

# 山东弘宇农机股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，凝心聚力，勇毅前行，坚持生产和营销双轮驱动，较好地完成了全年生产经营各项指标，同时，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

### 第一部分 2022年度主要工作回顾

#### 一、报告期内公司总体经营情况

##### （一）经营指标情况

2022年我国粮食价格仍处于高位，农民种粮积极性的提升进一步拉动了农机的销售；另一方面，粮食安全战略下，国内农机行业持续受到国家政策的关注和支持，三农支持政策持续完善，行业得到高质量发展。公司紧抓这难得的发展机遇，同时克服不可抗力带来的影响，顺利完成了全年生产经营计划。报告期内，公司期末资产总额为73,936.10万元，比上年同期增加3.95%；负债总额为15,856.33万元，与上年同期相比增加9.51%；实现营业收入39,757.50万元，比上年降低3.08%；归属于上市公司股东的净利润2,261.12万元，比上年降低8.62%。

##### （二）公司的重点工作

设备投入方面：为了进一步提高产品加工质量，公司加大了生产设备的投入，特别是加大了对高档次、高精度设备的购进，如瑞士克林伯格世界顶端高精外圆磨床、德玛吉卧式加工中心、美国哈挺数控车床、活塞及导向套自动加工生产线、油缸自动化生产线、智班SK卧式四轴镗床专机等。本年度计划定购新设备40余台套，其中已完成购置并投产了18台套。为了进一步降低铸件成本，公司淘汰了耗能高、故障率高的5吨并联式电

炉，更换为新型节能的串联式一拖二3吨电炉。这些设备的安装投产，为公司未来的发展打下了良好基础。

设计研发方面：公司完成全新产品设计及图纸转换管理220余种，常规产品升级改进230余种次。开发了一系列具有行业先进水平的电控液压控制阀产品，如电控比例分配器集成电控多路阀、开关型电控分配器、收获机械用电控多路阀等，以满足高端用户的需求。2022年，公司参与制订的《拖拉机液压悬挂装置电控系统》由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会于2022年1月5日发布，4月5日实施。2022年，公司起草的《行业标准项目建议书-拖拉机电控提升器》及《拖拉机电液提升系统技术条件》两个文件，已提交标委会进行审议。

市场营销方面：公司整合资源，多点发力，实现了品牌影响的持续提升。一是广泛开展对外宣传，借助各主流新媒体平台，为企业发声，扩大品牌影响；二是积极参与亮相了中国国际铸造博览会等专业展会，为企业发展寻找新机遇；三是积极进行厂家走访，听取客户的意见，对各市场的销售情况进行了深度解析，对一些具体的问题和重点工作作出了具体的要求，对发现的问题及时更正，细化各市场的任务目标，并要求各区域市场负责人紧密跟踪落实。

生产管理方面：公司严格执行“生产围绕销售转”的管理理念，精心编制月生产计划、周生产计划，及时调整组装临时订单计划，利用每周调度会对计划进行分析，落实完成时间，及时处理日常生产中发生的紧急状况，对车间和采购的瓶颈件及时调整，确保按时发货，保质保量按期交付。没有新产品就没有公司的长远发展，没有工装模具各种产品就无法正常进行，本报告期内公司圆满完成了各种新制产品和工装模具的制作任务，为产品转型上量做好基础保障。

质量管理方面，充分利用各种质量管理手段对质量问题进行提前预防，防微杜渐，有效保证了产品质量的稳定提升，及时与客户主机厂沟通联系，对于出现的质量问题及时反馈整改，得到了客户主机厂的认可。同时根据现有的产品和检查员的业务素质情况，为使各个岗位的检查员在检验每一个零件时不漏项，提高检验效率和检验质量，加强供应链条管理，公司加强对已合作供应商自身质量管理的要求，对新供应商采取“优选、标准、

备选”的分级规范管理制度，加强原材料供应过程管理，实现供应链成本、质量、服务和效率的有效平衡提升。

企业内控管理方面：公司对于《车间主任精益生产工资考核细则》监督执行和考核、劳动定额的管理做了进一步强化，考核制度得到有效提升；重塑了公司出入物资称重系统，优化了称重流程；公司电子工序周转系统的设计搭建、实施推行和全面维护等工作也得到全面开展。公司全面参与了企业管理升级工程集中培训和现场指导，结合咨询团队对公司提出的管理提升意见，制定了详细的实施计划并逐一落实，有效推进了可视化管理工作，公司厂区环境进一步改善。

## 二、报告期内董事会依法履职情况

### 1、董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2022年公司董事会共召开6次会议，审议并通过议案共27项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

### 2、股东大会决议执行情况

2022年，公司董事会召集召开2次股东大会，审议议案10项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

### 3、信息披露管理工作

2022年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等媒体，真实、准确、完整和及时地发布了按规定应披露的公告。报告期内，公司共披露公告46份，确保了投资者对公司重大事项的及时了解，公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### 4、投资者关系管理工作

2022年，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司以网上说明会、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话、专线传真、专用邮箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。公司通过及时回复提问、提供股东大会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础，加强了投资者对公司的了解，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

#### 5、公司规范化治理情况

2022年，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了有关企业制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

#### 6、公司换届工作情况

公司第三届董监事会任期于2022年届满。证券办公室根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，积极与深交所相关业务负责人沟通，顺利完成了换届选举工作。

报告期内，按中国证监会、深交所有关要求，及时组织公司董事、监事、高级管理人员参加培训，同时公司也根据实际情况安排了相应的内部学习，进一步推动公司规范运作，提升公司治理水平。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情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，严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

## 第二部分 2023 年董事会工作重点

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成 2023 年度日常工作及各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

### 一、董事会日常工作方面

1、董事会将严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求，认真组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、重视信息披露及投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻管理部门保护投资者的要求，在信息披露合规的前提下，积极与投资者互动交流，通过接听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、接待现场调研、参观等多种渠道和方式，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

### 二、公司发展战略规划

2023 年，公司将继续围绕“以提升器为主导—产品做精，以液压机械为主线—规模做大”的发展定位、“农机行业继续发展，液压领域逐步拓展”的发展方向，稳固提升器领域龙头地位，积极拓展液压机械产品新市场；继续以“生产精益化，管理精细化”为工作重点，推行“规范生产计划管理、规范劳动定额管理、规范生产流程管理、降低无效的产品库存、降低无效的物料消耗、降低无效的费用消耗、增加企业效益”的管理工作。通过成本费用的控制，增强公司的盈利能力和市场竞争力；不断培养及引进优秀人才，构建高素质企业。通过现代化的管理理念及管理手段，推动公司高质量发展。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日