

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，全体董事勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下：

### 一、公司经营情况及重点工作开展情况

#### （一）经营情况

2023 年年初，机床工具行业展现出恢复性增长态势，但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等复杂因素影响，二季度开始持续下滑，全年行业完成营业收入 10,974 亿元，同比下降 10.3%；利润总额 1,132 亿元，同比下降 35.8%；出口 209 亿美元，同比增长 1.2%；进口 111.1 亿美元，同比下降 10.3%。

2023 年度，公司实现营业收入 37.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.52 亿元，每股收益为 0.0553 元。

#### （二）重点工作开展情况

##### 1、技术攻关成果丰硕，创新驱动能力持续提升

2023 年，公司研发投入 1.99 亿元，占营业收入 5.30%。承担和参与中省科研项目 40 余项；全年开发改进重点产品 400 余项；申报专利 41 件，授权专利 48 件，登记软著 11 件，制定各类标准 38 件；高档数控机床智能化主轴“科学家+工程师”队伍入选陕西省 2023 年度“科学家+工程师”队伍名单；工业机器人关节减速机、高档数控系统入选国家重点产品、工艺“一条龙”应用示范推进名单；CK7530 卧式数控车床荣获中国机床工具协会年度“产品质量十佳”称号；全年荣获机械工业技术发明一等奖、机械工业科技进步一等奖、陕西省科学技术进步一等奖各一项；1 户企业成功入选年度陕西省创新型企业、陕西省隐形冠军

企业名单。

## **2、向特定对象发行圆满完成，为高质量发展赋能蓄力**

为夯实主业发展根基，提高核心竞争力，公司自 2022 年 7 月起启动向特定对象发行股票工作，2023 年 5 月 17 日，获得中国证监会注册批复；7 月 7 日，新增股份正式上市，最终向控股股东法士特集团在内的 14 家特定对象成功发行 110,512,129 股股份，发行价格 11.13 元/股，募集资金总额 12.3 亿元。通过本次再融资成功引入工业母机产业投资基金、陕金资系基金等市场优质投资机构，进一步优化了公司股权结构和资产负债结构，为加快重点项目建设提供了资金保障，同时公司荣获陕西省国资委“上市融资贡献奖”。

## **3、重点投资项目迅速推进，推动主业发展走稳走实**

根据“主机业务为引领，高端制造与核心部件为支撑，智能制造为新的突破口”的发展战略，公司全年完成投资项目 16 项，累计完成投资 7.54 亿元，完成计划目标的 104%。“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计完成投资 2.8 亿元；“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计完成投资 2.1 亿元；宝鸡机床募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计完成投资 1.28 亿元；汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计完成投资 8,096 万元；汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”累计完成投资 3,205 万元；沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”累计完成投资 1.02 亿元。宝鸡机床投资建设“高档数控机床工业园（一期）”项目，截至 2023 年底，已完成厂房搬迁的改造方案及项目建设的初稿沟通。

## **4、实施半年度现金分红，有效提振市场信心**

为积极回报投资者，提振市场信心，经股东大会审议通过，公司实施半年度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元，使投资者充分享受公司成长红利，增强投资者对公司长期发展的信心和信任。2023 年 10 月 27 日完成了分红派现工作，共向 93,133 户股东派发现金红利 3,029.65 万元。

## **二、董事会履职情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理”章节内容。

### **（二）股东大会召开情况**

具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理”章节内容。

### **（三）董事会下设专门委员会履职情况**

具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》“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《2023 年度独立董事述职报告》。

### **（五）信息披露情况**

2023 年，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、及时、公平”的原则，认真履行定期报告及各类临时公告的披露义务，积极组织参加深交所、陕西证监局等监管部门和其他有关机构举办的信息披露相关培训，不断提高信息披露的系统性、规范性与及时性，准确向资本市场和投资者传递公司信息，保障了中小股东的知情权。公司荣获深交所 2022-2023 年度信息披露工作评价 A 级。

### **（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，通过多样化开展投资者关系管理工作，“请进来+走出去”系统性地向机构投资者及广大中小投资者展示公司经营理念和现阶段经营成果，同时听取投资者对公司运营发展的意见和建议，让投资者更加系统、清晰地认识到公司的核心价值，增强了投资者的信心以及对公司的认同感，提高了公司的市场关注度。公司通过组织投资者线上交流、现场调研座谈、参加机构策略会、开展路演及反路演活动、接听投资者热线、互动易平台问题答复等方式积极与中小投资者保持日常交流沟通。

## **三、2024 年董事会工作计划**

2024 年，公司董事会将持续贯彻落实相关法律法规及监管部门的规定，紧密围绕公司“十四五”战略规划，以“结构调整年”为主线，科学高效决策重大

事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，更好地维护公司及全体股东利益。

### **（一）着力“结构调整年”，多措并举打出结构调整组合拳**

2024年，公司将在“四大调整”上重点发力，以“规范化、系统化、精准化、国际化”为活动理念，在“产品、研发、市场、成本”四个方面，实现进一步升级、进一步增强、进一步扩大、进一步加强，着力推进布局结构进一步优化，奋进公司高质量发展新征程。

### **（二）全面深化国企改革，提升企业治理能力**

开展新一轮深化国企改革提升行动工作，在国企改革三年行动成效的基础上，落实责任部门，建立工作台账，根据集团公司发展战略，围绕优化业务结构、推动科技创新、完善治理结构、深化制度改革、加快数智转型、创建专精特新企业、夯实内控合规、健全监督体系、加强党的领导等9项重点改革任务，持续推进国企改革进程，提高企业核心竞争力、增强核心功能，努力建成具有世界先进水平的集成服务商和关键零部件供应商。

### **（三）稳步推进募投项目建设，夯实主业聚焦发展**

公司两轮再融资六个募投项目紧紧围绕公司发展战略，紧盯技术进步和需求升级，发力高档五轴加工中心产品技术，打造完整的五轴联动数控机床研发和生产体系，继续推进“04专项”科研成果的产品化、市场化进程，不断突破丝杠、导轨、新能源汽车传动齿轮等关键核心零部件的技术与产能瓶颈，实现产业升级，按计划实现产能释放，提升市场竞争力。

### **（四）深入推进公司治理规范化，保障董事高效履职**

持续推进公司规范化治理，不断完善公司治理结构，完成董事会换届工作，确保董事会及专门委员会高效运行、审慎决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，切实维护公司及全体股东合法权益；组织董事、高管人员参加相关法律法规培训，进一步提高董事、高管人员的合规意识和履职能力；组织开展外部董事调研活动，为外部董事履职提供保障，充分发挥外部董事的专业性，持续提升董事会决策的科学性、规范性。

### **（五）不断提升信披质量，加强投资者关系管理**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等制度规定，合规履行信息披露义务，以深交所信息披露考评“A”为起点，确保信息披露的真实、准确、完整；继续加强与投资者的沟通交流，帮助投资者及时、准确地了解公司动态，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立良好的资本市场形象，为企业的发展提供有力支持。

### **（六）积极回报股东，提升公司投资价值**

按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，持续完善公司现金分红的内部治理机制，严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。处理好公司中长期发展投入与股东回报合理需求的关系，综合运用股份回购、现金分红等资本市场工具，构建稳定可预期的股东回报长效机制，进一步提升投资者的获得感，增加公司对长期投资的吸引力。

2024年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的核心作用，坚定信心、开拓进取，对标一流，不断提升治理能力和治理水平，培育和发展新质生产力，奋进高质量发展新征程，争取以良好的业绩回馈全体股东！

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日