

日月重工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2022 年度的相关工作情况做以下汇报：

一、2022 年度公司经营管理情况

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。

报告期内，公司实现营业收入 48.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.64 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.82 亿元。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

（一）董事会的会议情况及决议内容

2022 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 12 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

1、2022 年 4 月 25 日，召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、

《2021 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021 年度社会责任报告》、《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的议案》、《关于开展远期结售汇的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

2、2022 年 5 月 16 日，召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

3、2022 年 5 月 23 日，召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》、《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》。

4、2022 年 6 月 10 日，召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 6 月 30 日，召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》。

6、2022 年 7 月 5 日，召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2022 年 7 月 11 日，召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关

于募集资金投资项目结项的议案》、《关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》。

8、2022 年 8 月 12 日，召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

9、2022 年 8 月 24 日，召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

10、2022 年 10 月 26 日，召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

11、2022 年 11 月 25 日，召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

12、2022 年 12 月 14 日，召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 4 次年度股东大会，合计审议议案 25 项。会议的主要情况如下：

1、2022 年 1 月 21 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请综合授信的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、2022 年 6 月 10 日，召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于开展远期结售汇的议案》。

3、2022 年 6 月 28 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》。

4、2022 年 7 月 22 日，召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》。

公司 2022 年度召开的四次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2022 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会审计委员会主要审议了公司 2021 年年度报告等定期报告、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，并对续聘会计师事务所等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司董事、高级管理人员的选任及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2022 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。具体见 2022 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海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按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的披露了公司日常临时公告。2022 年度，公司累计披露定期报告 4 份，临时公告 102 份，其它上网披露文件 59 份。切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）企业社会责任

公司坚持经济效益和社会效益并重，坚定不移地走可持续发展道路，依靠科技进步积极防治工业污染，推行清洁生产。在生产实现持续、快速、健康发展的同时，工业废水处理率、废气净化率、固体废弃物综合利用率均大幅度的提高，环境保护取得显著的成效。公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各级安全生产责任制，实现安全目标管理不断改善劳动条件，提高本质安全度，使事故发生率逐年下降并杜绝了职业病的发生。

以“创建安全生产标准化一级企业，进一步完善管理制度、规范管理流程、明确管理责任、夯实管理基础，建立长效机制，带动设备管理、生产管理、质量管理、现场管理等管理水平的全面提升，为员工创造一个安全、环保、健康的工作环境”为宗旨，全面组织开展创建安全生产标准化一级企业活动。

三、关于公司未来发展规划和 2023 年度董事会工作重点

（一）公司未来发展规划

以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，以“质量、产量、成本”为抓手，继续推动内部组织结构调整，减少内部管理环节，提高工作和生产效率。

利用资本市场的平台，在行业低谷中积极推动公司实施扩产和产业链延伸战略，通过收购兼并和技改等形式将产业做大做强，巩固企业行业龙头地位。

进一步规范内部治理，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，保持持续稳定的分红政策，回报投资者，树立资本市场良好形象。

（二）2023 年工作重点

2023 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并完成如下几方面重点工作：

1、内部管理持续提升

2023 年，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，深化落实分工责任机制，以此提升公司整体管理水平，提高产品生产效率 and 产品质量。

2、不断提升技术研发水平，加快突破关键核心技术

公司持续培养和引进研究型人才，关注行业前沿技术（包括先进装备），结合潜在市场需求开展系列化研究，重视对取得的研究成果知识产权保护和研究人员的保密工作，形成完备的知识产权体系。

3、深入了解客户需求，发掘新渠道

根据公司的战略发展方针，广泛了解客户和潜在客户的发展战略，不断开拓新渠道、新客户。尤其为核废料储存罐研发成功后快速对接市场做好准备。对老客户（尤其是发展潜力大的优质客户）加强互动，从客户新品设计开始，各重要节点植入本公司要素。积极开发国际市场，紧跟风电行业机型大型化趋势，调整产品结构，重点向大型化产品和国际客户进行拓展，深化“两海战略”，争取公司风电市场占有率不断提升。

4、加强企业文化和队伍建设，提升员工动力、激发员工活力

公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当。

5、持续推进公司股权激励制度

为使员工充分享受公司发展的红利，及充分调动员工的主人翁意识。通过公平、透明的方式考核各个员工，通过考核结果给予积分，最终用积分换股权的方式来激励员工。让员工通过公司平台来进行“创业”，进而获取财富，最终形成公司发展、员工致富的良性循环。

6、继续做好信息披露工作，加强投资者管理

公司于 2016 年 12 月 28 日成功上海证券交易所挂牌上市，作为公众公司，董事会将切实做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

进一步加强公司投资者关系管理工作。积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平。

7、换届选举工作

2023 年，公司董事会将完成第六届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，同时将完成公司第六届董事会董事长及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专业委员会委员的选举工作。

8、组织培训工作

继续做好新一届董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

2023 年，公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2023 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

日月重工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日