

# 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会 2023 年度工作情况主要如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势，牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建“双循环”新发展格局，同时，随着全球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营业收入均实现增长。

公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议，对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开10次董事会会议。

1. 2023年3月29日，召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》《关于修订〈关联

交易决策制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<投资管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

2. 2023年4月28日，召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2023年第一季度报告》。

3. 2023年5月22日，召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

4. 2023年8月24日，召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

5. 2023年8月29日，召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

6. 2023年9月15日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

7. 2023年10月20日，召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

8. 2023年10月27日，召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2023

年第三季度报告》《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

9. 2023 年 11 月 3 日，召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

10. 2023 年 12 月 27 日，召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2023 年 1 月 6 日，召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2. 2023 年 5 月 10 日，召开 2022 年年度股东大会，审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》《2022 年财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<投资管理制度>的议案》。

3. 2023 年 9 月 15 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于

<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》。

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1. 审计委员会

2023 年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。报告期内，认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料。

#### 2. 薪酬与考核委员会

2023 年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司经营业绩情况及考核指标情况，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

#### 3. 战略委员会

2023 年，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、所处行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出建议，为公司战略规划的有效落实，提供科学依据。

#### 4. 提名委员会

2023 年，公司董事会提名委员会根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对第六届董事会人选和高级管理人员人选进行审核。

### （四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的

要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了意见，对需要独立董事专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。（具体请见2023年度独立董事述职报告）

### （五）信息披露情况

2023 年度，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按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2024 年工作规划

1. 公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力；在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

2. 公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。

3. 公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月