

山推工程机械股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

一、2024 年公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2024年，工程机械行业运行总体平稳、稳中有进，国内市场筑底企稳，机遇与挑战并存，行业出口额仍保持高水平。公司主动应对市场形势变化，抢市场、抓创新、调结构、强管理、提质效，公司保持住了发展的高质量、加速度，主要经营指标持续向好，出口业务收入持续提高，完成山重建机整合工作，结构调整工作成效明显，总体运营水平与运营质量稳中向好。报告期内，公司实现营业收入1,421,863.93万元，比去年同期增长25.12%，其中海外业务收入741,133.74万元，较去年同期增长26.08%；实现归属于母公司所有者的净利润110,226.11万元，比去年同期增长40.72%。

2、公司报告期内营业收入构成情况

项 目	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
1、主营业务	1,290,853.40	1,029,058.39	20.28
分行业：工业产品销售	1,237,890.15	980,237.63	20.81
商业产品销售	52,963.25	48,820.76	7.82
分产品情况：工程机械主机产品	976,340.04	750,639.78	23.12
工程机械配件及其他	314,513.36	278,418.61	11.48
分地区：国内片区	549,719.66	490,596.82	10.76
国外片区	741,133.74	538,461.57	27.35
分销售模式：直销	489,137.38	402,942.59	17.62
经销	801,716.02	626,115.80	21.90
2、其他业务	131,010.53	107,703.26	17.79

3、主要子公司、参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	法人代表	公司类型	所处行业	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山东山推工程机械进出口有限公司	常洋	子公司	商贸业	机电产品及零部件、机电成套设备的进出口业务	100%	40,000.00	576,726.01	38,026.05	753,529.32	8,332.53	5,057.89
2	山推（香港）控股有限公司	曲洪坤	子公司	投资平台、商贸业	境外投资控股平台及进出口贸易	100%	8,251.15	92,322.09	6,898.01	87,927.36	2,256.73	2,046.33
3	山重建机有限公司	于海亮	子公司	制造业	工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修等	100%	75,559.71	280,708.26	86,077.93	335,118.67	21,882.92	19,695.13
4	山推（德州）工程机械有限公司	英成业	子公司	制造业	装载机、冷再生机械及零部件	100%	4,679.00	67,319.11	34,272.21	117,676.33	2,783.30	3,785.23
5	山推楚天工程机械有限公司	孙念友	子公司	制造业	搅拌运输车、拖泵、臂架式泵车、搅拌站	直接 24.475% 间接 68.65%	50,000.00	38,391.16	-36,502.44	2,610.85	17.53	91.29
6	山东山推工程机械结构件有限公司	宋秀山	子公司	制造业	液压挖掘机、装载机的作业机械及配件	75%	4,200.00	22,832.37	13,657.15	54,024.22	57.27	25.83
7	山推建友机械股份有限公司	安鲁琳	子公司	制造业	混凝土搅拌运输车、泵车、泵、建筑、起重、清洁、废物处理机，可移动金属建筑物	间接 51%	23,418.76	111,776.08	47,558.26	54,399.20	-426.95	321.95
8	山东山推欧亚陀机械有限公司	刘启刚	子公司	制造业	工程机械主机配套的“四轮”（支重轮、托轮、引导轮、驱动轮）及涨紧装置	75%	2,000.00	21,162.81	6,902.44	62,390.22	301.47	215.98
9	山东重工集团财务有限公司	申传东	参股公司	金融服务	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现等	12.50%	160,000.00	3,896,271.45	378,738.22	85,633.39	39,412.92	29,519.92

二、核心竞争力分析

公司始终致力于打造工程机械国际一流品牌，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，凭借强大的集团协同优势、产品优势、品牌优势以及文化优势，在行业内具备了较强的竞争力，加之稳定有丰富管理经验的核心管理团队，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。

1、强大的集团协同优势

山东重工集团为巩固发挥整车整机为龙头的作用，把做强做大工程机械板块作为集团的重要发展战略之一。公司在集团强大的资本、技术、人才支持及渠道协同支持下，不断强化资源与业务协同，利用集团产业链竞争优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享，进一步提升资源配置的广度与深度，促进了集团内部战略协同有序深化，通过强化各方的全方位协同，融合创新，发挥“1+1>2”的集合效应，实现了集团内部的优势互补，形成了人无我有的资源优势，极大的提升了公司的核心竞争力，为今后高质量发展奠定了坚实基础。

2、产品优势

公司作为智能施工设备制造商，拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、多项省级技术平台、智能控制实验室、传动实验室、综合产品验证中心等一系列专业重点研发中心和专业实验室；在北美、德国和日本与山东重工集团共享创新研发中心，形成了推土机、挖掘机、道路机械、装载机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，致力于让施工更简单，为客户创造价值。

坚持以市场为导向、以质量为驱动、以科技创新和技术进步为动力，以客户满意为宗旨，注重产品多功能和智能化，致力于开发高质量、高效率、低成本、具有市场核心竞争力的产品。2024年，公司进一步向高科技、高品质、高附加值产品转型升级。新产品平均开发周期大幅缩短，新品数量快速增长。DH80大马力推土机，SE1500、SE2000矿用挖掘机，TEH160、TEH260刚性矿卡、SG36矿用平地机、L98K矿用装载机、SR40压路机等一批高端产品先后成功试制，极大丰富了高端产品线。滑移装载机、挖掘装载机等一批新型产品陆续问世，电装升级为全新X5平台，操控更优，赢得客户赞誉，产品支持力更强。

2024年，公司在新能源产品整机匹配技术、整机总成智能控制技术、整机及关键零部件热管理技术及整机可靠性与安全管理技术研究实现了技术突破。完成了电控变速箱关键技术研究和大马力推土机关键技术，实现了整机量产应用。一系列技术攻关的研发进一步提升了公司产品在市场中的竞争力。

3、品牌优势

公司品牌价值一直保持国内同行业领先水平。公司蝉联全球建设机械制造商50强。同时还是中国机械工业大型重点骨干企业、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑中国推土机行业优势明显，国内市场占有率连续多年始终保持60%以上。2024年，以战略产品和新质生产力产品为核心的价值传播体系日趋成熟完善，通过集中优势资源，对新能源产品、智慧一体化施工解决方案、矿山产品组合解决方案、大马力推土机、挖掘机、大吨位装载机、等进行重点传播，山推战略产品和新质生产力产品的品牌影响力得到进一步提升。依托山东重工集团“黄金内核”技术资源优势，启动“黄金内核·与众不同”全年营销主题活动。通过举办国内外产品展示会，持续提升山推战略产品的品牌影响力。LE68K-X3纯电装载机获“2024中国工程机械年度产品TOP50新能源应用实践金奖”，SE800LC挖掘机荣获年度产品TOP50奖，HZS180-5R海上平台混凝土搅拌站荣获年度产品评委会奖，SE980LC挖掘机与DH46-C3全液压推土机荣获“行业TOP10年度榜·明星产品矿山设备奖”，山推LE60-X5纯电装载机荣耀“行业TOP10年度榜·新能源设备明星产品奖”，充分彰显了山推品牌在市场上的客户认可度和可靠实力。2024年，公司海外市场收入再创新高，海外品牌建设成效显著，重点打造品牌建设样板工程，助力海外品牌本地化传播。通过十九届（山东）国际装备制造业博览会、2024年第三届中国（济南）国际砂石展、巴西工程机械展会、印尼矿业展、上海宝马展等各类大型展会活动，进一步提升了公司在国内外品牌影响力。

4、文化优势

2024年，公司持续以企业文化为核心驱动力，将文化优势转化为市场竞争力和内部凝聚力。

始终以“客户满意是我们的宗旨”为核心价值观，贯穿于研发、生产、销售及服务全链条。通过月度“文化之星”评选机制，将文化具象化为员工行动准则，激发全员创造力，形成了“典型引路、全员争先”的文化特色。

进一步提升文化与品牌软实力，山推以“一家人 一条心 一起干 一定成”主题教育为抓手，先后组织开展企业文化建设活动、先进典型宣讲活动、主题创意大赛、品牌宣传活动、党建特色品牌创建活动、“我为群众办实事”实践活动、“共青团在行动”活动等，有力推动全体干部员工心无旁骛攻主业，以“永不懈怠、永立潮头、永争第一”的精神状态，全力以赴完成全年任务目标，打造了“凝

心聚力、持续创新”的文化生态。

紧跟公司发展目标，开展舆论宣传引导、文化品牌传播工作，企业文化建设成效显著。2024年，挖掘山推海外故事，传递山推海外声音，非洲大区创建山推“非域先锋 党耀征程”党建品牌，实现了“党建”与“业绩”同频共振。随着文化建设的持续深化，进一步释放增长潜力，成为企业高质量发展的核心引擎。

凭借强大的集团协同优势、产品优势、品牌优势以及文化优势等诸多优势，2024年，公司推土机、挖掘机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了潍宿高铁兰陵站项目、庆章高速项目、六横大桥项目、贵州观音水库项目、赞比亚卢恩公路项目、南非门塔图大桥项目、紫金矿业塞尔维亚项目、阿尔及利亚北部575KM铁路项目、中国港湾尼日利亚凯菲公路项目等国内外重大工程项目建设。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

三、公司对外投资情况

（一）收购山重建机 100%股权

2024年11月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购山重建机有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司采用现金支付方式以18.41亿元的交易对价购买山重工程持有的山重建机100%股权。

2024年11月29日，办理完成了山重建机章程修订及相关工商变更登记手续。

截至2024年12月27日，交易价款支付完毕，并完成了山重建机的管理权交接。至此，山重建机成为公司的全资子公司。

（二）与关联方共同对山东重工集团财务公司增资

2024年11月28日，公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资暨关联交易的议案》，公司与其他关联方股东共同对其实施增资扩股共计人民币557,568万元，其中山推股份认缴人民币26,136万元，其中11,250万元计入重工财务公司注册资本，剩余14,886万元计入其资本公积。本次交易完成后，公司持有重工财务公司的股权比例将由12.50%变更为7.81%。

2025年3月10日，公司支付增资款。截至目前，山东重工财务公司已向国家金融监督管理总局山东监管局提报增资及调整股权结构许可核准申请，待监管核准后办理工商、产权变更有关程序。

四、董事会日常工作情况

报告期内，董事会共召开8次会议，历次情况如下：

1、2024年1月8日，以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第六次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于增补公司非独立董事的议案》；
- (2)《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》；
- (3)《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (4)《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
- (5)《关于购买董监高责任险的议案》；
- (6)《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年1月26日，以通讯表决的方式召开第十一届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)选举公司副董事长；
- (2)《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
- (3)《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。

3、2024年3月25日，以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《董事会2023年度工作报告》；
- (2)《总经理2023年度业务报告》；
- (3)《公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
- (4)《公司2023年度财务决算报告》；
- (5)《公司2023年度利润分配预案》；
- (6)《公司2023年年度报告》及其《摘要》；
- (7)《公司2024年度财务预算报告》；
- (8)《公司2023年度内部控制评价报告》；
- (9)《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (10)《关于山东重工集团财务有限公司2023年风险评估报告的议案》；
- (11)《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- (12)《关于开展金融衍生品业务的议案》；
- (13)《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
- (14)《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
- (15)《关于聘任2024年度公司审计机构的议案》；
- (16)《关于2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

- (17)《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》;
- (18)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- (19)《公司 2023 年度社会责任报告》;
- (20)《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况专项评估的议案》;
- (21)《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了《2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 8 月 21 日，以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》;
- (2)《公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- (3)《关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》;
- (4)《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (5)《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》;
- (6)《关于全资子公司股权内部划转的议案》;
- (7)《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》;
- (8)《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

6、2024 年 10 月 30 日，以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

7、2024 年 11 月 10 日，以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十二次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于聘任公司总经理的议案》;
- (2)《关于增补公司非独立董事的议案》;
- (3)《公司 2024 年前三季度利润分配预案》;
- (4)《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》;
- (5)《关于申请银行综合授信额度的议案》;
- (6)《关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》;

(7)《关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;

(8)《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2024 年 12 月 17 日,以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议审议并通过了以下议案:

(1) 选举公司董事长;

(2)《关于聘任公司总经理的议案》;

(3)《关于增补公司非独立董事的议案》;

(4)《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》;

(5)《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

五、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,共筹备召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会,具体情况如下:

1、2024 年 1 月 26 日,公司 2024 年第一次临时股东大会在公司总部大楼 205 会议室召开。会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于增补公司非独立董事的议案》;

(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(3)《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

(4)《关于购买董监高责任险的议案》;

本次会议召开的会议通知和会议决议公告分别刊登在 2024 年 1 月 9 日和 2024 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、2024 年 4 月 26 日,公司 2023 年度股东大会在公司总部大楼 109 会议室召开。会议审议并通过了以下议案:

(1)《董事会 2023 年度工作报告》;

(2)《监事会 2023 年度工作报告》;

(3)《公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

(4)《监事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

(5)《公司 2023 年度财务决算报告》;

(6)《公司 2023 年度利润分配预案》;

(7)《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》;

(8)《公司 2024 年度财务预算报告》;

- (9)《关于申请银行综合授信额度的议案》;
- (10)《关于开展金融衍生品业务的议案》;
- (11)《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
- (12)《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
- (13)《关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案》;
- (14)《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》;
- (15)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- (16)《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》;

本次会议召开的会议通知和会议决议公告分别刊登在 2024 年 3 月 26 日和 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会在公司总部大楼 205 会议室召开。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- (2)《关于增补公司非独立董事的议案》;
- (3)《公司 2024 年前三季度利润分配预案》;
- (4)《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》;
- (5)《关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》;
- (6)《关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;

本次会议召开的会议通知和会议决议公告分别刊登在 2024 年 11 月 12 日和 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的未来发展趋势及机遇

公司所处行业属工程机械行业，是投资驱动型行业，行业发展景气具有周期性，受固定资产投资、宏观调控、汇率和原材料价格影响较大。公司产品推土机、挖掘机、压路机、装载机主要用于基础建设等土石方工程，混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等方面，公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。

2025 年是中国冲刺第十四个五年规划收官之年，也是促进经济结构转型升级、推动高质量发展的加力之年。中央经济工作会议指出，2025 年坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量

发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年，实施更加积极的财政政策。提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力。加大财政支出强度，加强重点领域保障。增加地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。随着宏观调控力度的加大，政策效应叠加发力，支撑行业稳定运行和高质量发展的有利因素会继续集聚增多，工程机械行业的发展环境将稳步向好。国际市场方面，我国加强“一带一路”沿线国家出口及在欧美发达国家布局逐步完善，国产品牌在全球市场竞争力持续增强，出口海外依然是未来工程机械发展的重要方向。

但也应清楚的看到，我国工程机械发展虽取得一定成效，但行业发展不平衡不充分的问题还比较突出；国际市场随着贸易保护、地缘冲突加剧，全球经济整体不确定性增加，行业发展有一定的挑战。

2、公司面临的行业竞争格局

目前从事工程机械行业的企业较多，竞争尤为激烈。国内工程机械市场已进入成熟期，市场保有量巨大，随着环保法律法规以及新技术的提升，设备的更新需求将持续存在，设备更新节奏不断加速。同时，机械化水平不断提高也促使设备销售增加，尤其是对小型设备的需求在城市和农村地区都在增加。从竞争格局看，龙头企业占据主要市场，具有较高的市场占有率，并且具有价格控制能力，行业集中度提升，国产品牌强势崛起，龙头企业打破外资垄断；智能化、大数据、新能源、5G等新技术逐步在行业中应用，行业智能化和数字化转型加快。

从全球看，考虑到全球政治、经济形势不明朗，以及北美、澳洲等地贸易政策多变，未来工程机械企业海外市场拓展及出口增量仍面临较大的不确定性。

就公司而言，经过40多年的发展，公司形成了推土机、挖掘机、道路机械、装载机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链。其中推土机以绝对优势领先行业其他生产制造商，根据行业机构的统计，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、利勃海尔等五家有影响力的推土机制造商，公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产品系列齐全、市场分布广泛的推土机制造商。从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高，前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在95%以上。

经过多年的经营积累，公司推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方面都有强大的品牌优势，继续保持了行业领军态势。

就挖掘机方面，行业内销量仍高度集中，以三一、徐工、和柳工为主。公司通过收购重工集团的挖掘机产业，依托集团黄金内核产业链优势，强化关键部件配套稳定性和安全性，不断提升产品性能；当前产品涵盖微、小、中、大、矿以及新能源全系列 1T-200T 产品，满足市场和客户定制化、场景化需求；通过不断完善产品系列，大吨位、多工况产品销量同比大幅增长，提升了产品市场竞争力；国内渠道布局完善，海外销售拓展迅速，服务网点协同，保证服务质量领先行业水平。公司挖掘机产品销售同比上升，正逐步缩小与行业前列的差距。

在装载机方面，行业内销量高度集中，行业前四名占据行业 70%以上的销量份额。公司在重工集团的整合优势下，依托集团产业链优势，不断完善产品系列，大吨位、电装产品销量同比大幅增长，不断拓宽销售渠道，公司装载机产品份额逐年提升。

就压路机而言，近年来公司大力发展道路机械，通过大客户维护攻关、渠道拓展、市场推广活动等，机型结构占比持续改善，产品得到市场与客户的认可，产品影响力持续提升；聚焦压路机传统优势市场，同时紧抓路面养护需求机遇，打造明星区域及明星渠道，路基、路面压路机得到均衡发展。公司压路机产品市场竞争力逐步提升，在整个行业下滑的背景下逆势上涨，确保了市场份额的稳定。

公司零部件产品涵盖履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件、保养件和易损件等，凭借先进的技术、制造工艺，覆盖了工程机械后市场的中高端市场，在工程机械配件行业中，山推零部件在品牌、质量和研发方面具有明显优势。2024 年度，积极开拓新渠道，增加国内销售网点覆盖度，派驻的销售业务总监和业务经理实现全国覆盖。同时积极开拓“配件+服务”新模式业务，开发大客户，助力销售增量；同时，公司持续加大自动化、智能化项目的推进，进一步提高了产能，产品质量更加稳定。

3、公司未来的战略发展规划

公司“十四五”发展战略思路：以“一个专注、三大转型、四大能力”为主线，实现高质量发展。其中：

一个专注：专注工程机械，做精产品，做强市场。

三大转型：由过去单一产品向一体化营销转型、由以代理为中心向以客户为中心转型、由现代化管理向数字化管理转型。

四大能力：建设产品研发能力、建设营销服务能力、建设质量成本控制能力、建设数字化转型能力。

4、公司 2024 年经营计划

2025 年经营目标：营业收入 157 亿元，其中海外收入 90 亿元。

5、公司 2025 年主要做好以下工作：

（1）以科技创新为发展引擎，实现产品品质新跨越

补短板、强能力，重点推进研发仿真、实验验证两大能力建设。建成整机验证五大功能试验区，配套实验数据管理平台，全方位增强研发仿真、实验验证能力，加速落地大型设备试验场，奠定提升产品品质、提高研发效率、突破技术瓶颈的能力基础；研精品、调结构，全系加快向高科技、高品质、高附加值产品转型。

（2）拓展海内外市场，实现出口收入及国内市占率新跨越

一是变贸易思维为经营思维，五位一体持续强化海外能力建设；二是瞄准重点，靶向发力，带动境外子公司稳步发展，创新海外金融模式，因地制宜助推销售破局；三是强化营销协同，建成稳定健康的销售结构；四是抓新模式、新业态，抓新政策、新机制，与经销商同频共振共发展的同时，形成快速响应市场最强合力。

（3）三大转型为关键战役，实现企业深度转型新跨越

一是将生态文明建设理念融入产品研发，研发资源进一步向新能源倾斜，打赢新能源转型关键战，稳阵脚，争进位；二是立足当前、着眼长远，打赢数智化转型关键战，向智慧企业迈出坚实一步；三是打赢后市场转型关键战，提升后市场业务贡献度。

（4）降本控费防风险为突出重点，实现公司管理质效新跨越

公司将充分放开供应链，集中竞价，高管挂帅加速落地，持续深化降本控费；精细管控全制造过程，进一步压降制造费用；持续健全风控体系，建立并全面推广售前、售中、售后管理的风控红线模型，实施承兑“双名单”管理，信用管理逐步穿透海外业务；持续开展任中审计，增强敏感关键岗位依法合规意识和能力；健全海外子公司管理流程，强化法务、财务人员配备，确保国有资产安全，保障公司行稳致远。

（5）严质量、精工艺为必要支点，实现产品保证能力新跨越

优化质量奖惩标准，及时奖惩到位，建立更快速的市场问题响应机制，在产品研发和工艺设计中筑牢防线，以更严的总基调持续提升质量水平。保障战略产

品核心技术安全，提升大吨位产品生产制造能力，提升大挖装配线智能化水平，强化工艺研究，持续提升工艺能力。

（6）擎党建之旗为根本保证，实现高质量党建引领能力新跨越

政治统领，文化铸魂，纵深压实管党治党责任，着力打造稳固坚实的战斗堡垒，促进公司党建与业务发展深度融合，助力企业治理体系与治理能力双提升；选好、育好、用好人才，建设人文生态、维护职工权益、打造温情山推、实现双向奔赴，着力打造激情干事的人才队伍，在公司改革发展中当先锋、作表率；持续加强党风廉政建设与反腐败工作，坚决把纪律和规矩挺在前面，自觉践行“重德、重勤、重廉”廉洁文化，着力打造风清气正的“清廉山推”。

6、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

（1）宏观政策调整及国际局势不稳定风险

公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，基建项目、财政政策、货币政策等将会直接影响工程机械行业市场需求量。国际市场方面，区域政治形势紧张、地区经济受到制裁、贸易保护主义、加收关税、政府政策引导影响国际市场需求、市场价格变化。

应对措施：积极关注政策导向，针对有可能出现的政策类风险，提前预防和布局，进行适应性调整，将可能引起的损失降到最低。在国际业务方面，各区域市场均衡发展，增加收入、利润来源渠道，联合中信保国家风险评估，制定合理的区域发展规划，降低非预期因素带来的损失。

（2）汇率风险

随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，海外销售体系日益完善，受国际收支及外汇储备、政治局势及人民币汇率走势不确定性的影响，导致结算或收汇金额与合同金额存在差异产生损失的可能性。

应对措施：加快回收货款，缩短货款回收期、扩大人民币结算、贸易融资、合同约定、加强对外汇存款的管理。

（3）原材料价格波动的风险

公司以钢材为主的原材料可能受到多种因素的影响，价格存在波动风险，对公司成本控制带来较大压力。

应对措施：依托山东重工集团集采平台，积极推进供应商战略合作，制定高效能的采购方案，实现原材料集中采购，降低原材料采购成本；严格控制原材料采购计划，积极推进新材料新技术新工艺的应用，持续降低成本。

七、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定做好内幕信息知情人登记备案工作。公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了全面修订。在公司2024年定期报告编制、审议和披露期间，公司高级管理人员增持公司股份事项以及公司收购山重建机有限公司100%股权事项等的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节中，公司加强了内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，公司董事长、董事会秘书签署《内幕信息知情人登记承诺函》。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日