

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、2022 年度公司经营工作概况

2022 年是极不平凡、极不寻常的一年，是国家开启第二个百年奋斗征程、实施“十四五”战略规划的关键之年，是党的二十大胜利召开、习近平总书记视察徐工五周年的重大节点年，是公司完成整体上市后业绩首秀、新一届董事会带领全体干部职工擘画“两步走”战略新蓝图的谋篇布局之年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会坚守创新、感恩奋进，认真执行股东大会各项决议，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，全力克服风高浪急的国际环境影响和行业周期性下行的困难挑战，贯彻落实“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，推动产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，牢牢把握高质量发展首要任务，加快构建工程机械现代化产业体系，全力打造世界一流企业，努力攀登全球高端装备产业珠峰。

#### （一）2022 年主要经营指标情况

2022 年，在复杂多变的外部环境和行业周期性下行的严峻形势下，公司主要指标领跑行业，实现营业收入 938.17 亿元，归属于母公司所有者净利润 43.07 亿元，净资产收益率 8.13%，公司营业收入和归母净利润国内行业双第一，净资产收益率行业领先。

#### （二）2022 年公司重大投资情况

2022年3月4日，经第八届董事会第五十七次会议（临时）

审议通过，公司出资7,388.51万元收购大连日牵电机有限公司部分股权，加速推进核心零部件自主可控，支撑“绿色化”发展战略，促进公司“三高一可”高质量发展。

2022年4月29日，经第八届董事会第六十次会议（临时）审议通过，公司出资人民币1亿元设立江苏徐工国重实验室科技有限公司，以国家科技战略为引导，围绕高端化、智能化、绿色化方向，开展基础研究和前沿技术研究。

2022年6月17日，经第八届董事会第六十二次会议（临时）审议通过，公司向徐工消防安全装备有限公司增资4亿元，新建智能化、数字化、绿色化制造基地，加快推进高空作业平台和应急救援装备板块发展。

## 二、董事会日常工作的开展情况

### （一）召开董事会会议情况

2022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19次会议，规范高效审议通过了重大资产重组、预计日常关联交易、董事会换届等70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.薪酬与考核委员会履行职责情况

2022年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议1次，审议通过2项议案，对公司高级管理人员2021年度年薪兑现方案、徐工有限高级管理人员2021年度年薪兑现方案事项进行了审议。

#### 2.审计委员会履行职责情况

2022年，审计委员会认真履行职责，召开会议3次，审议通过4项议案，对关联交易、续聘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，多次通过以书面督查函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，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。

### 3.提名委员会履行职责情况

2022年，提名委员会认真履行职责，召开会议3次，审议通过7项议案，对董事会换届、推荐高管等事项进行了审议。

#### （三）执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会认真履职，召集股东大会5次，审议通过23项议案，执行了股东大会关于公司2022年度中期利润分配等各项决议，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

2022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6次，计12人次，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. 2022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247份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司高质量的信息披露工作获得监管部门高度认可，连续多年获评深交所信息披露考核最高等级A。

2. 2022年，公司全年接受投资者电话问询并做电话会议记录635次；回复深交所互动易平台投资者书面问题191次；2021年度报告披露后召开年度业绩说明会，吸引A股438家机构股东和个人投资者参与此次沟通会，电话中回复投资者问题12个，书面回复投资者问题93个，加强了与资本市场的沟通交流。

### **三、2023年公司经营目标**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、推进建设中国式现代化的开局之年，是公司董事会带领新一届领导班子落地两步走战略、高质量实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是徐工创建80周年之际、重组整体上市后一张报表给全球看的业绩考验之年。公司董事会将全面贯彻新发展理念，务实扎实落实公司“两步走”战略蓝图，坚定贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚定不移推进“五化”转型升级，重点围绕“智改数转、创新驱动、国际市场、绿色发展、服务转型、深化改革、人才强企、党建引领”等战略行动，不断创新提升工程机械集群能级，快速打造构建工程机械现代化产业体系的量基点，以新作为推动高质量发展取得新成效！

### **四、2023年董事会主要工作计划**

（一）坚定落地股东大会各项决议，牢牢把握高质量发展

首要任务，坚决贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”的经营发展方针，坚决打造内涵式高质量发展模式和世界级的能力支撑，不断推动产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级。

（二）构建更加科学合理的激励约束机制，完成面向近2000人的限制性股票激励计划，落地资本市场赋能公司人才战略。

（三）做好资本市场融资工作，为公司高质量发展和穿越行业周期提供资金保障。

（四）全力支持经营层持续改善经营基本面，维护投资者权益，积极开展投资者关系工作。

（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，为公司重大事项决策提供科学、合规保障。

（六）进一步做实董事会专门委员会，充分发挥董事会专门委员会战略咨询、绩效牵引、审计监督、人才把关等职能，强化董事会运行支撑。

（七）充分发挥子公司董事会职能，推动子公司董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分。

（八）严格做好信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2023年4月29日