

# 林州重机集团股份有限公司

## 2025 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 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司经营管理回顾

过去一年，面对宏观经济承压运行、煤机行业产能过剩、市场竞争日趋白热化，叠加公司融资与回款等诸多不利因素，公司决策层和管理层在压力与挑战中坚守发展底线，于变局和困境中谋求升级突破，扎实推进各项工作部署落地见效，为公司后续高质量发展奠定了坚实基础。

2025 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入总收入 112,789.19 万元，同比下降 33.00%；归属于上市公司股东的净利润为-4,744.07 万元；综合毛利率 25.32%，比上年同期减少 2.99 个百分点。其中：

煤矿机械及综合服务业务实现收入 108,183.78 万元，同比下降 34.18%；毛利率为 24.17%，比上年同期减少 3.72 个百分点。其中，煤矿机械业务实现收入 97,465.97 万元，同比下降 33.95%，产品毛利率为 21.97%，比上年同期减少 4.74 个百分点；公司煤矿综合服务

业务实现收入 10,717.82 万元，同比下降 36.26%，产品毛利率为 44.09%，比上年同期增加 5.92 个百分点。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

### （一）股东会决议和执行情况

2025 年度，公司董事会认真履行股东会召集人职责，共召集并组织召开 4 次股东会，其中，1 次年度股东会、3 次临时股东会，共审议通过了 38 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、薪酬等事项作出了决策，股东会的各项决议都得到了有效执行。公司聘请律师对股东会的召集、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

2025 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 10 次，共审议通过了 54 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。在审议议案时，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

2025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、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、维护公司及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。

### （五）公司规范治理情况

2025年度，公司董事会严格按照《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

2025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。

2025年4月22日，公司举办了2024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

煤炭是我国最重要的基础能源，“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，决定了煤炭始终是保障国家能源安全的压舱石，在我国能源体系中仍将长期占据主体地位。尽管我国能源结构正加速向低碳化、多元化转型，但在国家能源安全新战略的核心要求下，煤炭仍将发挥不可替代的关键支撑作用。

根据国家统计局2026年1月发布的《2025年国民经济和社会发展统计公报》，2025年我国原煤产量达48.5亿吨，同比增长1.4%，全国煤炭消费量长期占据一次性能源消费总量的50%以上。煤炭产量

持续高位运行、先进产能有序释放，直接为煤矿机械装备带来了坚实的刚性需求支撑。经中信证券、中国煤炭资源网、中金公司等权威机构综合测算，2026年全国煤炭新投产产能约8500万吨；同时，存量煤机设备正进入10—15年的集中更新周期，采煤机、液压支架等核心综采装备需求保持稳定增长。国家能源局2026年2月最新数据显示，截至2025年底，全国已建成智能化煤矿1066处，智能化产能占比突破65%，大型煤矿采煤机械化程度稳定在90%以上，智能综采、无人掘进等高端装备需求正加速释放。

在产能有序扩张、设备集中更新、智能化全面升级三重核心驱动下，煤机行业整体需求稳健向好，市场支撑坚强有力，为公司核心业务的持续发展提供了广阔的行业空间与坚实的增长基础。

#### **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2026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2026年度重点工作：

### （一）深耕装备制造主业，筑牢发展根基

装备制造是公司发展的核心基础，面对煤炭行业承压形势，我们将多措并举稳固发展基本盘。紧扣客户需求，抢抓市场机遇，深耕老客户、开拓新客户，严把产品质量，提升服务水平，巩固市场份额，同步布局海外业务；紧抓军工发展机遇，深挖军工业务潜力，形成装备制造业务协同发展。持续推进非煤市场铸锻件业务、矿建服务业务、再制造业务的发展，筑牢企业持续发展的根基。

### （二）推进重点项目建设，激活发展动力

2026年，公司将聚焦技术创新与产品研发，全力推进围绕装备制造主业领域的智能化改造提升重点项目，以技术工艺升级推动产品迭代更新，强化企业核心竞争力，激活企业持续发展动力，打造国际领先的能源装备综合服务商。

### （三）坚持党建引领和人才支撑，助力高质量发展

坚持党建引领发展，持续完善企业文化建设，增强员工归属感与团队凝聚力，汇聚发展合力。强抓人才队伍建设，加大人才培养力度，完善激励机制，推动管理人员和专业人才素质持续提升，充分激发企业发展动能，为公司持续健康发展提供坚强保障。

### （四）持续坚持规范治理，推动企业合规发展

公司董事会将持续坚持规范运作、合规发展的指导思路，按照上市公司相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，继续优化内部控制管理流程，完善风险防范机制；同时，进一步加强董事会建设，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会的职能，持续提升公司规范运作和治理水平，切实保障股东和公司的利益，推动公司合规、持续、健康发展。

2026年，公司董事会将始终以维护全体股东利益为根本出发点，紧紧围绕公司发展战略目标，充分发挥公司治理核心作用，忠实履行股东会赋予的各项职责。将坚持科学决策、审慎稳健、高效议事，统筹推进重大事项决策与发展战略落地，将严格按照监管要求，规范、及时、准确做好信息披露，持续优化内控管理与法人治理结构，全面提升规范运作水平，以高效治理、合规运营护航公司持续、健康、高质量发展。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日