

# 林州重机集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行各项法定职权，勤勉尽责、积极有效地开展各项工作，促进了公司的规范化运作和健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司经营管理回顾

过去一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在严峻的市场开拓征程中，公司决策层和管理层以敏锐的洞察力和精准的市场判断力，坚定不移的聚焦主业，深耕研发创新，不断提升技术创新能力，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间，实现了稳定、有序的发展。

2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 168,353.14 万元，同比下降 8.38%；归属于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，同比下降 18.47%；综合毛利率 28.31%，比上年同期增加 0.02 个百分点。其中：

煤矿机械及综合服务业务实现收入 164,371.56 万元，同比下降 7.30%；毛利率为 27.88%，比上年同期减少 0.52 个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入 147,556.57 万元，同比下降 8.57%，产品毛利率为 26.71%，比上年同期减少 0.97 个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入 16,814.99 万元，同比增长 5.50%，产品毛利率为 38.17%，比上年同期增加 2.43 个百分点。

### 二、2024 年董事会日常工作情况

### （一）股东大会决议和执行情况

2024 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集并组织召开 5 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，共审议通过了 24 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、薪酬等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了有效执行。公司聘请律师对股东大会的召集、召开程序及表决结果进行了见证，决议合规有效，维护了全体股东的合法权益。为便于广大投资者参加股东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

### （二）董事会会议决议和表决情况

2024 年度，公司董事会严格按照法定的职权范围进行决策，董事会会议的通知、召开、表决程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各项会议决议合法有效。全年共组织召开董事会会议 14 次，共审议通过了 47 项议案，涉及事项主要包括定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、薪酬等，全体董事秉持恪尽职守、认真勤勉的履职态度，密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展。在审议事项时，深入讨论、充分论证，积极为公司经营发展建言献策；在决策时，充分考虑了中小股东的利益和诉求，切实提升了决策的科学性，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、

《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履行职责，协助董事会对审议事项提供专业意见，为董事会科学决策提供保障，为公司发展提供专业建议，开展了卓有成效的工作，持续促进公司治理水平的提升。

#### （四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、独立履职，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，主动关注了解公司经营管理、财务状况等情况，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案。在促进公司规范运作、维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。公司董事会严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，全面梳理独立董事工作情况，制定落实计划，加强业务培训，为后续独立董事履职尽责提供各项保障和支持。

#### （五）公司规范治理情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部控制体系和风险防范体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者的利益。

#### （六）信息披露情况

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，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时报告，严格履行了信息披露义务，提高了公司信息透明度。

#### （七）投资者关系管理

2024 年度，公司积极通过专线电话、互动易、业绩说明会等多渠道、多方式与投资者特别是中小投资者开展沟通交流，一是通过信息披露渠道，自觉发布公司经营情况，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者的积极参与提供了便利；二是通过互动易平台，不定期回复投资者问题，努力为投资者解惑；三是通过电话就投资者提出的公司经营业绩、财务状况、市场拓展等问题，进行了详细且合理的沟通交流，妥善处理投资者关系管理工作。

2024 年 5 月 17 日，公司举办了 2023 年度网上业绩说明会活动，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。

### 三、行业趋势分析

煤炭是我国的基础能源之一，我国“富煤贫油少气”的资源禀赋特征，决定了在较长的时期内煤炭作为保障能源安全稳定供应的“压舱石”，在我国能源体系中依然是主体能源。虽然近年来我国能源结构正在逐步向多元化、低碳化、新能源方向发展，煤炭在我国一次能源消费结构中的占比也呈现下降趋势，但是，在国家日益重视能源资源安全的背景下，煤炭仍然在较长时期持续占据主体地位，为保障国家能源安全、支撑经济发展发挥至关重要的作用。

根据国家统计局的统计数据，2024 年我国原煤产量为 47.6 亿吨，同比增长 1.3%，再创新高。根据中国煤炭资源网预测，2024 年新投产产能超 7000 万吨/年，2025 年产能增量有望超 1 亿吨/年。同时，国信证券发布的《煤炭行业 2025 年度策略》证券研究报告预测，2025-2026 年中国煤炭行业合计新增产能约 1.5 亿吨/年。这一数据表明，煤炭的稳定生产为煤炭机械行业提供了持续且稳定的市场需求。

煤炭机械工业是煤炭生产的核心支撑，通过提供智能化的设备，煤炭机械工业保障煤炭资源的稳定供应，支撑国民经济能源需求，煤

炭机械工业的发展对煤炭工业乃至整个国民经济发展起到举足轻重的作用。近年来，在国家政策、技术驱动和市场需求驱动下，煤炭机械工业加快向智能化、绿色化和数字化发展。《煤炭行业发展报告》预计到 2025 年末，全国煤矿数量将控制在 4000 处左右，煤矿采煤机械化程度将达到 90%左右。

综上，预计 2025 年煤机行业的市场需求将有望平稳运行、企业盈利能力也将趋于稳定。

#### **四、公司发展战略**

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定了“能源装备综合服务业务和军工业务”的发展思路。

公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品齐全、生产制造产业链完整，并能提供煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具有较强的影响力和知名度。公司将继续以“打造国际领先的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，做强做优煤机及其相关主业。

公司作为一家高端装备制造领域的上市企业，在技术、装备、人才等方面拥有强大的优势，依托上述优势，公司将加快布局，将军工业务打造成公司的优势业务板块之一。

#### **五、公司 2025 年度重点工作**

公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动发展战略，制定了 2025 年度重点工作：

（一）深耕煤机、矿建服务市场，继续发力军品制造、电液控、再制造业务及海外市场。

市场订单是企业发展的重中之重。今年煤炭行业形势依然存在不确定性，在煤机市场开发上，既要进一步巩固深挖核心区域重点客户的设备需求，深度扎根、牢固绑定、协同发展；还要积极开拓新市场客户，并逐步开拓海外市场，形成订单签订的新增长点。同时，矿建

服务方面、军品制造、电液控及再制造方面，要有重点地开发新市场，不断扩大市场份额，提升企业经济效益。

（二）坚持技术创新引领发展战略，继续发力新产品设计研发和技术工艺革新。

技术创新是企业赢得竞争的力量源泉。今年，要继续坚持技术创新引领，坚持以市场需求和客户需求为导向，在技术创新、新产品设计研发创新等方面下大功夫。加快推进新项目落地，为产品制造技术工艺提升提供支持，不断提升技术创新能力，提升企业核心竞争力。

（三）坚持党建引领发展，加强企业文化建设，继续发力人才引进和人才培养留用工作。

要进一步强化人才引进战略，不拘一格引进各板块所需的管理人才、技术人才和专业人才，形成企业发展的新动能；更要在人才培养和留用上继续下功夫，加快完善职业晋升、成果创新的支持和奖励机制，促使全体管理人员和各类人才的素质得到不断精进。坚持党建引领发展，加强企业文化建设，提高员工的归属感、凝聚力，助力企业持续健康发展。

（四）坚持规范运作管理，持续发力公司规范治理工作。

公司董事会将继续坚持规范运作、合规发展的指导思路，按照上市公司有关法律法规的要求，加强董事会建设，充分发挥董事会专门委员会的各项职能，持续提升公司规范运作和治理水平，进一步完善公司法人治理结构，继续完善优化内部控制管理流程，完善风险防范机制，切实保障股东和公司的利益，推动公司合规、持续、健康发展。

2025年，公司董事会始终坚持从维护全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，切实履行股东大会赋予的各项职责，科学高效地决策重大事项，审慎实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司

治理水平，推进公司持续健康快速发展。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月九日