

二〇二二年度董事会工作报告

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2022 年公司主营业务收入 16.70 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.26 亿元。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

1. 董事会会议召开及决议情况

本年度公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 12 次会议，审议议案 68 项。董事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。

2. 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会五个专门委员会作为董事会的专门工作机构。

本年度董事会各专门委员会共召开会议 13 次。其中：战略与投资委员会召开 3 次，审计与风险委员会召开 5 次，提名委员会召开 1 次，薪酬与考核委员会召开 2 次，预算管

理委员会召开 2 次。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

3. 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司共召开了六次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，不存在股东大会要求董事会整改事项。

4. 信息披露及内幕知情人管理情况

2022 年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求执行本年度信息披露工作，积极履行上市公司信息披露义务，完成 4 份定期报告及 85 份临时公告披露，坚持了及时、公平、真实、准确、完整的原则。公司信息披露全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。报告期内，公司严格按照《沈阳机床股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，重大事项均进行了内幕信息知情人登记。2022 年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

5. 投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司制度的要求，公平对待各类投资者，做好投资者关系管理相关工作。

通过信息披露、专线电话、互动易平台等多渠道与投资者保持了良好的互动沟通关系，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，增强了投资者对公司的理解和信心。报告期内，公司组织部分董事和高管参加“2021年度业绩说明会”和“2022年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”，就投资者关心的问题进行交流。参会领导积极解答，促进投资者客观、全面、深入的了解公司信息，保障投资者交流“不断线”。

6.董监高培训工作

为了加强公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识，2022年，公司相关人员积极参加国资委及监管部门组织的法律法规及实践实务相关培训，及时了解规则变化要点，较好地指导了本职工作。董事会内部亦进行相关规章制度的学习，及时掌握新法规、新知识、新政策、新要求，强化董事、监事、高级管理人员的自律意识、风险责任意识和履职能力，提高管理层决策的前瞻性、科学性、高效性，保障公司持续健康发展。

（二）2022年董事会重点工作开展情况

1.完善公司“十四五”规划，督导战略落地实施

2022年，公司董事会根据行业发展动态，结合公司面临的新形势和新任务，围绕“十四五”规划和2022年重点工作开展研讨，进一步完善公司“十四五”规划。各经营单位和职能部门在公司规划框架内完成子规划制定，精准定位主赛道，确保战略落地。

2. 加强顶层设计，持续完善法人治理结构

2022年，公司董事会持续加强公司治理体系建设，公司治理水平得到进一步提升。公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续完善中国特色现代企业制度，充分发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，强化相关管理制度建设，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作。

过去一年，公司董事会不断完善制度与流程建设，全面把握证监会、深交所以及国资管理对上市公司规范运作要求，结合公司发展需要，强化公司内部规范运作内生机制，进一步完善制度、机制与流程。公司对标最新修订的法律法规，结合公司实际，修订了《股东大会议事规则》《独立董事工作规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等八项制度并制定了《经理层经营业绩考核办法》，公司基本管理制度得到持续完善。

3. 依法科学制定重大决策，公司高质量发展成效显著

2022年，公司董事会制定《董事会授权决策方案》及《重大经营管理事项清单》等相关制度，明确董事会授权主体行权履职要求，规范董事会授权管理行为，切实提高公司经营决策效率，增强改革发展活力。《董事会授权决策方案》中授权董事长决策审批事项23项，授权总经理决策审批事项6项，为各治理主体正确履职、科学决策提供了重要依据。

公司积极建设董事会与经营班子的运营沟通机制。邀请公司外部董事、独立董事参加公司经营会、战略研讨会、重

大项目分析会，通过与公司各级管理层充分交流沟通，方便董事及时了解公司战略实施、经营发展、内控管理等情况。同时定期跟踪董事会决议事项进展，强化决议落实力度。充分发挥各独立董事的专业优势，引导加深独立董事对公司经营管理的参与度，提出有效建议，并促进公司经营管理良性发展。

2022年度，公司董事会结合行业发展趋势和市场竞争格局，对公司全面预算、经营计划、技改项目、再融资项目等方面制定了一系列重大决策。各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要，有效推进经营改善和公司高质量发展。

4. 圆满完成再融资工作，提升公司资本市场价值

为募集公司经营所需的资金，优化资本结构，提升公司市场竞争力，公司于2022年启动了15亿元再融资项目。公司董事会带领管理层和再融资工作小组协同努力，共发行新股3.8亿股，募集资金15亿元，是公司2019年司法重整后在资本市场第一次重大举措。本次融资不仅为公司生产经营提供了充足资金，也为公司长期发展注入了强劲动力。

5. 强化合规经营理念，提升风险管控能力

2022年度，公司董事会重视对公司经营风险的把控，定期听取管理层关于经营风险的报告，在董事会指导下，公司深化依法治企理念，强化法律合规管理，进一步增强内控工作水平，严防经营风险。

三、公司发展潜力及面临风险分析

（一）发展潜力

1. 深厚的行业积淀和综合性竞争优势

公司深耕机床行业数十年，拥有国内最为完整的业务布局 and 坚实的业务发展史。公司产品门类齐全，具备提供机械加工成套设备和整体解决方案的能力，能满足客户全方位的设备、工艺和服务需求。公司的机床产品性价比高、稳定性好，拥有良好的市场声誉。严格的产品质量控制和出色的服务体验收获了客户的广泛认可。

2. 领先的技术和持续创新能力优势

经过多年发展，公司积累了深厚的技术基础和文化底蕴，先后承担、完成了多项数控机床领域的重要科研课题与产品研发工作，拥有一批具有自主知识产权的新技术。公司经过多年工艺技术沉淀，构建的机床制造工艺技术体系，涵盖铸造、加工、装配、喷漆、测量以及测试工艺技术等方面，形成了较为全面的工艺技术能力，完全满足数控车、加工中心等产品的生产制造要求。公司深化科技体制改革，实施“揭榜挂帅”机制，加强技术管理规范化，加大升级换代产品力度，紧跟市场需要，不断进行技术创新与新产品研发，进一步提升科技创新能力，获得客户及业界高度认可。

3. 严格的生产过程控制和质量控制优势

公司始终重视质量管理体系的完善和改进，重视生产过程控制，始终将提升产品质量作为企业管理的最重要一环。公司已取得 GB/T19001 标准并进一步以用户需求为导向，与国际国内先进质量标准对标，推广应用先进质量管理方法，全面提高企业各类产品的质量水平，以高品质、高质量塑造

竞争力。近年来，公司先后获得首届中国质量奖提名奖、国家级出口切削机床质量安全示范区、中国机械工业质量奖、辽宁省省长质量奖、沈阳市市长质量奖、全国质量先进单位、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国用户满意企业等质量荣誉。

4. 覆盖全国的营销队伍和渠道资源优势

公司经过多年的市场耕耘，拥有一支专业的营销服务团队，形成了覆盖中国工业各个细分市场的营销渠道，覆盖庞大的客户群体，包括国防军工、轨道交通、航天航空、工程机械和汽车多个领域。在主要城市设立主渠道，具有为客户提供销售、售后、技术支持一体服务的综合能力。

5. 成熟的人才培养机制

公司在多年的发展过程中，通过各类专项培养计划和双通道的职业发展方式，培养出具备交叉学科研究能力的研发团队；通过对生产人员进行有针对性、系统性、阶梯式、专业化的培训，培养出具备专业化能力的高素质生产团队；通过内部人才培养与外部人才引进，打造出一支稳定、卓越、高效的管理团队。这些团队能够支撑公司顺应行业发展趋势和市场需求，谋定和实现公司更高水平的经营发展。

6. 优秀的企业文化

公司将“以科技进步和品质服务引领美好生活”作为使命，专注于“成为引领技术发展的世界一流高端机床装备企业”的发展愿景。公司践行“诚信、包容、创新、实干、卓越、共赢”的核心价值观，聚焦主责主业，持续提高竞争力，

以服务国家战略、实现高质量发展为目标，打造“自驱型”发展企业。

（二）公司面临的主要风险

1. 宏观经济波动风险

目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国际贸易格局、外汇市场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利影响，进而影响公司的业绩表现。

2. 行业竞争加剧风险

公司是国内机床产品的重要生产商之一。虽然公司在生产生产工艺、销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势，但随着行业的发展以及国际品牌的不断本土化，行业内品牌企业之间的竞争更加激烈。如果公司不能保持技术、品牌和产品品类等优势，不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，将可能面临在市场竞争中处于劣势的风险，进而对业绩增长产生不利影响。

3. 技术开发和新产品产业化风险

公司所处产业属于技术密集型产业，技术的更新迭代速度较快，科技成果产业化要求较高。在技术选择上，受到国家产业、行业政策变动影响，不同技术路径的发展有某种程度上的不可确定性，因此公司在技术开发和新产品的产业化过程中将面临一定风险。如果公司未能准确把握市场切入点，将研发成果及时转化市场产品，可能会降低研发投入回报率，影响公司经营质量。

4. 主要原材料价格波动的风险

公司生产使用的主要原材料为铸件、机械零部件、电气及电子元器件等。直接材料占主营业务成本比重较高，原材料价格的波动对公司成本的影响较大。上述原材料价格存在一定波动风险，未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨，将对公司的经营业绩产生不利影响。

四、2023 年董事会重点工作

2023 年，公司董事会将会继续围绕“定战略、作决策、防风险”的角色定位，结合行业发展态势与公司实际情况，积极推动落实公司战略规划，加强公司规范运作，切实防范经营风险，积极指导经理层以经营目标为牵引，努力完成各项经营目标，力争在实现股东和公司利益最大化的同时，为国家和社会的发展贡献央企担当。2023 年，公司董事会将重点开展以下工作：

（一）坚定战略发展方向，推动公司转型升级

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年和实施“十四五”规划的关键之年，董事会将充分研究和把握国家产业政策调整和导向，强化对行业形势与发展环境的研判，以公司规划为指引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以建设世界一流企业为战略目标，以高质量发展为首要任务，以深入推进战略转型为重要抓手，统筹做好稳增长、提质效、促改革等各项工作。

（二）强化董事会建设，科学决策保发展

夯实制度根基，为科学决策提供制度保障。全面推动股东大会各项决议的严格执行，积极推进董事会各项决议的实施，充分发挥各专门委员会职能，对董事会所审议的重要事项进行前置性研究，确保董事会专门委员会各项工作的推进落地。

加强董事会队伍建设，提高科学决策能力。深化董事会成员深入一线调查研究，组织推动公司董监高、控股股东、实际控制人及其他信息披露义务人持续、全面、深入学习掌握信息披露法规制度相关规定，积极参加外部监管机构组织的培训，主动适应依法全面从严监管新形势，拓宽视野，把准公司发展方向，持续提升履职能力。

（三）发挥防风险作用，推进可持续发展

充分发挥董事会审计与风险委员会职权，从公司发展战略目标出发，结合公司治理权责清单，不断完善相应制度和管控流程，确保决策科学合规、过程监督有力、评价公平完整，严肃开展违规追责，形成合规管理闭环。

加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执行性进行评估与评价。

强化规范意识，提升信息披露质量。在持续做好法定信息披露的基础上，不断提高信息披露标准和信息披露质量，确保投资者的知情权和监督权。

加强投资者关系管理，防控负面舆情。规范投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者、潜在投资者之间的互动交流，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，坚定投资者信心，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好共生关系。

2023年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的工作态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年4月27日