公司实现营业总收入 111,978.10 万元,同比上升 146.46%;归属于上市公司股东的净利润为 1,722.26 万元;综合毛利率 23.74%,比上年同期增加 17.63 个百分点。其中:

煤矿机械及综合服务业务实现收入 108,491.63 万元,同比上升 155.80%;毛利率为 23.76%,比上年同期增加 17.6 个百分点。其中,煤炭机械业务实现收入 90,419.35 万元,同比上升 231.29%,产品毛利率为 21.94%,比上年同期增加 23.98 个百分点;公司煤矿综合服务业务实现收入 18,072.27 万元,同比上升 19.53%,产品毛利率为 32.87%,比上年同期增加 11.9 个百分点。其主要原因:报告期内,

行业景气度提升，公司订单量增加，其中，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升；同时，公司流动资金得到缓解，产能得到释放，促使产量增加，公司营业收入增加。

（二）完善内部管理，加强规范运作

报告期内，公司持续优化内部管理流程，完善管理体系，提升管理质量和运营效率；调整人才引进机制，提升研发技术能力；聚焦产品主线，坚持创新驱动，取得技术工艺突破；持续构建核心竞争力，助力企业发展，巩固行业地位。

2022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。

二、2022年董事会日常工作情况

（一）股东大会决议和执行情况

2022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项议案，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、独立董事变更等事项做出了决策。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

2022年度，公司董事会共召开6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、制度修订、独立董事变更、股东大会通知等32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

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。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规定的职权范围运作，切实履职，为公司发展提供专业建议，开展了卓有成效的工作，不断规范了公司治理水平。

（四）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等各类临时公告，忠实履行信息披露义务。

（五）投资者关系管理

2022 年度，公司积极通过专线电话、互动易、业绩说明会等多渠道、多方式与投资者特别是中小投资者开展沟通交流，一是通过信息披露渠道，自觉发布公司经营情况，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者的积极参与提供了便利；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。

2022 年 5 月 24 日，公司举办了 2021 年度业绩说明会活动，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。

三、行业趋势分析

自 2022 年下半年以来，供需缺口促使煤炭价格攀升，煤炭行业景气度上行。公司认为，2023 年随着煤炭行业景气度的提升和稳定，煤机行业的市场需求将有望进一步释放。从驱动力角度看，煤机装备市场需求的增长主要来源于三个方面：一是新增煤炭产能的需求；二是煤矿机械化率、智能化率提升的需求；三是原有煤机的更新换代需求。

（一）根据国家统计局发布的数据：“初步核算 2022 年中国能源消费总量约为 54.1 亿吨标准煤，比上年增长 2.9%，其中煤炭消费占比约 56.2%”，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《2022 煤炭行业发展年度报告》数据表明，2022 年全国煤炭消费量同比增长 4.3%，煤炭消费量的稳步提升，促使煤炭行业对相关设备的需求增加。煤炭行业回暖向好，煤炭产量、消耗量平稳回升，将带动液压支架等煤机装备市场规模的回升并保持稳定增长。

（二）根据我国煤炭工业发展“十四五”规划，到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度将达到 90%以上，掘进机械化程度达到 75%以上。根据民生证券研究院（机械研究团队）对 2022-2025 年原煤产量、产能，以及每亿吨产量对应的综采设备投资的测算结果显示，2022-2025 年每年由机械化率提升带来的煤矿综采设备新增需求分别为 20.6 亿元、20.7 亿元、20.9 亿元、21 亿元，合计新增约 83 亿元市场空间。据安永《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告数据显示，现有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元至 2.63 亿元。在 2025 年智能化渗透率达到 50%的假设下，预计 2022-2025 年煤矿智能化改

造的市场规模分别为 753 亿元、703 亿元、653 亿元、602 亿元，煤矿智能化改造合计对应的市场规模可达到 2,711 亿元。2022 年煤矿智能化重大进展发布会指出，2022 年矿山智能化建设速度达到新的高度，全国煤矿智能化采掘工作面从 494 个增加到 1,019 个，同比增加 42%。智能化煤矿由 242 处增加到 572 处，产能由 8.5 亿吨增加到 19.36 亿吨，25 个省份出台了财税支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达到 1,000 亿元。

（三）煤矿机械设备中液压支架和采煤机的生命周期约为 5-10 年，按时间周期来看，随着近两年煤炭价格回升，煤炭行业盈利改善，设备投资加大，被抑制的更新需求放量趋势已显现，未来几年依然会保持增长的趋势。随着煤机市场进入更新为主的成熟期，市场需求波动将大幅下降，煤机行业市场容量、企业盈利能力都将趋于稳定，业绩确定性也将大幅增强。

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”的发展思路。

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 2023 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 2023 年度重点工作：

（一）抢抓市场机遇，加强市场开拓，提升公司市场品牌形象。

紧抓煤炭市场持续走好的历史机遇，强化市场开拓，进一步巩固老市场，开发新市场，不断提高产品市场占有率，同时，继续完善售后服务流程，提高客户满意度，增强客户粘性，加强公司市场形象对外推介，进一步提升公司品牌形象。

抢抓军工制造市场机遇，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新台阶。

（二）加强基础管理建设，不断提升企业核心竞争力。

自国家八部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，全国煤矿智能化建设进入快速发展阶段，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2023 年，公司将瞄准自动化、智能化，在产品创新和技术开发上下功夫，深入开展技术创新和工艺革新工作，逐步提升生产装备能力，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，加强基础管理体系建设，不断提升企业核心竞争力。

（三）加强人才队伍建设，增强企业持续发展后劲。

进一步转变工作作风，强化担当实干精神，加强各类人才引进和留用工作，营造忠诚坚守、团结奋进、努力拼搏的文化氛围，打造一支能力过硬、站位坚定的高素质员工队伍，增强企业凝聚力、向心力和持续健康发展的后劲，助力企业不断迈上新台阶。

（四）进一步加强规范运作管理，筑牢内控合规管理根基。

坚持将规范运作、合规发展作为工作重点，持续完善内控管理体系，认真落实监管部门各项要求，牢牢守住合规底线。夯实全面风险管理、规范运作的基础，加强风险管理，健全风险预防处置制度；完善内控长效机制，持续推进管理制度化、制度流程化工作，强化规范运作的合规文化建设，不断完善风险防控机制，确保公司规范运作和健康、稳定发展。

2023 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

二〇二三年四月二十五日