

林州重机集团股份有限公司 2023 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 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《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，切实履行各项法定职权，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发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营管理回顾

在股东大会的决策和引领下，公司紧紧围绕既定的工作指导思想，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 183,757.07 万元，同比上升 64.10%；归属于上市公司股东的净利润为 11,694.32 万元，同比上升 518.76%；综合毛利率 28.47%，比上年同期增加 4.73 个百分点。其中：

煤矿机械及综合服务业务实现收入 177,323.47 万元，同比上升 63.44%；毛利率为 28.59%，比上年同期增加 4.83 个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入 161,385.19 万元，同比上升 78.49%，产品毛利率为 27.88%，比上年同期增加 5.95 个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入 15,938.28 万元，同比下降 11.81%，产品毛利率为 35.74%，比上年同期增加 2.87 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，深化细化管理体系，提升运营效率；优化考核奖惩体制，提高管理履职效能；聚焦产品主线，坚持创新驱动，取得技术工艺突破；强化内部资源科学高效配置，不断满足市场需求，提高客户满意度，提升公司品牌影响力。

2023 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》、《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部控制体系和风险防范体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者的利益。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）股东大会决议和执行情况

2023 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集并组织召开了 2 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，共审议通过了 27 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、对外担保、非公开发行、换届选举、撤销其他风险警示等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了严格、有效执行。公司聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，决议合规有效，维护了全体股东的合法权益。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，确保了股东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，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

2023 年度，公司董事会严格按照法定的职权范围进行决策，董事会会议的通知、召开、表决程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。全年共组织召开董事会会议 7 次，审议通过了 52 项议案，涉及事项主要包括定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、对外担保、非公开发行、董事会换届选举、撤销其他风险警示、股东大会通知等，全体董事秉持恪尽职守、认真勤勉的履职态度，认真、深入讨论会议审议事项，切实维护股东权利，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，切实履行职责，协助董事会对审议事项提供专业意见，为董事会科学决策提供保障，为公司发展提供专业建议，开展了卓有成效的工作，持续促进公司治理水平的提升。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、独立履职，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，主动关注了解公司经营管理、财务状况等情况，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案。在促进公司规范运作、维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。在《上市公司独立董事管理办法》出台后，公司董事会严格按照要求，全面梳理独立董事工作情况，制定落实计划，加强业务培训，及时完成过渡期调整工作，为后续独立董事履职尽责提供各项保障和支持。

（五）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，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时报告，严格履行了信息披露义务，提高了公司信息透明度。

（六）投资者关系管理

2023 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、财务状况、市场拓展等问题，进行了详细且合理的沟通交流，妥善处理投资者关系管理工作。

2023 年 5 月 12 日，公司举办了 2022 年度网上业绩说明会活动，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

煤炭是我国的基础能源之一，在国家日益重视能源安全的背景下，煤炭作为保障能源安全稳定供应的“压舱石”，在较长时期仍是我国的主体能源。根据国家统计局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报显示，“初步核算，2023 年中国能源消费总量 57.2 亿吨标准煤，比上年增长 5.7%。其中煤炭消费量增长 5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%”，根据中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》数据表明，2023 年我国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，创历史新高，保障能源安全稳定供应。截至 2023 年底，全国煤矿数量减少至 4300 处左右。其中，年产 120 万吨及以上

的大型煤矿产量占全国的 85%以上，建成年产千万吨级煤矿 81 处。

“十四五”以来，全国新增煤炭产能 6 亿吨/年左右，2020 至 2023 年期间年均原煤产量增长 4.5%，煤矿智能化采掘工作面由 400 多个增加到 1600 个左右。《报告》预测，2024 年全国煤炭供应体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本稳定。

煤炭机械工业担负着为我国煤炭工业提供先进技术装备的重任，煤炭机械工业的发展对煤炭工业乃至整个国民经济发展起到举足轻重的作用。近年来，在国家政策、技术驱动和市场需求加持下，煤炭机械工业加快转型升级，智能制造发展进程加快。煤炭机械行业的智能化、绿色化和数字化发展趋势也在推动着煤炭工业的转型升级和高质量发展。《煤炭行业发展报告》预计到“十四五”末，全国煤矿数量将控制在 4000 处左右，煤矿采煤机械化程度将达到 90%左右。

2024 年 2 月 23 日，中央财经委员会第四次会议强调，鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

综上，预计 2024 年煤机行业的市场需求将有望平稳运行、企业盈利能力也将趋于稳定。

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，做强做优煤机及其相关主业。

公司作为一家高端装备制造领域的上市企业，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 2024 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 2024 年度重点工作：

（一）抢抓市场机遇，完善服务流程，全面提升客户满意度和市场销售能力。

抓住煤炭市场相对平稳的历史机遇，强化市场开拓，放宽营销视野，强化营销措施，提高市场覆盖面，确保市场销售结构和客户数量实现新突破，同时，继续完善售后服务流程，坚持客户至上、效率优先的企业管理发展理念，继续以全面提升客户满意度为统领，加强内部各管理系统和体系的高效运转，持续提升产品品质，不断加强公司品牌的市场认可度和影响力。

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台阶。

（二）持续加强技术工艺创新，不断提升企业核心竞争力。

借乘 2023 年公司技术创新、品牌提升业界专家鉴定赞誉的东风，2024 年，公司将继续坚持以市场需求和客户需求为导向，瞄准自动化、智能化，在产品创新、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。

牢记兴办企业宗旨，加强企业各项基础管理及资源调配，使员工在安全生产、人文关怀、自我成长和归属感增强诸方面提升幸福新感受。加强各类人才引进和留用工作，强化各级管理人员的综合素质提升，营造忠诚坚守、团结奋进、努力拼搏的文化氛围，打造能力过硬、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，深化合规管理建设。

2023 年，根据监管机构的规定，公司及中介机构对内控管理制度进行了全面梳理，保证公司内控管理制度的有效性。2024 年，公司要继续将坚持规范运作、合规发展作为工作重点，夯实全面风险管理、规范运作的基础，加强风险管控，健全风险预防处置制度，完善覆盖企业经营投资等关键环节的管理制度和流程；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，确保公司规范运作和健康、稳定发展。

2024 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，切实履行股东大会赋予的各项职责，科学高效地决策重大事项，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

二〇二四年四月二十九日