

唐山冀东装备工程股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，认真落实 2022 年年度股东大会决议精神，严格履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，勤勉尽责，切实维护全体股东的权益，真实、准确、完整地履行了信息披露义务，做好了董事会各项工作，现报告如下：

一、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况及召集股东大会情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、有效，决策科学、合理。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。

2023 年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的决策作用，召开 12 次董事会，审议通过了 2022 年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共 53 项，及时高效地进行科学决策，确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。

报告期内，由公司董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2022 年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、2023 年日常关联交易预计等 16 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事三名，人数超过董事人数的三分之一，其中一名为

会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议；充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司利润分配、关联交易等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了积极作用；报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设五个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易决策委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则赋予的职权和义务，各专门委员会各司其职，尽职尽责，对相关事项进行审议并出具专项审核意见，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

（四）公司内幕信息知情人管理工作

按照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律、法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。2023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。

（五）信息披露工作

2023年度，公司董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，及时、完整、准确、真实地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司严格按照深交所《股票上市规则》等规定的要求，公平对待所有投资者，及时、准确、真实、完整地在指定信息披露媒体上发布公告、文件 85 项。

（六）投资者关系管理工作

公司一直注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真实、准确地反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

一是按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通；

二是参加河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，介绍公司 2022 年业绩及发展情况，帮助投资者深入了解公司；

三是报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露。

（七）合规管理工作

公司全面启动合规体系建设，制定印发《合规管理办法》，出台《合规体系建设实施方案》，明确董事会合规职责，完成合规入章，组织实施合规风险识别、评估，建立合规风险数据库，制定实行《合规行为准则》，为深入推进依法治企、保证上市公司合规高效运转奠定了坚实基础。

二、2023 年公司总体经营情况

2023 年在“内需低迷外需放缓”，建材机械行业企业经济指标不及预期的大背景下，公司上下认真贯彻落实“一高双赢三统筹”工作要求与“三聚三创三坚持”工作部署，内抓管理，外拓市场，公司科技创新水平不断提高、运营质量不断提升、市场竞争能力不断增强，保持了良好的发展势头。

（一）大力开拓市场，业务接连取得突破

2023 年，公司及所属企业坚持贯彻“无技术不营销”理念，着力加大市场开拓力度，通过技术与营销人员的无缝对接，持续增强重点项目公关突破能力，全面迈出“走出去”的步伐，公司全年新签销售合同同比大幅增加。

（二）深入开展科技创新，各项科研成果陆续实现转化

2023 年，公司积极推进科技创新综合体建设，统筹科技力量，聚合科创资源，成功获评“国家级工业设计中心”。以重点科研项

目为着力点，不断提升科技创新攻关能力，实现一批重要成果转化，河北省科技重大成果转化项目《钢渣微粉增值化和规模化综合利用及成套装备关键技术》成功落地，示范效应显著；高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉，节能降耗成果明显；智慧实验室持续开展各项机理实验，进一步提升公司基础研发能力；自主研发的5.4米水泥立磨能耗较GB 16780—2021《水泥单位产品能源消耗限额》水泥工段电耗标准节电10%；自主研发的总线型智能柜数据集成能力强、系统扩展性高，广泛应用于智能工厂建设，经鉴定处于国内同类技术领先水平。公司持续扩充自主知识产权，2023全年累计申请专利57项，取得专利授权32项，进一步提高科技实力。

（三）着重实施降本增效，运营成本同比大幅降低

深入落实“集采直采”工作要求，努力扩大“集采直采”品类，提高采购占比，通过减少中间商，降低采购成本。持续深化全周期成本管控，从产品源头设备到生产工艺，持续降控各环节成本，实现降本目标。积极优化融资渠道，降低财务费用。深入研究政府惠企政策，积极争取科技类、财税类、人力资源类等

（四）全面推行固本强基，内部管理水平稳步提升

公司持续完善内控合规管理体系，按计划完成合规入章，制定了《冀东装备合规管理体系建设实施方案》《合规管理办法》《合规管理实施细则》《合规行为准则》等制度；广泛组织合规风险识别、评估工作，建立合规风险数据库，制定重点岗位合规风险控制文档，公司合规经营水平得到系统提升。

三、报告期主要经营指标情况

2023年度，公司合并报表营业收入29.21亿元，较上年同期32亿元下降8.71%；毛利率7.79%，较上年同期6.68%上升1.11个百分点；利润总额5,297.88万元，较上年同期4,432.74万元增长19.52%；净利润3,695.74万元，较上年同期1,951.26万元增长89.40%。其中归属于母公司所有者净利润3,066.66万元，较上年同期1,372.87万元增长123.38%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 21.26 亿元，负债总额 16.83 亿元，资产负债率 79.16% 同比下降 1.76 个百分点，所有者权益 4.43 亿元，其中归属于母公司所有者权益 4.10 亿元。

四、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前，世界经济增长动能不足，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但是我国的科技创新能力在持续提升，发展内生动力在不断积聚，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。

总体上看，2024 年我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素，在国家产业政策的引领下 2024 年建材机械行业主要有三大发展机遇。

一是国家大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力的发展机遇。国家大力倡导以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，将进一步促进建材装备在效能、智能化方面的提升和应用场景方面的拓展。

二是国家着力扩大国内需求的产业促进机遇，政府积极扩大有效投资的带动放大效应，支持在科技创新、新型基础设施、节能减排降碳等方面补足发展短板，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，将进一步促进装备制造业发展。

三是建材行业高质量发展的装备升级机遇。国家十部委联合下发了《绿色建材产业高质量发展实施方案》“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”成为建材行业未来发展重点，将进一步促进水泥等建材行业实施技术改造，为建材装备企业提供市场。

（二）公司发展战略

坚持“一高双赢三统筹”，紧扣“进、新、精、稳、严、快”六字方针，抢抓国家加快发展新质生产力的发展机遇和建材行业深入推进高质量发展的产业升级机遇，突出创新引领、科技强企，优化拓展产业链资源，全力提升公司节能、低碳装备创新研发和智能产品制造能力，着力提升高附加值产品的创造能力和行业领先能力，努力提高风险防控能力，全力打造一流的建材和冶金行业智能系统集

成综合服务商。

（三）发展策略和经营计划

一是激发新质生产力，创新驱动高质量发展。加大科技研发设施投入，加强科研体系建设，持续打造高质量科技研发平台，加速完善科研架构体系和人才梯队，构建工业设计高端朋友圈，持续提升自身整体设计研发能力。瞄准《绿色建材产业高质量发展实施方案》和《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》，加快推进关键装备迭代升级、工艺方案优化，不断增强公司核心竞争力。

二是坚持以进促稳，进一步优化业务结构。依托科技创新，持续提升核心装备设计制造“硬支撑”，加速拳头产品打造，提升市场竞争力；加速向“工艺系统优化”转型，以优化方案带动设备销售；持续加强项目合同履约管理，提高EPC服务水平；积极拓展生产线检测、监测、分析诊断类业务，进一步做强设备全生命周期服务，提高附加值；围绕“绿色”“双碳”发展趋势，继续深耕“SCR、危废处置、燃料替代、碳捕集”等环保工程，加速驶入“新赛道”。

三是强化营销统筹，全力开拓市场。强化市场营销基础管理，整体推进营销推广与市场信息捕集，以各销售区域为基础，完善公司统一的营销网络的框架，服务各企业区域内市场业务推广与需求信息获取。完善重点项目统营销机制，通过“营销+技术”协同推进项目开发，全力开发大客户，抢抓大项目、大订单。

四是落实“效益提升年”工作目标，深入开展降本增效。持续扩大集采直采覆盖面，开发优质供应商渠道，降低采购成本；持续深化产品全生命周期成本管控，加大产品设计、生产工艺源头优化力度，加强生产制造过程精益管控，实现提质、增效、降本。

五是坚持统筹发展和安全，深化内部改革，提高治理能力，防范化解风险，系统建设更高质量的风险防控体系，夯实公司高质量发展之基。

2024年公司董事会将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抢抓机遇，克难奋进，努力将冀东装备上市公司打造成为国内一流装备制造服务品牌，以优异的业绩回报股东。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024年3月20日