

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2022 年，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展。

现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司 2022 年度经营发展情况

报告期内，公司主要以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务及工程机械制造业务。

公司新能源战略转型发展主要方向为“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化的产业链布局，受新能源市场需求不断上升影响，公司主要产品价格及销量持续增长。报告期内主要为锂云母选矿业务及基础锂电原料碳酸锂的生产业务，近年来受我国新能源汽车、储能产业利好政策推动，终端需求持续旺盛，带动上游产业蓬勃发展。

公司工程机械制造业务主要从事矿山、建筑、筑路机械设备的研发、制造、销售和服务，产品主要销往煤炭、建筑、冶金、矿山和筑路等行业，下游客户主要是煤炭、建筑、冶金、矿山和筑路等重资产行业。前述行业与国家基本建设投资规模、环保政策及产能宏观调控政策等紧密相关，周期性比较明显，导致下游客户订单需求下降，主要产品价格和毛利率水平下降，影响公司的经营业绩。

公司于 2021 年 11 月出资设立以碳酸锂生产、加工、销售为主要业务的江西领能锂业有限公司，并于 2022 年 3 月启动一期年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线建设，2022 年 9 月正式投产；2022 年 1 月完成收购以锂云母选矿为主要业务的江西金辉再生资源股份有限公司 70%股权；2022 年 5 月收购主要矿产品为锂辉石的平江县鸿源矿业有限公司 15%股权，增加了公司的资源储备，并进一步深化锂

电新能源产业链上游布局。

为进一步落实公司“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化产业链布局的重要举措。2022年11月与江西省贵溪市人民政府（以下简称“贵溪政府”）签署了《碳酸锂冶炼建设项目投资协议》，拟在贵溪市投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线。2022年12月于临武县与临武县人民政府签署《投资合作协议书》，协议约定公司与企业联合体联合投资含锂多金属矿采选、碳酸锂、混合储能及电芯项目，分三期建设。受益于锂电新能源产业爆发性的市场需求，公司锂资源业务增长势头良好，公司牢牢把握市场机会，初步形成包括锂矿石、锂云母、碳酸锂三大锂资源产品在内的上游供应链布局。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内，实现营业收入11.86亿元，较上年同期增长417.95%；实现归属于上市公司股东净利润0.82亿元，较上年同期增长185.90%；实现归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润0.79亿元，较上年同期增长179.04%。报告期末公司总资产26.08亿元，归属母公司净资产7.84亿元，基本每股收益0.36元/股。

（一）坚持“以人为本”，监督企业文化建设，持续完善法人治理

依托锂电新能源产业发展重要背景，公司锂资源业务项目均有力推进，各项产能建设均处于已达产或积极建设中，受锂电市场需求不断上升的影响，公司主要产品价格及销量持续增长，为公司持续经营能力及盈利能力形成保障。公司严格执行党的廉洁自律准则和党内监督的各项制度，公司内部发布了《鞍山重型矿山机器股份有限公司廉洁从业管理制度》，并修订《公司章程》增加党支部章节，认真贯彻和履行党支部职责，依法监督党和国家的方针政策在公司贯彻执行，以及上级党支部有关重要工作部署；对公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题提出建议。加强指导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作。加强公司基层党支部和党员队伍建设，支持党的基层组织充分发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司发展。

（二）坚持“恪尽职守，遵纪守法”，促进公司和谐发展

2022年，鞍重股份董事会严格按照《公司法》等法律法规的要求，遵循《公

司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会和股东大会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。对公司《公司章程》进行了修订，明确了董事会授权范围、信息披露的原则、内部控制及监督机制等内容，确保公司治理的合法合规，信息披露的公开、公正和公平，维护公司、公司股东和其他利益相关者的合法权益，进一步提升了公司法人治理规范水平。

随着市场竞争日益激烈以及“走出去”战略的进一步推进，企业面临的法律环境更加复杂，形势更加多变。公司始终坚持合法合规经营，2022年为更好适应市场化、现代化、国际化发展的需要，谋求企业长远稳健发展，公司汲取教训，切实做好规章制度、经济合同和重大经营决策三大合规法律审核，聘请了首席风控官，组建内部控制部门，有效防范了经营风险的发生。

（三）坚持“尊敬、敬畏投资者”，强化信息披露，切实保护投资者利益

2022年资本市场受到多方因素影响处于震荡之中，市场情绪低迷，投资者焦虑，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，督导公司及时解答市场关注问题。如何更加有效地保护广大投资者权益，进一步形成尊重投资者、敬畏投资者的市场氛围，是公司董事会高度重视问题。通过线上、线下两种方式，保持与机构投资者的及时沟通，持续加强与中小投资者交流，设立投资者交流专线，保障投资者客观、全面、深入的了解公司信息。公司严格按照证监会相关法律法规的要求，规范、充分、及时地披露了公司的运营状况，以公司“拓展‘新能源领域产业链’增长业务”为发展首要，公司牢牢把握市场机会，初步形成包括锂矿石、锂云母、碳酸锂三大锂资源产品在内的上游供应链布局，2022年实现扭亏为盈。

（四）坚持以“科技创新和人才培养”为两翼，培育公司为产业链上的“头雁”

面对市场，提升力量。科技创新一靠投入，二靠人才，启用全员猎头引才新模式，持续推进核心员工能力提升工作，持续探索人才共建、技术共享模式，集聚人才体系新动能，护航公司高质量发展。

公司坚持“创新驱动”发展战略，持续加强创新体系建设，大力投入关键核心技术及战略产品的技术研发，自2022年公司开始全面进行信息化管理管控，依托用友软件集团ERP管理系统的上线，对财务、人力、行政、协同办公等管理模块进行规范化、简洁化、统一化、平台化的改造。并依托国防科技大学的技术

团队，自主开发大数据集成分析系统，对生产工艺、全流程数据进行留痕及智能学习分析。基于大数据的思想，可对已有工艺的运行状况进行检测，有针对性的提出提升产线效率的制约点；同时，对于产线中暴露的问题，可根据异常数据部分快速溯源，为抢修、更换等保障措施提供支撑；且可对每一步细节进行数据建模及优化实验，通过数据分析进行工艺改进及技改方案支撑；为成熟化运营、快速复制产线及助推全产线自动化智能化发展可提供一揽子方案。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会通过现场、通讯方式共召开 21 次会议，审议并通过议案共 80 项，累计发布公告及文件 302 篇，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用，年度内共召开 26 次会议。战略委员会对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司长远的发展。审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了合理化建议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审核意见，对开展外汇衍生品交易，募集资金存放与使用，利润分配，董事、高管薪酬等给予了全面监督，代表中小股东为促进公司稳健经营、创造良好业绩，发挥了应有的作用。

（三）对股东大会决议的执行情况

2022 年公司董事会召集召开股东大会 13 次，审议议案 36 项，包括为子公司提供担保、非公开发行、利润分配、核心员工股权激励、续聘审计机构、投资

协议签署等重大事项。股东大会的投票均采用现场投票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。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

三、2023 年度董事会工作部署

2023 年，公司秉承“诚信、务实、创新、奋斗、团结”的价值观，立足“稳步基础业务”锐意进取，以“引领以望，求志达道，开拓创新”为领航，全方位积极参与市场竞争，夯实新能源领域战略布局，提高市场占有率，提升核心竞争力能力，通过经营业绩和核心竞争力的提升达成高质量发展的目标。具体将着力做好如下工作：

1、要树立“全员经营”意识，坚持“市场为大、市场为先”经营理念，坚持向市场要效益，建立内外兼修“大经营”格局，不断夯实持续经营基础，赢得市场竞争的话语权。

2、要培育区域经营优势，持续按照立体化、属地化、一体化原则，进一步优化区域市场经营布局，着力提升经营创效能力，持续增强在区域市场开发中的活力和张力。

3、落实责任，防治结合，确保公司安全平安开展生产经营。一是认真实行安全生产目标责任制，始终强调平安生产的极端重要意义，定期探讨平安生产形势，防范于未然。二是大力推动安全生产管理制度规范化、标准化建设。

4、优化内控管理体系，聚焦薄弱环节，破解顽瘴痼疾。围绕重大风险防范化解任务，认真梳理 2022 年整治以来发现的问题，制定识别标准，锁定问题范围，深入自查自纠，量化压降目标，整改问责要坚持更严标准和更高要求，优化内控管理体系。

5、科技创新一靠投入，二靠人才，启用全员猎头引才新模式，持续推进核心员工能力提升工作，持续探索人才共建、技术共享模式，集聚人才体系新动能，护航公司高质量发展。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者，为新能源产业

链发展提供令客户满意的产品与服务，着力打造一个经营规模化、产品专业化、品质卓越化、管理规范化的“为社会做贡献的”制造业知名企业。

特此报告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月九日