

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、2023 年度公司经营工作概况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是公司整体上市后一张报表给全球看的完整业绩考验之年，也是公司全面启动智改数转网联“一号工程”、推动“五化”转型的变革之年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会牢记嘱托、感恩奋进、走在前列，认真执行股东大会各项决议，不断规范并完善公司治理体系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，以“思辨、革命、创新、登顶”新企业精神，积极践行新发展理念，主动融入新发展格局，坚定不移推动内涵式高质量发展，绘就了建设世界一流企业、攀登全球产业珠峰的新篇章。

#### （一）2023 年主要经营指标情况

2023 年，面对复杂多变的宏观环境和更加严峻的行业形势，公司董事会带领经营管理层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现营业收入 928.48 亿元，同比下降 1.03%，归母净利润 53.26 亿元，同比增长 23.51%，扣非后净利润 44.97 亿元，同比增长 29.47%，经营活动现金流净额 35.71 亿元，同比增长 125.59%，主要经营指标继续领跑行业。

#### （二）2023 年公司重大变革情况

徐工有限混改和重组整体上市作为徐工改革的第一步，解决了困扰徐工多年的体制机制问题，形成了“光荣传统+国企优势+先进机制”新模式和独特优势。目前，徐工全面实施的智改数转

网联“一号工程”是改革的第二步，其本质是一场管理变革，锚定打造世界一流现代化企业，巩固并提升混改成果、释放改革红利，为广大投资者带来长期久胜的高质量回报。2023年度，公司发布了“六经六纬”蓝图规划，重构“总部+平台+一线”的管控赋能模式，构建“1+6+N”技术创新体系，重新定位营销总公司顶层设计，实施国际化运营体系建设，建立由事务型向价值型转型的全球采购中心……以上具体详见公司《2023年度报告》。

### （三）2023年公司重大投资情况

2023年度，公司董事会审议通过向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资15.34亿元、向徐州徐工精密工业科技有限公司增资2.1亿元、向徐工集团财务有限公司增资15亿元、出资18.5亿元设立徐州徐工国际投资发展有限公司、出资1,713.87万元收购大连日牵电机有限公司部分股权、出资3,600万元参与投资设立江苏睿控电气科技有限公司等重大投资事项，高效保障了公司战略的有效落地。

## 二、董事会工作的开展情况

### （一）召开董事会会议情况

2023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13次会议，规范高效审议通过了限制性股票激励计划、变更募集资金用途、预计日常关联交易等54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

2023年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议4次，

审议通过 5 项议案，对公司限制性股票激励计划、高级管理人员 2022 年度年薪兑现方案等事项进行了审议。

## **2. 审计委员会履行职责情况**

2023 年，审计委员会认真履行职责，召开会议 3 次，审议通过 8 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，多次以书面督促函的形式督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，并在约定时间内提交审计报告。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，并出具书面意见，确认公司财务会计报表的编制，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**

2023 年，提名委员会认真履行职责，召开会议 1 次，审议通过 1 项议案。

### **（三）执行股东大会决议情况**

2023 年，公司董事会认真履职，召集股东大会 4 次，审议通过 18 项议案，执行了股东大会关于公司对外担保、2022 年度利润分配、限制性股票激励计划方案等各项决议，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

2023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26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. 2023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138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认可，已连续6年获评深交所信息披露考核最高等级A。

2. 2023年，公司全年接受投资者电话问询224次；回复深交所互动易平台投资者问题64次；通过业绩说明会、日常路演等方式组织线上会议40余次，与超1300人次机构投资者沟通。去年公司董事长也多次参加重要机构投资者反路演会议、年报业绩说明会以及券商研究所董事长访谈活动；公司也强化与国际投资者沟通，去香港参加路演3次，3次针对QFII进行专项路演/反路演。2023年度，券商研究所出具的关于公司的推荐研究报告超50份，创历史新高；公司获评中国上市公司协会“2022年年报业绩说明会最佳实践案例”“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

3. 公司积极响应监管号召，切实维护投资者权益，制定并公告了《关于推动“质量回报双提升”行动方案》，公司始终坚守主业，持续做优做实经营质量；坚持创新引领，实现高质量发展；重视股东回报，打造公司与投资者“命运共同体”。公司在2022年

度现金分红 17.71 亿元、回购 8.5 亿元的基础上，2023 年度现金分红方案为 0.18 元/股，现金分红金额约 21.27 亿元，同比增加 20%；同时今年公司还将开展股票回购并注销，金额 3 亿元至 6 亿元，进一步提升了投资者获得感。

2023 年度，公司成功入选中国上市公司协会“2023 年公司治理最佳实践案例”“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”，获中国证券报上市公司金牛奖“最具投资价值奖”。

### 三、2024 年公司经营目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是监管机构推动上市公司提升投资价值和质量在行动年，更是公司变革转型承上启下的关键年、转折年、攻坚年。公司董事会将带领经营管理层和广大职工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，坚持贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚决做到“四个坚定不移”，以智改数转网联“一号工程”为战略路径，全面推进产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，聚焦“三大重点”突破，以新质生产力加快推进新型工业化，以新型工业化加快推进高质量发展，全力打造世界一流企业，领航建设世界级先进制造业集群，奋力为全国发展大局作出新的更大贡献！

### 四、2024 年董事会主要工作计划

（一）坚决贯彻四大经营发展方针和“五化”转型升级，抢抓“大模型+大数据+大算力”新一代人工智能发展机遇，纵深推进智改数转网联“一号工程”，加快技术创新、产品创新、营销模式创新、生产模式创新，全力打造具有行业特色的新质生产力。

（二）强基筑本持续提升上市公司投资价值，全力支持管理层持续改善经营基本面，重点抓好“三大增量”，聚力攻坚“三个专项”和“四个结构调整”，加快建设行业领先的领航工厂，用自身的“立和破”“稳和进”增强高质量发展内生动力。

（三）持续强化价值传播，加强投资者关系管理和市值管理工作，积极回应监管要求和投资者诉求；做好年度现金分红和股票回购注销工作，不断提升投资者获得感。

（四）做好资本市场融资工作，改善融资结构，完成年度债券发行工作，为公司变革转型和高质量发展提供资金保障。

（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，坚定落地股东大会各项决议，为公司重大事项决策提供科学、合规保障。

（六）进一步加强董事会建设，做实董事会专门委员会和独立董事专门会议，支持独立董事依法履职，不断优化公司治理结构，为公司发展和战略实现提供合规保障。

（七）持续做好定期报告、临时报告和 ESG 报告等信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日