

山东矿机集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，是国家“十四五”规划收官之年，也是公司立足战略布局，深化转型、提质增效、突破创新的一年。公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，牢牢把握战略引领、科学决策，统筹应对行业周期波动、市场竞争加剧等多重挑战，团结带领经营管理层与全体员工，攻坚克难、锐意进取，保障了经营质量、创新能力、治理水平、品牌价值的稳定，为“十五五”规划高质量开局筑牢坚实根基。

一、2025年度公司经营情况及工作

（一）经营业绩稳健，发展质效持续优化

1. 面对煤炭行业结构性调整、煤机制造市场竞争白热化的复杂环境，公司坚持稳健经营、提质增效总基调，经营业绩实现稳步增长，发展质量显著提升。全年实现营业收入21.28亿元，同比下降10.57%；实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长8.07%。经营现金流保持稳健，资产负债率维持在合理区间，抗风险能力进一步增强。

2. 业务结构持续优化，煤机业务稳步推进，非煤业务也取得很好发展，已完成多个项目，多元化发展格局初步成型；同时积极开拓海外市场，公司品牌影响力不断提升。

（二）科技创新成果丰硕，核心技术不断筑牢

董事会始终将科技创新作为公司发展的核心引擎，持续加大研发投入，完善“自主研发+产学研合作+成果转化”全链条创新体系，实现技术、产品、工艺全方位突破。核心技术攻关成效显著，多项技术达到国内先进水平。产品迭代升级提速，煤矿综采工作面智能化成套设备性能全面升级；知识产权体系持续完善，全年获批多项专利；践行绿色发展理念，实现绿色开采目标，提高煤炭回收率，契合国家战略要求。

（三）市场布局全面拓展，打造内外双循环模式

董事会统筹国内国际两个市场，优化市场开拓策略，创新营销模式，实现国内市场深耕细作、国际市场重点突破的良好态势。

深化大客户战略合作，成功进入多家大型煤业集团供应商体系；创新“设备+运维+智能化改造+全生命周期服务”模式，客户粘性与单客价值大幅提升。国际市场渠道、认证、服务体系逐步完善，实现质效双升，全球化布局迈出关键步伐。

（四）管理变革纵深推进，运营效能全面提升

董事会牵头推进内部管理体制变革，以数字化转型为抓手，强化精益管理、安全管控、质量管控，推动公司运营从粗放式向精细化、数字化转变。实现技术管理、生产管理、系统数据互通，提高了生产效率；安全生产与质量管控从严从实，构建“全员、全过程、全方位”的安全管理体系，推行作业安全分析与6S现场管理，保证安全生产；严格质量管控流程，客户满意度持续保持高位；内部机制改革激发活力，优化组织架构与绩效考核体系，充分释放内生动力，降本增效成效显著。

（五）人才文化双轮驱动，发展根基持续夯实

董事会坚持人才强企、文化兴企战略，打造高素质人才队伍，凝练特色企业文化，为公司长远发展提供智力支撑与精神动力。优化人才引育留用机制，与多所高校建立产教融合、联合培养基地，开展特种作业、数智化应用、财务经营等专项培训，培育一批技术骨干、管理精英、国际化人才。举办建厂七十周年暨上市十五周年庆典活动，传承企业精神，凝聚发展共识，提升公司价值。

（六）公司治理规范高效，切实保障股东权益

董事会严格遵循监管要求，规范运作流程，充分发挥战略决策、监督管控职能，持续完善法人治理结构。一是规范召开董事会及专门委员会会议，使决策程序合法合规，充分保障决策科学性、公正性；二是认真执行股东会决议，全面落实各项部署，及时向股东会汇报工作进展，保障股东权利；三是强化内控与风险管理，完善内控体系，保障公司稳健运营；四是做好信息披露与投资者关系管理，严格按照监管要求披露信息，确保真实、准确、完整、及时、公平。通过投资者调研、业绩说明会等渠道，搭建高效沟通桥梁，维护资本市场良好形象，

切实保障全体股东尤其是中小股东合法权益。

（七）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 24 年度现金分红工作。

（八）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，加强了安全环保生产管理工作，降低了安全事故率。

二、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年召开董事会 8 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《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度利润分配预案》、《公司 2024 年年度报告及摘要》、《关于公司<2024 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 2025 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 2024 年度薪酬考核报告的议案》、《关于制定公司部分管理制度的议案》、《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 2024 年度股东大会的议案》共 13 项议案。

2、第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告》、《关于公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》共 2 项议案。

3、第三次会议审议通过了《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

4、第四次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

5、第五次会议审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。

6、第六次会议审议通过了《关于 2022 年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

7、第七次会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》共 5 项议案。

8、第八次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

（二）股东会及执行情况

2025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会决议的全部事项，具体如下：

1、2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度利润分配预案》、《公司 2024 年年度报告及摘要》、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 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 2024 年度薪酬考核报告的议案》共 7 项议案。

2、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》共 2 项议案。

3、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、逐项审议《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》（含 8 个子议案）。

4、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

以上议案董事会均按照股东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

2025 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；薪酬与考核委员会审议了公司董事、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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等相关法律法规的要求，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。

三、2026 年度工作方向及目标

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司深化转型、攻坚克难的关键之年。董事会将坚持**稳中求进、创新引领、提质增效、风险可控**的方针，聚焦“精品化、成套化、智能化、全球化、服务化”战略，重点推进以下工作，全力开启高质量发展新征程：

（一）聚焦核心技术攻关，筑牢创新发展根基

持续加大研发投入，聚焦智能化电液控制、绿色开采、高端输送装备、核心零部件等关键领域，组建专项攻关团队，突破技术难关；深化产学研合作，加快科技成果转化、强化知识产权保护；推动创新激励机制落地，激发研发人员创新活力，打造一批具有核心竞争力的高端产品，抢占行业技术高点。

（二）优化业务结构布局，提升盈利发展能力

稳固煤机主业优势，优化客户结构，提升成套设备、智能化改造、全生命周期服务占比；加速非煤业务拓展，打造标杆项目，推动非煤业务营收占比持续提升；深化国际化战略，优化海外市场布局，完善本地化服务、渠道、风控体系，加快国际认证进程，拓展高端国际市场，提升海外业务质量，构建“主业稳固、多元支撑、内外联动”的发展格局。

（三）深化数字化转型，赋能高效运营管理

全面推进数字化、智能化工厂建设，打通设计、生产、销售、供应链、运维全链条数据壁垒，拓展数字化应用场景，实现生产精益化、管理信息化、决策智能化；加大数字化人才引进与培养，提升全员数字化应用能力；持续深化内部管理改革，优化流程体系，强化成本精细化管控，推进降本增效，提升运营效率与资产使用效益。

（四）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。

（五）强化人才文化建设，激发企业发展活力

完善人才引进、培养、激励、晋升机制，重点引进技术研发、国际化经营、数字化管理等高端复合型人才，优化人才结构；健全长效激励机制，充分调动员工积极性与创造性；持续深耕企业文化，传承企业精神，强化团队凝聚力与向心力，打造一支敢打硬仗、能打胜仗的高素质队伍，为公司发展提供坚实人才保障。

（六）规范公司治理运营，坚守稳健发展底线

持续完善法人治理结构，提升董事会科学决策、监督管控水平，充分发挥独立董事、专门委员会职能；严格遵守资本市场监管规定，强化内控体系建设与风险防控，健全市场、信用、海外运营等风险预警与应对机制；规范信息披露，优化投资者关系管理，切实维护股东合法权益，保障公司合规、稳健、可持续发展。

（七）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。同时将严格按照相关法律法规、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。

2026年，面对新的发展机遇与挑战，董事会将始终坚守服务股东、发展企业的初心使命，以更加坚定的决心、更加务实的举措、更加昂扬的姿态，统筹推进

进各项战略部署落地，全力破解发展难题，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力，以优异的经营业绩回报全体股东、回馈社会，谱写山东矿机高质量发展新篇章。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日