



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2022 年度董事会报告

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2022年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、公司战略规划与发展改革

深入贯彻落实国资委和上级单位国企改革三年行动方案部署，围绕“十四五”战略规划，聚焦健全法人治理结构、深化落实三项制度改革，扎实推进公司改革进程，以改革促实效、增活力，提效率。

##### （1）完善董事会各项管理制度

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个一以贯之”，按照董事会定战略、作决策、防风险的治理原则，明确董事会决策权限，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。完善“三重一大”决策清单，细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有效衔接，进一步厘清治理主体权责边界。编制《公司落实董事会职权实施方案》，加速推进公司治理体系建设。

##### （2）落实经理层任期制与契约化工作

根据国企改革三年行动要求和国资委相关政策规定，推行经理层任期制与契约化管理。经理层成员根据合同约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬；深化公司经理层成员选聘，激发经理层成员活力和创造力，不断形成高素质专业化经营管理人才队伍。

#### 二、2022年度公司经营情况

2022年，面对复杂严峻的国内外形势和市场需求不足的现状，公司贯彻落实“稳字当头、稳中求进”的总基调，在董事会坚强领导下，聚焦主责主业、

改革发展创新、强化风险管控、增强内部联动，着力推动发展质量稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入118.87亿元；实现归属于母公司股东的净利润4.54亿元。截至2022年12月31日，公司总资产392.43亿元；归属于上市公司股东的净资产98.99亿元。

### 三、2022 年度经营管理回顾

#### 1、业务发展稳中有进

一是深耕国内市场。明确了“主机+备件+服务”的一体化营销策略，强化企业与销售区域之间的高效协同，全力提升重大项目的策划和执行能力，持续提高客户满意度。二是拓展海外市场。借力“一带一路”政策及纺织产业转移趋势，实施“走出去”战略，推进孟加拉、巴基斯坦市场技术服务中心运营。三是推动两个转型。强化商业模式转型，推进与供应链头部企业的战略合作；软件产品获得著作权，形成了软硬件一体化解决方案，数字化转型逐步落地生根。四是持续精益营销。以精益营销为抓手，把工作任务分解到月、细化至周，加强过程管控，形成联动机制，提升营销业务标准化水平，不断提高营销团队的业务能力。

#### 2、产品质量稳步提升

一是提升研发创新能力。以打造世界一流产品为目标，统一规划、系统实施、共享成效，进一步优化研发创新体系。持续提升标准化设计水平，制定物料管控方案，明确物料归一指标及标准化任务，全年设计降本成效显著。二是加强“三重一新”项目质量管理。强化工业园产品质量管理，全程跟踪、全面检验安装质量。跟踪重点客户的产品问题，落实改进措施，排除质量隐患。通过规范标准、紧盯整改、加强培训、严肃评价、专项巡查、问题回访等措施，公司质量损失降幅显著。经纬智能“JWF1286 型精梳机”项目获得“国机质量奖”。青岛宏大梦想QC小组荣获“全国优秀质量管理小组”荣誉称号。三是推进工艺水平提升。发布了工艺发展规划，制定了工艺信息化升级方案，组织开展了48个重点工艺提升项目，各产品线工艺进步显著。四是科技创新成果丰硕。开发完成多项新产品，诸多技术难题取得突破。宜昌经纬入选第三批国家级专精特新重点“小巨人”企

业，无锡专件获评省级专精特新中小企业。青岛宏大、经纬智能、无锡专件通过国家知识产权示范、技术创新示范等6项省部级创新平台认证。公司荣获中国纺织工业联合会科技进步奖等各类省部级奖项7项。全年授权专利117项，其中发明专利13项。

### 3、结构调整稳步推进

一是进一步明晰发展战略。依据三年滚动规划，提出“做精主业、做强企业、做好高效协同服务型本部”的理念，公司将对标世界一流纺机企业，发挥成套优势，加速构建以纺机全产业链为核心的专业化、扁平化发展平台，加快由传统制造型企业向服务制造型企业、数字科技型企业转型，提升企业核心竞争力和主业盈利水平。二是推进企业退出及层级压减。通过优化布局、调整结构，把有效资源向主业集中。三是梳理盘活闲置资产。发挥存量资产价值，压降应收、存货、闲置设备，推进非经营房屋处置，加快资金回笼。

### 4、运营管控平稳有序

一是提升集约化管控水平。通过强管理、抓弱项、解难题、促集约，整合了资源，降低了成本，发挥了整体协同优势。二是高度重视两金压降。各部门协同发力，加强应收账款清单式管理，明晰清收责任，加强过程管控，借助相关手段和工具，降低回款风险。建立存货占用跟踪分析机制，实施分级分类管控，从源头上精准管理。三是强化采购管理。巩固外购物资整合成果，积极推动采购降本。全面开展外协物资梳理整合工作，进一步规范、完善外协物资管理与定价机制。四是深化业财协同。加强合同预测，实现CRM产品报价与SAP产品标准成本联动，为提升合同质量提供支撑，针对生产经营存在的薄弱环节制定措施、持续改善。

### 5、合规经营稳健发展

一是强化业务风险管控。启用“诉讼案件信息化管理平台”，全程可视化管控，提高诉讼案件办理成效。二是积极打造合规文化。落实公司“合规管理强化年”实施方案，完善合规风险定期排查、清单闭环管理及报告机制。营造诚信合规氛围，将合规管理与业务工作深度融合，从源头上防控违规风险的发生。三是

紧扣经营重点强化审计监督。开展专项审计，强化审计监督的严肃性和审计结果运用。四是高度重视安全生产和节能减排工作。筑牢责任意识，形成安全生产常态化、长效化工作机制，加强隐患排查，强化本质安全能力建设，推动绿色低碳发展，全年安全生产态势平稳，节能减排达标。

#### 四、董事会运作情况

报告期内，共召开董事会会议 20 次。董事会的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。主要情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 26 日	审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》。
第九届董事会 2022 年第四次临时会议	2022 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 14 日	审议通过《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》。
第九届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	一、审议通过《本公司 2021 年度董事会报告》；二、审议通过《本公司 2021 年度报告及摘要》；三、审议通过《本公司 2021 年度利润分配方案》；四、审议通过《本公司 2021 年度内部控制评价报告》；五、审议通过《关于对中融信托 2022 年自营投资业务授权的议案》；六、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；七、审议通过《关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案》；八、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；九、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬分配的方案》；十、审议通过《关于中融信托拟新设境外子公司继续发行债券的议案》；十一、审议通过《关于补选两名董事的议案》；十二、董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
第九届董事会 2022 年第五次临时会议	2022 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 06 日	审议通过《关于补选董事的议案》。



第九届董事会 2022 年第八次临时会议	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	一、审议通过《关于中融信托转让中融基金 51% 股权的议案》；二、审议通过《关于延期退出宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；三、提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
第九届董事会 2022 年第九次临时会议	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	审议通过《关于中恒供应链向恒天集团借款的议案》。
第九届董事会 2022 年第十次临时会议	2022 年 07 月 29 日	2022 年 07 月 30 日	一、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；二、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；三、审议通过《关于本公司发行中期票据的议案》；四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2022 年第十二次临时会议	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 16 日	审议通过《关于处置第一上海中心七层的议案》。
第九届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 24 日	一、审议通过《本公司 2022 年半年度报告及其摘要》；二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；三、审议通过《审议通过关于本公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案》。
第十届董事会第一次会议	2022 年 08 月 30 日	2022 年 08 月 31 日	一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；二、审议通过《关于选举公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员的议案》；三、审议通过《关于选举公司第十届董事会审核委员会委员及主任委员的议案》；四、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员并批准委员会主任委员的议案》；五、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第十届董事会 2022 年第一	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 02 日	一、审议通过《关于公司

三次临时会议			2023年至2025年日常关联交易预计额度的议案》；二、审议通过《关于续聘本公司2022年度会计师事务所的议案》；三、审议通过《关于中融信托2022年至2023年发行美元债的议案》；四、提请召开公司2022年第三次临时股东大会。
--------	--	--	--

## 五、董事会召集及落实股东大会情况

2022年度，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	年度股东大会	0.84%	2022年05月20日	2022年05月21日	审议通过：1《本公司2021年度董事会报告》；2《本公司2021年度监事会报告》；3《本公司2021年度报告及摘要》；4《本公司2021年度利润分配方案》；5《关于对中融信托2022年自营投资业务授权的议案》；6《关于补选公司董事的议案》；7《关于补选两名监事的议案》。
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2022年06月30日	2022年07月01日	审议通过：《关于中融信托转让中融基金51%股权的议案》。
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2022年08月30日	2022年08月31日	审议通过：1《关于本公司发行中期票据的议案》；2《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会董事





					的议案》；3《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的议案》；4《关于监事会换届暨选举公司第十届监事会监事的议案》。
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2022年11月18日	2022年11月19日	审议通过:1《关于公司2023年至2025年日常关联交易预计额度的议案》；2《关于续聘本公司2022年度会计师事务所的议案》；3《关于中融信托2022年至2023年发行美元债的议案》。

## 六、董事会专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
董事会人事提名及薪酬委员会	主任委员：赵引贵；委员：吴旭东、毛发青、虞世全、高卫东	4	2022年04月13日	审核《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》。	同意将《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》提交董事会审议。
			2022年04月22日	1、审核《关于2021年度董监高薪酬分配的方案》；2、审核《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》；3、审核《关于补选两名董事的议案》。	1、同意公司2021年度董监高薪酬分配的方案并提交董事会审议；2、同意关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案并提交董事会审议；3、同意将《关于补选两名董事的议案》提交董事会审议。
			2022年05月05日	审核《关于补选董事的议案》。	同意将《关于补选董事的议案》提交董事会审议。
			2022年07月29日	1、审核《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；2、审核《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。	1、同意将邵明东先生、吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生、裘琳女士作为公司第十届董事会董事候选人提交董事会审议；2、同意将赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交董事会审议。
董事会审	主任委员：虞世全；委	3	2022年04	1、审核《公司2021年度财务报告》；2、审核《关于执行新租	1、同意向董事会提交公司2021年度财务报告；2、同意向董事会提

核委员会	员：赵引贵、高卫东		月 22 日	赁准则并变更相关会计政策的议案》；3、审核《关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案》；4、审核《关于本公司 2021 年 3-4 季度核销坏账准备的议案》。	交关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；3、同意向董事会提交关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案；4、同意向董事会提交关于本公司 2021 年 3-4 季度核销坏账准备的议案。
			2022 年 04 月 25 日	1、审核本公司《2022 年第一季度财务报表》；2、审核《关于审核核销咸阳经纬坏账的议案》。	1、同意向董事会提交本公司 2022 年第一季度财务报表；2、同意向董事会提交关于审核核销咸阳经纬坏账的议案。
			2022 年 08 月 23 日	1、审核本公司《2022 年半年度报告》；2、审核《关于本公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案》；3、审核《关于本公司 2022 年第二季度坏账核销的议案》。	1、同意向董事会提交本公司 2022 年半年度报告；2、同意向董事会提交关于本公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案；3、同意向董事会提交关于本公司 2022 年第二季度坏账核销的议案。
董事会审核委员会	主任委员：赵引贵；委员：高卫东、汪军	2	2022 年 10 月 21 日	审核本公司 2022 年第三季度财务报表。	同意向董事会提交本公司 2022 年第三季度财务报表。
			2022 年 11 月 01 日	1、审核关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案；2、审核关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案。	1、同意向董事会提交关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案；2、同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

## 七、董事履职情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邵明东	20	3	17	0	0	否	4
吴永杰	5	1	4	0	0	否	0
杜军涛	11	2	9	0	0	否	3
刘定国	11	2	9	0	0	否	3
裘琳	5	1	4	0	0	否	1
毛发青	15	2	13	0	0	否	3
石廷洪	3	0	3	0	0	否	0
史建平	3	0	3	0	0	否	0
杨华明	3	0	3	0	0	否	0
王志刚	11	2	9	0	0	否	3
赵引贵	20	3	17	0	0	否	4
高卫东	20	3	17	0	0	否	4
汪军	5	1	4	0	0	否	1
虞世全	15	2	13	0	0	否	3





## 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事赵引贵、高卫东、汪军、虞世全认真、勤勉履行职责，利用各自专业上的优势对公司报告期内关联交易、计提资产减值及转回、利润分配等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。公司全体董事根据公司运营情况，科学审慎决策，为公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 八、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023年4月29日