

山东矿机集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提升公司运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2024 年的工作汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司紧紧围绕既定的目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，公司取得了较好的业绩，保证了公司健康稳定发展。

2024 年，公司全年实现营业收入 23.8 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 1.13 亿元。

二、2024 年董事会工作情况

2024 年，公司董事会根据市场形势及公司发展需求，坚定以“五化战略”为指引，以公司健康、规范、持续发展为目标，紧抓机遇，深化内部管理体系改革，实时调整运营策略，不断探索产业转型升级、技术创新，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得了稳定发展。2024 年重点工作如下：

1、坚持“五化”战略，推动技术工艺革新，保持公司稳定健康发展。

公司继续坚持“五化”发展战略、“配件战略”，加大研发投入、推动工艺改革、创新，进一步提升公司产品质量、综合配套能力、自动化、智能化水平。配件实现了专而深，部分产品已经迈向行业制高点，通过大集团、大项目带动公司整机走向大而强，保持公司稳定健康发展。继续坚持“新集体主义思想”为核心的企业文化，以人为本，建立健全人才任用机制，培养了一批素质高、能力强的管理队伍，做好企业发展人才储备。同时以为客户提供综合服务水平为出发点，打造了一支高标准严要求能给客户提供“交钥匙”工程的团队。

2、推进智能化改造，提升智能化水平，助力煤矿装备智能升级。

生产过程的智能化改造稳步推进，在支架顶梁、底座、掩护梁等关键部件实现智能化焊接的基础上，今年完成了大型结构件自动化焊接系统整套设备设计验证工作。同时又自主研发了中部槽自动焊接生产线并通过验收，为全面实现智能化生产迈出了坚实的一步。

自助研发的电液控制系统，2024 年实现了多套销售，并完成多项新产品的研发及升级迭代，目前网络型电液控制器、薄煤层电液控制器以及附属产品和传感器在软硬件方面均已定型，在传感器和便携设备的无线化方面也取得了较大的研发成果，无线压力传感器、倾角传感器、红外接收器、测高传感器、便携式电液控制器及手持式遥控器均已完成研发。安标工作进展顺利，现已具备智能化三大许可证，电液控制系统、综采自动化控制系统、电液控制装置及相关的 CCC 认证，电液控阀的煤安标志均已取证。

3、凝心聚力推进产业升级，持续扩大业务体量，引领产品快速发展。

经过几年的发展，地面智能散料输送系统、工程总承包和智能运维服务等业务日益壮大。目前市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，扩展了其深度和广度，并成功进军国际市场。为持续加大市场开拓力度，公司事业部组建了工程设计研究院，汇聚众多行业内顶尖设计人才；为加大辐射区域，推进服务化水平，分别成立了北京分公司、西非子公司、巴西办事处等机构，在国外 EPC 总承包项目稳步实施的前提下，又成功进入印尼市场。随着新车间的建成投产，为以后的大规模生产打下了坚实的基础。

4、尽职尽责，适时决策，提升公司运营能力。

董事会尽职尽责，有效发挥董事会的决策与监督作用，紧盯市场，因地制宜，针对性布局，增加市场竞争力与占有率，并不断深化内部管理体系改革，增加动力与活力，有力的推动了公司业绩的稳定增长，实际深入公司生产现场调研论证，推动公司智能化、自动化发展新思路。利用上市公司平台，寻求投资机遇，努力实现新的产业融合，同时结合行业最新政策及行业形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，同时与管理层一道，克难攻坚，不断推进、提升公司运营能力。

5、完善制度，规范运营，提升公司治理水平。

公司严格按照新《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

和《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，完善公司管理制度，确保公司治理的合法有效性。公司董事会根据公司持续健康发展的需求，密切关注公司的规范化运作及合规运营，保证公司经营合法合规和资产安全，并不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使公司管理水平不断提高。

6、做好投关管理工作，积极履行信披义务，传递公司价值，树立良好形象。

公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，不断完善公司信息披露体系，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，积极组织投资者网上集体接待日活动，认真回复投资者的提问，增进了投资者对公司的了解以及对公司的价值认同，提升了公司形象，保障投资者的合法权益。同时积极做好投资者调研、投资者交流等工作，不断传递公司的价值与优势，树立良好的市场形象。

7、继续实行股权激励，完善利益共享机制，促进公司的长期持续稳定发展。

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期稳定发展。公司综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，本年度又实行两期股权激励。将公司骨干人才紧紧的团结在一起，激发了团队的凝聚力和新一轮的创业热情。同时完成了2022年度第一期、第二期员工持股计划的第二次解锁。

8、实行现金分红、积极回报投资者

根据上市公司法律法规的要求并结合公司的经营业绩情况，完成了23年度现金分红工作。

9、注重安全环保，积极承担社会责任，实现安全生产。

本年度按标准化要求，从制度建设、教育培训、双重预防机制、应急等方面，加强了安全生产管理工作，降低了安全事故率。

三、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2024年召开董事会10次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：

1、第一次会议审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工

持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2024 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 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》共四项议案。

2、第二次会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《关于会计政策及会计估计变更的议案》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年年度报告及摘要》、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于向银行申请综合授信的议案》《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》共 16 项议案。

3、第三次会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

4、第四次会议审议通过了《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副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于〈2024 年员工持股计划预留份额分配〉的议案》共 9 项议案。

5、第五次会议审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

6、第六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的

股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》共 12 项议案。

7、第七次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于全资子公司存续分立的议案》。

8、第八次会议审议通过了《关于 2022 年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

9、第九次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

10、第十次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

（二）股东大会及执行情况

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体如下：

1、2024 第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2024 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 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》；

2、2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度报告及摘要》《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》共 12 项议案。

3、2024 第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A

股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》共 11 项议案。

以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，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。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的实际情况，对公司经营环境、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2025 年度工作方向及目标

2025 年，随着煤机行业的竞争日益激烈，公司未雨绸缪，将紧紧围绕市场形势及国家产业政策，做好规划，合理布局，保持公司规范长远稳定发展。

1、持续提升公司规范运作和治理水平。

2025 年，董事会将按照新《公司法》等有关规定和要求，积极贯彻落实公司治理专项自查工作，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥各委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会的履职有效性和专业性。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。

2、做好投资者关系管理及公司信息披露工作，积极回报投资者。

公司将继续通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，建立双向互动机制，加深投资者对公司的了解和认同，及时传递公司价值信息，树立良好的市场形象，并认真做好投资者关系活动档案的建立和保管工作。同时将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，积极推动信息披露质量的提高，根据公司经营实际情况，适时进行现金分红，回报投资者。

3、坚定“五化”战略，推动工艺革新，保持各版块业绩稳步健康发展

公司坚定以“五化战略”为指引，以“稳健经营、产品升级、工艺升级、产品研发创新”为中心，不断加大研发投入、推动工艺改革、创新，进一步提升公司产品质量、自动化、智能化水平以及综合配套能力，促进产品升级，为企业产品赋能，提高核心竞争力，提升客户满意度，继续坚持“新集体主义思想”为核心的企业文化，以人为本，建立健全人才任用机制，培养了一批素质高、能力强的管理队伍，做好企业发展人才储备，不断夯实环保、安全、质量等方面的基础管理工作，努力提高公司综合竞争力，保持主业稳步健康发展。

4、深化“配件战略”，建立专业化配件生产单元，促进业绩提升。

保持现有配件产品优势，并继续深化实施配件战略，为同行业打造精品核心品牌产品的同时，引领配件产品向专而深发展，继续秉承把部件做成产品，把产品做成精品，打造公司配件产品精品品牌这一核心配件战略理念，不断深化体制改革，对有市场发展前景、有独立发展能力与空间的配件产品，给予政

策、资金、技术、人才等方面的大力支持，对外通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成了核心竞争力。

5、大力发展智能散料输送业务，推进全球化战略目标。

随着新项目的建成投产以及地面智能散料输送、工程总承包业务不断发展壮大，产品智能化、自动化程度越来越高，并相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的认可和肯定。目前市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，并成功走向国际市场，且取得多个订单，提升了公司品牌国际知名度。同时通过多种途径，积极开拓新客户、研发新产品，满足客户不同场景运用需求，不断引进培养高端人才，争取业绩再提升。

6、加强及深化校企联合，提升自身科技水平，努力促进升级改进。

坚持科技是第一发展动力，继续加强及深化与高校的合作，通过高端人才团队的嫁接，不断进行人才的引进不断提高自身科技水平，努力实现公司在高端、智能制造领域的长足发展。

7、持续优化产业结构，促进产品转型再发展。

根据国家产业政策，公司将不断优化产业结构，促进公司战略发展和转型发展。同时做好资本运营工作，继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。

2025 年，公司董事会将继续以公司健康、规范、持续发展为目标，本着重诚信守信、顾客第一；创新改进、质量第一的企业理念，以股东利益最大化为己任，坚决执行公司股东大会的决议，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创新能力，注重产业优化和升级，提高企业整体水平，推动绿色发展，做到客户满意，员工满意，股东满意，社会满意。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日