

# 安通控股股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，保障了公司健康稳定可持续发展。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

### 一、2020 年主要工作回顾

2020 年是公司发展历史上最特殊的一年，面对新冠肺炎疫情冲击带来的市场波动及公司和两家子公司的司法重整，公司董事会携手管理团队，在保障生产经营稳定的前提下，一边做好疫情防控，一边配合管理人推进公司及子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）和泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）的司法重整工作，确保了公司各项工作的有序开展和正常运营。自 2019 年底以来，公司及两家全资子公司安通物流和安盛船务陆续进入重整程序后，公司全力配合法院及管理人开展相关重整工作，引入了实力雄厚的重整投资人提供产业和资金支持，完成了重整计划方案规定的现金清偿、以股抵债和未领受偿债资源清偿的预留及提存，化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构，并积极推进降成本、优结构，强管理等一系列措施，实现生产经营稳中向好。

2020 年实现营业收入 48.35 亿元，同比下降 3.24%；利润总额 12.05 亿元，较上年同期增长了 127.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.93 亿元，较上年同期增长了 128.68%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 87.71 亿元，归属上市公司股东的净资产 60.25 亿元，资产负债率 31.15%。

### 二、2020 年度董事会工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理

水平和信息披露透明度。

#### **（一）董事会会议召开情况**

2020年，公司董事会共召开10次董事会会议，审议通过34个议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、积极推动公司及子公司的司法重整工作等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。

#### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2020年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过14项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论，公司董事会严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

#### **（三）董事会各专门委员会履职情况**

2020年度，公司共召开了2次董事会战略发展委员会会议；6次董事会审计委员会会议；2次薪酬与考核委员会会议；3次提名委员会会议。各专门委员会均按照公司各专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，积极参与各专门委员会的工作，向董事会提出专业意见，对董事会科学高效决策提供有力保障。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### **（四）独立董事的履职情况**

2020年，公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

### （五）募集资金使用情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专项存储。

2020年度本公司募集资金使用情况为：（1）本年度直接投入募集资金项目0元。截至2020年12月31日公司累计使用募集资金54,344.93万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金账户余额为10,119.46万元，其中募集资金专用账户累计利息净收入165.31万元（利息收入166.65万元，手续费支出1.34万元）。

2019年12月18日，泉州中院依法裁定安通控股全资子公司安通物流进入重整，并指定安通物流清算组担任管理人。2020年9月2日，经泉州丰泽区法院同意，安通物流管理人依法将安通物流所持有的全资子公司东南冷链仓储有限公司100%股权和部分应收债权打包整体公开处置。经过四轮拍卖，上述标的物于2020年10月23日被深圳前海航慧投资管理有限公司竞得，成交价格为310,963,495.57元。公司本次募投项目中在此东南冷链投建的场站仓储设备及冷链仓储设备同东南冷链的100%股权一并被转让。该项目转让前，使用募集资金投资额为12,375.52万元（其中，包含原控股股东资金占用款10,070.40万元）。因东南冷链100%股权将被拍卖，同时，因东南冷链母公司安通物流开立的募集资金专户处于冻结状态，为了避免募集资金专户资金的损失，公司将东南冷链募集资金专户剩余募集资金约656,505.75元转入公司全资孙公司安通多式联运开立的银行账户，截至2021年3月31日，安通物流开立的募集资金专户已解除冻结，公司已将上述资金全额转入安通物流开立的募集资金专户。

### （六）信息披露及投资者关系管理情况

2020年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露，2020年全年公司披露的各类公告及相关文件共计201份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整。同时公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，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。

公司董事会一向注重构建和谐的投资关系，通过开展“投资者网上集体接待日”活动、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投

投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，以便于投资者快捷、全面获取公司信息力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2021年的工作展望

2021年，是公司司法重整后重获新生的开局之年，公司董事会将积极落实公司的战略部署，团结全体员工，协同作战，求新求变，创造“不一样的安通”。2021年我们将重新起航，更加忠实、勤勉地履行各项职责，通过“选对人、立规矩、抓管理、建文化”的发展方针，实现公司经营管理的全面提高；2021年，公司计划实现营业收入较2020年增长30%，同时实现主营业务盈利，逐步恢复公司的整体经营规模和市场占有率（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。为完成上述经营计划，董事会将重点做好以下几方面的工作：

#### （一）优化治理结构，加强管理，提高经营效益

##### （1）强化财务审批流程

公司将通过以下几方面强化财务审批流程：第一，严格划分财务审批权限，加强资金审批控制，规范公司资金使用行为；第二，建立内部会计稽核制度，保障内部控制的质量，把好审批流程每道关；第三，重视道德规范建设，强制要求对财务人员持续进行财务职业素质培养，抑制公司财务审批道德风险的发酵酝酿；第四，严格执行部门预算和收支管理制度，合理调度资金，重视财务预算工作，严格执行“收支两条线”的基本制度。

##### （2）优化管理团队，全面加强管理

公司将推行“平台之上再建平台”的方针，划小核算单位，实行利润分享计划，建立合理的激励机制，为各业务板块经营团队提供事业发展空间；公司将贯彻“以利润为中心”的考核理念，通过月度、季度、年度绩效考核，严格要求管理团队对经营成果负责，对于绩效长期无法达标的管理人员实行轮岗、处罚、淘汰等惩戒手段；公司将提高经营团队和各级管理人员的效率和效益意识，全力提高上市公司盈利能力。

#### （二）降低成本，提升企业持续盈利能力

##### （1）降低人力成本

公司在引进重整投资人后，将进一步完善人力资源管理制度，提高职工工作效率和劳动生产率，全面合理地降低人力成本。

#### （2）降低财务成本

2020 年公司圆满完成了司法重整，在重整程序中通过债务清偿、资本性投入、提供财务资助等方式同步整体化解了公司及两家核心子公司安通物流和安盛船务的债务危机，改善了公司资产负债结构。在此基础上，公司将在后续经营过程中，通过强化财务审批制度、加强企业资金的运作管理、优化内部成本等方式严格控制有息负债的规模，进一步节约财务成本。

#### （三）立足海运，深化多式联运布局，提升公司向内陆干线运输服务能力

未来公司将在立足海运的基础上充分利用公司现有的物流网络优势，优化航线布局，聚焦客户需求，以打造内贸精品航线为抓手，大力发展多式联运。通过提升公司与各地铁路局、铁路场站的战略合作，扩大物流服务辐射半径；通过整合全国可供调配的拖车资源，以资源共享、箱管合作、多维度的信息互联等方面展开深度合作对接，进一步联通港口与内陆铁路、公路的布局，不断向内陆区域延伸，提升公司向内陆干线运输服务能力。

#### （四）规范化管理，提升公司运营效率

重整成功后公司将更加注重“规范化、标准化、精细化”管理，不断由规模速度型粗放式增长，转变为质量效率型集约式增长。通过调整组织架构、人才引进与培养、创新管理模式、降低运营成本、完善风控流程等，增强公司的人员综合素质，提升管理水平与运营效率，以及强化抗风险能力。此外，建立高效的科学决策程序，促进公司决策的程序性、效率性、优质性、长效性；打造符合公司特性的专属企业文化，通过企业文化培养团队的忧患意识、服务意识、成长意识，推动公司持续、健康、快速地向深层次发展和提升。

安通控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日