

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-35

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作。

#### 一、公司经营情况

2019 年是河钢资源深入打造矿产资源上市平台、落实公司既定发展战略的关键之年，公司紧紧围绕做强做精矿业资源板块和妥善发展、处置工程机械板块两个中心任务，以大刀阔斧的改革魄力，坚持机制创新和管理提升，抓好抓细生产经营各项工作。

2019 年铁矿石产品销售价格高位运行使公司净利润大幅提高，但也同时面临铜矿一期临近资源枯竭、铜矿二期尚未达产以及部分老旧设备停产维修等诸多不利因素的影响。报告期内，营业收入完成 58.00 亿元，比上年的 49.72 亿元增加了 8.28 亿元，增幅 16.65%；实现利润总额 10.83 亿元，比上年的 3.59 亿元增加了 7.24 亿元，增幅 201.52%；归属于母公司净利润 5.29 亿元，比上年的 1.34 亿元增加了 3.94 亿元，增幅 294.05%。

#### 二、董事会日常工作情况

报告期内董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《董事会议事规则》等有关规定和要求，对董事提名、募集资金管理、关联交易、公司章程修订和出售资产等影响投资者利益的重要事项，以及公司财务预算和决算、利润分配、定期报告等有关议案进行审议并做出决议。全年累计召开董事会 8 次，审议通过议案 25 项，累计召开股东大会 3 次，审议通过议案 17 项，在议案的审议过

程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事对关联交易事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性；提名、薪酬与考核、战略、审计和风险管理五个专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎和有效的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

董事会在行使公司股东大会授予上述各项职权的同时，对定期报告和其他事项也进行了及时、详细和准确的披露，2019 年度，公司按照法定披露时限及时报送并在中证报、证券时报和巨潮资讯等指定报刊、网站刊登相关文件，共披露公告 58 份，忠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。

### 三、董事会重点工作完成情况

#### 1、完成出售工程机械业务相关资产及负债

为有效提升公司盈利能力，专注打造全球化布局的资源板块上市平台，公司将机械板块主要经营性业务的资产及负债，以非公开协议转让的方式转让给公司股东河北宣工机械发展有限责任公司（简称“宣工发展”）。本次资产出售一方面减轻了公司经营压力，瘦身减负；另一方面提高了上市公司的资产质量，强身健体，加快实现公司在矿业资源领域的战略布局，强化公司的行业地位和竞争实力，能够更好维护上市公司及中小股东的利益；与此同时，通过本次交易，实现了控股股东河钢集团利用宣工发展统筹内部机械板块业务一体化经营，通过优势互补、协同发展，使出售的机械板块业务切实完成转型升级。

#### 2、完成公司名称变更

自 2017 年公司发行股份募集资金收购四联资源（香港）有限公司 100% 股权后，公司矿产品资源板块营收占比持续达到 90% 以上，并相应变更了证监会行业分类类别。为进一步提升公司品牌价值，使公司名称与主营业务更加匹配，公司 2019 年底依法依规履行相应程序，将中文全称变更为“河钢资源股份有限公司”，将证券简称变更为“河钢资源”，更加突出了公司在矿业资源领域的战略定位。

#### 3、铜二期募投项目稳步推进

南非 PC 公司铜二期工程作为公司重大资产重组的募投项目，不仅关系到公司可持续健康发展，也是深入落实国际化战略的重要一环。2019 年公司采取了引进先进施工团队、加强施工作业事前、事中和事后管控，以及优化施工规划加

快工程进度等方式保证了铜二期建设稳步推进。并且严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》等有关法律法规，规范进行募集资金存放与使用管理，继续对暂时闲置的募集资金实施补流，最大限度地提高资金使用效率。

#### **4、投资者关系管理进一步提升**

报告期内董事会高度重视投资者关系管理各项工作，切实提高了投资者关系管理水平。2019 年度铁矿石价格上涨使公司业绩大幅增长，市场对公司关注度持续提升，公司通过深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，妥善安排了特定对象到公司进行现场调研，并切实做好未公开信息的保密工作。2019 全年累计接待机构单独或集体调研 7 次，接待个人投资者专用咨询电话 100 余次。通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

#### **四、2020 年公司经营计划目标**

2020 年公司计划实现营业收入 68 亿元，铁矿石产销量 900 万吨，蛭石产销量 18.45 万吨。

以上目标为预计值，并不构成对投资者的业绩承诺。

#### **五、2020 年董事会主要工作安排**

2020 年是我国十三五规划的收官之年，公司董事会将深入学习贯彻党的各项指示精神，以经营目标完成为导向，夯实管理层责任，努力实现各项目标全面完成，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，力争实现股东和公司利益最大化的同时，为国家和社会做出积极贡献。

##### **1、进一步提升公司治理水平**

公司董事会及专业委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，特别重视海外子公司治理水平的同步提高，在安全生产基础上，保证生产经营、管理工作的顺利进行。

## 2、加强工程进度和生产经营管控

2020 年度公司将加快推进铜二期建设，做好一期和二期工程衔接工作，大力降低生产成本，提高生产作业率和稳定性；深挖铜产品增效措施，确保铜冶炼尽快投入使用；加大铁矿石生产力度，提升产品质量品位和附加值。

## 3、做好信息披露和投资者关系管理工作。

严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况；加大与投资者的沟通交流，持续提升投资者管理水平，提升公司市场影响力。

## 4、持续提升内部控制体系及风险控制体系运行

根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部控制体系及风险管理的持续提升工作，重点关注社会风险、市场风险、汇率风险、资金风险、采购和销售业务风险等高风险领域，实现了防范关口前移，把境外公司的内控管理制度化，强化对境外项目的监督管控，增强公司的风险防范能力。

## 5、加强培训学习，提升履职能力

公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，用科学管理创造经济价值。

2020 年，董事会将带领公司主动适应新形势、新要求，贯彻新发展理念，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，全力推进公司矿产资源平台的战略实施，做大做强公司主营，实现公司的健康发展。

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十二日