

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

### 一、2024 年度公司经营工作概况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司智改数转网联“一号工程”、推动“五化”转型变革的关键年、转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定“珠峰登顶”两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航建设世界级先进制造业集群。

#### （一）主要经营指标情况

2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增长 28.14%，经营活动现金流净额 57.20 亿元，同比增长 60.18%。

2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长 10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%，扣非后归母净利润 20.07 亿元，同比增长 36.88%，经营活动现金流净额

8.26 亿元，同比增长 257.23%。

## （二）2024 年公司重大变革情况

目前，公司以智改数转网联董事长“一号工程”率先转型、引领带动，以深化改革激发创新活力，加速培育发展具有徐工特色的新质生产力，改革红利逐步释放，为广大投资者创造持续稳定的卓越收益。2024 年度，公司全面深化应用新工具方法，综合运用新方法理念，打响营销服务变革、销产供一体化、业财一体化“三大战役”。升级“1+14+N”国际化运营体系，稳步推进 14 个海外大区本地化布局和运营。深化“1+6+N”全球创新体系，争创国家高端工程机械及核心零部件创新中心，加速研发体系能力建设。围绕“六经六纬”蓝图变革落地，组织体系再优化，成立全球财资中心、全球循环业务中心、全球人力资源管理中心、风险管理办公室等，构建高质量发展护城河。以上具体详见《2024 年度报告》。

## （三）2024 年公司重大投资情况

2024 年度，公司董事会审议通过向徐工美国公司增资 1,360 万美元、向徐工（香港）国际发展有限公司增资 13,295.8 万元人民币、向徐州徐工农业装备科技有限公司增资 15,600 万元人民币、出资 3,476.08 万元人民币收购徐州派特控制技术有限公司 50% 股权、出资 24,680 万元人民币收购徐州徐工施维英机械有限公司 25% 股权、出资 37,785 万元人民币投资徐州徐工战新产业投

资合伙企业（有限合伙）等重大投资事项，高效保障了公司战略的有效落地。

## **二、董事会工作的开展情况**

### **（一）召开董事会会议情况**

2024年，公司董事会严格按照法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，召开13次会议，规范高效审议通过了回购公司股份、募集资金专项报告、预计日常关联交易等50项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。

### **（二）董事会专门委员会履行职责情况**

#### **1.战略委员会履行职责情况**

2024年，战略委员会认真履行职责，召开会议1次，审议通过1项议案，对投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项进行了审议。

#### **2.薪酬与考核委员会履行职责情况**

2024年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议2次，审议通过2项议案，对调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票等事项进行了审议。

#### **3.审计委员会履行职责情况**

2024年，审计委员会认真履行职责，召开会议4次，审议通过10项议案，对关联交易、变更年度审计机构等事项进行了审议。

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进

场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，多次以书面督促函的形式督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，并在约定时间内提交审计报告。在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果。

#### **4.提名委员会履行职责情况**

2024年，提名委员会认真履行职责，召开会议1次，审议通过提名公司副总裁的议案。

#### **（三）执行股东大会决议情况**

2024年，公司董事会认真履职，召集股东大会2次，审议通过13项议案，执行了股东大会关于公司对外担保、2023年度利润分配、预计日常关联交易等各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司董事会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，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。

#### （四）开展董事、监事和高级管理人员履职培训情况

2024年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、监事和高级管理人员参加履职培训共4次，持续提升公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识及履职能力。

#### （五）开展信息披露与投资者关系管理工作情况

1. 2024年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，共披露定期报告6份，临时报告125份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司董事会的高效运作和高质量的信息披露工作获得监管部门、财经媒体的认可，已连续7年获评深交所信息披露考核最高等级A，荣获中国证券报上市公司金牛奖“金信披奖”，再次成功入选中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”、“2024上市公司董办最佳实践”。

2. 2024年，公司全年接受投资者电话问询195次；回复深交所互动易平台投资者问题54次；通过业绩说明会、日常路演等方式组织线上会议90余次，与超1400人次机构投资者沟通；借助宝马展组织机构投资者路演，超过200家机构参与，获得资本市场广泛关注。去年公司董事长多次参加重要机构投资者路演会议、年报业绩说明会以及宝马展现场互动；公司也强化与境外投资者沟通，去香港参加反路演3次，借助深交所组织中国优质企业新加坡国际路演机会，首次前往新加坡现场路演，

海外投资者反响热烈。2024年度，公司投资者关系管理工作得到资本市场和监管机构认可，券商研究所出具的关于公司的推荐研究报告数量创历史新高；公司获评中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践案例”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”，获中国证券报上市公司金牛奖“最具投资价值奖”。

3. 公司积极响应监管号召，切实维护投资者权益，发布了行业首份《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，承诺进一步提高盈利能力和现金分红比例，开展股票回购注销及大股东常态化增持等行动，公司的担当作为赢得了资本市场与监管机构的一致好评。公司在2023年度现金分红21.27亿元、回购3.73亿元的基础上，2024年度现金分红方案为0.18元/股，今年公司将继续开展股票回购并注销，金额不低于3亿元。同时，公司今年4月8日公告了回购股份18-36亿元拟用于股权激励或员工持股计划。

### 三、2025年公司经营目标

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是公司深化改革、推动高质量发展的重要一年。公司董事会将带领经营管理层和广大职工，牢牢把握总书记在参加全国两会江苏代表团审议时提出的挑大梁重大责任和“四个着力点”内涵要求，坚定不移以产业“五化”转型升级为主方向，以一利五率“一增一稳四提升”为主牵引，以智改数转网联“一号

工程”为主抓手，以“三大增量”为主支撑，发展具有徐工特色的新质生产力，以新的实干实绩为加快构建现代化产业体系、建设世界一流企业、攀登全球产业珠峰做出新的更大贡献。

## 五、2025年董事会主要工作计划

（一）坚定扛起工程机械“一号产业”链主企业的责任担当，扎实推动智改数转网联“一号工程”落地见效，焕新传统优势产业，壮大战略新兴产业，培育“具身智能+工程机械”等未来产业，在推动科技创新和产业创新融合上打头阵，提供“产品+场景”一体化的智慧解决方案，为全球客户创造更大价值。

（二）强基筑本持之以恒提高公司质量和投资价值，全力支持管理层持续改善经营基本面，推动各项经营指标做实做优，持续抓好“五化转型”“四个结构调整”“三大增量”等重大战略任务，以自身工作的确定性来应对形势变化的不确定性，确保全年各项经营目标实现，奋力冲刺“十四五”圆满收官、确保“十五五”良好开局。

（三）完成新一轮国企改革深化提升行动。深化“三项制度”改革，实施新一轮更大范围的股权激励，进一步增强企业人才政策的竞争力，提升公司核心骨干凝聚力，让更多员工共享改革发展成果和发展红利，激发员工力出一孔、干事创业的内生动力，为持续提高上市公司市值提供强劲动能。

（四）持续强化价值传播，做精做细做优投资者关系管理

和市值管理工作，积极回应监管要求和投资者诉求；坚定落地《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，做好年度现金分红和股票回购注销工作，协助做好大股东股份增持工作，不断提升投资者获得感。

（五）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会运行工作，坚定落地股东大会各项决议，为公司重大事项决策提供科学、合规保障。

（六）按照最新监管规定，修订、完善公司《章程》和议事规则等公司治理制度，不断优化公司治理结构，进一步加强董事会建设，做实董事会专门委员会和独立董事专门会议，为公司发展和战略实现提供合规保障。

（七）持续做好定期报告、临时报告和 ESG 报告等信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日